



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

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		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/01/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	88
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	27/02/2020

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



Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		28,00
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		877,45
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	28,00	
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	877,45	
03 de janeiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		11,36
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		36,49
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		383,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	11,36	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	36,49	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	383,00	
07 de janeiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		190,45
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		6.378,06
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		732,46
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		1.030,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	190,45	
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	6.378,06	
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	732,46	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	1.030,00	
08 de janeiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento de férias vencidas		3.385,22
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		22.487,90
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		17.479,80
Provisão para férias (15003)	Pagamento de férias vencidas	3.385,22	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	17.479,80	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	22.487,90	
09 de janeiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		805,50
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		120,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		27,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	805,50	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	120,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	27,00	
10 de janeiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		503,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	503,00	
11 de janeiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		315,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	315,00	
17 de janeiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	598,40	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	95,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	68,96	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	68,90	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	2.274,62	
*** A Transportar:		57.896,57	54.790,69



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		57.896,57	54.790,69
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	735,24	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	527,62	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	126,80	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	180,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	3.420,00	
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de energia elétrica		30,22
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		10.186,05
Simple Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	10.186,05	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		598,40
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		68,96
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		68,90
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		2.274,62
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		735,24
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		527,62
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		126,80
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		180,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		3.420,00
Energia Elétrica (00067)	Pagamento da fatura de energia elétrica	30,22	
18 de janeiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		160,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		85,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		292,23
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	160,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	85,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	292,23	
21 de janeiro de 2019			
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	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	231,24	
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	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	301,37	
*** A T ransportar:		81.632,94	74.020,23



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		81.632,94	74.020,23
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	440,20	
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	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	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	2.151,04	
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	247,37	
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	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	516,25	
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	
*** A T ransportar:		103.169,97	74.020,23



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		103.169,97	74.020,23
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		824,02
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	824,02	
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		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		231,24
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		600,00
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		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		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		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		2.151,04
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
*** A T ransportar:		104.273,99	95.368,52



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		104.273,99	95.368,52
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		247,37
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
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		516,25
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
22 de janeiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		178,00
Caixa Geral (10101)	Compra de material utilizado na prestação de serviço		10.980,24
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		389,76
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	224,18	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
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	955,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	178,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	389,76	
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Compra de material utilizado na prestação de serviço	10.980,24	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		224,18
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		540,05
*** A T ransportar:		122.332,93	116.966,22



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		122.332,93	116.966,22
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		955,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
29 de janeiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		151,20
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	151,20	
31 de janeiro de 2019			
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		2.621,64
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de alíquota a recolher	916,39	
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Custos dos serviços prestados no período		16.019,19
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,38
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		6.951,22
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		649,73
INSS a Recolher (15101)	Provisão do INSS a recolher sobre férias		182,98
IRRF-PF a Recolher (15102)	Provisões folha de pagamento		43,62
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		531,56
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		162,65
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		550,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de alíquota a recolher		916,39
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		4.553,54
Provisão para férias (15003)	Provisão de férias a pagar		2.866,77
Provisão para Décimo Terceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		536,30
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	2.621,64	
Custo dos Serviços Vendidos (00058)	Custos dos serviços prestados no período	16.019,19	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	6.951,22	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	649,73	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	43,62	
Férias (00037)	Provisão de férias a pagar	2.866,77	
Férias (00037)	Provisão do INSS a recolher sobre férias	182,98	
Décimo Terceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	536,30	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	531,56	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	162,65	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,38	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	550,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	4.553,54	
*** A T ransportar:		159.121,10	159.121,10



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		159.121,10	159.121,10
02 de fevereiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		1.757,80
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		19.850,60
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	1.757,80	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	19.850,60	
04 de fevereiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		472,78
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	472,78	
05 de fevereiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		425,00
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		6.951,22
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	425,00	
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	6.951,22	
07 de fevereiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	980,00	
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		694,21
Caixa Geral (10101)	Pagamento de férias vencidas		2.866,77
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	694,21	
Provisão para férias (15003)	Pagamento de férias vencidas	2.866,77	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		980,00
11 de fevereiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	118,70	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		118,70
12 de fevereiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
13 de fevereiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		550,00
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	550,00	
14 de fevereiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	475,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		475,00
17 de fevereiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de energia elétrica		74,48
Energia Elétrica (00067)	Pagamento da fatura de energia elétrica	74,48	
18 de fevereiro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	533,76	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	534,69	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	734,45	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	370,96	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.227,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	491,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.151,04	
*** A T ransportar:		200.761,26	194.717,66



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		200.761,26	194.717,66
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	440,20	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	268,88	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	231,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	463,30	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	483,50	
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	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	301,37	
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	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	330,00	
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	247,37	
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	500,00	
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	
*** A T ransportar:		219.097,73	194.717,66



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		219.097,73	194.717,66
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	516,25	
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	405,66	
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	400,00	
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	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,00	
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		533,76
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		534,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		734,45
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		370,96
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.227,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		491,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.151,04
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		440,20
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		268,88
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		231,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		463,30
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		483,50
*** A T ransportar:		232.078,74	205.416,73



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		232.078,74	205.416,73
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		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		301,37
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		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		330,00
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		247,37
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		500,00
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
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		516,25
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
*** A T ransportar:		232.078,74	224.790,14



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		232.078,74	224.790,14
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		405,66
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		400,00
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		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,00
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
20 de fevere iro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		832,71
Caixa Geral (10101)	Pagamento do IRPF		43,62
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	832,71	
IRRF-PF a Recolher (15102)	Pagamento do IRPF	43,62	
21 de fevere iro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.093,95
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.093,95	
25 de fevere iro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	8,85	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.455,32	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	2.507,88	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.371,69	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	945,60	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	125,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		8,85
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.455,32
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		2.507,88
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.371,69
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		945,60
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		125,00
26 de fevere iro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de matarial utilizado na prestação de serviço		3.093,50
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Compra de matarial utilizado na prestação de serviço	3.093,50	
*** A T ransportar:		243.856,86	243.856,86



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		243.856,86	243.856,86
28 de fevere iro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		24.852,36
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	601,89	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		4.953,72
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Custos dos serviços prestados no período		5.266,43
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		6.088,95
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		907,67
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		774,54
INSS a Recolher (15101)	Provisão do INSS a recolher sobre férias		57,25
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		621,68
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		57,25
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		700,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		601,89
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		4.633,91
Provisão para férias (15003)	Provisão de férias a pagar		658,43
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		536,30
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	4.953,72	
Custo dos Serviços Vendidos (00058)	Custos dos serviços prestados no período	5.266,43	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	6.088,95	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	774,54	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	907,67	
Férias (00037)	Provisão de férias a pagar	658,43	
Férias (00037)	Provisão do INSS a recolher sobre férias	57,25	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	536,30	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	621,68	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	57,25	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	24.852,36	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	700,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	4.633,91	
02 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		916,39
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	916,39	
05 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		6.996,62
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	6.996,62	
07 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		678,93
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	678,93	
08 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	68,96	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	510,87	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	7.698,40	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		68,96
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		510,87
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		7.698,40
*** A T ransportar:		311.437,41	311.437,41



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		311.437,41	311.437,41
11 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	6.500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	950,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		6.500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		950,00
12 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		184,67
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		5,67
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		700,00
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		9.187,45
Caixa Geral (10101)	Pagamento de férias vencidas		658,43
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	184,67	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	5,67	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	700,00	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	9.187,45	
Provisão para férias (15003)	Pagamento de férias vencidas	658,43	
13 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	95,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,00
15 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	75,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		75,00
19 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		13.580,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	13.580,00	
20 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		831,79
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	831,79	
22 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de material utilizado na prestação de serviço		12.607,80
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Compra de material utilizado na prestação de serviço	12.607,80	
26 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		360,00
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	734,45	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	370,96	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.227,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	491,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.151,04	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	527,32	
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	231,24	
*** A T ransportar:		363.709,75	357.463,22



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		363.709,75	357.463,22
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	463,30	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	550,25	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	599,60	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	135,80	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	63,80	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	95,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	461,70	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	63,28	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	474,60	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	2.317,32	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.650,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	3.225,34	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	5,20	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	68,96	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	86,96	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	450,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	248,35	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	170,80	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	533,76	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	575,00	
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	600,00	
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	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	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	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	330,00	
*** A T ransportar:		386.389,75	357.463,22



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		386.389,75	357.463,22
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	150,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	441,22	
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	500,00	
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	516,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	247,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	807,12	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	405,66	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.027,73	
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	400,00	
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	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,00	
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	730,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	360,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		599,60
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		135,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		63,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		461,70
*** A T ransportar:		404.921,45	358.819,12



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	404.921,45	358.819,12
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		63,28
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		474,60
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		2.317,32
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.650,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		3.225,34
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		5,20
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		68,96
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		86,96
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		450,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		248,35
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		170,80
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		734,45
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		370,96
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.227,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		491,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.151,04
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		527,32
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		231,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		463,30
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		550,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		533,76
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		575,00
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		600,00
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		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		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		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
	*** A T ransportar:	404.921,45	385.146,94



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	404.921,45	385.146,94
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		330,00
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		150,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		441,22
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		500,00
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
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		516,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		247,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		807,12
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		405,66
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.027,73
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		400,00
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		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,00
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		730,00

27 de março de 2019

*** A T ransportar:	404.921,45	404.921,45
---------------------	------------	------------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/097.474-2 no dia 27/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		404.921,45	404.921,45
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	6.800,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.535,40	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		6.800,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.535,40
28 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.315,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		157,50
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.315,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	157,50	
30 de março de 2019			
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		536,30
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	536,30	
31 de março de 2019			
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		26.025,80
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		29.804,60
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de alíquota a recolher	350,49	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		14.795,19
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Custos dos serviços prestados no período		4.950,60
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,38
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		6.635,92
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		859,90
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		812,11
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		664,62
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		700,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de alíquota a recolher		350,49
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		6.791,37
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	14.795,19	
Custo dos Serviços Vendidos (00058)	Custos dos serviços prestados no período	4.950,60	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	26.025,80	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	6.635,92	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	859,90	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	812,11	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	664,62	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,38	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	29.804,60	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	700,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	6.791,37	
03 de abril de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		601,89
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	601,89	
05 de abril de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		7.495,82
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	7.495,82	
*** A T ransportar:		515.805,34	515.805,34



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		515.805,34	515.805,34
09 de abril de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,00
19 de abril de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		6.791,37
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		812,11
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		664,62
Caixa Geral (10101)	Abastecimentos do período		2.140,30
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	812,11	
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	664,62	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	6.791,37	
Combustíveis e Lubrificantes (00078)	Abastecimentos do período	2.140,30	
23 de abril de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	533,76	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	527,32	
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	231,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	463,30	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	483,50	
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	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	268,88	
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	575,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	734,45	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	370,96	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.227,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	491,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.151,04	
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	
*** A T ransportar:		543.397,08	526.525,74



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		543.397,08	526.525,74
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,00	
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	330,00	
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	162,42	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	441,22	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	190,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	210,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		533,76
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		527,32
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		231,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		463,30
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		483,50
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		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		268,88
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		575,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		734,45
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		370,96
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.227,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		491,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.151,04
*** A T ransportar:		549.666,02	542.077,85



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		549.666,02	542.077,85
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		312,00
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		330,00
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		162,42
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		441,22
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		190,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		210,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
24 de abril de 2019			
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	454,77	
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	516,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	247,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.200,00	
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	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	405,66	
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	400,00	
*** A T ransportar:		560.202,17	549.666,02



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		560.202,17	549.666,02
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	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,70	
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	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	224,18	
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		454,77
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		274,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		247,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.200,00
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		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		405,66
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		400,00
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		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
*** A T ransportar:		564.777,12	563.812,94



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		564.777,12	563.812,94
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		224,18
26 de abril de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	400,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	472,80	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	34,50	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.851,90	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	6.450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	5.000,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		400,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		472,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		34,50
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.851,90
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		6.450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		5.000,00
29 de abril de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	840,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.060,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		840,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.060,00
30 de abril de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		890,36
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		166,23
Caixa Geral (10101)	Pagamento de fornecedores no período		2.985,00
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		5.252,39
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	890,36	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	166,23	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		3.271,50
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	11,69	
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Custos dos serviços prestados no período		8.622,04
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,38
Fornecedores (80001)	Pagamento de fornecedores no período	2.985,00	
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		7.495,82
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		812,11
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		664,62
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		700,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		11,69
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		5.906,41
Provisão para Décimo Terceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		536,30
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	3.271,50	
Custo dos Serviços Vendidos (00058)	Custos dos serviços prestados no período	8.622,04	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	5.252,39	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	7.495,82	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	812,11	
*** A T ransportar:		611.393,46	619.252,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		611.393,46	619.252,17
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	536,30	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	664,62	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,38	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	700,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	5.906,41	
02 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		350,49
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	350,49	
03 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		28,78
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	185,90	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	28,78	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		185,90
05 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		7.495,82
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	7.495,82	
06 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
07 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		664,62
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	664,62	
08 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de água		97,80
Água e Esgoto (00069)	Pagamento da fatura de água	97,80	
09 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	95,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.873,88	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.873,88
10 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de energia elétrica		230,60
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de telefone		149,90
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		1.400,00
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.000,00	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	1.400,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.000,00
Energia Elétrica (00067)	Pagamento da fatura de energia elétrica	230,60	
T elefone e Internet (00068)	Pagamento da fatura de telefone	149,90	
14 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		619,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		189,65
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	619,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	189,65	
*** A T ransportar:		634.383,61	634.383,61



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		634.383,61	634.383,61
15 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		117,80
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		360,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	117,80	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	360,00	
16 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	425,12	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		425,12
20 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		5.906,41
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		812,11
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	812,11	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	5.906,41	
21 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	224,18	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	449,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
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	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,70	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	440,00	
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	516,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	247,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	405,66	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	585,00	
*** A T ransportar:		655.843,33	642.005,05



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		655.843,33	642.005,05
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,29	
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	332,15	
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	330,00	
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	162,42	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	441,22	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	412,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	210,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
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	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	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	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	137,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
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	391,92	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	299,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	217,31	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,25	
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	533,76	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	575,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	734,45	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	370,96	
*** A T ransportar:		675.002,17	642.005,05



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		675.002,17	642.005,05
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.227,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	491,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.151,04	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	527,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	669,03	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	220,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	231,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	448,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	463,30	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		224,18
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		449,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
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		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		440,00
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		274,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		247,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		405,66
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		585,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,29
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		332,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,81
*** A T ransportar:		681.431,17	658.107,38



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	681.431,17	658.107,38
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		330,00
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		162,42
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		441,22
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		412,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		210,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
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		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		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		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		137,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
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		391,92
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		299,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		217,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,25
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		533,76
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		575,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		734,45
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		370,96
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.227,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		491,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.151,04
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		527,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		669,03
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		220,00
	*** A T ransportar:	681.431,17	680.288,26



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		681.431,17	680.288,26
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		231,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		448,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		463,30
22 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.400,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.400,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.400,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.400,00
28 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	12.100,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.650,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	144,20	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	144,30	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.109,70	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	127,60	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	311,30	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.650,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		144,20
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		144,30
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.109,70
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		127,60
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		311,30
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		12.100,00
31 de maio de 2019			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		10.258,00
Caixa Geral (10101)	Abastecimentos do período		4.895,50
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		21.540,80
Caixa Geral (10101)	T axa de incêndio 2019.		298,24
Caixa Geral (10101)	Pagamento de fornecedores no período		1.842,14
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		3.263,55
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	105,68	
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,38
Fornecedores (80001)	Pagamento de fornecedores no período	1.842,14	
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		7.495,82
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		812,11
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		664,62
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		700,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		105,68
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		6.461,26
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		536,30
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	3.263,55	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	21.540,80	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	812,11	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	7.495,82	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	536,30	
*** A T ransportar:		735.414,67	758.743,67



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		735.414,67	758.743,67
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	664,62	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,38	
Combustíveis e Lubrificantes (00078)	Abastecimentos do período	4.895,50	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	10.258,00	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	700,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	6.461,26	
Contribuições e Taxas Diversas (12279)	T axa de incêndio 2019.	298,24	
02 de junho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		11,69
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	11,69	
03 de junho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		53,13
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		439,77
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		340,44
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		158,75
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		487,17
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	53,13	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	439,77	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	340,44	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	158,75	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	487,17	
05 de junho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		7.495,82
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	56.400,00	
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		3.990,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	3.990,00	
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	7.495,82	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		56.400,00
06 de junho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		290,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		109,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	290,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	109,00	
07 de junho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		664,62
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	664,62	
08 de junho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de água		92,33
Água e Esgoto (00069)	Pagamento da fatura de água	92,33	
10 de junho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de energia elétrica		221,02
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de telefone		149,90
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		700,00
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	700,00	
*** A T ransportar:		829.976,39	830.347,31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	829.976,39	830.347,31
Energia Elétrica (00067)	Pagamento da fatura de energia elétrica	221,02	
T elefone e Internet (00068)	Pagamento da fatura de telefone	149,90	
20 de junho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		6.461,26
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		812,11
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	812,11	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	6.461,26	
21 de junho de 2019			
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	400,00	
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	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,70	
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	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	241,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	361,99	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	336,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	335,00	
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	330,00	
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	162,42	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	441,22	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	412,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,68	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	210,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	380,00	
	*** A T ransportar:	851.879,90	837.620,68



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	851.879,90	837.620,68
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	440,00	
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	516,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	247,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.200,00	
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	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	405,66	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	585,00	
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	301,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	440,20	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	268,88	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
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	392,90	
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	217,31	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	610,20	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	533,76	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	575,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	734,45	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	370,96	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.227,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	491,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.151,04	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	527,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	669,03	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	220,00	
	*** A T ransportar:	875.890,12	837.620,68



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		875.890,12	837.620,68
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	231,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	482,71	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	483,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	550,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	357,43	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	411,40	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	614,57	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		610,20
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		400,00
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		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,70
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		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		241,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		361,99
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		336,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		335,00
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		330,00
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		162,42
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		441,22
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		412,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,68
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		210,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		380,00
*** A T ransportar:		879.499,47	852.490,10



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	879.499,47	852.490,10
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		440,00
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		274,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		247,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.200,00
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		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		405,66
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		585,00
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		301,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		440,20
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		268,88
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
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		392,90
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		217,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		533,76
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		575,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		734,45
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		370,96
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.227,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		491,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.151,04
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		527,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		669,03
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		220,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		231,24
	*** A T ransportar:	879.499,47	876.121,36



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	879.499,47	876.121,36
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		482,71
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		483,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		550,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		357,43
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		411,40
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		614,57
24 de junho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.850,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	7,85	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	7,85	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		7,85
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		7,85
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.850,00
25 de junho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.000,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		3.005,58
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.000,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	3.005,58	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
26 de junho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		3.412,50
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		735,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		364,98
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	3.412,50	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	735,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	364,98	
30 de junho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		8.201,30
Caixa Geral (10101)	Abastecimentos do período		5.001,20
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		17.405,60
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		22.512,95
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	857,69	
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	344,99	
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,38
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		7.495,82
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		812,11
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		664,62
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		700,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		857,69
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		344,99
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		9.026,82
Provisão para Décimo Terceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		536,30
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	22.512,95	
	*** A T ransportar:	913.948,86	963.844,01



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		913.948,86	963.844,01
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	17.405,60	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	812,11	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	7.495,82	
Décimo Terceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	536,30	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	664,62	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,38	
Combustíveis e Lubrificantes (00078)	Abastecimentos do período	5.001,20	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	8.201,30	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	700,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	9.026,82	
01 de julho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	3.531,12	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		3.531,12
02 de julho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		105,68
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	105,68	
03 de julho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
05 de julho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		664,62
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		7.495,82
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	49.221,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	7.178,02	
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	7.495,82	
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	664,62	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		49.221,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		7.178,02
08 de julho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de água		83,60
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	14.007,40	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.972,60	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		14.007,40
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.972,60
Água e Esgoto (00069)	Pagamento da fatura de água	83,60	
10 de julho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de energia elétrica		221,30
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de telefone		149,90
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	218,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	3.695,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		218,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		3.695,00
Energia Elétrica (00067)	Pagamento da fatura de energia elétrica	221,30	
T elefone e Internet (00068)	Pagamento da fatura de telefone	149,90	
*** A T ransportar:		1.053.689,55	1.053.689,55



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.053.689,55	1.053.689,55
11 de julho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		700,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		40,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		40,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		40,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		40,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		40,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		40,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		40,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	40,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	40,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	40,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	40,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	40,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	40,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	40,00	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	700,00	
12 de julho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		128,35
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	128,35	
19 de julho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		9.026,82
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		812,11
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	812,11	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	9.026,82	
22 de julho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	850,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	241,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	619,04	
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	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	440,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	451,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	570,59	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	287,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	274,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	247,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,56	
*** A T ransportar:		1.073.561,94	1.064.636,83



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.073.561,94	1.064.636,83
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	405,66	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	585,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	220,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	661,34	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	449,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	322,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	423,07	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
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	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,70	
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	550,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	357,43	
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	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	137,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
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	392,90	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,51	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,63	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	299,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	217,31	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	361,99	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	336,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	355,27	
*** A T ransportar:		1.093.349,01	1.064.636,83



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.093.349,01	1.064.636,83
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	335,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	495,23	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	645,95	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	162,42	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	441,22	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,68	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	210,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.968,10
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	533,76	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	734,45	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	370,96	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.227,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	491,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.151,04	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	527,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	669,03	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	231,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	482,71	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,25	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.968,10	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		850,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		241,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		619,04
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		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		440,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		451,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		570,59
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		287,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		274,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		247,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.200,00
*** A T ransportar:		1.108.165,07	1.076.730,04



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.108.165,07	1.076.730,04
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		405,66
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		585,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		220,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		661,34
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		449,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		322,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		423,07
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
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		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,70
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		550,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		357,43
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		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		137,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
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		392,90
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,51
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,63
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		299,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		217,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		361,99
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		336,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		355,27
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		335,00
*** A T ransportar:		1.108.165,07	1.095.652,11



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.108.165,07	1.095.652,11
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		495,23
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		645,95
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		162,42
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		441,22
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,68
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		210,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		533,76
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		734,45
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		370,96
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.227,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		491,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.151,04
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		527,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		669,03
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		231,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		482,71
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,25
23 de julho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.030,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.190,20	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	197,50	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	522,80	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	180,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	3.520,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.190,20
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		197,50
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		522,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		180,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		3.520,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.030,00
24 de julho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		2.000,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	2.000,00	
31 de julho de 2019			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		7.900,60
Caixa Geral (10101)	Abastecimentos do período		4.405,88
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		19.802,60
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		149,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente Substituição tributária a recolher	512,89	
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de alíquota a recolher	316,87	
*** A T ransportar:		1.117.635,33	1.149.063,65



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.117.635,33	1.149.063,65
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	149,00	
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,38
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		2.222,48
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		4.629,48
INSS a Recolher (15101)	Provisão do INSS a recolher sobre 13º em rescisão.		169,09
INSS a Recolher (15101)	Provisão do INSS a recolher sobre férias em rescisão.		410,63
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		219,81
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		457,85
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		1.049,92
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		406,98
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		700,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente Substituição tributária a recolher		512,89
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de alíquota a recolher		316,87
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		11.918,17
Provisão para férias (15003)	Provisão de férias a pagar em rescisão.		4.151,88
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		536,30
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar em rescisão.		1.709,59
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	19.802,60	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	2.222,48	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	219,81	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	457,85	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	4.629,48	
Férias (00037)	Provisão de férias a pagar em rescisão.	4.151,88	
Férias (00037)	Provisão do INSS a recolher sobre férias em rescisão.	410,63	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	536,30	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar em rescisão.	1.709,59	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão do INSS a recolher sobre 13º em rescisão.	169,09	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	1.049,92	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	406,98	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,38	
Combustíveis e Lubrificantes (00078)	Abastecimentos do período	4.405,88	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	7.900,60	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	700,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	11.918,17	
02 de agosto de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		1.202,68
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		780,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		86,04
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	780,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	86,04	
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	1.202,68	
05 de agosto de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		6.851,96
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	6.851,96	
*** A T ransportar:		1.187.447,65	1.187.447,65



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.187.447,65	1.187.447,65
07 de agosto de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do 13º salário em rescisão.		1.709,59
Caixa Geral (10101)	Pagamento de férias vencidas e proporcionais em rescisão.		4.151,88
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		700,00
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		1.456,90
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	1.456,90	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	700,00	
Provisão para férias (15003)	Pagamento de férias vencidas e proporcionais em rescisão.	4.151,88	
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Pagamento do 13º salário em rescisão.	1.709,59	
08 de agosto de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de água		99,60
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		171,62
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	171,62	
Água e Esgoto (00069)	Pagamento da fatura de água	99,60	
10 de agosto de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de energia elétrica		230,11
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de telefone		149,90
Energia Elétrica (00067)	Pagamento da fatura de energia elétrica	230,11	
T elefone e Internet (00068)	Pagamento da fatura de telefone	149,90	
15 de agosto de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.032,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.032,00
19 de agosto de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		2.131,48
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	2.131,48	
20 de agosto de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		11.918,17
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		1.257,38
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.253,70
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		166,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		50,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.253,70	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	166,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	50,00	
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	1.257,38	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	11.918,17	
21 de agosto de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		195,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	195,00	
22 de agosto de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	483,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	550,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	357,43	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	437,78	
*** A T ransportar:		1.215.949,94	1.214.120,98



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.215.949,94	1.214.120,98
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	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	268,88	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	576,02	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	351,84	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	392,90	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,51	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,63	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	318,77	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	217,31	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	361,99	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	336,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	355,27	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	335,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	495,23	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	645,95	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	162,42	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	441,22	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,68	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	210,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	533,76	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	734,45	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	370,96	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.227,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	491,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.151,04	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	527,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	669,03	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	231,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	482,71	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,25	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		483,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		550,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		357,43
*** A T ransportar:		1.236.698,31	1.215.512,16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	1.236.698,31	1.215.512,16
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		437,78
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		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		268,88
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		576,02
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		351,84
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		392,90
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,51
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,63
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		318,77
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		217,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		361,99
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		336,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		355,27
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		335,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		495,23
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		645,95
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		162,42
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		441,22
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,68
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		210,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		533,76
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		734,45
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		370,96
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.227,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		491,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.151,04
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		527,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		669,03
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		231,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		482,71
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,25
23 de agosto de 2019			
	*** A T ransportar:	1.236.698,31	1.236.698,31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	1.236.698,31	1.236.698,31
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,70	
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	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	850,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	241,35	
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	440,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	451,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	570,59	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	287,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	274,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	247,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.200,00	
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	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	405,66	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	585,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	220,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	661,34	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,16	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	322,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	423,07	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	266,03	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	619,04	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,00
	*** A T ransportar:	1.257.063,36	1.237.125,31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.257.063,36	1.237.125,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,70
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		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		850,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		241,35
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		440,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		451,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		570,59
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		287,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		274,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		247,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.200,00
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		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		405,66
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		585,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		220,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		661,34
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,16
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		322,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		423,07
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		266,03
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		619,04
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
26 de agosto de 2019			
*** A T ransportar:		1.257.063,36	1.257.063,36



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.257.063,36	1.257.063,36
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	195,85	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.185,20	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	95,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	45,80	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.650,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	307,76	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	328,90	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	178,20	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	2.452,22	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	405,46	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	292,90	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.883,16	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	430,80	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.168,14	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	405,75	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.219,25	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.189,79	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		45,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.650,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		307,76
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		328,90
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		178,20
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		2.452,22
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		405,46
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		292,90
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.883,16
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		430,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.168,14
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		405,75
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.219,25
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.189,79
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS	195,85	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS	2.450,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS	2.185,20	
27 de agosto de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		358,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.496,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.831,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	358,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.496,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.831,00	

28 de agosto de 2019

*** A T ransportar:	1.277.632,54	1.277.632,54
---------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.277.632,54	1.277.632,54
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		155,00
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	510,87	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	155,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		510,87
31 de agosto de 2019			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		8.602,32
Caixa Geral (10101)	Abastecimentos do período		4.481,26
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		22.304,14
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS ST a recolher.	141,29	
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	355,68	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		8.685,60
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,38
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		6.614,45
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		570,83
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		514,81
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		700,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS ST a recolher.	141,29	
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	355,68	
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		6.607,50
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		536,30
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	8.685,60	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	22.304,14	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	570,83	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	6.614,45	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	536,30	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	514,81	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,38	
Combustíveis e Lubrificantes (00078)	Abastecimentos do período	4.481,26	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	8.602,32	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	700,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	6.607,50	
01 de se tembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	311,86	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		311,86
03 de se tembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		829,76
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		275,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		864,75
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	13.130,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	275,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	864,75	
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	829,76	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		13.130,00
04 de se tembro de 2019			
*** A T ransportar:		1.353.875,34	1.353.875,34



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.353.875,34	1.353.875,34
Caixa Geral (10101)	Devolução de mercadoria adquirida para comercialização	1.831,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Devolução de mercadoria adquirida para comercialização		1.831,00
05 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		6.614,45
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		304,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	304,00	
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	6.614,45	
06 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		700,00
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		514,81
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	514,81	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	700,00	
08 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de água		95,44
Água e Esgoto (00069)	Pagamento da fatura de água	95,44	
10 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de energia elétrica		227,89
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de telefone		149,90
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.837,50
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.837,50	
Energia Elétrica (00067)	Pagamento da fatura de energia elétrica	227,89	
T elefone e Internet (00068)	Pagamento da fatura de telefone	149,90	
11 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		660,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		215,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		214,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	660,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	215,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	214,00	
12 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.191,12
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.191,12	
16 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		320,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	320,00	
17 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	479,88	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		479,88
18 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		47.110,54
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	3.419,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	47.110,54	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		3.419,00
*** A T ransportar:		1.419.759,87	1.419.759,87



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.419.759,87	1.419.759,87
19 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		132,34
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		60,43
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		465,20
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		100,17
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	132,34	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	60,43	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	465,20	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	100,17	
20 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		6.607,50
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		570,83
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	570,83	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	6.607,50	
26 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,63	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	217,31	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	361,99	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	336,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	355,27	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	335,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	524,82	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	495,23	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	645,95	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	162,42	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	441,22	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,68	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	210,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	533,76	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	734,45	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	370,96	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.227,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	491,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	527,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	669,03	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	231,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	482,71	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	550,25	
*** A T ransportar:		1.441.313,68	1.427.696,34



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.441.313,68	1.427.696,34
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	357,43	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	437,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	645,07	
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	301,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	440,20	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	137,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	576,02	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	351,84	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	392,90	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,51	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,63
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		217,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		361,99
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		336,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		355,27
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		335,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		524,82
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		495,23
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		645,95
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		162,42
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		441,22
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,68
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		210,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		533,76
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		734,45
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		370,96
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.227,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		491,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		527,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		669,03
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		231,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		482,71
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		550,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		357,43
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		437,78
*** A T ransportar:		1.447.244,36	1.442.108,89



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	1.447.244,36	1.442.108,89
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		645,07
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		301,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		440,20
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		137,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		576,02
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		351,84
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		392,90
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,51
27 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	585,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	220,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	661,34	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,16	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	322,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	423,07	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	266,03	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	800,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,70	
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	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	850,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	241,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	619,04	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	398,86	
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	440,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	451,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	570,59	
	*** A T ransportar:	1.462.116,94	1.447.244,36



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.462.116,94	1.447.244,36
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	287,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	274,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	247,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	405,66	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.000,00	
Caixa Geral (10101)	Compra de material utilizado na prestação de serviço		9.000,00
Insumos p/ prestação de serviço (00127)	Compra de material utilizado na prestação de serviço	9.000,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		585,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		220,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		661,34
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,16
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		322,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		423,07
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		266,03
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		800,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,70
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		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		850,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		241,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		619,04
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		398,86
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		440,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		451,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		570,59
*** A T ransportar:		1.476.828,27	1.471.116,94



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.476.828,27	1.471.116,94
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		287,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		274,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		247,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		405,66
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.000,00
30 de setembro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		7.004,00
Caixa Geral (10101)	Abastecimentos do período		5.203,60
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		20.471,05
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.002,63	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	950,04	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.329,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	211,20	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	128,95	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.203,85	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	51,70	
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		309,00
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.023,48	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	510,87	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.241,60	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	144,76	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	65,60	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	32,80	
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	1.239,54	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		17.930,72
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	309,00	
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,38
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		8.123,47
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		729,23
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		648,20
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		700,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		1.239,54
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		6.837,01
Provisão para Décimo Terceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		536,30
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		950,04
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.329,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		211,20
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		128,95
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.203,85
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		51,70
*** A T ransportar:		1.486.273,29	1.550.486,51



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	1.486.273,29	1.550.486,51
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.023,48
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		510,87
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.241,60
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		144,76
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		65,60
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		32,80
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.002,63
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	17.930,72	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	20.471,05	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	729,23	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	8.123,47	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	536,30	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	648,20	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,38	
Combustíveis e Lubrificantes (00078)	Abastecimentos do período	5.203,60	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	7.004,00	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	700,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	6.837,01	
03 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		496,97
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	496,97	
04 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.151,04	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.151,04
05 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		8.123,47
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	8.123,47	
07 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		700,00
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		648,20
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	648,20	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	700,00	
08 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de água		97,01
Água e Esgoto (00069)	Pagamento da fatura de água	97,01	
10 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de energia elétrica		223,66
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de telefone		149,90
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		5,24
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		36,90
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		32,90
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	5,24	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	36,90	
Energia Elétrica (00067)	Pagamento da fatura de energia elétrica	223,66	
T elefone e Internet (00068)	Pagamento da fatura de telefone	149,90	
	*** A T ransportar:	1.567.140,64	1.567.173,54



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	1.567.140,64	1.567.173,54
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	32,90	
11 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.650,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.650,00
15 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	318,77	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		318,77
16 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.500,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.500,00
18 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		729,23
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	729,23	
20 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		6.837,01
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	6.837,01	
22 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.390,84
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.390,84	
23 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	530,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	405,66	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	585,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	220,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	661,34	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,16	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	322,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	266,03	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	217,31	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,70	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
	*** A T ransportar:	1.589.713,57	1.579.599,39



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.589.713,57	1.579.599,39
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	850,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	241,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	355,27	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	335,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	524,82	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	495,23	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	645,95	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	162,42	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	441,22	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,68	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	210,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	619,04	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	398,86	
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	440,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	466,83	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	570,59	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	287,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	274,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	247,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	310,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	921,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	533,76	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	734,45	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	370,96	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.227,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	491,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	527,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	669,03	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	231,24	
*** A T ransportar:		1.611.819,32	1.579.599,39



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.611.819,32	1.579.599,39
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	482,71	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	483,50	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	550,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	357,43	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	437,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	645,07	
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	301,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	455,10	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	268,88	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	576,02	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	351,84	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	392,90	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,51	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,63	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	361,99	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	336,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	135,80	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	238,50	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	3.070,44	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.034,50	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.600,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	472,80	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	610,20	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	147,98	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	72,15	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.187,70	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		135,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		238,50
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		3.070,44
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.034,50
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.600,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		472,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		610,20
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		147,98
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		72,15
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.187,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		530,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		405,66
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		585,00
*** A T ransportar:		1.629.901,62	1.590.990,12



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	1.629.901,62	1.590.990,12
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		220,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		661,34
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,16
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		322,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		266,03
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		217,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		850,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		241,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		355,27
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		335,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		524,82
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		495,23
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		645,95
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		162,42
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		441,22
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,68
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		210,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		619,04
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		398,86
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		440,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		466,83
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		570,59
	*** A T ransportar:	1.629.901,62	1.609.850,30



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.629.901,62	1.609.850,30
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		287,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		274,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		247,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		310,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		921,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		533,76
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		734,45
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		370,96
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.227,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		491,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		527,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		669,03
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		231,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		482,71
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		483,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		550,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		357,43
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		437,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		645,07
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		301,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		455,10
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		268,88
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		576,02
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		351,84
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		392,90
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,51
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,63
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		361,99
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		336,00
24 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.311,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		9.007,68
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		292,32
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		234,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		513,24
*** A T ransportar:		1.629.901,62	1.641.259,86



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.629.901,62	1.641.259,86
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.311,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	9.007,68	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	292,32	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	234,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	513,24	
25 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	318,77	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		318,77
28 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	125,90	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.583,33	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	62,80	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.400,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	95,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	473,60	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		62,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.400,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		473,60
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		125,90
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.583,33
30 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		803,60
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	803,60	
31 de outubro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		7.630,80
Caixa Geral (10101)	Abastecimentos do período		5.102,36
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		21.650,30
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		875,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS ST a recolher.	252,17	
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	860,93	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		7.963,46
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	875,00	
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,38
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		8.123,47
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		729,23
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		648,20
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		700,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS ST a recolher.		252,17
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		860,93
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		6.679,41
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		536,30
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	7.963,46	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	21.650,30	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	729,23	
*** A T ransportar:		1.678.453,95	1.707.925,87



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.678.453,95	1.707.925,87
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	8.123,47	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	536,30	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	648,20	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,38	
Combustíveis e Lubrificantes (00078)	Abastecimentos do período	5.102,36	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	7.630,80	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	700,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	6.679,41	
03 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		1.239,54
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	1.239,54	
05 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		8.123,47
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	8.123,47	
07 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		700,00
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		648,20
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.151,04	
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	648,20	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	700,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.151,04
08 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de água		89,33
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de água		92,05
Água e Esgoto (00069)	Pagamento da fatura de água	89,33	
Água e Esgoto (00069)	Pagamento da fatura de água	92,05	
10 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de energia elétrica		219,11
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de telefone		149,90
Energia Elétrica (00067)	Pagamento da fatura de energia elétrica	219,11	
T elefone e Internet (00068)	Pagamento da fatura de telefone	149,90	
11 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.046,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.046,00
12 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.046,28	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.046,28
13 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		81,47
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	81,47	
20 de nove mbro de 2019			
*** A T ransportar:		1.723.512,26	1.723.512,26



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.723.512,26	1.723.512,26
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		6.679,41
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		729,23
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	729,23	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	6.679,41	
21 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.094,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		120,00
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		260,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.094,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	120,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	260,00	
22 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	850,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,70	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	217,31	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	800,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	241,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	266,03	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	322,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,16	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	661,34	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	405,66	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	247,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	287,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	470,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	145,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	480,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	336,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	335,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
*** A T ransportar:		1.748.311,42	1.732.394,90



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.748.311,42	1.732.394,90
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	210,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
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	440,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	280,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	530,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	585,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	220,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		850,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		217,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		800,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		241,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		266,03
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		322,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,16
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		661,34
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		405,66
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		247,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		287,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		470,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,00
*** A T ransportar:		1.757.668,42	1.745.303,42



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.757.668,42	1.745.303,42
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		145,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		480,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		336,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		335,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		210,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
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		440,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		280,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		530,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		585,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		220,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
25 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	576,02	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	455,10	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	310,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	361,08	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	645,07	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	437,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	357,43	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	550,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	482,71	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	231,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	690,22	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	527,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	491,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.227,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	370,96	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	734,45	
*** A T ransportar:		1.766.595,91	1.757.668,42



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	1.766.595,91	1.757.668,42
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	533,76	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.046,28	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	570,59	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	466,83	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	663,02	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	398,86	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	619,04	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	318,77	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	351,84	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,68	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	441,22	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	162,42	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	361,08	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	645,95	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	495,23	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	524,82	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	355,27	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	361,99	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,63	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,51	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	392,90	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		576,02
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		455,10
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		310,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		361,08
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		645,07
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		437,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		357,43
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		550,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		482,71
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		231,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		690,22
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		527,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		491,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.227,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		370,96
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		734,45
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		533,76
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.046,28
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		570,59
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		466,83
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		663,02
	*** A T ransportar:	1.777.551,98	1.770.091,71



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.777.551,98	1.770.091,71
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		398,86
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		619,04
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		318,77
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		351,84
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,68
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		441,22
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		162,42
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		361,08
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		645,95
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		495,23
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		524,82
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		355,27
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		361,99
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,63
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,51
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		392,90
26 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.850,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	341,14	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	95,80	
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.455,00
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	287,62	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	74,98	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	38,78	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	178,32	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	54,98	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	54,98	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.200,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	210,85	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	123,60	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	945,60	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	945,60	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	945,60	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	45,90	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	95,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	126,56	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.455,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		341,14
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		287,62
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		74,98
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		38,78
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		178,32
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		54,98
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		54,98
*** A T ransportar:		1.787.622,29	1.780.133,58



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.787.622,29	1.780.133,58
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.200,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		210,85
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		123,60
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		945,60
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		945,60
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		945,60
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		45,90
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		95,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		126,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.850,00
27 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		1.184,04
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		3.422,50
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	1.184,04	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	3.422,50	
30 de nove mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		8.023,30
Caixa Geral (10101)	Abastecimentos do período		5.740,60
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		19.989,66
Caixa Geral (10101)	Pagamento do 13º salário		5.864,75
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	576,80	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		3.747,46
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,38
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		8.123,47
INSS a Recolher (15101)	INSS a recolher sobre o 13º salário.		570,85
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		729,23
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		514,83
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		648,20
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		700,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		576,80
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		6.692,18
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Pagamento do 13º salário	5.864,75	
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	INSS a recolher sobre o 13º salário.	570,85	
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		536,30
Provisão para Décimo T erceiro (15004)	Provisão de 13º salário a pagar		536,30
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	3.747,46	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	19.989,66	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	729,23	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	8.123,47	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	536,30	
Décimo T erceiro Salário (00038)	Provisão de 13º salário a pagar	536,30	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	514,83	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	648,20	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,38	
Combustíveis e Lubrificantes (00078)	Abastecimentos do período	5.740,60	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	8.023,30	
*** A T ransportar:		1.847.881,96	1.855.274,14



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.847.881,96	1.855.274,14
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	700,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	6.692,18	
02 de de ze mbro de 2019			
Fornecedores (80001)	Despesas diversas realizadas no período		32,90
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	32,90	
03 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do ICMS antecipação		1.113,10
ICMS a Recolher (15151)	Pagamento do ICMS antecipação	1.113,10	
05 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento dos salários conforme folha		8.123,47
Salários a pagar (15001)	Pagamento dos salários conforme folha	8.123,47	
06 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do honorário contábil		700,00
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		648,20
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		891,46
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	32.300,00	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	891,46	
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	648,20	
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Pagamento do honorário contábil	700,00	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		32.300,00
08 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de água		101,36
Água e Esgoto (00069)	Pagamento da fatura de água	101,36	
10 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de energia elétrica		225,02
Caixa Geral (10101)	Pagamento da fatura de telefone		149,90
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		251,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	251,00	
Energia Elétrica (00067)	Pagamento da fatura de energia elétrica	225,02	
T elefone e Internet (00068)	Pagamento da fatura de telefone	149,90	
12 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		2.415,00
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	2.415,00	
13 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	14.350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.850,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	3.400,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.760,56	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	285,90	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.282,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.480,90	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	2.126,24	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.760,56
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		285,90
*** A T ransportar:		1.929.761,15	1.904.272,01



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.929.761,15	1.904.272,01
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.282,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.480,90
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		2.126,24
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		14.350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.850,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		3.400,00
16 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		893,93
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	893,93	
17 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.583,33	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.583,33	
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		62,50
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	62,50	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.583,33
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.583,33
18 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	530,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	405,66	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.000,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	585,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	220,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	661,34	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,16	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	322,98	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	330,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	266,03	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	488,73	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	600,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	800,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	427,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	217,31	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,70	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	490,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	850,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	350,00	
*** A T ransportar:		1.946.517,15	1.933.884,24



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	1.946.517,15	1.933.884,24
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	241,35	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.583,33	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	335,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	524,82	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	495,23	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	645,95	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	361,08	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	162,42	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	441,22	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	290,68	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	210,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	320,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	619,04	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	398,86	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	415,94	
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	440,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	466,83	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	215,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	570,59	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	287,81	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	270,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	247,37	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	750,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	516,56	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.200,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	310,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	291,16	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	450,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	300,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	533,76	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	734,45	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	370,96	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	1.227,64	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	491,06	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	527,32	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	690,22	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	231,24	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	482,71	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	478,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	483,50	
	*** A T ransportar:	1.969.247,15	1.933.884,24



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.969.247,15	1.933.884,24
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	550,25	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	357,43	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	437,78	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	645,07	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	623,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	361,08	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	310,91	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	455,10	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	268,88	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	250,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	576,02	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	400,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	351,84	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	392,90	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	460,51	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	430,63	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	312,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	376,42	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	336,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	332,15	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	355,27	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		530,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		405,66
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.000,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		585,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		220,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		661,34
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,16
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		322,98
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		350,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		330,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		266,03
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		488,73
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		600,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		800,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		427,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		217,31
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,70
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		490,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,00
*** A T ransportar:		1.977.831,30	1.945.017,15



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	1.977.831,30	1.945.017,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		850,00
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		241,35
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.583,33
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		335,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		524,82
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		495,23
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		645,95
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		361,08
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		162,42
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		441,22
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		290,68
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		210,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		320,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		619,04
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		398,86
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		415,94
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		440,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		466,83
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		215,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		570,59
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		287,81
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		270,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		247,37
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		750,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		516,56
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.200,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		310,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		291,16
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		450,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		300,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		533,76
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		734,45
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		370,96
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		1.227,64
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		491,06
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		527,32
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		690,22
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		231,24
	*** A T ransportar:	1.977.831,30	1.967.802,69



Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** T ransporte		1.977.831,30	1.967.802,69
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		482,71
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		478,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		483,50
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		550,25
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		357,43
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		437,78
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		645,07
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		623,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		361,08
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		310,91
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		455,10
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		268,88
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		250,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		576,02
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		400,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		351,84
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		392,90
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		460,51
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		430,63
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		312,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		376,42
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		336,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		332,15
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		355,27
20 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Pagamento do simples nacional		6.692,18
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		729,23
Caixa Geral (10101)	Pagamento do FGT S		514,83
Caixa Geral (10101)	Pagamento do INSS		570,85
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	729,23	
INSS a Recolher (15101)	Pagamento do INSS	570,85	
FGT S a Recolher (15103)	Pagamento do FGT S	514,83	
Simples Nacional a recolher (12251)	Pagamento do simples nacional	6.692,18	
23 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	1.450,00	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	10.894,80	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	206,88	
Caixa Geral (10101)	Venda de mercadoria conforme NF	7.332,48	
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		1.450,00
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		10.894,80
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		206,88
Vendas de Mercadorias (00004)	Venda de mercadoria conforme NF		7.332,48
27 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	408,00	
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		761,49
Caixa Geral (10101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal		650,00
*** A T ransportar:		2.006.630,55	2.007.634,04



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	2.006.630,55	2.007.634,04
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	761,49	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Compra de mercadoria conforme nota fiscal	650,00	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		408,00
30 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	318,77	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	2.500,00	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	185,90	
Caixa Geral (10101)	Prestação de serviço conforme NFS	185,60	
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		318,77
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		2.500,00
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		185,90
Vendas de Serviços (00024)	Prestação de serviço conforme NFS		185,60
31 de de ze mbro de 2019			
Caixa Geral (10101)	Despesas diversas realizadas no período		7.041,55
Caixa Geral (10101)	Pagamento de dividendo proposto em assembléia.		40.000,00
Caixa Geral (10101)	Abastecimentos do período		5.236,05
Caixa Geral (10101)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na		20.720,30
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS ST a recolher.	34,37	
Mercadorias p/ revenda (13101)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher	127,53	
Mercadorias p/ revenda (13101)	Custo com mercadorias vendidas no período		35.471,86
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (14002)	Depreciação conforme lei		51,38
Salários a pagar (15001)	Provisão de salários a pagar no período		8.840,92
INSS a Recolher (15101)	Provisões folha de pagamento		937,71
FGT S a Recolher (15103)	Provisões folha de pagamento		722,27
Dividendo a Pagar (12244)	Pagamento de dividendo proposto em assembléia.	40.000,00	
Dividendo a Pagar (12244)	Dividendos a pagar aos sócios, conforme assembleia.		40.000,00
Honorários Autônomos a Pagar (15007)	Provisão do honorário contábil a pagar		1.400,00
ICMS a Recolher (15151)	ICMS ST a recolher.		34,37
ICMS a Recolher (15151)	ICMS referente antecipação de aliquota a recolher		127,53
Simples Nacional a recolher (12251)	Provisão do simples nacional a recolher		13.375,87
Outras Reservas de Lucros (12237)	Dividendos a pagar aos sócios, conforme assembleia.	40.000,00	
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Custo com mercadorias vendidas no período	35.471,86	
Viagens a serviços (12356)	Viagens para manutenção de elevadores em clientes diversos na	20.720,30	
Salários e Ordenados (16790)	Provisões folha de pagamento	937,71	
Salários e Ordenados (16790)	Provisão de salários a pagar no período	8.840,92	
FGT S (00064)	Provisões folha de pagamento	722,27	
Depreciação e Amortização (00080)	Depreciação conforme lei	51,38	
Combustíveis e Lubrificantes (00078)	Abastecimentos do período	5.236,05	
Despesas diversas (12307)	Despesas diversas realizadas no período	7.041,55	
Honorários Contábeis (00129)	Provisão do honorário contábil a pagar	1.400,00	
Simples Nacional (00123)	Provisão do simples nacional a recolher	13.375,87	
Outras Reservas de Lucros (12237)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		79.808,07
Vendas de Mercadorias (00004)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	295.700,97	
Vendas de Serviços (00024)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	589.529,66	
Custo das Mercadorias Vendidas (16700)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		125.217,65
Custo dos Serviços Vendidos (00058)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		34.858,26
	*** A T ransportar:	3.070.422,75	2.425.076,10



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** T ransporte	3.070.422,75	2.425.076,10
Viagens a serviços (12356)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		232.493,04
Salários e Ordenados (16790)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		99.699,08
Férias (00037)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		8.327,94
Décimo T erceiro Salário (00038)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		8.314,28
FGT S (00064)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		9.185,03
Energia Elétrica (00067)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		1.903,41
T elefone e Internet (00068)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		1.199,20
Água e Esgoto (00069)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		848,52
Depreciação e Amortização (00080)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		565,18
Combustíveis e Lubrificantes (00078)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		42.206,75
Despesas diversas (12307)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		141.872,53
Honorários Contábeis (00129)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		8.950,00
Simples Nacional (00123)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		89.483,45
Contribuições e T axas Diversas (12279)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		298,24
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	79.808,07	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	125.217,65	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	99.699,08	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	8.950,00	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	34.858,26	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	42.206,75	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	298,24	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	1.199,20	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	141.872,53	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		295.700,97
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	8.327,94	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.		589.529,66
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	565,18	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	1.903,41	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	9.185,03	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	8.314,28	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	848,52	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	232.493,04	
Lucros ou Prejuízos do Exercício (16810)	Encerramento do exercício social ref. a 2019.	89.483,45	
TO TAL GERAL DO PERÍO DO :		3.955.653,38	3.955.653,38



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (00001)				
C IRC ULANTE (00002)				
DISPO NÍVEL (00003)				
CAIXA (10000)		1.1.1.01	189.070,28D	210.812,93D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIAT A (10300)		1.1.1.03	3.576,74D	3.576,74D
=DISPO NÍVEL			****192.647,02D	****214.389,67D
REALIZÁVEL A C URTO PRAZO (11200)				
CONT AS A RECEBER (70000)		1.1.2.01	7.909,45D	7.909,45D
EST OQUES (00005)		1.1.2.06	12.320,87D	27.001,64D
=REALIZÁVEL A C URTO PRAZO			*****20.230,32D	*****34.911,09D
=T o t a l - C IRC ULANTE			****212.877,34D	****249.300,76D
ATIVO PERMANENTE (00008)				
ATIVO IMO BILIZADO (00010)				
MÓVEIS E UT ENSÍLIOS (00445)		1.3.2.06	3.782,28D	3.217,10D
=ATIVO IMO BILIZADO			*****3.782,28D	*****3.217,10D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE			*****3.782,28D	*****3.217,10D
=T o t a l - ATIVO			****216.659,62D	****252.517,86D

Pouso Alegre, 26 de Fevereiro de 2020.

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
ULISSES NOGUEIRA MARTINS CPF: 064.260.626-93
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



HU C O NSERVAC AO DE ELEVADO RES LTDA ME(10382)			LUCAS FABRICIO SILVA LOMELINO	
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019			Diário: 3	Folha: 80
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (00012)				
PASSIVO C IRC ULANTE (00013)				
EXIGÍVEL (00014)				
FORNECEDORES (80000)		2.1.1.01	4.827,14C	32,90C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANT ES (00501)		2.1.1.02	7.934,54C	10.500,90C
CONT AS A PAGAR (12223)		2.1.1.03	1.030,00C	1.400,00C
OBRIGAÇÕES T RIBUT ÁRIAS (00503)		2.1.1.04	12.821,30C	14.114,57C
PROVISÕES CIRCULANT ES (12230)		2.1.1.05	3.385,22C	0,00C
=EXIGÍVEL			*****29.998,20C	*****26.048,37C
=T o t a l - PASSIVO C IRC ULANTE			*****29.998,20C	*****26.048,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (00018)				
C APITAL (00019)				
CAPIT AL SOCIAL (00651)		2.4.1.01	20.000,00C	20.000,00C
=C APITAL			*****20.000,00C	*****20.000,00C
RESERVAS DE LUCROS (00022)		2.4.4	94.399,39C	134.207,46C
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS (00800)		2.4.7	72.262,03C	72.262,03C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			*****186.661,42C	*****226.469,49C
=T o t a l - PASSIVO			*****216.659,62C	*****252.517,86C

Pouso Alegre, 26 de Fevereiro de 2020.

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
ULISSES NOGUEIRA MARTINS CPF: 064.260.626-93
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 20/097.474-2 no dia 27/02/2020. 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 01/01/2019 até 31/12/2019		Folha: 81
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de produtos, mercadorias e serviços		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	885.230,63C	621.834,36C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	0,00C	0,00C
= Receita	885.230,63C	621.834,36C
(-) Custo das vendas		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	392.568,95D	237.327,86D
= Lucro bruto	492.661,68C	384.506,50C
(-) Despesas operacionais		
Despesas Administrativas	8.950,00D	7.795,00D
Despesas com Vendas	314.121,92D	230.987,26D
Outras Despesas Gerais	89.781,69D	51.324,85D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	79.808,07C	94.399,39C
(+/-) Resultado financeiro		
Receitas Financeiras	0,00C	0,00C
(-) Despesas Financeiras	0,00C	0,00C
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	79.808,07C	94.399,39C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C	0,00C
= Resultado líquido do período	79.808,07C	94.399,39C

Pouso Alegre, 26 de Fevereiro de 2020.

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
ULISSES NOGUEIRA MARTINS CPF: 064.260.626-93
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 20/097.474-2 no dia 27/02/2020. 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 : 3 Página : 82

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	00001
1.1	CIRCULANTE	00002
1.1.1	DISPONÍVEL	00003
1.1.1.01	CAIXA	10000
1.1.1.01.001	Caixa Geral	10101
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	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	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	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	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	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	JUROS A RECEBER	11202
1.1.2.02.001	Juros a receber de Clientes	11201
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	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	IMPOSTOS A RECUPERAR	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	TRIBUTOS A COMPENSAR	12216
1.1.2.06	ESTOQUES	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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/097.474-2 no dia 27/02/2020. 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 : 3 Página : 83

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 : 3 Página : 84

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



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 : 3 Página : 86

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 : 3 Página : 87

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			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	27/02/2020
Quantidade de páginas:	88		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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 99696358 em 27/02/2020. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. 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
20/097.474-2	PNaZ

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:	3
Período de	02/01/2019 - 31/12/2019

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

Belo Horizonte. quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020

Declaração Original

Período de Apuração: 01/02/2020 a 29/02/2020

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
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 26917959202002001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	58.726,24	0,00	58.726,24
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	907.099,84	0,00	907.099,84
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	125.013,17	0,00	125.013,17
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	885.229,63	0,00	885.229,63
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2019	44.416,72	02/2019	46.029,12	03/2019	71.981,86	04/2019	55.672,58
05/2019	62.143,12	06/2019	100.494,49	07/2019	129.325,26	08/2019	61.368,43
09/2019	65.369,15	10/2019	59.981,44	11/2019	58.015,71	12/2019	130.431,75
01/2020	66.286,93						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	0,00	12/2019	0,00
01/2020	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
58.726,24	6.665,99

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 26.917.959/0001-80	
Município: VARGINHA	UF: MG
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 9.985,74								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
45,14	28,73	104,57	22,65	344,73	274,96	0,00	0,00	820,78
Parcela 1: R\$ 9.985,74								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 47.765,68								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
230,63	201,80	786,45	170,67	2.502,35	0,00	0,00	1.873,88	5.765,78
Parcela 1: R\$ 47.765,68								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 974,82								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4,71	4,12	16,05	3,48	51,07	0,00	0,00	0,00	79,43
Parcela 1: R\$ 974,82								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 58.726,24								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
280,48	234,65	907,07	196,80	2.898,15	274,96	0,00	1.873,88	6.665,99
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
280,48	234,65	907,07	196,80	2.898,15	274,96	0,00	1.873,88	6.665,99

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
280,48	234,65	907,07	196,80	2.898,15	274,96	0,00	1.873,88	6.665,99

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
280,48	234,65	907,07	196,80	2.898,15	274,96	0,00	1.873,88	6.665,99

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 09/03/2020 13:33:52

Número do Recibo: 01.07.20069.0184679-6

Autenticação: 26316.91971.79443.59609