

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME					
NIRE:	3121078575-1	CNPJ:	26.917.959/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	VARGINHA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/01/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	71
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	31/07/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
272.029.176-53	JOAQUIM FRANCISCO MOURA LOMELINO	Técnico em Contabilidade/Procurador	046945
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
064.260.626-93	ULISSES NOGUEIRA MARTINS	SOCIO - ADMINISTRADOR	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>05 de janeiro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		1.230,00
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		1.359,82
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	1.359,82	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	1.230,00	
<b>18 de janeiro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	125,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	317,10	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	688,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	347,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	474,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	603,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	944,26	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	530,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	434,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	494,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	589,13	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	543,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	271,98	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		125,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		317,10
*** A Transportar:		19.956,96	5.541,92



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		19.956,96	5.541,92
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		688,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		347,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		474,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		603,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		944,26
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		530,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		434,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		494,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		589,13
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		543,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		271,98
<b>20 de janeiro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do IRPF		68,91
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		2.383,53
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		528,38
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	528,38	
IRRF-PF a Recolher (15102)	Pagamento do IRPF	68,91	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	2.383,53	
<b>22 de janeiro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	637,90	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	248,70	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	276,70	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	191,23	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	275,64	
*** A T ransportar:		26.650,95	22.937,78



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		26.650,95	22.937,78
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,53	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	598,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	168,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	650,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	589,13	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	415,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	375,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,78	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	510,87	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	187,20	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	472,80	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	3.072,74	
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		510,87
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		187,20
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		472,80
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		3.072,74
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		637,90
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		248,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		276,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		191,23
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		275,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
*** A T ransportar:		38.919,73	33.374,56



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		38.919,73	33.374,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,53
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		598,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		168,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		650,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		589,13
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		415,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		375,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,78
<b>31 de jane iro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		2.686,48
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		2.758,35
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.298,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	285,00	
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,31
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.298,00
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		285,00
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		4.121,90
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		543,38
IRRF-PF a Recolher (15102)	Provisões folha de pagamento		49,75
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		367,81
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		615,00
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		2.271,30
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		476,62
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	2.758,35	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	2.686,48	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	4.121,90	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	49,75	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	543,38	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	476,62	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	367,81	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,31	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	615,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	2.271,30	
<b>05 de fevere iro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		4.121,90
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	4.121,90	
<b>07 de fevere iro de 2018</b>			
*** A T ransportar:		58.566,53	58.566,53



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		58.566,53	58.566,53
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		367,81
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		789,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		63,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	789,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	63,00	
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	367,81	
<b>14 de fevereiro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		615,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		380,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	380,00	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	615,00	
<b>19 de fevereiro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.100,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.100,00	
<b>20 de fevereiro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		2.271,30
Caixa Geral (10101)	Pagamento do IRPF		49,75
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		543,38
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	589,13	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	415,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	375,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	494,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	589,13	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	543,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	271,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	317,10	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	276,70	
*** A T ransportar:		72.828,37	64.745,77



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		72.828,37	64.745,77
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	191,23	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	275,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,53	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	598,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	168,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	650,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	688,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	347,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	474,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	603,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	944,26	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	530,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	434,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	446,60	
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	543,38	
IRRF-PF a Recolher (15102)	Pagamento do IRRF	49,75	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	2.271,30	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		589,13
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		415,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		375,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		494,00
*** A T ransportar:		92.686,25	67.904,74





Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		92.686,25	67.904,74
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		589,13
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		543,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		271,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		317,10
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		276,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		191,23
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		275,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,53
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		598,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		168,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		650,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		688,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		347,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		474,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		603,78
*** A T ransportar:		92.686,25	88.738,39





Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		92.686,25	88.738,39
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		944,26
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		530,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		434,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		446,60
<b>21 de fevere iro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	135,60	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	77,80	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	77,80	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	420,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	67,80	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	700,00	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	161,76	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	251,60	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	476,60	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	72,15	
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		161,76
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		251,60
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		476,60
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		72,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		135,60
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		77,80
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		77,80
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		420,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		67,80
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		700,00
<b>26 de fevere iro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	525,80	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	510,87	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	95,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.706,60	
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.706,60
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		510,87
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		95,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		525,80
<b>28 de fevere iro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		8.742,50
Caixa Geral (10101)	Pagamento de fornecedores no período		6.890,36
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		1.418,40
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		1.019,19
*** A T ransportar:		99.265,63	117.336,08



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		99.265,63	117.336,08
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,31
Fornecedores (80001)	Pagamento de fornecedores no período	6.890,36	
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		4.004,50
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		543,38
IRRF-PF a Recolher (15102)	Provisões folha de pagamento		49,75
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		367,81
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		615,00
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		2.579,31
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		476,62
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	1.019,19	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	1.418,40	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	49,75	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	4.004,50	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	543,38	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	476,62	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	367,81	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,31	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	8.742,50	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	615,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	2.579,31	
<b>05 de março de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		4.004,50
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	4.004,50	
<b>06 de março de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.180,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	3.252,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.115,67	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	4.361,02	
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		4.361,02
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.180,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		3.252,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.115,67
<b>07 de março de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		367,81
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	95,00	
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	367,81	
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		95,00
<b>09 de março de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		997,50
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	997,50	
<b>12 de março de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		615,00
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	615,00	
*** A T ransportar:		143.012,26	143.012,26



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		143.012,26	143.012,26
<b>19 de março de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	1.222,24	
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		1.222,24
<b>20 de março de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		2.579,31
Caixa Geral (10101)	Pagamento do IRPF		49,75
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		543,38
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	543,38	
IRRF-PF a Recolher (15102)	Pagamento do IRPF	49,75	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	2.579,31	
<b>27 de março de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
<b>28 de março de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	528,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	317,10	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	276,70	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	191,23	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	275,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,53	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	598,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	168,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	650,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	589,13	
*** A T ransportar:		161.988,29	150.186,94



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		161.988,29	150.186,94
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	415,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	375,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.850,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	527,84	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	688,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	347,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	474,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	603,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	944,26	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	530,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	434,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	494,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	589,13	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	543,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	271,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	125,00	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	292,90	
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		292,90
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		528,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		317,10
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
*** A T ransportar:		181.964,91	153.395,29



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		181.964,91	153.395,29
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		276,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		191,23
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		275,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,53
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		598,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		168,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		650,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		589,13
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		415,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		375,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.850,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		527,84
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		688,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		347,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		474,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		603,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		944,26
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		530,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		434,00
*** A T ransportar:		181.964,91	176.391,65



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		181.964,91	176.391,65
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		494,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		589,13
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		543,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		271,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		125,00
<b>31 de março de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		7.520,36
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		16.325,10
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		3.881,25
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,31
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		4.004,50
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		543,38
IRRF-PF a Recolher (15102)	Provisões folha de pagamento		49,75
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		367,81
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		615,00
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		3.359,62
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		476,62
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	3.881,25	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	16.325,10	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	49,75	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	4.004,50	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	543,38	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	476,62	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	367,81	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,31	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	7.520,36	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	615,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	3.359,62	
<b>05 de abril de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		4.004,50
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	82,94	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.140,00	
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	4.004,50	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		82,94
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.140,00
*** A T ransportar:		224.797,05	224.797,05



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		224.797,05	224.797,05
<b>12 de abril de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		615,00
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	615,00	
<b>20 de abril de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		3.359,62
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		367,81
Caixa Geral (10101)	Pagamento do IRPF		49,75
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		543,38
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	543,38	
IRRF-PF a Recolher (15102)	Pagamento do IRPF	49,75	
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	367,81	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	3.359,62	
<b>27 de abril de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	650,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.140,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	589,13	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	415,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	375,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	276,70	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	191,23	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	230,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,53	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	598,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	420,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	168,00	
*** A T ransportar:		242.890,71	229.732,61





Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		242.890,71	229.732,61
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	317,10	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	347,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	603,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	955,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	530,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	434,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	446,60	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	494,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	589,13	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	543,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	271,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	688,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		650,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.140,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		589,13
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		415,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		375,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
*** A T ransportar:		261.973,95	234.181,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	261.973,95	234.181,80
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		276,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		191,23
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		230,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,53
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		598,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		420,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		168,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		317,10
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		347,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		603,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		955,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		530,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		434,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		446,60
	*** A T ransportar:	261.973,95	254.655,69



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		261.973,95	254.655,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		494,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		589,13
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		543,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		271,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		688,00
<b>30 de abril de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		9.836,50
Caixa Geral (10101)	Pagamento de fornecedores no período		3.950,41
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		15.243,43
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,31
Fornecedores (80001)	Pagamento de fornecedores no período	3.950,41	
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		4.597,51
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		650,38
IRRF-PF a Recolher (15102)	Provisões folha de pagamento		49,75
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		423,81
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		615,00
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		2.735,29
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		476,62
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	15.243,43	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	49,75	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	4.597,51	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	650,38	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	476,62	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	423,81	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,31	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	9.836,50	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	615,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	2.735,29	
<b>02 de maio de 2018</b>			
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	72,15	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	10.260,00	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	48,96	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	387,70	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	7,85	
*** A T ransportar:		311.380,62	300.603,96



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		311.380,62	300.603,96
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		72,15
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		10.260,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		48,96
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		387,70
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		7,85
<b>03 de maio de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	145,80	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	3.780,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		145,80
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		3.780,00
<b>04 de maio de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	700,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	120,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.850,00	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	1.213,60	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	90,00	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	68,96	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	3.196,04	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	908,28	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	1.698,40	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	1.213,60	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.213,60
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		90,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		68,96
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		3.196,04
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		908,28
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		700,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.698,40
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.213,60
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		120,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.850,00
<b>06 de maio de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		423,81
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	423,81	
<b>07 de maio de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		4.597,51
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	4.597,51	
<b>15 de maio de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.180,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.180,00
*** A T ransportar:		334.206,62	334.206,62



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		334.206,62	334.206,62
<b>16 de maio de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		615,00
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	615,00	
<b>21 de maio de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		2.735,29
Caixa Geral (10101)	Pagamento do IRPF		49,75
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		650,38
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	650,38	
IRRF-PF a Recolher (15102)	Pagamento do IRPF	49,75	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	2.735,29	
<b>22 de maio de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	230,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,53	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	598,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	420,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	168,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	650,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.140,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	589,13	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	375,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	955,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	540,05	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	203,79	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	434,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	494,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
*** A T ransportar:		353.509,68	338.257,04



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		353.509,68	338.257,04
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	576,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	543,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	271,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	125,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	317,10	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	276,70	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	688,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	347,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	603,78	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		230,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,53
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		598,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		420,00
*** A T ransportar:		369.541,64	342.859,61



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		369.541,64	342.859,61
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		168,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		650,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.140,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		589,13
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		375,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		955,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		540,05
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		203,79
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		434,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		494,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		576,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		543,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		271,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		125,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		317,10
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		276,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
*** A T ransportar:		369.541,64	361.962,36





Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		369.541,64	361.962,36
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		688,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		347,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		603,78
<b>24 de maio de 2018</b>			
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	1.213,60	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	2.307,12	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	46,80	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	193,85	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.213,60
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		2.307,12
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		46,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		193,85
<b>25 de maio de 2018</b>			
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	1.821,18	
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	1.197,86	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.821,18
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.197,86
<b>28 de maio de 2018</b>			
Clientes Diversos (70001)	Venda de mercadoria conforme NF	95,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,00
<b>30 de maio de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento de taxa de incêncio.		65,03
Contribuições e T axas Diversas (12279)	Pagamento de taxa de incêncio.	65,03	
<b>31 de maio de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		19.852,60
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		18.000,18
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	128,30	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		16.044,57
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,31
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		4.597,51
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		650,38
IRRF-PF a Recolher (15102)	Provisões folha de pagamento		49,75
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		423,81
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		615,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		128,30
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		4.527,69
*** A T ransportar:		376.610,38	441.423,18



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	376.610,38	441.423,18
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		476,62
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	16.044,57	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	18.000,18	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	4.597,51	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	49,75	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	650,38	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	476,62	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	423,81	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,31	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	19.852,60	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	615,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	4.527,69	
<b>04 de junho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		128,30
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	128,30	
<b>05 de junho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		4.597,51
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	4.597,51	
<b>06 de junho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	6.900,00	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	2.064,36	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.250,00	
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		6.900,00
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		2.064,36
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.250,00
<b>07 de junho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		423,81
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	423,81	
<b>18 de junho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	193,85	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	272,90	
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		193,85
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		272,90
<b>19 de junho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		615,00
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	615,00	
<b>20 de junho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		4.527,69
Caixa Geral (10101)	Pagamento do IRPF		49,75
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		650,38
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		340,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	340,00	
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	650,38	
IRRF-PF a Recolher (15102)	Pagamento do IRPF	49,75	
	*** A T ransportar:	460.385,66	464.913,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
		*** T ransporte	460.385,66
			464.913,35
Simplex Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	4.527,69	
<b>27 de junho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	230,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,53	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	598,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	420,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	168,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	650,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.140,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,29	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	375,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	224,18	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	271,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	364,95	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	276,70	
		*** A T ransportar:	482.552,48
			464.913,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		482.552,48	464.913,35
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	603,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	955,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	540,05	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	203,79	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	434,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	446,60	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	494,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	346,18	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,57	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	543,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	688,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	347,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		230,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,53
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		598,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		420,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		168,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		650,00
*** A T ransportar:		497.678,97	471.807,05



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		497.678,97	471.807,05
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.140,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,29
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		375,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		224,18
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		271,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		364,95
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		276,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		603,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		955,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		540,05
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		203,79
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		434,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		446,60
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		494,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		346,18
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
*** A T ransportar:		497.678,97	492.495,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		497.678,97	492.495,75
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,57
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		543,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		688,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		347,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
<b>28 de junho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	90,00	
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		312,63
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	2.346,26	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	312,63	
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		2.346,26
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		90,00
<b>29 de junho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		18.963,50
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	1.000,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	320,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	532,00	
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		320,00
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		532,00
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		1.000,00
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	18.963,50	
<b>30 de junho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento de fornecedores no período		3.852,69
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		15.797,53
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		8.955,29
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,31
Fornecedores (80001)	Pagamento de fornecedores no período	3.852,69	
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		4.597,51
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		650,38
IRRF-PF a Recolher (15102)	Provisões folha de pagamento		49,75
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		423,81
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		615,00
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		4.116,14
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		476,62
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	8.955,29	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	15.797,53	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	49,75	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	650,38	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	4.597,51	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	476,62	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	423,81	
*** A T ransportar:		556.046,94	560.829,39



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		556.046,94	560.829,39
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,31	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	615,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	4.116,14	
<b>05 de julho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		4.597,51
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	4.597,51	
<b>06 de julho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		423,81
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	423,81	
<b>10 de julho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		35,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	35,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	105,00	
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		105,00
Fornecedores (80001)	Despesas diversas realizadas no período		28,00
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	28,00	
<b>17 de julho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		12.749,80
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		615,00
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	615,00	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	12.749,80	
<b>20 de julho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		4.116,14
Caixa Geral (10101)	Pagamento do IRPF		49,75
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		650,38
Caixa Geral (10101)	Compra de material utilizado na prestação de serviço		1.482,96
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Compra de material utilizado na prestação de serviço	1.482,96	
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	650,38	
IRRF-PF a Recolher (15102)	Pagamento do IRPF	49,75	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	4.116,14	
<b>23 de julho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	125,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	364,95	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,75	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	276,70	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
*** A T ransportar:		590.469,50	585.682,74





Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		590.469,50	585.682,74
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	230,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,53	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	598,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	543,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	271,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	534,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	688,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	347,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	603,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	955,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	540,05	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	203,79	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	434,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	494,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	346,18	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,57	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		125,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
*** A T ransportar:		610.560,63	587.536,65



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		610.560,63	587.536,65
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		364,95
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,75
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		276,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		230,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,53
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		598,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		543,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		271,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		534,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		688,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		347,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		603,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		955,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		540,05
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		203,79
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		434,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		494,00
*** A T ransportar:		610.560,63	608.719,88



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		610.560,63	608.719,88
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		346,18
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,57
<b>24 de julho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.140,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,29	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	375,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	224,18	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	420,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	168,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	530,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	267,34	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.140,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,29
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		375,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		224,18
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		420,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		168,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		530,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		267,34
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
<b>25 de julho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	57,80	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	72,02	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	279,06	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	193,85	
*** A T ransportar:		618.863,27	618.260,54



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		618.863,27	618.260,54
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	76,40	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	197,95	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	490,00	
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		57,80
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		279,06
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		193,85
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		76,40
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		197,95
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		490,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		72,02
<b>26 de julho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	555,00	
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		555,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
<b>31 de julho de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		14.809,41
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		725,90
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,31
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		4.597,51
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		650,38
IRRF-PF a Recolher (15102)	Provisões folha de pagamento		49,75
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		423,81
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		615,00
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		3.113,72
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		476,62
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	725,90	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	14.809,41	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	49,75	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	4.597,51	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	650,38	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	476,62	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	423,81	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,31	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	615,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	3.113,72	
<b>01 de agosto de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		66,60
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		7,00
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		121,79
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		545,97
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	88,59	
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		88,59
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	66,60	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	7,00	
*** A T ransportar:		646.190,22	646.857,98



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		646.190,22	646.857,98
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	121,79	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	545,97	
<b>05 de agosto de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		4.597,51
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	4.597,51	
<b>07 de agosto de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		423,81
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.536,84	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	176,80	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	857,16	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	90,32	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	31,40	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	72,87	
Clientes Diversos (70001)	Prestação de serviço conforme NFS	176,80	
Clientes Diversos (70001)	Prestação de serviço conforme NFS	31,40	
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	423,81	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.536,84
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		176,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		857,16
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		90,32
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		31,40
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		72,87
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		176,80
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		31,40
<b>10 de agosto de 2018</b>			
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	405,00	
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		405,00
<b>14 de agosto de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		615,00
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	95,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	95,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	573,60	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	379,34	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	32,20	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	615,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		573,60
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		379,34
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		32,20
<b>20 de agosto de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		7.229,86
Caixa Geral (10101)	Pagamento do IRPF		49,75
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		650,38
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	650,38	
*** A T ransportar:		657.698,41	664.978,02



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		657.698,41	664.978,02
IRRF-PF a Recolher (15102)	Pagamento do IRRF	49,75	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	7.229,86	
<b>21 de agosto de 2018</b>			
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	600,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.010,78	
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		600,00
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.010,78
<b>27 de agosto de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	95,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.110,48	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	885,20	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	85,60	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	15,70	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	224,18	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	230,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,53	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	598,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	420,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	530,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	267,34	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.140,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	955,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	540,05	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,29	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	449,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	375,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
*** A T ransportar:		683.108,88	666.588,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		683.108,88	666.588,80
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	423,07	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	271,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	541,31	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	378,92	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	364,95	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,75	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	299,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	203,79	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	434,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	483,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	494,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	411,40	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,57	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	543,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	534,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	688,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	347,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	603,78	
Clientes Diversos (70001)	Prestação de serviço conforme NFS	885,20	
Clientes Diversos (70001)	Prestação de serviço conforme NFS	15,70	
*** A T ransportar:		704.309,93	666.588,80





Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	704.309,93	666.588,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.110,48
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		885,20
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		85,60
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		15,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		224,18
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		230,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,53
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		598,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		420,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		530,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		267,34
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.140,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		955,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		540,05
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,29
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		449,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		375,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		423,07
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		271,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,91
	*** A T ransportar:	704.309,93	686.332,84



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		704.309,93	686.332,84
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		541,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		378,92
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		364,95
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,75
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		299,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		203,79
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		434,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		483,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		494,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		411,40
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,57
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		543,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		885,20
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		15,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		534,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		688,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		347,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		603,78
<b>29 de agosto de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	95,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		2.000,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,00
<b>31 de agosto de 2018</b>			
*** A T ransportar:		706.404,93	706.404,93



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		706.404,93	706.404,93
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		14.985,60
Caixa Geral (10101)	Pagamento de fornecedores no período		3.121,50
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		16.857,20
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	281,58	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		4.917,19
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,31
Fornecedores (80001)	Pagamento de fornecedores no período	3.121,50	
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		4.826,58
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		538,73
IRRF-PF a Recolher (15102)	Provisões folha de pagamento		49,75
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		423,81
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		615,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		281,58
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		4.600,18
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		476,62
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	4.917,19	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	16.857,20	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	49,75	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	538,73	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	4.826,58	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	476,62	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	423,81	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,31	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	14.985,60	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	615,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	4.600,18	
<b>05 de setembro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		4.826,58
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	4.826,58	
<b>06 de setembro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.032,18	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.032,18
<b>07 de setembro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		423,81
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		615,00
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	423,81	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	615,00	
<b>19 de setembro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	630,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		630,00
<b>20 de setembro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		538,73
Caixa Geral (10101)	Pagamento do IRPF		49,75
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		484,04
*** A T ransportar:		765.677,55	766.750,07



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		765.677,55	766.750,07
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		4.984,60
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	538,73	
IRRF-PF a Recolher (15102)	Pagamento do IRRF	49,75	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	484,04	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	4.984,60	
<b>21 de setembro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de material utilizado na prestação de serviço		997,50
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Compra de material utilizado na prestação de serviço	997,50	
<b>24 de setembro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	64,70	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	314,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	51,20	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	658,40	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	472,80	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	2.076,12	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	534,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	688,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	347,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	603,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	203,79	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	434,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	494,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	411,40	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	125,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	541,31	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	378,92	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	364,95	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,75	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	299,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
*** A T ransportar:		791.109,77	772.732,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		791.109,77	772.732,17
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	230,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,53	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	598,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	420,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,57	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	543,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	530,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	267,34	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.140,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	955,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	540,05	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,29	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	449,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	375,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	423,07	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	224,18	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	120,00	
*** A T ransportar:		810.467,16	772.732,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		810.467,16	772.732,17
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	32,20	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.680,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.230,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		64,70
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		314,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		51,20
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		658,40
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		472,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		2.076,12
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		534,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		688,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		347,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		603,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		203,79
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		434,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		494,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		411,40
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		125,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		541,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		378,92
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		364,95
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,75
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		299,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
*** A T ransportar:		817.809,36	793.018,27



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		817.809,36	793.018,27
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		230,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,53
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		598,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		420,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,57
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		543,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		530,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		267,34
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.140,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		955,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		540,05
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,29
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		449,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		375,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		423,07
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		224,18
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		120,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		32,20
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.680,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.230,00
*** A T ransportar:		817.809,36	817.809,36





Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		817.809,36	817.809,36
<b>25 de setembro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	15,70	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	271,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		15,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		271,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
<b>27 de setembro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de material utilizado na prestação de serviço		703,50
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Compra de material utilizado na prestação de serviço	703,50	
<b>29 de setembro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	95,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,00
<b>30 de setembro de 2018</b>			
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		3.631,06
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	194,06	
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Custos dos serviços prestados no período		700,00
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,31
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		4.758,91
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		538,73
IRRF-PF a Recolher (15102)	Provisões folha de pagamento		49,75
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		423,81
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		615,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		194,06
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		4.407,32
Provisão para Décimo Terceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		476,62
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	3.631,06	
Custo dos Serviços Vendidos (00058)	Custos dos serviços prestados no período	700,00	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	538,73	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	4.758,91	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	49,75	
Décimo Terceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	476,62	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	423,81	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,31	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	615,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	4.407,32	
<b>02 de outubro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		281,58
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	281,58	
<b>05 de outubro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		4.758,91
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		423,81
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	4.758,91	
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	423,81	
*** A T ransportar:		840.556,41	840.556,41



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		840.556,41	840.556,41
<b>10 de outubro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	9.380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	4.870,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		9.380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		4.870,00
<b>15 de outubro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		615,00
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	615,00	
<b>16 de outubro de 2018</b>			
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	897,60	
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		897,60
<b>19 de outubro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		538,73
Caixa Geral (10101)	Pagamento do IRPF		49,75
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		4.407,32
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	538,73	
IRRF-PF a Recolher (15102)	Pagamento do IRPF	49,75	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	4.407,32	
<b>22 de outubro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de material utilizado na prestação de serviço		1.321,40
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Compra de material utilizado na prestação de serviço	1.321,40	
<b>23 de outubro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	534,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	688,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	347,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,57	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	543,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	271,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	440,20	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	440,20	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	541,31	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	378,92	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	364,95	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,75	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	299,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
*** A T ransportar:		872.108,54	862.636,21



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		872.108,54	862.636,21
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	224,18	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	603,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	203,79	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	434,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	483,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	494,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	550,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	411,40	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	230,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,53	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	598,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	420,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	451,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	530,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	267,34	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.140,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
*** A T ransportar:		893.659,59	862.636,21



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		893.659,59	862.636,21
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	955,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	540,05	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,29	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	449,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	375,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	423,07	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		534,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		688,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		347,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,57
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		543,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		271,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		440,20
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		440,20
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		541,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		378,92
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		364,95
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,75
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		299,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		224,18
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		603,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		203,79
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		434,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		483,50
*** A T ransportar:		898.766,35	879.269,16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		898.766,35	879.269,16
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		494,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		550,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		411,40
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		230,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,53
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		598,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		420,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		451,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		530,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		267,34
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.140,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		955,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		540,05
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,29
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		449,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		375,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		423,07
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
*** A T ransportar:		898.766,35	898.766,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		898.766,35	898.766,35
<b>24 de outubro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	647,60	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	588,00	
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		588,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		647,60
<b>29 de outubro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	216,64	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.890,00	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	761,90	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	1.117,62	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	168,32	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	102,40	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.850,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.895,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	569,48	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	970,20	
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		569,48
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		970,20
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		216,64
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		761,90
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		1.117,62
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		102,40
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.890,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		168,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.850,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.895,00
<b>31 de outubro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento de fornecedores no período		3.187,55
Caixa Geral (10101)	Recebimentos de clientes no período.	12.040,10	
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		11.840,60
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		13.582,00
Clientes Diversos (70001)	Recebimentos de clientes no período.		12.040,10
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		14.138,06
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	365,60	
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Custos dos serviços prestados no período		3.403,55
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,31
Fornecedores (80001)	Pagamento de fornecedores no período	3.187,55	
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		4.850,86
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		554,77
IRRF-PF a Recolher (15102)	Provisões folha de pagamento		49,75
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		436,42
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		615,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		365,60
*** A T ransportar:		925.736,76	975.259,08



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	925.736,76	975.259,08
Simple Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		5.294,76
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		476,62
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	14.138,06	
Custo dos Serviços Vendidos (00058)	Custos dos serviços prestados no período	3.403,55	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	11.840,60	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	4.850,86	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	554,77	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	49,75	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	476,62	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	436,42	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,31	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	13.582,00	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	615,00	
Simple Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	5.294,76	
<b>02 de nove mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		194,06
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	194,06	
<b>05 de nove mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		4.850,86
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	4.850,86	
<b>09 de nove mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de material utilizado na prestação de serviço		4.118,39
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Compra de material utilizado na prestação de serviço	4.118,39	
<b>14 de nove mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	398,40	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	195,80	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	95,00	
Caixa Geral (10101)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.	79,85	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	305,87	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	185,90	
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		398,40
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		195,80
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		95,00
Vendas de Produtos (16001)	Vendas de produtos conforme nota fiscal.		79,85
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		305,87
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		185,90
<b>20 de nove mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		554,77
Caixa Geral (10101)	Pagamento do IRPF		49,75
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		615,00
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		5.294,76
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		14.974,60
Caixa Geral (10101)	Pagamento do 13º salário 1ª parcela.		2.648,82
	*** A T ransportar:	992.944,59	1.017.082,29





Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		992.944,59	1.017.082,29
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	554,77	
IRRF-PF a Recolher (15102)	Pagamento do IRPF	49,75	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	615,00	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	5.294,76	
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Pagamento do 13º salário 1ª parcela.	2.648,82	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	14.974,60	
<b>23 de nove mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de material utilizado na prestação de serviço		2.724,00
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Compra de material utilizado na prestação de serviço	2.724,00	
<b>28 de nove mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		120,00
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	301,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	440,20	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	440,20	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	534,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	688,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	347,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	669,03	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	203,79	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	434,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	494,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	550,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	411,40	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,57	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	543,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	137,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	541,31	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	378,92	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	364,95	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,75	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	299,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	120,00	
*** A T ransportar:		1.036.551,41	1.019.926,29



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.036.551,41	1.019.926,29
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		301,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		440,20
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		440,20
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		534,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		688,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		347,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		669,03
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		203,79
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		434,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		494,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		550,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		411,40
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,57
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		543,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		137,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		541,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		378,92
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		364,95
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,75
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		299,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
<b>29 de nove mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	35,40	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
*** A T ransportar:		1.040.678,12	1.036.551,41



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.040.678,12	1.036.551,41
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	230,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	368,53	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	663,02	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	420,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	451,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	530,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	267,34	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.140,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	955,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	540,05	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,29	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	449,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	375,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	423,07	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	224,18	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		35,40
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
*** A T ransportar:		1.055.835,20	1.039.728,12



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.055.835,20	1.039.728,12
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		230,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		368,53
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		663,02
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		420,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		451,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		530,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		267,34
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.140,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		955,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		540,05
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,29
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		449,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		375,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		423,07
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		224,18
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
<b>30 de nove mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	510,87	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	68,96	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	240,80	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.072,00	
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		11.961,42
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		1.158,57
*** A T ransportar:		1.058.977,83	1.068.955,19



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.058.977,83	1.068.955,19
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	877,45	
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Custos dos serviços prestados no período		4.987,14
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,31
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		5.040,05
INSS a Recolher (15101)	Provisão do INSS a recolher sobre 13º		576,81
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		577,58
IRRF-PF a Recolher (15102)	Provisões folha de pagamento		57,96
IRRF-PF a Recolher (15102)	Provisões folha de pagamento		56,94
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		453,96
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		615,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		877,45
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		4.068,44
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		476,62
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão do INSS a recolher sobre 13º	576,81	
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisões folha de pagamento	57,96	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		510,87
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		68,96
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		240,80
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.072,00
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	1.158,57	
Custo dos Serviços Vendidos (00058)	Custos dos serviços prestados no período	4.987,14	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	11.961,42	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	5.040,05	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	577,58	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	56,94	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	476,62	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	453,96	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,31	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	615,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	4.068,44	
<b>01 de de ze mbro de 2018</b>			
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		476,62
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	476,62	
<b>03 de de ze mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		365,60
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	365,60	
<b>06 de de ze mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		5.040,05
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	5.040,05	
<b>07 de de ze mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		958,80
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		890,38
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	958,80	
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	890,38	
*** A T ransportar:		1.097.668,53	1.097.668,53



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.097.668,53	1.097.668,53
<b>11 de de ze mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		615,00
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	615,00	
<b>12 de de ze mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		989,09
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		9,91
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	96.000,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	989,09	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	9,91	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		96.000,00
<b>14 de de ze mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		141,61
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	840,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	138,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	141,61	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		840,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		138,00
<b>19 de de ze mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		154,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	154,00	
<b>20 de de ze mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		1.154,39
Caixa Geral (10101)	Pagamento do IRPF		114,90
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		4.068,44
Caixa Geral (10101)	Pagamento do 13º salário		2.435,85
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	1.154,39	
IRRF-PF a Recolher (15102)	Pagamento do IRPF	114,90	
Simplex Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	4.068,44	
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Pagamento do 13º salário	2.435,85	
<b>21 de de ze mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Compra de matarial utilizado na prestação de serviço		6.708,74
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		400,95
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	6.720,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	400,95	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	144,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	10.980,24	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	389,76	
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Compra de matarial utilizado na prestação de serviço	6.708,74	
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		6.720,00
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		144,00
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		10.980,24
Fornecedores (80001)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		389,76
<b>24 de de ze mbro de 2018</b>			
*** A T ransportar:		1.229.673,41	1.229.673,41



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.229.673,41	1.229.673,41
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	534,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	301,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	440,20	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	541,31	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	378,92	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	364,95	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	688,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	347,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	669,03	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	203,79	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	434,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	483,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	494,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	550,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	411,40	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,57	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,75	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	391,92	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	299,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	361,99	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	230,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	150,00	
*** A T ransportar:		1.251.006,34	1.229.673,41





Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.251.006,34	1.229.673,41
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	410,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	305,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	390,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	663,02	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	420,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	451,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	530,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	267,34	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	274,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.140,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	955,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	540,05	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,29	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	449,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	375,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	423,07	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	224,18	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		534,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		301,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		440,20
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		541,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		378,92
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		364,95
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		688,00
*** A T ransportar:		1.265.939,13	1.234.832,40



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.265.939,13	1.234.832,40
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		347,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		669,03
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		203,79
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		434,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		483,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		494,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		550,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		411,40
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,57
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,75
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		391,92
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		299,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		361,99
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		230,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		410,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		305,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		390,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		663,02
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		420,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		451,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		530,00
*** A T ransportar:		1.265.939,13	1.255.806,61



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.265.939,13	1.255.806,61
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		267,34
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		274,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.140,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		955,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		540,05
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,29
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		449,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		375,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		423,07
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		224,18
<b>29 de de ze mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Pagamento de fornecedores no período		14.285,60
Caixa Geral (10101)	Recebimentos de clientes no período.	7.200,50	
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		29.825,60
Clientes Diversos (70001)	Recebimentos de clientes no período.		7.200,50
Fornecedores (80001)	Pagamento de fornecedores no período	14.285,60	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	29.825,60	
<b>31 de de ze mbro de 2018</b>			
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		14.897,49
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		26.185,90
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	1.757,80	
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,31
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		6.378,06
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		630,79
INSS a Recolher (15101)	Provisão do INSS a recolher sobre férias		193,23
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		560,70
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		171,76
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		1.030,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		1.757,80
Simplex Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		10.186,05
Provisão para férias (15003)	Provisão de férias a pagar		3.385,22
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	26.185,90	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	14.897,49	
*** A T ransportar:		1.360.092,02	1.382.679,14



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	1.360.092,02	1.382.679,14
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	6.378,06	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	630,79	
Férias (00037)	Provisão de férias a pagar	3.385,22	
Férias (00037)	Provisão do INSS a recolher sobre férias	193,23	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	560,70	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	171,76	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,31	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	1.030,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	10.186,05	
Outras Reservas de Lucros (12237)	Encerramento do exercício social de 2018.		94.399,39
Vendas de Produtos (16001)	Encerramento do exercício social de 2018.	28.822,79	
Vendas de Mercadorias (00004)	Encerramento do exercício social de 2018.	149.036,20	
Vendas de Serviços (00024)	Encerramento do exercício social de 2018.	443.975,37	
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Encerramento do exercício social de 2018.		83.415,33
Custo dos Serviços Vendidos (00058)	Encerramento do exercício social de 2018.		9.090,69
Viagens a serviços (12356)	Encerramento do exercício social de 2018.		144.821,84
Salários e Ordenados (16790)	Encerramento do exercício social de 2018.		64.002,10
Férias (00037)	Encerramento do exercício social de 2018.		3.578,45
Décimo T erceiro Salário (00038)	Encerramento do exercício social de 2018.		5.719,44
FGT S (00064)	Encerramento do exercício social de 2018.		5.269,13
Depreciação e Amortização (00080)	Encerramento do exercício social de 2018.		615,72
Despesas diversas (12307)	Encerramento do exercício social de 2018.		151.802,42
Honorários Contábeis (00129)	Encerramento do exercício social de 2018.		7.795,00
Simples Nacional (00123)	Encerramento do exercício social de 2018.		51.259,82
Contribuições e Taxas Diversas (12279)	Encerramento do exercício social de 2018.		65,03
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.		149.036,20
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.	3.578,45	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.		28.822,79
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.		443.975,37
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.	615,72	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.	5.269,13	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.	5.719,44	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.	144.821,84	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.	51.259,82	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.	83.415,33	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.	64.002,10	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.	7.795,00	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.	9.090,69	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.	65,03	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.	151.802,42	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social de 2018.	94.399,39	
<b>TO TAL GERAL DO PERÍO DO :</b>		<b>2.626.347,86</b>	<b>2.626.347,86</b>



HU C O NSERVAC AO DE ELEVADO RES LTDA ME(10382)			LUCAS FABRICIO SILVA LOMELINO	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018			Diário: 2	Folha: 62

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (00001)</b>				
<b>C IRC ULANTE (00002)</b>				
<b>DISPO NÍVEL (00003)</b>				
CAIXA (10000)		1.1.1.01	53.571,06D	189.070,28D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIAT A (10300)		1.1.1.03	3.576,74D	3.576,74D
<b>=DISPO NÍVEL</b>			<b>*****57.147,80D</b>	<b>*****192.647,02D</b>
<b>REALIZÁVEL A C URTO PRAZO (11200)</b>				
CONT AS A RECEBER (70000)		1.1.2.01	0,00D	7.909,45D
EST OQUES (00005)		1.1.2.06	48.208,87D	12.320,87D
<b>=REALIZÁVEL A C URTO PRAZO</b>			<b>*****48.208,87D</b>	<b>*****20.230,32D</b>
<b>=T o t a l - C IRC ULANTE</b>			<b>*****105.356,67D</b>	<b>*****212.877,34D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE (00008)</b>				
<b>ATIVO IMO BILIZADO (00010)</b>				
MÓVEIS E UT ENSÍLIOS (00445)		1.3.2.06	4.398,00D	3.782,28D
<b>=ATIVO IMO BILIZADO</b>			<b>*****4.398,00D</b>	<b>*****3.782,28D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>			<b>*****4.398,00D</b>	<b>*****3.782,28D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>			<b>*****109.754,67D</b>	<b>*****216.659,62D</b>

Pouso Alegre, 31 de Julho de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

JOAQUIM FRANCISCO MOURA LOMELINO  
CPF: 272.029.176-53  
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 46945 / MG  
Rua Antônio Simões Neto, 107 Recanto dos Fernandes, Pouso Alegre – MG

Sob as penas da lei, declaro que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA ME  
JOAQUIM FRANCISCO MOURA LOMELINO(PROCURADOR)  
CPF: 272.029.176-53  
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 46945 / MG  
Rua Antônio Simões Neto, 107 Recanto dos Fernandes, Pouso Alegre – MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.333-4 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

HU C O NSERVAC AO DE ELEVADO RES LTDA ME(10382)			LUCAS FABRICIO SILVA LOMELINO	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018			Diário: 2	Folha: 63

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (00012)</b>				
<b>PASSIVO C IRC ULANTE (00013)</b>				
<b>EXIGÍVEL (00014)</b>				
FORNECEDORES (80000)		2.1.1.01	11.922,00C	4.827,14C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANT ES (00501)		2.1.1.02	1.957,11C	7.934,54C
CONT AS A PAGAR (12223)		2.1.1.03	1.230,00C	1.030,00C
OBRIGAÇÕES T RIBUT ÁRIAS (00503)		2.1.1.04	2.383,53C	12.821,30C
PROVISÕES CIRCULANT ES (12230)		2.1.1.05	0,00C	3.385,22C
<b>=EXIGÍVEL</b>			<b>*****17.492,64C</b>	<b>*****29.998,20C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO C IRC ULANTE</b>			<b>*****17.492,64C</b>	<b>*****29.998,20C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (00018)</b>				
<b>C APITAL (00019)</b>				
CAPIT AL SOCIAL (00651)		2.4.1.01	20.000,00C	20.000,00C
<b>=C APITAL</b>			<b>*****20.000,00C</b>	<b>*****20.000,00C</b>
RESERVAS DE LUCROS (00022)		2.4.4	0,00C	94.399,39C
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS (00800)		2.4.7	72.262,03C	72.262,03C
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>*****92.262,03C</b>	<b>*****186.661,42C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>			<b>*****109.754,67C</b>	<b>*****216.659,62C</b>

Pouso Alegre, 31 de Julho de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

JOAQUIM FRANCISCO MOURA LOMELINO  
CPF: 272.029.176-53  
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 46945 / MG  
Rua Antônio Simões Neto, 107 Recanto dos Fernandes, Pouso Alegre – MG

Sob as penas da lei, declaro que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA ME  
JOAQUIM FRANCISCO MOURA LOMELINO(PROCURADOR)  
CPF: 272.029.176-53  
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 46945 / MG  
Rua Antônio Simões Neto, 107 Recanto dos Fernandes, Pouso Alegre – MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.333-4 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA ME		LUCAS FABRICIO SILVA LOMELINO
Demonstração do Resultado de 01/01/2018 até 31/12/2018		Folha: 64
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Vendas de produtos, mercadorias e serviços</b>		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	621.834,36C	0,00C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	0,00C	0,00C
<b>= Receita</b>	<b>621.834,36C</b>	<b>0,00C</b>
<b>(-) Custo das vendas</b>		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	237.327,86D	0,00C
<b>= Lucro bruto</b>	<b>384.506,50C</b>	<b>0,00C</b>
<b>(-) Despesas operacionais</b>		
Despesas Administrativas	7.795,00D	0,00C
Despesas com Vendas	230.987,26D	0,00C
Outras Despesas Gerais	51.324,85D	0,00C
<b>= Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>94.399,39C</b>	<b>0,00C</b>
<b>(+/-) Resultado financeiro</b>		
Receitas Financeiras	0,00C	0,00C
(-) Despesas Financeiras	0,00C	0,00C
<b>(+/-) Outras receitas e despesas operacionais</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
<b>= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro</b>	<b>94.399,39C</b>	<b>0,00C</b>
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C	0,00C
<b>= Resultado líquido do período</b>	<b>94.399,39C</b>	<b>0,00C</b>

Pouso Alegre, 31 de Julho de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

JOAQUIM FRANCISCO MOURA LOMELINO  
CPF: 272.029.176-53  
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 46945 / MG  
Rua Antônio Simões Neto, 107 Recanto dos Fernandes, Pouso Alegre – MG

Sob as penas da lei, declaro que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA ME  
JOAQUIM FRANCISCO MOURA LOMELINO(PROCURADOR)  
CPF: 272.029.176-53  
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 46945 / MG  
Rua Antônio Simões Neto, 107 Recanto dos Fernandes, Pouso Alegre – MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/335.333-4 no dia 31/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas - Plano de Contas Comércio e Serviço  
Relatório por Nível Geral

Livro : 2      Página : 65

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	<b>ATIVO</b>	00001
1.1	<b>CIRCULANTE</b>	00002
1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	00003
1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	10000
1.1.1.01.001	Caixa Geral	10101
1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	10200
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A.	10201
1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	10202
1.1.1.02.003	Banco Itaú S.A.	10203
1.1.1.02.004	Banco Bradesco S.A.	10204
1.1.1.02.005	Banco Santander	10205
1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	10300
1.1.1.03.001	CDB Banco do Brasil	10301
1.1.1.03.002	FAF Caixa Econômica Federal	10302
1.1.1.03.003	Banco Santander	12265
1.1.2	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	11200
1.1.2.01	<b>CONTAS A RECEBER</b>	70000
1.1.2.01.002	Comissões a receber	12405
1.1.2.01.003	Reembolso de passagens	12412
1.1.2.01.001	Clientes Diversos	70001
1.1.2.01.004	(-) Duplicatas Descontadas	70002
1.1.2.01.005	(-) Provisão para Devedores Duvidosos	70003
1.1.2.02	<b>JUROS A RECEBER</b>	11202
1.1.2.02.001	Juros a receber de Clientes	11201
1.1.2.03	<b>ADIANTAMENTOS</b>	11700
1.1.2.03.001	Adiantamento a Funcionários	11701
1.1.2.03.002	Arredondamento de Salário	11702
1.1.2.03.003	Empréstimos a Funcionários	11703
1.1.2.03.004	13º Salário	11704
1.1.2.03.004	Adiantamentos a Sócios	12209
1.1.2.03.005	Adiantamento a fornecedores	12272
1.1.2.04	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	12200
1.1.2.04.001	ICMS a Recuperar	12201
1.1.2.04.002	IPI a Recuperar	12202
1.1.2.04.003	ISS a Recuperar	12203
1.1.2.04.004	IR a Recuperar	12204
1.1.2.04.005	PIS a Recuperar	12205
1.1.2.04.006	COFINS a Recuperar	12206
1.1.2.04.007	Contribuição Social a Recuperar	12207
1.1.2.04.008	INSS a Recuperar	12208
1.1.2.05	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	12216
1.1.2.06	<b>ESTOQUES</b>	00005
1.1.2.06.002	Matéria-Prima	00124
1.1.2.06.003	Produtos em Elaboração	00125
1.1.2.06.004	Produtos Acabados	00126
1.1.2.06.005	Insumos p/ prestação de serviço	00127
1.1.2.06.001	Mercadorias p/ revenda	13101



Plano de Contas - Plano de Contas Comércio e Serviço  
Relatório por Nível Geral

Livro : 2      Página : 66

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.07	DESPESAS ANTECIPADAS	12384
1.1.2.07.001	Seguros a apropriar	12391
1.1.2.07.002	IPVA a apropriar	12454
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00006
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	00007
1.3	ATIVO PERMANENTE	00008
1.3.1	INVESTIMENTOS	00009
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	00401
1.3.1.01.001	Finan - Fundo Investimento na Amazônia	11003
1.3.1.01.002	Finor - Fundo de Investimento no Nordeste	11004
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00010
1.3.2.01	TERRENOS	00440
1.3.2.01.001	Terrenos	11002
1.3.2.02	CONSTRUÇÕES	00441
1.3.2.02.001	Obras em Andamento	11000
1.3.2.03	INSTALAÇÕES	00442
1.3.2.03.001	Instalações	13701
1.3.2.03.002	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	13702
1.3.2.04	VEÍCULOS	00443
1.3.2.04.001	Veículos	13801
1.3.2.04.002	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	13802
1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444
1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	13901
1.3.2.05.002	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament	13902
1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	00445
1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	14001
1.3.2.06.002	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	14002
1.3.2.07	IMÓVEIS	12363
1.3.2.07.001	Imóveis	12370
1.3.2.07.002	(-) Depreciação acumulada de imóveis	12377
1.3.2.08	INTANGÍVEL	11999
1.3.2.08.002	Marcas e Patentes	00446
1.3.2.08.001	Softwares	12000
1.3.3	ATIVO DIFERIDO	00011
1.3.3.01	GASTOS PRÉ OPERACIONAIS	00460
2	PASSIVO	00012
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00013
2.1.1	EXIGÍVEL	00014
2.1.1.01	FORNECEDORES	80000
2.1.1.01.001	Fornecedores	80001
2.1.1.02	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTES	00501
2.1.1.02.009	Dividendo a Pagar	12244
2.1.1.02.010	Participação de empregados a pagar	12328
2.1.1.02.001	Salários a pagar	15001
2.1.1.02.002	Pró-Labore a Pagar	15002
2.1.1.02.005	Pensao a Pagar	15005
2.1.1.02.006	INSS a Recolher	15101



Plano de Contas - Plano de Contas Comércio e Serviço  
Relatório por Nível Geral

Livro : 2      Página : 67

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.02.007	IRRF-PF a Recolher	15102
2.1.1.02.008	FGTS a Recolher	15103
2.1.1.02.009	Contribuições a Recolher	15104
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	12223
2.1.1.03.004	Seguros a pagar	12398
2.1.1.03.001	Empréstimo Bancário	15006
2.1.1.03.002	Honorários Autônomos a Pagar	15007
2.1.1.03.003	Aluguéis a Pagar	15008
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00503
2.1.1.04.007	Simples Nacional a recolher	12251
2.1.1.04.008	IPVA a pagar	12461
2.1.1.04.001	ICMS a Recolher	15151
2.1.1.04.002	IPI a Recolher	15152
2.1.1.04.003	ISS a Recolher	15153
2.1.1.04.005	PIS a Recolher	15155
2.1.1.04.006	COFINS a Recolher	15156
2.1.1.05	PROVISÕES CIRCULANTES	12230
2.1.1.05.001	Provisão para férias	15003
2.1.1.05.002	Provisão para Décimo Terceiro	15004
2.1.1.05.003	Provisão para Imposto de Renda	15154
2.1.1.05.004	Provisão para Contribuição Social	15157
2.1.1.06	FINANCIAMENTOS	12342
2.1.1.06.001	Cartão BNDS	12349
2.1.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12419
2.1.1.07.001	Adiantamento de Cliente	12426
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	00015
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	00016
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	00551
2.2.1.01.003	Financiamentos	12300
2.2.1.01.001	Banco do Brasil S.A.	15251
2.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal	15252
2.2.1.02	PARCELAMENTOS	12286
2.2.1.02.001	Parcelamento do Simples Nacional	12293
2.2.1.02.002	Parcelamento de ICMS	12433
2.3	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	00017
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018
2.4.1	CAPITAL	00019
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	00651
2.4.1.01.001	Capital Social	15551
2.4.1.01.002	Capital a Integralizar	15552
2.4.1.01.003	Capital de Terceiros	15553
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	00020
2.4.2.01	Agio na Emissão de Ações e Quotas	00021
2.4.2.02	Doações e Subvenções para investimentos	00023
2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	00022
2.4.4.01	RESERVA LEGAL	00721
2.4.4.02	RESERVA ESTATUTÁRIA	00722



Plano de Contas - Plano de Contas Comércio e Serviço  
Relatório por Nível Geral

Livro : 2      Página : 68

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.4.4.03	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	00723
2.4.4.04	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	00724
2.4.4.05	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	00725
2.4.4.06	Outras Reservas de Lucros	12237
2.4.5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12314
2.4.5.01	Ajustes de exercícios anteriores	12321
2.4.7	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	00800
2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	00801
2.4.7.02	LUCROS A DISTRIBUIR	00802
2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	00803
3	RECEITAS	00026
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	00027
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	00028
3.1.1.01	VENDAS NO MERCADO INTERNO	00831
3.1.1.01.002	Vendas de Mercadorias	00004
3.1.1.01.003	Vendas de Serviços	00024
3.1.1.01.001	Vendas de Produtos	16001
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS	00029
3.1.2.01	DEVOLUÇÕES/ABATIMENTOS	00881
3.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	16101
3.1.2.01.002	Abatimentos	16102
3.1.2.02	TIBUTOS SOBRE VENDAS	00025
3.1.2.02.001	IPI	00031
3.1.2.02.002	ICMS	00046
3.1.2.02.003	PIS	00047
3.1.2.02.004	Cofins	00048
3.1.2.02.005	ISSQN	00049
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00030
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00901
3.1.3.01.002	Juros Ativos	00050
3.1.3.01.003	Descontos obtidos	00051
3.1.3.01.001	Aplicação Financeira	16201
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00904
3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00052
3.1.4.01.001	Receitas com entrada de brindes	00053
3.1.4.01.002	Receitas Eventuais	00054
3.1.4.01.003	Reversão de Provisões	00055
3.1.4.01.004	Recuperação de Despesas	00056
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00032
3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00120
3.2.1.01	RECEITAS COM ALIENAÇÃO	00121
3.2.1.01.001	Receita com Alienação de Ativo Não-Circulante	00122
4	CUSTOS/DESPESAS	00034
4.1	CUSTOS	00035
4.1.1	CUSTO DE REVENDA E DE PRODUÇÃO	00036
4.1.1.01	CUSTOS DE REVENDA	00940
4.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	16700



Plano de Contas - Plano de Contas Comércio e Serviço  
Relatório por Nível Geral

Livro : 2 Página : 69

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.1.1.02	CUSTO DE PRODUÇÃO	00950
4.1.1.02.001	Custo dos Produtos Vendidos	16750
4.1.1.03	CUSTO DE SERVIÇOS	00057
4.1.1.03.001	Custo dos Serviços Vendidos	00058
4.1.1.03.003	Pedágios	00087
4.1.1.03.004	Manutenção e reparos em veículos	00128
4.1.1.03.005	Viagens a serviços	12356
4.2	DESPESAS	00039
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	00040
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	00982
4.2.1.01.004	Férias	00037
4.2.1.01.005	Décimo Terceiro Salário	00038
4.2.1.01.006	Horas Extras	00059
4.2.1.01.007	Aviso Prévio	00060
4.2.1.01.008	Indenizações Trabalhistas	00061
4.2.1.01.009	Gratificações	00062
4.2.1.01.010	INSS	00063
4.2.1.01.011	FGTS	00064
4.2.1.01.012	Participação de Empregados	12335
4.2.1.01.001	Salários e Ordenados	16790
4.2.1.01.002	Pró-Labore	16791
4.2.1.01.003	Comissões sobre Vendas	16792
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	00065
4.2.1.02.001	Aluguel	00066
4.2.1.02.002	Energia Elétrica	00067
4.2.1.02.003	Telefone e Internet	00068
4.2.1.02.004	Água e Esgoto	00069
4.2.1.02.005	Material de Escritório	00070
4.2.1.02.006	Material de Limpeza	00071
4.2.1.02.007	Vale-Transporte	00072
4.2.1.02.008	Serviços Postais	00073
4.2.1.02.009	Seguros	00074
4.2.1.02.010	Viagens	00075
4.2.1.02.011	Propaganda e Publicidade	00076
4.2.1.02.012	Manutenção e Conservação	00077
4.2.1.02.024	Combustíveis e Lubrificantes	00078
4.2.1.02.014	Frete	00079
4.2.1.02.015	Depreciação e Amortização	00080
4.2.1.02.016	Assistência Médica	00081
4.2.1.02.017	Contratação de Serviços de Terceiros – PJ	00082
4.2.1.02.018	Contratação de Serviços de Terceiros – PF	00083
4.2.1.02.019	Lanches e Refeições	00084
4.2.1.02.020	Programa de Alimentação do Trabalhador	00085
4.2.1.02.021	Brindes	00086
4.2.1.02.023	Confraternizações	00088
4.2.1.02.025	Despesas diversas	12307
4.2.1.02.026	Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos	12440



Plano de Contas - Plano de Contas Comércio e Serviço  
Relatório por Nível Geral

Livro : 2      Página : 70

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.1.02.027	Créditos Vencidos e não Liquidados	12447
4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	00089
4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00130
4.2.2.01.001	Honorários Contábeis	00129
4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRA	00090
4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	00091
4.2.3.01.001	Variação Monetária Passiva	00092
4.2.3.01.002	Juros Pagos	00093
4.2.3.01.003	Descontos Concedidos	00094
4.2.3.01.004	Despesas Bancárias	00095
4.2.3.01.005	Variações Cambiais Passivas	00096
4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS	00098
4.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES	00099
4.2.4.01.010	IOF	00097
4.2.4.01.001	IPTU	00100
4.2.4.01.002	IPVA	00101
4.2.4.01.003	PIS – Demais Receitas	00102
4.2.4.01.004	Cofins – Demais Receitas	00103
4.2.4.01.005	PIS - Sobre folha	00104
4.2.4.01.006	Multas Fiscais Compensatórias	00105
4.2.4.01.007	Multas Fiscais Punitivas	00106
4.2.4.01.008	Multas Não-Fiscais	00107
4.2.4.01.009	Simples Nacional	00123
4.2.4.01.011	Contribuições e Taxas Diversas	12279
4.2.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	00033
4.2.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	00108
4.2.5.01.001	Equivalência Patrimonial Negativa	00109
4.2.6	OUTRAS DESPESAS	00110
4.2.6.01	CUSTO DE ALIENAÇÃO	00111
4.2.6.01.001	Custo de Alienação de Ativo Não-Circulante	00112
4.2.6.02	PERDAS COM SINISTROS	00113
4.2.6.02.001	Perdas com Sinistros	00114
4.3	PROVISÕES	00115
4.3.1	Provisões para Impostos sobre o Lucro	00116
4.3.1.01	Provisão para o IRPJ e CSLL	00117
4.3.1.01.001	Provisão para o IRPJ	00118
4.3.1.01.002	Provisão para o CSLL	00119
5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	00041
5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	00042
5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	00043
5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	00990
5.1.1.01.003	Implantação de saldos	12258
5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	16810
5.1.1.01.002	Ganhos ou Perdas de Capital	16811



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME					
NIRE:	3121078575-1	CNPJ:	26.917.959/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	VARGINHA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	31/07/2019
Quantidade de páginas:	71		
Período de escrituração			
Início:	05/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
272.029.176-53	JOAQUIM FRANCISCO MOURA LOMELINO	Técnico em Contabilidade/Procurador	046945
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
064.260.626-93	ULISSES NOGUEIRA MARTINS	SOCIO - ADMINISTRADOR	







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99679781 em 31/07/2019. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/335.333-4	tFyQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME
Nire:	3121078575-1
CNPJ:	26.917.959/0001-80
Município:	VARGINHA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	05/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
272.029.176-53	JOAQUIM FRANCISCO MOURA LOMELINO	046945

Belo Horizonte. Quarta-feira, 31 de Julho de 2019



Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais(DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2019

Ano-Calendário 2018

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2018 a 31/12/2018

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 26.917.959/0001-80  
Nome empresarial: HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 20/01/2017  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	2
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	3
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 064.260.626-93

Nome: ULISSES NOGUEIRA MARTINS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	50,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00  
pela ME/EPP

CPF do sócio: 064.438.016-01

Nome: HENRIQUE MEDEIROS MARTINS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no 50,00%  
último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00  
pela ME/EPP

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital 0,00%  
social da empresa (%)

#### 2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

### 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 26.917.959/0001-80 UF: MG

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 12.320,87

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 64.096,45

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou R\$ 65.526,18  
industrialização no período abrangido pela declaração

Aquisições no mercado interno R\$ 65.526,18

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização R\$ 0,00

ou industrialização no período abrangido pela declaração	
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 65.526,18
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 78.521,63

**Total de entradas interestaduais por UF**

UF	Valor
SP	R\$ 56.557,23

**Total de saídas interestaduais por UF**

UF	Valor
SP	R\$ 12.770,28

**Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município**

UF	Município	Valor
-	-	-

**Prestações de Serviços de Comunicação**

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:			-
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)	
-	-	-	

#### **4. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da transmissão da Declaração: 10/04/2019 14:23:30

Número do Recibo: 02.07.19100.0172221-0

Autenticação: 26002.91857.79940.59402



Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2019

Ano Calendário: 2018

**RECIBO DE ENTREGA**

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2018 a 31/12/2018

**1. Informações do Contribuinte**

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA	26.917.959/0001-80
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
20/01/2017	Sim
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

**2. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da Transmissão da Declaração
10/04/2019 14:23:30
Número do Recibo
02.07.19100.0172221-0
Autenticação
26002.91857.79940.59402

Zimbra

nobre@mpmg.mp.br

---

**LICITAÇÃO PROCESSO: Nº 25/2019 - MPMG**









---

**De :** Ulisses Martins <ulisses@elevaconvip.com.br> Sex, 09 de ago de 2019 15:38  
**Assunto :** LICITAÇÃO PROCESSO: Nº 25/2019 - MPMG 23 anexos  
**Para :** nobre <nobre@mpmg.mp.br>















Boa tarde, Sr Pregoeiro.

Segue em anexo documentação referente aos LOTES 2 e 5.  
Aguardamos posicionamento sobre o contrato.



- 
-  **CARTÃO CNPJ 27.01.17\_(copy) .pdf**  
129 KB
  -  **CARTEIRA DE MOTORISTA - ULISSES MARTINS\_(copy) .pdf**  
78 KB
  -  **CERTIDAO\_FALENCIA\_CONCORDATA\_5792945\_(copy) .pdf**  
15 KB
  -  **CND ESTADUAL (1)\_(copy) .pdf**  
111 KB
  -  **CND FEDERAL E INSS (1)\_(copy) .pdf**  
66 KB
  -  **CND FGTS (1)\_(copy) .pdf**  
88 KB
  -  **CND MUNICIPAL (2)\_(copy) .pdf**  
67 KB
  -  **CND TRABALHISTA (1)\_(copy) .pdf**  
84 KB
  - CONTRATO SOCIAL PRIMITIVO\_(copy) .pdf**



-  3 MB
-  **DeclaracaoDEFIS-269179592018001\_(copy).pdf**  
9 KB
-  **ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA -ME\_(copy).pdf**  
1 MB
-  **Livro\_193353334\_(copy).pdf**  
932 KB
-  **protocolo de entrega de documentação\_(copy).pdf**  
20 KB
-  **ReciboDEFIS-269179592018001\_(copy).pdf**  
4 KB
-  **TermoAutenticacao\_193353334\_(copy).pdf**  
1 MB
-  **CCF09082019\_00000\_(copy).pdf**  
269 KB
-  **CCF09082019\_00001\_(copy).pdf**  
224 KB
-  **CCF09082019\_00002\_(copy).pdf**  
273 KB
-  **LOTE 2 PROPOSTAS LAVRAS ACEITA\_(copy).pdf**  
552 KB
-  **LOTE 5 PROPOSTAS SÃO JOÃO DEL REY - CONSELHEIRO LAFAEITE  
MG - ACEITA\_(copy).pdf**  
710 KB
-  **ATESTADO CAT. CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ROSENTAL (MANUTENÇÃO)\_  
(copy).pdf**  
3 MB
-  **CERTIDAO CREA\_(copy).pdf**  
128 KB
-