



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 pela ME/EPP R\$ 0,00

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 último dia do período abrangido pela declaração 50,00%

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

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

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 industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 65.526,18

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

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 HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA | CNPJ da Matriz 26.917.959/0001-80 |
| Data da Abertura no CNPJ 20/01/2017 | Optante pelo Simples Nacional 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 | 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: | 116.966,22 |
| | | 122.332,93 | |



| 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 aliquota 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 aliquota a recolher | | 916,39 |
| Simplex 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 | |
| Simplex 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 | 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 | 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 fevereiro 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 fevereiro 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 fevereiro 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 fevereiro de 2019 | | | |
| Caixa Geral (10101) | Compra de material utilizado na prestação de serviço | | 3.093,50 |
| Insumos p/ prestação de serviço (00127) | Compra de material utilizado na prestação de serviço | 3.093,50 | |
| | | *** A T ransportar: | 243.856,86 |



| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|------------|------------|
| | *** T ransporte | 243.856,86 | 243.856,86 |
| 28 de fevereiro 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 |
| Simple 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 | |
| Simple 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 | | |
| Simplex 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 | 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: | 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 |



| 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 |
| Simple 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 | |
| Simple 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 alíquota 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 alíquota 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 | |
| Simplex 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 | |
| Simple 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 alíquota 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 alíquota 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 | |
| Simplex Nacional (00123) | Provisão do simples nacional a recolher | 6.461,26 | |
| Contribuições e T axas 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 | |
| Simple 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 alíquota a recolher | 857,69 | |
| Mercadorias p/ revenda (13101) | ICMS referente antecipação de alíquota 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 alíquota a recolher | | 857,69 |
| ICMS a Recolher (15151) | ICMS referente antecipação de alíquota a recolher | | 344,99 |
| Simple Nacional a recolher (12251) | Provisão do simples nacional a recolher | | 9.026,82 |
| 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 | 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 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 | |
| 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 | |
| Simple 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 | 1.064.636,83 |
| 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: | 1.076.730,04 |



| 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 | 1.149.063,65 |
| 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 13° 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 |
| Simplex 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 13° salário a pagar | | 536,30 |
| Provisão para Décimo T erceiro (15004) | Provisão de 13° 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 13° salário a pagar | 536,30 | |
| Décimo T erceiro Salário (00038) | Provisão de 13° salário a pagar em rescisão. | 1.709,59 | |
| Décimo T erceiro Salário (00038) | Provisão do INSS a recolher sobre 13° 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 | |
| Simplex 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 | | |
| Simple 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 | 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 | 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 |
| Simple 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 | |
| Simple 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 | | |
| Simple 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 | | 19.930,72 |
| 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 |
| Simplex 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 | |
| Simplex 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 alíquota 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 alíquota a recolher | | 860,93 | |
| Simplex Nacional a recolher (12251) | Provisão do simples nacional a recolher | | 6.679,41 | |
| Provisão para Décimo Terceiro (15004) | Provisão de 13º salário a pagar | | 536,30 | |
| Custo das Mercadorias Vendidas (16700) | Custo com mercadorias vendidas no período | 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 | 1.707.925,87 |
| 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 | |
| Simplex 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 |



| 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 |
| Simple 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 | 1.855.274,14 |
| 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: | 1.904.272,01 |



| 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



| 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 |
| PATRIMÔN IO LÍQ UIDO (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 - PATRIMÔN IO LÍQ UIDO | | | *****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



| 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



| 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 | Cientes 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 |



| 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 |



| 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 | Simplex 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 Simplex 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 |



| 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 | Fretes | 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 |



| 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 | Simplex 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 | |





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