

## Livro Diário

Número: 9

Página: 1

Contém este livro 35 páginas numeradas do No. 1 ao 35  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: Sindicato dos Técnicos da Universidade do Estado de Santa  
Catarina

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

Endereço.....: Avenida Madre Benvenuta, 2007

Complemento.....: Sala 65 anexo FAED

Bairro.....: Itacorubi

Município.....: FLORIANOPOLIS

Estado.....: SC

Inscrição no CNPJ...: 18.914.524/0001-53

Inscrição Estadual..:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º Ofício de Registro Civil títulos e  
Documentos de Florianópolis da Cidade de FLORIANOPOLIS/SC sob No 35479 Folha 100 Livro A-131

FLORIANOPOLIS, 01/01/2021

---

Heloíse Inês Guessier  
Coordenadora Geral  
CPF: 033.511.689-26

---

Valceli Olivio da Silva  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01767302  
Categoria:Técnico em Contabilidade  
CPF: 674.877.939-15

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                       | Débito   | Crédito  |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 03/01/2022 | 2526   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor a pagar cfe NF Serv 902 Cristovam & Palmeira Advogados Associados         | 1.000,00 |          |
| 03/01/2022 | 2527   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Valor a pagar cfe NF Serv 902 Cristovam & Palmeira Advogados Associados         |          | 938,50   |
| 03/01/2022 | 2528   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Vlr IRRF cfe NF 902 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                   |          | 15,00    |
| 03/01/2022 | 2529   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 902 Cristovam & Palmeira Advogados Associados |          | 46,50    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                    | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04/01/2022 | 2901   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor cfe NF 9 Clarissa do Nascimento Peixoto                                   | 1.500,00 |          |
| 04/01/2022 | 2901   | 2.1.01.01.0022 | Clarissa do Nascimento Peixoto           | Valor cfe NF 9 Clarissa do Nascimento Peixoto                                   |          | 1.500,00 |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                    | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 05/01/2022 | 2530   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Pago duplicata n. NF Serv 902 Cristovam & Palmeira Advogados Associados         | 938,50   |          |
| 05/01/2022 | 2530   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago duplicata n. NF Serv 902 Cristovam & Palmeira Advogados Associados         |          | 938,50   |
| 05/01/2022 | 3093   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2535 Brascont                            | 300,00   |          |
| 05/01/2022 | 3093   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2535 Brascont                            |          | 300,00   |
| 05/01/2022 | 3094   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2566 Brascont                            | 600,00   |          |
| 05/01/2022 | 3094   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2566 Brascont                            |          | 600,00   |
| 05/01/2022 | 3563   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2566 Brascont                            | 600,00   |          |
| 05/01/2022 | 3563   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2566 Brascont                            |          | 600,00   |
| 05/01/2022 | 3567   | 2.1.01.01.0022 | Clarissa do Nascimento Peixoto           | Pago cfe NF 9 Clarissa do Nascimento Peixoto                                    | 1.500,00 |          |
| 05/01/2022 | 3567   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe NF 9 Clarissa do Nascimento Peixoto                                    |          | 1.500,00 |
| 05/01/2022 | 3569   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                              | 3.938,50 |          |
| 05/01/2022 | 3569   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                              |          | 3.938,50 |
| 05/01/2022 | 3580   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                    | 5,35     |          |
| 05/01/2022 | 3580   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                    |          | 5,35     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                    | 7.882,35 | 7.882,35 |
| 06/01/2022 | 2902   | 3.2.02.02.0009 | Servicos Terceiros Pessoas Fisicas       | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 23222 Christiane Dalla Costa       | 800,00   |          |
| 06/01/2022 | 2903   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 23222 Christiane Dalla Costa         |          | 88,00    |
| 06/01/2022 | 2904   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. 23222 Christiane Dalla Costa          |          | 712,00   |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                    | 800,00   | 800,00   |
| 07/01/2022 | 3172   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                               | 588,24   |          |
| 07/01/2022 | 3172   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                               |          | 588,24   |
| 07/01/2022 | 3564   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago servicos autonomos ref. NF 23222 Christiane Dalla Costa                    |          | 800,00   |
| 07/01/2022 | 3565   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Pago servicos autonomos ref. NF 23222 Christiane Dalla Costa                    | 712,00   |          |
| 07/01/2022 | 3566   | 1.1.02.60.0002 | Ressarcimento de Valores                 | Vlr pago a maior do serviço de autônomo NF 23222 Christiane Dalla Costa         | 88,00    |          |
| 07/01/2022 | 3570   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                              | 1.388,24 |          |
| 07/01/2022 | 3570   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                              |          | 1.388,24 |
| 07/01/2022 | 3581   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                    | 2,04     |          |
| 07/01/2022 | 3581   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                    |          | 2,04     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                    | 2.778,52 | 2.778,52 |
| 10/01/2022 | 3568   | 2.1.11.20.0005 | Telefones / Fax / Telex a Pagar          | Pago cfe fatura telefone ref. 12/2021 Vivo                                      | 80,99    |          |
| 10/01/2022 | 3568   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe fatura telefone ref. 12/2021 Vivo                                      |          | 80,99    |
| 10/01/2022 | 3571   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                              | 80,99    |          |
| 10/01/2022 | 3571   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                              |          | 80,99    |
| 10/01/2022 | 3582   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                    | 0,12     |          |
| 10/01/2022 | 3582   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                    |          | 0,12     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                    | 162,10   | 162,10   |
| 17/01/2022 | 3572   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                       | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                     | 66,00    |          |
|            |        |                |                                          | TRANSPORTE                                                                      | 66,00    |          |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17/01/2022 | 3572   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | TRANSPORTE                                                                                             | 66,00     |           |
| 17/01/2022 | 3573   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                            |           | 66,00     |
| 17/01/2022 | 3573   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                     | 66,00     |           |
| 17/01/2022 | 3573   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                     |           | 66,00     |
| 17/01/2022 | 3583   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                           | 0,12      |           |
| 17/01/2022 | 3583   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                           |           | 0,12      |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 132,12    | 132,12    |
| 20/01/2022 | 2524   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Pago IRRF cfe guia ref. 12/2021                                                                        | 15,00     |           |
| 20/01/2022 | 2524   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago IRRF cfe guia ref. 12/2021                                                                        |           | 15,00     |
| 20/01/2022 | 2525   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2021                                                    | 46,50     |           |
| 20/01/2022 | 2525   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2021                                                    |           | 46,50     |
| 20/01/2022 | 3574   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 35,48     |           |
| 20/01/2022 | 3574   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 35,48     |
| 20/01/2022 | 3575   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 3.666,03  |           |
| 20/01/2022 | 3575   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 3.666,03  |
| 20/01/2022 | 3576   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 25,01     |           |
| 20/01/2022 | 3576   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 25,01     |
| 20/01/2022 | 3577   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 481,17    |           |
| 20/01/2022 | 3577   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 481,17    |
| 20/01/2022 | 3578   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data                                                         | 4.146,19  |           |
| 20/01/2022 | 3578   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data                                                         |           | 4.146,19  |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 8.415,38  | 8.415,38  |
| 24/01/2022 | 2523   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2600 Brascont                                                    | 650,00    |           |
| 24/01/2022 | 2523   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2600 Brascont                                                    |           | 650,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 650,00    | 650,00    |
| 31/01/2022 | 2958   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.01/2022                                                                            | 90,46     |           |
| 31/01/2022 | 2958   | 1.4.60.05.0004 | Computadores e Perifericos               | Vlr depreciação ref.01/2022                                                                            |           | 90,46     |
| 31/01/2022 | 2959   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.01/2022                                                                            | 7,83      |           |
| 31/01/2022 | 2959   | 1.4.60.05.0003 | Maquinas e Equipamentos                  | Vlr depreciação ref.01/2022                                                                            |           | 7,83      |
| 31/01/2022 | 2960   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.01/2022                                                                            | 15,40     |           |
| 31/01/2022 | 2960   | 1.4.60.05.0002 | Moveis e Utensilios                      | Vlr depreciação ref.01/2022                                                                            |           | 15,40     |
| 31/01/2022 | 3058   | 3.2.02.01.0008 | INSS                                     | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 01/2022                                                          | 160,00    |           |
| 31/01/2022 | 3058   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 01/2022                                                          |           | 160,00    |
| 31/01/2022 | 3484   | 3.2.02.02.0004 | Telefones / Fax / Telex                  | Vlr fatura telefone a pagar ref. 01/2022 Vivo                                                          | 44,42     |           |
| 31/01/2022 | 3484   | 2.1.11.20.0005 | Telefones / Fax / Telex a Pagar          | Vlr fatura telefone a pagar ref. 01/2022 Vivo                                                          |           | 44,42     |
| 31/01/2022 | 3579   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus             | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                      | 616,53    |           |
| 31/01/2022 | 3579   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras       | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                      |           | 616,53    |
| 31/01/2022 | 3584   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                      | 144,67    |           |
| 31/01/2022 | 3584   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras       | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                      |           | 144,67    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 1.079,31  | 1.079,31  |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO MÊS                                                                                           | 24.399,78 | 24.399,78 |
| 07/02/2022 | 2532   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor a pagar cfe NF Serv 909 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                | 1.000,00  |           |
| 07/02/2022 | 2533   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Valor a pagar cfe NF Serv 909 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                |           | 938,50    |
| 07/02/2022 | 2534   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Vlr IRRF cfe NF 909 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                          |           | 15,00     |
|            |        |                |                                          | TRANSPORTE                                                                                             | 1.000,00  | 953,50    |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 07/02/2022 | 2535   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | TRANSPORTE<br>Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 909 Cristovam & Palmeira Advogados Associados          | 1.000,00  | 953,50    |
| 07/02/2022 | 3182   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 43,85     | 46,50     |
| 07/02/2022 | 3182   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 43,85     |
| 07/02/2022 | 3183   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 4.367,61  |           |
| 07/02/2022 | 3183   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 4.367,61  |
| 07/02/2022 | 3184   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 29,76     |           |
| 07/02/2022 | 3184   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 29,76     |
| 07/02/2022 | 3185   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 572,59    |           |
| 07/02/2022 | 3185   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 572,59    |
| 07/02/2022 | 3186   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data                                                         | 5.013,81  |           |
| 07/02/2022 | 3186   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data                                                         |           | 5.013,81  |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 11.027,62 | 11.027,62 |
| 08/02/2022 | 2906   | 3.2.02.02.0009 | Servicos Terceiros Pessoas Fisicas       | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 162122 Christiane Dalla Costa                             | 800,00    |           |
| 08/02/2022 | 2907   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 162122 Christiane Dalla Costa                               |           | 88,00     |
| 08/02/2022 | 2908   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 162122 Christiane Dalla Costa                             |           | 712,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 800,00    | 800,00    |
| 15/02/2022 | 2536   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Pago duplicata n. NF Serv 909 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                | 938,50    |           |
| 15/02/2022 | 2536   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago duplicata n. NF Serv 909 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                |           | 938,50    |
| 15/02/2022 | 3173   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2600 Brascont                                                   | 650,00    |           |
| 15/02/2022 | 3173   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2600 Brascont                                                   |           | 650,00    |
| 15/02/2022 | 3174   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago servicos autonomos ref. NF 162122 Christiane Dalla Costa                                          |           | 800,00    |
| 15/02/2022 | 3175   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Pago servicos autonomos ref. NF 162122 Christiane Dalla Costa                                          | 712,00    |           |
| 15/02/2022 | 3176   | 1.1.02.60.0002 | Ressarcimento de Valores                 | Vlr pago a maior do serviço de autônomo NF 162122 Christiane Dalla Costa                               | 88,00     |           |
| 15/02/2022 | 3177   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      | 588,24    |           |
| 15/02/2022 | 3177   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      |           | 588,24    |
| 15/02/2022 | 3180   | 2.1.11.20.0005 | Telefones / Fax / Telex a Pagar          | Pago cfe fatura telefone ref. 01/2022 Vivo                                                             | 44,42     |           |
| 15/02/2022 | 3180   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe fatura telefone ref. 01/2022 Vivo                                                             |           | 44,42     |
| 15/02/2022 | 3187   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                       | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                            | 66,00     |           |
| 15/02/2022 | 3187   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                            |           | 66,00     |
| 15/02/2022 | 3188   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                     | 3.087,16  |           |
| 15/02/2022 | 3188   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                     |           | 3.087,16  |
| 15/02/2022 | 3193   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                           | 9,45      |           |
| 15/02/2022 | 3193   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                           |           | 9,45      |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 6.183,77  | 6.183,77  |
| 24/02/2022 | 3178   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      | 588,24    |           |
| 24/02/2022 | 3178   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      |           | 588,24    |
| 24/02/2022 | 3179   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      | 586,53    |           |
| 24/02/2022 | 3179   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      |           | 586,53    |
| 24/02/2022 | 3189   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                     | 1.174,77  |           |
| 24/02/2022 | 3189   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                     |           | 1.174,77  |
|            |        |                |                                          | TRANSPORTE                                                                                             | 2.349,54  | 2.349,54  |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                                                    | Débito           | Crédito   |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 24/02/2022 | 3194   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | TRANSPORTE<br>Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                   | 2.349,54<br>4,14 | 2.349,54  |
| 24/02/2022 | 3194   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                 |                  | 4,14      |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 2.353,68         | 2.353,68  |
| 25/02/2022 | 3191   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus             | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/<br>data                                                         | 634,13           |           |
| 25/02/2022 | 3191   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras       | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/<br>data                                                         |                  | 634,13    |
| 25/02/2022 | 3195   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/<br>data                                                         | 179,31           |           |
| 25/02/2022 | 3195   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras       | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/<br>data                                                         |                  | 179,31    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 813,44           | 813,44    |
| 28/02/2022 | 2531   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2637<br>Brascont                                                       | 650,00           |           |
| 28/02/2022 | 2531   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2637<br>Brascont                                                       |                  | 650,00    |
| 28/02/2022 | 2961   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.02/2022                                                                                  | 90,46            |           |
| 28/02/2022 | 2961   | 1.4.60.05.0004 | Computadores e Perifericos               | Vlr depreciação ref.02/2022                                                                                  |                  | 90,46     |
| 28/02/2022 | 2962   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.02/2022                                                                                  | 7,83             |           |
| 28/02/2022 | 2962   | 1.4.60.05.0003 | Maquinas e Equipamentos                  | Vlr depreciação ref.02/2022                                                                                  |                  | 7,83      |
| 28/02/2022 | 2963   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.02/2022                                                                                  | 15,40            |           |
| 28/02/2022 | 2963   | 1.4.60.05.0002 | Moveis e Utensilios                      | Vlr depreciação ref.02/2022                                                                                  |                  | 15,40     |
| 28/02/2022 | 3061   | 3.2.02.01.0008 | INSS                                     | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 02/2022                                                                | 160,00           |           |
| 28/02/2022 | 3061   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 02/2022                                                                |                  | 160,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 923,69           | 923,69    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO MÊS                                                                                                 | 22.102,20        | 22.102,20 |
| 03/03/2022 | 2909   | 3.2.02.02.0009 | Servicos Terceiros Pessoas Fisicas       | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF<br>254522 Christiane Dalla Costa                                | 800,00           |           |
| 03/03/2022 | 2910   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref.<br>254522 Christiane Dalla Costa                                  |                  | 88,00     |
| 03/03/2022 | 2911   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF<br>254522 Christiane Dalla Costa                                |                  | 712,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 800,00           | 800,00    |
| 04/03/2022 | 2537   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor a pagar cfe NF Serv 917 Cristovam &<br>Palmeira Advogados Associados                                   | 1.000,00         |           |
| 04/03/2022 | 2538   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Valor a pagar cfe NF Serv 917 Cristovam &<br>Palmeira Advogados Associados                                   |                  | 938,50    |
| 04/03/2022 | 2539   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Vlr IRRF cfe NF 917 Cristovam & Palmeira<br>Advogados Associados                                             |                  | 15,00     |
| 04/03/2022 | 2540   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 917 Cristovam<br>& Palmeira Advogados Associados                           |                  | 46,50     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 1.000,00         | 1.000,00  |
| 07/03/2022 | 3588   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e<br>Est                                                         | 588,24           |           |
| 07/03/2022 | 3588   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e<br>Est                                                         |                  | 588,24    |
| 07/03/2022 | 3593   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/<br>data                                                        | 588,24           |           |
| 07/03/2022 | 3593   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/<br>data                                                        |                  | 588,24    |
| 07/03/2022 | 3605   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                 | 2,27             |           |
| 07/03/2022 | 3605   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                 |                  | 2,27      |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 1.178,75         | 1.178,75  |
| 08/03/2022 | 3585   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago servicos autonomos ref. NF 254522<br>Christiane Dalla Costa                                             |                  | 800,00    |
| 08/03/2022 | 3586   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Pago servicos autonomos ref. NF 254522<br>Christiane Dalla Costa                                             | 712,00           |           |
| 08/03/2022 | 3587   | 1.1.02.60.0002 | Ressarcimento de Valores                 | Vlr pago a maior do serviço de autônomo NF<br>254522 Christiane Dalla Costa                                  | 88,00            |           |
| 08/03/2022 | 3594   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data                                                               | 4.203,00         |           |
| 08/03/2022 | 3594   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data                                                               |                  | 4.203,00  |
| 08/03/2022 | 3599   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea<br>sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria<br>de Estado da Fazenda | 43,85            |           |
| 08/03/2022 | 3599   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea<br>sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria<br>de Estado da Fazenda |                  | 43,85     |
| 08/03/2022 | 3600   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea<br>sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria<br>de Estado da Fazenda | 4.322,08         |           |
|            |        |                |                                          | TRANSPORTE                                                                                                   | 9.368,93         | 5.046,85  |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                                                                                | Débito    | Crédito              |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 08/03/2022 | 3600   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | TRANSPORTE<br>Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                     | 9.368,93  | 5.046,85<br>4.322,08 |
| 08/03/2022 | 3601   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                   | 29,76     |                      |
| 08/03/2022 | 3601   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                   |           | 29,76                |
| 08/03/2022 | 3602   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                   | 607,31    |                      |
| 08/03/2022 | 3602   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                   |           | 607,31               |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                             | 10.006,00 | 10.006,00            |
| 10/03/2022 | 2541   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Pago duplicata n. NF Serv 917 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                                  | 938,50    |                      |
| 10/03/2022 | 2541   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago duplicata n. NF Serv 917 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                                  |           | 938,50               |
| 10/03/2022 | 3595   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                                                       | 938,50    |                      |
| 10/03/2022 | 3595   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                                                       |           | 938,50               |
| 10/03/2022 | 3606   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                             | 3,80      |                      |
| 10/03/2022 | 3606   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                             |           | 3,80                 |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                             | 1.880,80  | 1.880,80             |
| 11/03/2022 | 2986   | 3.2.02.02.0014 | Despesas Com Transporte                  | Vlr cfe recibo 81 Auto Park Estacionamento ME                                                                                            | 8,00      |                      |
| 11/03/2022 | 2986   | 2.1.11.20.0002 | Serviços Pessoas Juridicas a Pagar       | Vlr cfe recibo 81 Auto Park Estacionamento ME                                                                                            |           | 8,00                 |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                             | 8,00      | 8,00                 |
| 15/03/2022 | 3596   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                                                       | 66,00     |                      |
| 15/03/2022 | 3596   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                                                       |           | 66,00                |
| 15/03/2022 | 3603   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                       | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                                                              | 66,00     |                      |
| 15/03/2022 | 3603   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                                                              |           | 66,00                |
| 15/03/2022 | 3607   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                             | 0,28      |                      |
| 15/03/2022 | 3607   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                             |           | 0,28                 |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                             | 132,28    | 132,28               |
| 17/03/2022 | 3589   | 3.2.02.02.0019 | Despesas Cartório                        | Vlr cfe recibo 658262 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessias Jurídicas  | 19,46     |                      |
| 17/03/2022 | 3589   | 2.1.11.20.0002 | Serviços Pessoas Juridicas a Pagar       | Vlr cfe recibo 658262 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessias Jurídicas  |           | 19,46                |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                             | 19,46     | 19,46                |
| 18/03/2022 | 2542   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Pago IRRF cfe guia ref. 02/2022                                                                                                          | 15,00     |                      |
| 18/03/2022 | 2542   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago IRRF cfe guia ref. 02/2022                                                                                                          |           | 15,00                |
| 18/03/2022 | 2543   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2022                                                                                      | 46,50     |                      |
| 18/03/2022 | 2543   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2022                                                                                      |           | 46,50                |
| 18/03/2022 | 3591   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe pix                                                                                                                             |           | 68,57                |
| 18/03/2022 | 3597   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                                                       | 130,07    |                      |
| 18/03/2022 | 3597   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                                                       |           | 130,07               |
| 18/03/2022 | 3608   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                             | 0,57      |                      |
| 18/03/2022 | 3608   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                             |           | 0,57                 |
| 18/03/2022 | 3647   | 2.1.11.20.0002 | Serviços Pessoas Juridicas a Pagar       | Pago cfe recibo 658262 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessias Jurídicas | 19,46     |                      |
| 18/03/2022 | 3648   | 2.1.11.20.0002 | Serviços Pessoas Juridicas a Pagar       | Pago cfe recibo 81 Auto Park Estacionamento ME                                                                                           | 8,00      |                      |
| 18/03/2022 | 3649   | 3.2.02.02.0019 | Despesas Cartório                        | Pago cfe multa de cancelamento cartório                                                                                                  | 41,11     |                      |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                             | 260,71    | 260,71               |
| 21/03/2022 | 2544   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2673 Brascont                                                                                      | 650,00    |                      |
| 21/03/2022 | 2544   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2673 Brascont                                                                                      |           | 650,00               |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                             | 650,00    | 650,00               |

DIÁRIO

| Data         | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito   |
|--------------|--------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 29/03/2022   | 3592   | 2.1.11.20.0005 | Telefones / Fax / Telex a Pagar          | Pago cfe fatura telefone ref. 10/2021 Vivo                                                             | 80,99     |           |
| 29/03/2022   | 3592   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe fatura telefone ref. 10/2021 Vivo                                                             |           | 80,99     |
| 29/03/2022   | 3598   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                     | 161,98    |           |
| 29/03/2022   | 3598   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                     |           | 161,98    |
| 29/03/2022   | 3604   | 2.1.11.20.0005 | Telefones / Fax / Telex a Pagar          | Pago cfe fatura telefone ref. 11/2021 Vivo                                                             | 80,99     |           |
| 29/03/2022   | 3604   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe fatura telefone ref. 11/2021 Vivo                                                             |           | 80,99     |
| 29/03/2022   | 3609   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                           | 0,80      |           |
| 29/03/2022   | 3609   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                           |           | 0,80      |
| 29/03/2022   | 3610   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                      | 225,52    |           |
| 29/03/2022   | 3610   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras       | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                      |           | 225,52    |
| TOTAL DO DIA |        |                |                                          |                                                                                                        | 550,28    | 550,28    |
| 31/03/2022   | 2964   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.03/2022                                                                            | 70,59     |           |
| 31/03/2022   | 2964   | 1.4.60.05.0004 | Computadores e Perifericos               | Vlr depreciação ref.03/2022                                                                            |           | 70,59     |
| 31/03/2022   | 2965   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.03/2022                                                                            | 7,83      |           |
| 31/03/2022   | 2965   | 1.4.60.05.0003 | Maquinas e Equipamentos                  | Vlr depreciação ref.03/2022                                                                            |           | 7,83      |
| 31/03/2022   | 2966   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.03/2022                                                                            | 15,40     |           |
| 31/03/2022   | 2966   | 1.4.60.05.0002 | Moveis e Utensilios                      | Vlr depreciação ref.03/2022                                                                            |           | 15,40     |
| 31/03/2022   | 3064   | 3.2.02.01.0008 | INSS                                     | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 03/2022                                                          | 160,00    |           |
| 31/03/2022   | 3064   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 03/2022                                                          |           | 160,00    |
| 31/03/2022   | 3211   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus             | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                      | 770,24    |           |
| 31/03/2022   | 3211   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras       | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                      |           | 770,24    |
| TOTAL DO DIA |        |                |                                          |                                                                                                        | 1.024,06  | 1.024,06  |
| TOTAL DO MÊS |        |                |                                          |                                                                                                        | 17.510,34 | 17.510,34 |
| 05/04/2022   | 2546   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor a pagar cfe NF Serv 928 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                | 1.000,00  |           |
| 05/04/2022   | 2547   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Valor a pagar cfe NF Serv 928 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                |           | 938,50    |
| 05/04/2022   | 2548   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Vlr IRRF cfe NF 928 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                          |           | 15,00     |
| 05/04/2022   | 2549   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 928 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                        |           | 46,50     |
| TOTAL DO DIA |        |                |                                          |                                                                                                        | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 06/04/2022   | 2997   | 3.2.02.02.0009 | Servicos Terceiros Pessoas Fisicas       | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 447122 Christiane Dalla Costa                             | 800,00    |           |
| 06/04/2022   | 2998   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 447122 Christiane Dalla Costa                               |           | 88,00     |
| 06/04/2022   | 2999   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 447122 Christiane Dalla Costa                             |           | 712,00    |
| TOTAL DO DIA |        |                |                                          |                                                                                                        | 800,00    | 800,00    |
| 07/04/2022   | 3200   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      | 588,24    |           |
| 07/04/2022   | 3200   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      |           | 588,24    |
| 07/04/2022   | 3202   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 43,85     |           |
| 07/04/2022   | 3202   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 43,85     |
| 07/04/2022   | 3203   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 4.281,22  |           |
| 07/04/2022   | 3203   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 4.281,22  |
| 07/04/2022   | 3204   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 29,76     |           |
| 07/04/2022   | 3204   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 29,76     |
| 07/04/2022   | 3205   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 618,39    |           |
| 07/04/2022   | 3205   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 618,39    |
| TRANSPORTE   |        |                |                                          |                                                                                                        | 5.561,46  | 5.561,46  |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 07/04/2022 | 3206   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | TRANSPORTE                                                               | 5.561,46  | 5.561,46  |
| 07/04/2022 | 3206   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data                           | 4.384,98  |           |
|            |        |                |                                          | Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data                           |           | 4.384,98  |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                             | 9.946,44  | 9.946,44  |
| 08/04/2022 | 2550   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Pago duplicata n. NF Serv 928 Cristovam & Palmeira Advogados Associados  | 938,50    |           |
| 08/04/2022 | 2550   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago duplicata n. NF Serv 928 Cristovam & Palmeira Advogados Associados  |           | 938,50    |
| 08/04/2022 | 3196   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2673 Brascont                     | 650,00    |           |
| 08/04/2022 | 3196   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2673 Brascont                     |           | 650,00    |
| 08/04/2022 | 3197   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago servicos autonomos ref. NF 447122 Christiane Dalla Costa            |           | 800,00    |
| 08/04/2022 | 3198   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Pago servicos autonomos ref. NF 447122 Christiane Dalla Costa            | 712,00    |           |
| 08/04/2022 | 3199   | 1.1.02.60.0002 | Ressarcimento de Valores                 | Vlr pago a maior do serviço de autônomo NF 447122 Christiane Dalla Costa | 88,00     |           |
| 08/04/2022 | 3207   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                       | 2.388,50  |           |
| 08/04/2022 | 3207   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                       |           | 2.388,50  |
| 08/04/2022 | 3213   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                             | 13,18     |           |
| 08/04/2022 | 3213   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                             |           | 13,18     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                             | 4.790,18  | 4.790,18  |
| 18/04/2022 | 3208   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                       | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                              | 66,00     |           |
| 18/04/2022 | 3208   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                              |           | 66,00     |
| 18/04/2022 | 3209   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                       | 66,00     |           |
| 18/04/2022 | 3209   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                       |           | 66,00     |
| 18/04/2022 | 3214   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                             | 0,38      |           |
| 18/04/2022 | 3214   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                             |           | 0,38      |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                             | 132,38    | 132,38    |
| 20/04/2022 | 2551   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Pago IRRF cfe guia ref. 03/2022                                          | 15,00     |           |
| 20/04/2022 | 2551   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago IRRF cfe guia ref. 03/2022                                          |           | 15,00     |
| 20/04/2022 | 2552   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2022                      | 46,50     |           |
| 20/04/2022 | 2552   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2022                      |           | 46,50     |
| 20/04/2022 | 3210   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                       | 61,50     |           |
| 20/04/2022 | 3210   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                       |           | 61,50     |
| 20/04/2022 | 3215   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                             | 0,36      |           |
| 20/04/2022 | 3215   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                             |           | 0,36      |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                             | 123,36    | 123,36    |
| 22/04/2022 | 2545   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2708 Brascont                      | 650,00    |           |
| 22/04/2022 | 2545   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2708 Brascont                      |           | 650,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                             | 650,00    | 650,00    |
| 29/04/2022 | 3067   | 3.2.02.01.0008 | INSS                                     | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 04/2022                            | 160,00    |           |
| 29/04/2022 | 3067   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 04/2022                            |           | 160,00    |
| 29/04/2022 | 3212   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus             | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                        | 644,30    |           |
| 29/04/2022 | 3212   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras       | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                        |           | 644,30    |
| 29/04/2022 | 3217   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                        | 211,21    |           |
| 29/04/2022 | 3217   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras       | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                        |           | 211,21    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                             | 1.015,51  | 1.015,51  |
| 30/04/2022 | 2967   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.04/2022                                              | 15,40     |           |
| 30/04/2022 | 2967   | 1.4.60.05.0002 | Moveis e Utensilios                      | Vlr depreciação ref.04/2022                                              |           | 15,40     |
| 30/04/2022 | 2968   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.04/2022                                              | 7,83      |           |
| 30/04/2022 | 2968   | 1.4.60.05.0003 | Maquinas e Equipamentos                  | Vlr depreciação ref.04/2022                                              |           | 7,83      |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                             | 23,23     | 23,23     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO MÊS                                                             | 18.481,10 | 18.481,10 |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                                                                                | Débito   | Crédito  |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 04/05/2022 | 2912   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor cfe NF 6 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                                                   | 1.500,00 |          |
| 04/05/2022 | 2912   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda  | Valor cfe NF 6 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                                                   |          | 1.500,00 |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                             | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 05/05/2022 | 3000   | 3.2.02.02.0009 | Servicos Terceiros Pessoas Fisicas       | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 621222 Christiane Dalla Costa                                                               | 800,00   |          |
| 05/05/2022 | 3001   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 621222 Christiane Dalla Costa                                                                 |          | 88,00    |
| 05/05/2022 | 3002   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 621222 Christiane Dalla Costa                                                               |          | 712,00   |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                             | 800,00   | 800,00   |
| 06/05/2022 | 3228   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                   | 43,85    |          |
| 06/05/2022 | 3228   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                   |          | 43,85    |
| 06/05/2022 | 3229   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                   | 4.268,10 |          |
| 06/05/2022 | 3229   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                   |          | 4.268,10 |
| 06/05/2022 | 3230   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                   | 29,76    |          |
| 06/05/2022 | 3230   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                   |          | 29,76    |
| 06/05/2022 | 3231   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                   | 618,39   |          |
| 06/05/2022 | 3231   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                   |          | 618,39   |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                             | 4.960,10 | 4.960,10 |
| 09/05/2022 | 2971   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor a pagar cfe NF Serv 941 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                                  | 1.500,00 |          |
| 09/05/2022 | 2972   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Valor a pagar cfe NF Serv 941 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                                  |          | 1.407,75 |
| 09/05/2022 | 2973   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Vlr IRRF cfe NF 941 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                                            |          | 22,50    |
| 09/05/2022 | 2974   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 941 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                          |          | 69,75    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                             | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10/05/2022 | 2975   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Pago duplicata n. NF Serv 941 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                                  | 938,50   |          |
| 10/05/2022 | 2975   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago duplicata n. NF Serv 941 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                                  |          | 938,50   |
| 10/05/2022 | 3218   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda  | Pago cfe NF 6 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                                                    | 1.500,00 |          |
| 10/05/2022 | 3218   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe NF 6 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                                                    |          | 1.500,00 |
| 10/05/2022 | 3219   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2708 Brascont                                                                                     | 650,00   |          |
| 10/05/2022 | 3219   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2708 Brascont                                                                                     |          | 650,00   |
| 10/05/2022 | 3220   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago servicos autonomos ref. NF 621222 Christiane Dalla Costa                                                                            |          | 800,00   |
| 10/05/2022 | 3221   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Pago servicos autonomos ref. NF 621222 Christiane Dalla Costa                                                                            | 712,00   |          |
| 10/05/2022 | 3222   | 1.1.02.60.0002 | Ressarcimento de Valores                 | Vlr pago a maior do serviço de autônomo NF 621222 Christiane Dalla Costa                                                                 | 88,00    |          |
| 10/05/2022 | 3223   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                                                        | 588,24   |          |
| 10/05/2022 | 3223   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                                                        |          | 588,24   |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                             | 4.476,74 | 4.476,74 |
| 16/05/2022 | 3232   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                       | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                                                              | 66,00    |          |
| 16/05/2022 | 3232   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                                                              |          | 66,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                             | 66,00    | 66,00    |
| 17/05/2022 | 2984   | 3.2.02.02.0019 | Despesas Cartório                        | Pago cfe recibo 663687 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas | 41,11    |          |
|            |        |                |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                               | 41,11    |          |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                                                                                                                              | Débito   | Crédito  |
|------------|--------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 17/05/2022 | 2984   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | TRANSPORTE<br>Pago cfe recibo 663687 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas | 41,11    | 41,11    |
|            |        |                |                                           | TOTAL DO DIA                                                                                                                                           | 41,11    | 41,11    |
| 20/05/2022 | 2553   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas                | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2743<br>Brascont                                                                                                 | 650,00   |          |
| 20/05/2022 | 2553   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME          | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2743<br>Brascont                                                                                                 |          | 650,00   |
|            |        |                |                                           | TOTAL DO DIA                                                                                                                                           | 650,00   | 650,00   |
| 24/05/2022 | 2589   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago IRRF cfe guia ref. 09/2021                                                                                                                        |          | 18,84    |
| 24/05/2022 | 2590   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar             | Pago IRRF cfe guia ref. 09/2021                                                                                                                        | 15,00    |          |
| 24/05/2022 | 2591   | 3.2.03.01.0001 | Juros                                     | Pago juros IRRF ref. 09/2021                                                                                                                           | 0,84     |          |
| 24/05/2022 | 2592   | 3.2.03.01.0002 | Multas                                    | Pago multa IRRF ref. 09/2021                                                                                                                           | 3,00     |          |
| 24/05/2022 | 2593   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago IRRF cfe guia ref. 01/2022                                                                                                                        |          | 18,41    |
| 24/05/2022 | 2594   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar             | Pago IRRF cfe guia ref. 01/2022                                                                                                                        | 15,00    |          |
| 24/05/2022 | 2595   | 3.2.03.01.0001 | Juros                                     | Pago juros IRRF ref. 01/2022                                                                                                                           | 0,41     |          |
| 24/05/2022 | 2596   | 3.2.03.01.0002 | Multas                                    | Pago multa IRRF ref. 01/2022                                                                                                                           | 3,00     |          |
| 24/05/2022 | 2618   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2021                                                                                                    |          | 58,40    |
| 24/05/2022 | 2619   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar            | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2021                                                                                                    | 46,50    |          |
| 24/05/2022 | 2620   | 3.2.03.01.0001 | Juros                                     | Pago juros ref. 09/2021                                                                                                                                | 2,60     |          |
| 24/05/2022 | 2621   | 3.2.03.01.0002 | Multas                                    | Pago multa ref. 09/2021                                                                                                                                | 9,30     |          |
| 24/05/2022 | 2622   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 01/2022                                                                                                    |          | 57,08    |
| 24/05/2022 | 2623   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar            | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 01/2022                                                                                                    | 46,50    |          |
| 24/05/2022 | 2624   | 3.2.03.01.0001 | Juros                                     | Pago juros ref. 01/2022                                                                                                                                | 1,28     |          |
| 24/05/2022 | 2625   | 3.2.03.01.0002 | Multas                                    | Pago multa ref. 01/2022                                                                                                                                | 9,30     |          |
| 24/05/2022 | 3224   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2021 em duplicidade                                                                                     |          | 59,20    |
| 24/05/2022 | 3225   | 1.1.02.28.0002 | Contr. Sociais Federal a Compensar        | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2021 em duplicidade                                                                                     | 46,50    |          |
| 24/05/2022 | 3226   | 1.1.02.28.0002 | Contr. Sociais Federal a Compensar        | Pago juros ref. 05/2021 em duplicidade                                                                                                                 | 3,40     |          |
| 24/05/2022 | 3227   | 1.1.02.28.0002 | Contr. Sociais Federal a Compensar        | Pago multa ref. 05/2021 em duplicidade                                                                                                                 | 9,30     |          |
|            |        |                |                                           | TOTAL DO DIA                                                                                                                                           | 211,93   | 211,93   |
| 29/05/2022 | 2913   | 3.2.02.02.0023 | Despesas Paralisações e Eventos Sindicais | Valor cfe NF 26 Valdemir dos Reis Fiuza                                                                                                                | 500,00   |          |
| 29/05/2022 | 2913   | 2.1.01.01.0030 | Valdemir dos Reis Fiuza                   | Valor cfe NF 26 Valdemir dos Reis Fiuza                                                                                                                |          | 500,00   |
|            |        |                |                                           | TOTAL DO DIA                                                                                                                                           | 500,00   | 500,00   |
| 30/05/2022 | 2914   | 3.2.02.02.0010 | Frete e Carretos                          | Vlr fretes a pagar cfe conhecimento n. 3248 Jose Marciel Neis & Cia Ltda                                                                               | 250,00   |          |
| 30/05/2022 | 2914   | 2.1.01.01.0031 | Jose Marciel Neis & Cia Ltda              | Vlr fretes a pagar cfe conhecimento n. 3248 Jose Marciel Neis & Cia Ltda                                                                               |          | 250,00   |
| 30/05/2022 | 3090   | 2.1.01.01.0031 | Jose Marciel Neis & Cia Ltda              | Pago fretes cfe conhecimento n. 3248 Jose Marciel Neis & Cia Ltda                                                                                      | 250,00   |          |
| 30/05/2022 | 3090   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago fretes cfe conhecimento n. 3248 Jose Marciel Neis & Cia Ltda                                                                                      |          | 250,00   |
| 30/05/2022 | 3091   | 2.1.01.01.0030 | Valdemir dos Reis Fiuza                   | Pago cfe NF 26 Valdemir dos Reis Fiuza                                                                                                                 | 500,00   |          |
| 30/05/2022 | 3091   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago cfe NF 26 Valdemir dos Reis Fiuza                                                                                                                 |          | 500,00   |
| 30/05/2022 | 3233   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                                                                     | 585,68   |          |
| 30/05/2022 | 3233   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático           | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                                                                     |          | 585,68   |
| 30/05/2022 | 3236   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                      | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                                           | 4,73     |          |
| 30/05/2022 | 3236   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático           | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                                           |          | 4,73     |
|            |        |                |                                           | TOTAL DO DIA                                                                                                                                           | 1.590,41 | 1.590,41 |
| 31/05/2022 | 2969   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens              | Vlr depreciação ref.05/2022                                                                                                                            | 15,40    |          |
| 31/05/2022 | 2969   | 1.4.60.05.0002 | Moveis e Utensilios                       | Vlr depreciação ref.05/2022                                                                                                                            |          | 15,40    |
| 31/05/2022 | 2970   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens              | Vlr depreciação ref.05/2022                                                                                                                            | 7,83     |          |
| 31/05/2022 | 2970   | 1.4.60.05.0003 | Maquinas e Equipamentos                   | Vlr depreciação ref.05/2022                                                                                                                            |          | 7,83     |
| 31/05/2022 | 3070   | 3.2.02.01.0008 | INSS                                      | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 05/2022                                                                                                          | 160,00   |          |
| 31/05/2022 | 3070   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                              | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 05/2022                                                                                                          |          | 160,00   |
| 31/05/2022 | 3234   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                      | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                                           | 834,67   |          |
| 31/05/2022 | 3234   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus              | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                                           |          | 834,67   |
| 31/05/2022 | 3235   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus              | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                                                                      | 902,78   |          |
| 31/05/2022 | 3235   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras        | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                                                                      |          | 902,78   |
|            |        |                |                                           | TRANSPORTE                                                                                                                                             | 1.920,68 | 1.920,68 |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                                                                                                    | Débito             | Crédito   |
|------------|--------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 31/05/2022 | 3237   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                        | TRANSPORTE<br>Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                   | 1.920,68<br>193,48 | 1.920,68  |
| 31/05/2022 | 3237   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático             | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                 |                    | 193,48    |
| 31/05/2022 | 3238   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático             | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/<br>data                                                         | 284,29             |           |
| 31/05/2022 | 3238   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras          | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/<br>data                                                         |                    | 284,29    |
|            |        |                |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 2.398,45           | 2.398,45  |
|            |        |                |                                             | TOTAL DO MÊS                                                                                                 | 18.694,74          | 18.694,74 |
| 01/06/2022 | 2915   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas                  | Valor cfe NF 9 Declasse Assessoria de<br>Comunicação Ltda                                                    | 1.500,00           |           |
| 01/06/2022 | 2915   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação<br>Ltda  | Valor cfe NF 9 Declasse Assessoria de<br>Comunicação Ltda                                                    |                    | 1.500,00  |
|            |        |                |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 1.500,00           | 1.500,00  |
| 03/06/2022 | 3038   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas                  | Valor a pagar cfe NF Serv 948 Cristovam &<br>Palmeira Advogados Associados                                   | 1.500,00           |           |
| 03/06/2022 | 3039   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados<br>Associados | Valor a pagar cfe NF Serv 948 Cristovam &<br>Palmeira Advogados Associados                                   |                    | 1.407,75  |
| 03/06/2022 | 3040   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar               | Vlr IRRF cfe NF 948 Cristovam & Palmeira<br>Advogados Associados                                             |                    | 22,50     |
| 03/06/2022 | 3041   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar              | Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 948 Cristovam<br>& Palmeira Advogados Associados                           |                    | 69,75     |
|            |        |                |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 1.500,00           | 1.500,00  |
| 06/06/2022 | 2916   | 3.2.02.02.0009 | Servicos Terceiros Pessoas Fisicas          | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF<br>819522 Christiane Dalla Costa                                | 800,00             |           |
| 06/06/2022 | 2917   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                                | Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref.<br>819522 Christiane Dalla Costa                                  |                    | 88,00     |
| 06/06/2022 | 2918   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar                 | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF<br>819522 Christiane Dalla Costa                                |                    | 712,00    |
| 06/06/2022 | 3042   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                 | Pago duplicata n. NF Serv 948 Cristovam &<br>Palmeira Advogados Associados                                   |                    | 1.500,00  |
| 06/06/2022 | 3239   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação<br>Ltda  | Pago cfe NF 9 Declasse Assessoria de<br>Comunicação Ltda                                                     | 1.500,00           |           |
| 06/06/2022 | 3239   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                 | Pago cfe NF 9 Declasse Assessoria de<br>Comunicação Ltda                                                     |                    | 1.500,00  |
| 06/06/2022 | 3240   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME            | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2743<br>Brascont                                                      | 650,00             |           |
| 06/06/2022 | 3240   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                 | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2743<br>Brascont                                                      |                    | 650,00    |
| 06/06/2022 | 3241   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                 | Pago servicos autonomos ref. NF 819522<br>Christiane Dalla Costa                                             |                    | 850,00    |
| 06/06/2022 | 3242   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar                 | Pago servicos autonomos ref. NF 819522<br>Christiane Dalla Costa                                             | 712,00             |           |
| 06/06/2022 | 3243   | 1.1.02.60.0002 | Ressarcimento de Valores                    | Vlr pago a maior do serviço de autônomo NF<br>819522 Christiane Dalla Costa                                  | 138,00             |           |
| 06/06/2022 | 3245   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                 | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/<br>data                                                        | 4.500,00           |           |
| 06/06/2022 | 3245   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático             | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/<br>data                                                        |                    | 4.500,00  |
| 06/06/2022 | 3252   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                        | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                 | 1,46               |           |
| 06/06/2022 | 3252   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático             | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                 |                    | 1,46      |
| 06/06/2022 | 3481   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados<br>Associados | Pago duplicata n. NF Serv 948 Cristovam &<br>Palmeira Advogados Associados                                   | 1.407,75           |           |
| 06/06/2022 | 3482   | 1.1.02.01.0002 | Cristovam & Tavares Advogados<br>Associados | Vlr ref. pagamento adiantado Cristovam &<br>Palmeira Advogados Associados                                    | 92,25              |           |
|            |        |                |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 9.801,46           | 9.801,46  |
| 07/06/2022 | 3244   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes      | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e<br>Est                                                         | 588,24             |           |
| 07/06/2022 | 3244   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                 | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e<br>Est                                                         |                    | 588,24    |
| 07/06/2022 | 3246   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                 | Recebemos contribuição espontânea<br>sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria<br>de Estado da Fazenda | 43,85              |           |
| 07/06/2022 | 3246   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados                | Recebemos contribuição espontânea<br>sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria<br>de Estado da Fazenda |                    | 43,85     |
| 07/06/2022 | 3247   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                 | Recebemos contribuição espontânea<br>sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria<br>de Estado da Fazenda | 4.340,45           |           |
| 07/06/2022 | 3247   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados                | Recebemos contribuição espontânea<br>sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria<br>de Estado da Fazenda |                    | 4.340,45  |
| 07/06/2022 | 3248   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                 | Recebemos contribuição espontânea<br>sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria<br>de Estado da Fazenda | 29,76              |           |
|            |        |                |                                             | TRANSPORTE                                                                                                   | 5.002,30           | 4.972,54  |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                          | Histórico                                                                                                            | Débito   | Crédito           |
|------------|--------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 07/06/2022 | 3248   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados       | TRANSPORTE<br>Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 5.002,30 | 4.972,54<br>29,76 |
| 07/06/2022 | 3249   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda               | 618,39   |                   |
| 07/06/2022 | 3249   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados       | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda               |          | 618,39            |
|            |        |                |                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 5.620,69 | 5.620,69          |
| 15/06/2022 | 3250   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                 | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                                          | 66,00    |                   |
| 15/06/2022 | 3250   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                                          |          | 66,00             |
|            |        |                |                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 66,00    | 66,00             |
| 20/06/2022 | 3043   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar      | Pago IRRF cfe guia ref. 05/2022                                                                                      | 22,50    |                   |
| 20/06/2022 | 3043   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago IRRF cfe guia ref. 05/2022                                                                                      |          | 22,50             |
| 20/06/2022 | 3044   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar     | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2022                                                                  | 69,75    |                   |
| 20/06/2022 | 3044   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2022                                                                  |          | 69,75             |
|            |        |                |                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 92,25    | 92,25             |
| 22/06/2022 | 3033   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas         | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2781 Brascont                                                                  | 650,00   |                   |
| 22/06/2022 | 3033   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME   | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2781 Brascont                                                                  |          | 650,00            |
|            |        |                |                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 650,00   | 650,00            |
| 27/06/2022 | 3009   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                       | Pago INSS ref. 01/2022                                                                                               | 248,00   |                   |
| 27/06/2022 | 3009   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago INSS ref. 01/2022                                                                                               |          | 248,00            |
| 27/06/2022 | 3010   | 3.2.03.01.0001 | Juros                              | Pago juros INSS ref. 01/2022                                                                                         | 9,39     |                   |
| 27/06/2022 | 3010   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago juros INSS ref. 01/2022                                                                                         |          | 9,39              |
| 27/06/2022 | 3011   | 3.2.03.01.0002 | Multas                             | Pago multa INSS ref. 01/2022                                                                                         | 49,60    |                   |
| 27/06/2022 | 3011   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago multa INSS ref. 01/2022                                                                                         |          | 49,60             |
| 27/06/2022 | 3012   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                       | Pago INSS ref. 02/2022                                                                                               | 248,00   |                   |
| 27/06/2022 | 3012   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago INSS ref. 02/2022                                                                                               |          | 248,00            |
| 27/06/2022 | 3013   | 3.2.03.01.0001 | Juros                              | Pago juros INSS ref. 02/2022                                                                                         | 7,08     |                   |
| 27/06/2022 | 3013   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago juros INSS ref. 02/2022                                                                                         |          | 7,08              |
| 27/06/2022 | 3014   | 3.2.03.01.0002 | Multas                             | Pago multa INSS ref. 02/2022                                                                                         | 49,60    |                   |
| 27/06/2022 | 3014   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago multa INSS ref. 02/2022                                                                                         |          | 49,60             |
| 27/06/2022 | 3015   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                       | Pago INSS ref. 03/2022                                                                                               | 248,00   |                   |
| 27/06/2022 | 3015   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago INSS ref. 03/2022                                                                                               |          | 248,00            |
| 27/06/2022 | 3016   | 3.2.03.01.0001 | Juros                              | Pago juros INSS ref. 03/2022                                                                                         | 5,02     |                   |
| 27/06/2022 | 3016   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago juros INSS ref. 03/2022                                                                                         |          | 5,02              |
| 27/06/2022 | 3017   | 3.2.03.01.0002 | Multas                             | Pago multa INSS ref. 03/2022                                                                                         | 49,60    |                   |
| 27/06/2022 | 3017   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago multa INSS ref. 03/2022                                                                                         |          | 49,60             |
| 27/06/2022 | 3018   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                       | Pago INSS ref. 04/2022                                                                                               | 248,00   |                   |
| 27/06/2022 | 3018   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago INSS ref. 04/2022                                                                                               |          | 248,00            |
| 27/06/2022 | 3019   | 3.2.03.01.0001 | Juros                              | Pago juros INSS ref. 04/2022                                                                                         | 2,48     |                   |
| 27/06/2022 | 3019   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago juros INSS ref. 04/2022                                                                                         |          | 2,48              |
| 27/06/2022 | 3020   | 3.2.03.01.0002 | Multas                             | Pago multa INSS ref. 04/2022                                                                                         | 29,45    |                   |
| 27/06/2022 | 3020   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago multa INSS ref. 04/2022                                                                                         |          | 29,45             |
| 27/06/2022 | 3021   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                       | Pago INSS ref. 05/2022                                                                                               | 248,00   |                   |
| 27/06/2022 | 3021   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago INSS ref. 05/2022                                                                                               |          | 248,00            |
| 27/06/2022 | 3022   | 3.2.03.01.0002 | Multas                             | Pago multa INSS ref. 05/2022                                                                                         | 5,72     |                   |
| 27/06/2022 | 3022   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago multa INSS ref. 05/2022                                                                                         |          | 5,72              |
|            |        |                |                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                         | 1.447,94 | 1.447,94          |
| 29/06/2022 | 3023   | 1.1.02.28.0001 | IRRF s/ NF a Compensar             | Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 41529.49736.290622.1.3.04-3377                                             | 0,97     |                   |
| 29/06/2022 | 3023   | 3.1.01.05.0001 | Variacao Monetaria Ativa           | Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 41529.49736.290622.1.3.04-3377                                             |          | 0,97              |
| 29/06/2022 | 3024   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar      | Vlr ref Baixa IRRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 41529.49736.290622.1.3.04-3377                                              | 15,00    |                   |
| 29/06/2022 | 3025   | 3.2.03.01.0002 | Multas                             | Vlr ref multa Baixa IRRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 41529.49736.290622.1.3.04-3377                                        | 1,88     |                   |
| 29/06/2022 | 3026   | 3.2.03.01.0001 | Juros                              | Vlr ref juros Baixa IRRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 41529.49736.290622.1.3.04-3377                                        | 0,15     |                   |
| 29/06/2022 | 3027   | 1.1.02.28.0001 | IRRF s/ NF a Compensar             | Vlr ref Baixa IRRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 41529.49736.290622.1.3.04-3377                                              |          | 17,03             |
| 29/06/2022 | 3028   | 1.1.02.28.0002 | Contr. Sociais Federal a Compensar | Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 23503.75657.290622.1.3.04-6731                                             | 2,60     |                   |
|            |        |                |                                    | TRANSPORTE                                                                                                           | 20,60    | 18,00             |

DIÁRIO

| Data         | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                                                              | Débito    | Crédito       |
|--------------|--------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 29/06/2022   | 3028   | 3.1.01.05.0001 | Variacao Monetaria Ativa                  | TRANSPORTE<br>Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 23503.75657.290622.1.3.04-6731 | 20,60     | 18,00<br>2,60 |
| 29/06/2022   | 3029   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar            | Vlr ref Baixa CRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 23503.75657.290622.1.3.04-6731                 | 46,50     |               |
| 29/06/2022   | 3030   | 3.2.03.01.0002 | Multas                                    | Vlr ref multa Baixa CRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 23503.75657.290622.1.3.04-6731           | 5,83      |               |
| 29/06/2022   | 3031   | 3.2.03.01.0001 | Juros                                     | Vlr ref juros Baixa CRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 23503.75657.290622.1.3.04-6731           | 0,46      |               |
| 29/06/2022   | 3032   | 1.1.02.28.0002 | Contr. Sociais Federal a Compensar        | Vlr ref Baixa CRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 23503.75657.290622.1.3.04-6731                 |           | 52,79         |
| 29/06/2022   | 3096   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                              | Pago INSS ref. 12/2021                                                                 | 248,00    |               |
| 29/06/2022   | 3096   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago INSS ref. 12/2021                                                                 |           | 248,00        |
| 29/06/2022   | 3097   | 3.2.03.01.0001 | Juros                                     | Pago juros INSS ref. 12/2021                                                           | 11,28     |               |
| 29/06/2022   | 3097   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago juros INSS ref. 12/2021                                                           |           | 11,28         |
| 29/06/2022   | 3098   | 3.2.03.01.0002 | Multas                                    | Pago multa INSS ref. 12/2021                                                           | 49,60     |               |
| 29/06/2022   | 3098   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago multa INSS ref. 12/2021                                                           |           | 49,60         |
| TOTAL DO DIA |        |                |                                           |                                                                                        | 382,27    | 382,27        |
| 30/06/2022   | 3073   | 3.2.02.01.0008 | INSS                                      | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 06/2022                                          | 160,00    |               |
| 30/06/2022   | 3073   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                              | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 06/2022                                          |           | 160,00        |
| 30/06/2022   | 3251   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus              | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                      | 875,44    |               |
| 30/06/2022   | 3251   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras        | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                      |           | 875,44        |
| 30/06/2022   | 3253   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático           | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                      | 242,59    |               |
| 30/06/2022   | 3253   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras        | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                      |           | 242,59        |
| 30/06/2022   | 3458   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens              | Vlr depreciação ref.06/2022                                                            | 7,83      |               |
| 30/06/2022   | 3458   | 1.4.60.05.0003 | Maquinas e Equipamentos                   | Vlr depreciação ref.06/2022                                                            |           | 7,83          |
| 30/06/2022   | 3459   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens              | Vlr depreciação ref.06/2022                                                            | 15,40     |               |
| 30/06/2022   | 3459   | 1.4.60.05.0002 | Moveis e Utensilios                       | Vlr depreciação ref.06/2022                                                            |           | 15,40         |
| TOTAL DO DIA |        |                |                                           |                                                                                        | 1.301,26  | 1.301,26      |
| TOTAL DO MÊS |        |                |                                           |                                                                                        | 22.361,87 | 22.361,87     |
| 01/07/2022   | 2980   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas                | Valor cfe NF 13 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                | 1.500,00  |               |
| 01/07/2022   | 2980   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda   | Valor cfe NF 13 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                |           | 1.500,00      |
| 01/07/2022   | 2994   | 3.2.02.02.0009 | Servicos Terceiros Pessoas Fisicas        | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 982822 Christiane Dalla Costa             | 900,00    |               |
| 01/07/2022   | 2995   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                              | Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 982822 Christiane Dalla Costa               |           | 99,00         |
| 01/07/2022   | 2996   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar               | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 982822 Christiane Dalla Costa             |           | 801,00        |
| TOTAL DO DIA |        |                |                                           |                                                                                        | 2.400,00  | 2.400,00      |
| 05/07/2022   | 2988   | 3.2.02.02.0023 | Despesas Paralisações e Eventos Sindicais | Valor cfe NF 12946 É de Casa Supermercados EIRELI                                      | 99,40     |               |
| 05/07/2022   | 2988   | 2.1.01.01.0034 | É de Casa Supermercados EIRELI            | Valor cfe NF 12946 É de Casa Supermercados EIRELI                                      |           | 99,40         |
| 05/07/2022   | 3005   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda   | Pago cfe NF 13 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                 | 1.500,00  |               |
| 05/07/2022   | 3005   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago cfe NF 13 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                 |           | 1.500,00      |
| 05/07/2022   | 3006   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME          | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2781 Brascont                                   | 650,00    |               |
| 05/07/2022   | 3006   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2781 Brascont                                   |           | 650,00        |
| 05/07/2022   | 3007   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                              | Pago INSS ref. 06/2022                                                                 | 248,00    |               |
| 05/07/2022   | 3007   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago INSS ref. 06/2022                                                                 |           | 248,00        |
| 05/07/2022   | 3008   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar               | Pago servicos autonomos ref. NF 982822 Christiane Dalla Costa                          | 801,00    |               |
| 05/07/2022   | 3008   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Pago servicos autonomos ref. NF 982822 Christiane Dalla Costa                          |           | 801,00        |
| 05/07/2022   | 3034   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas                | Valor a pagar cfe NF Serv 977 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                | 1.500,00  |               |
| 05/07/2022   | 3035   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados  | Valor a pagar cfe NF Serv 977 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                |           | 1.407,75      |
| 05/07/2022   | 3036   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar             | Vlr IRRF cfe NF 977 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                          |           | 22,50         |
| 05/07/2022   | 3037   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar            | Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 977 Cristovam & Palmeira Advogados Associados        |           | 69,75         |
| 05/07/2022   | 3264   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1               | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                     | 669,86    |               |
| 05/07/2022   | 3264   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático           | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                     |           | 669,86        |
| TRANSPORTE   |        |                |                                           |                                                                                        | 5.468,26  | 5.468,26      |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                                              | Débito   | Crédito  |
|------------|--------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/07/2022 | 3273   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                       | TRANSPORTE                                                                                             | 5.468,26 | 5.468,26 |
| 05/07/2022 | 3273   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático            | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                           | 1,32     |          |
|            |        |                |                                            | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                           |          | 1,32     |
|            |        |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                                                           | 5.469,58 | 5.469,58 |
| 06/07/2022 | 3255   | 3.2.02.02.0023 | Despesas Paralisações e Eventos Sindicais  | Valor cfe NF 236 Pedro Joel Muniz EPP                                                                  | 1.750,00 |          |
| 06/07/2022 | 3255   | 2.1.01.01.0038 | Pedro Joel Muniz EPP                       | Valor cfe NF 236 Pedro Joel Muniz EPP                                                                  |          | 1.750,00 |
| 06/07/2022 | 3256   | 1.1.01.01.0038 | Pedro Joel Muniz EPP                       | Pago cfe NF 236 Pedro Joel Muniz EPP                                                                   | 1.750,00 |          |
| 06/07/2022 | 3256   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                | Pago cfe NF 236 Pedro Joel Muniz EPP                                                                   |          | 1.750,00 |
| 06/07/2022 | 3260   | 3.2.02.02.0023 | Despesas Paralisações e Eventos Sindicais  | Valor cfe NF 12981 É de Casa Supermercados EIRELI                                                      | 26,38    |          |
| 06/07/2022 | 3260   | 2.1.01.01.0034 | É de Casa Supermercados EIRELI             | Valor cfe NF 12981 É de Casa Supermercados EIRELI                                                      |          | 26,38    |
| 06/07/2022 | 3262   | 3.2.02.02.0023 | Despesas Paralisações e Eventos Sindicais  | Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 440133 É de Casa Supermercados Eireli                                  | 131,88   |          |
| 06/07/2022 | 3262   | 2.1.01.01.0034 | É de Casa Supermercados EIRELI             | Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 440133 É de Casa Supermercados Eireli                                  |          | 131,88   |
| 06/07/2022 | 3265   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                     | 1.750,00 |          |
| 06/07/2022 | 3265   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático            | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                     |          | 1.750,00 |
| 06/07/2022 | 3274   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                       | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                           | 3,62     |          |
| 06/07/2022 | 3274   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático            | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                           |          | 3,62     |
|            |        |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                                                           | 5.411,88 | 5.411,88 |
| 07/07/2022 | 3254   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes     | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      | 588,24   |          |
| 07/07/2022 | 3254   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      |          | 588,24   |
| 07/07/2022 | 3266   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 43,85    |          |
| 07/07/2022 | 3266   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados               | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |          | 43,85    |
| 07/07/2022 | 3267   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 4.310,34 |          |
| 07/07/2022 | 3267   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados               | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |          | 4.310,34 |
| 07/07/2022 | 3268   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 29,76    |          |
| 07/07/2022 | 3268   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados               | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |          | 29,76    |
| 07/07/2022 | 3269   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 667,11   |          |
| 07/07/2022 | 3269   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados               | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |          | 667,11   |
|            |        |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                                                           | 5.639,30 | 5.639,30 |
| 08/07/2022 | 3046   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados   | Pago duplicata n. NF Serv 977 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                | 1.407,75 |          |
| 08/07/2022 | 3046   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                | Pago duplicata n. NF Serv 977 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                |          | 1.407,75 |
| 08/07/2022 | 3257   | 2.1.01.01.0034 | É de Casa Supermercados EIRELI             | Pago cfe NF 12946 É de Casa Supermercados EIRELI                                                       | 99,40    |          |
| 08/07/2022 | 3257   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                | Pago cfe NF 12946 É de Casa Supermercados EIRELI                                                       |          | 99,40    |
| 08/07/2022 | 3258   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas                 | Valor cfe NF 8809 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME                                           | 174,00   |          |
| 08/07/2022 | 3258   | 2.1.01.01.0025 | Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME | Valor cfe NF 8809 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME                                           |          | 174,00   |
| 08/07/2022 | 3270   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados   | Pago cfe NF 941 Cristovam & Tavares Advogados Associados                                               | 469,25   |          |
| 08/07/2022 | 3270   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                | Pago cfe NF 941 Cristovam & Tavares Advogados Associados                                               |          | 469,25   |
|            |        |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                                                           | 2.150,40 | 2.150,40 |
| 13/07/2022 | 3259   | 2.1.01.01.0025 | Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME | Pago cfe NF 8809 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME                                            | 174,00   |          |
| 13/07/2022 | 3259   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1                | Pago cfe NF 8809 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME                                            |          | 174,00   |
|            |        |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                                                           | 174,00   | 174,00   |

| DIÁRIO     |        |                |                                          |                                                                                  |           |           |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   |
| 15/07/2022 | 3089   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos ressarcimento da Christiane Dalla Costa                                | 616,00    |           |
| 15/07/2022 | 3089   | 1.1.02.60.0002 | Ressarcimento de Valores                 | Recebemos ressarcimento da Christiane Dalla Costa                                |           | 616,00    |
| 15/07/2022 | 3271   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                       | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                      | 66,00     |           |
| 15/07/2022 | 3271   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                      |           | 66,00     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                     | 682,00    | 682,00    |
| 20/07/2022 | 3047   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Pago IRRF cfe guia ref. 06/2022                                                  | 22,50     |           |
| 20/07/2022 | 3047   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago IRRF cfe guia ref. 06/2022                                                  |           | 22,50     |
| 20/07/2022 | 3048   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2022                              | 69,75     |           |
| 20/07/2022 | 3048   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2022                              |           | 69,75     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                     | 92,25     | 92,25     |
| 21/07/2022 | 3045   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2819 Brascont                              | 650,00    |           |
| 21/07/2022 | 3045   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2819 Brascont                              |           | 650,00    |
| 21/07/2022 | 3261   | 2.1.01.01.0034 | É de Casa Supermercados EIRELI           | Pago cfe NF 12981 É de Casa Supermercados EIRELI                                 | 26,38     |           |
| 21/07/2022 | 3261   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe NF 12981 É de Casa Supermercados EIRELI                                 |           | 26,38     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                     | 676,38    | 676,38    |
| 25/07/2022 | 3263   | 2.1.01.01.0034 | É de Casa Supermercados EIRELI           | Pago cfe cupom fiscal n. 440133 É de Casa Supermercados Eireli                   | 131,88    |           |
| 25/07/2022 | 3263   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe cupom fiscal n. 440133 É de Casa Supermercados Eireli                   |           | 131,88    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                     | 131,88    | 131,88    |
| 29/07/2022 | 3272   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus             | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                | 900,54    |           |
| 29/07/2022 | 3272   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras       | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                |           | 900,54    |
| 29/07/2022 | 3275   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                | 224,34    |           |
| 29/07/2022 | 3275   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras       | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                |           | 224,34    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                     | 1.124,88  | 1.124,88  |
| 30/07/2022 | 3076   | 3.2.02.01.0008 | INSS                                     | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 07/2022                                    | 180,00    |           |
| 30/07/2022 | 3076   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 07/2022                                    |           | 180,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                     | 180,00    | 180,00    |
| 31/07/2022 | 3460   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.07/2022                                                      | 15,40     |           |
| 31/07/2022 | 3460   | 1.4.60.05.0002 | Moveis e Utensilios                      | Vlr depreciação ref.07/2022                                                      |           | 15,40     |
| 31/07/2022 | 3461   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.07/2022                                                      | 7,83      |           |
| 31/07/2022 | 3461   | 1.4.60.05.0003 | Maquinas e Equipamentos                  | Vlr depreciação ref.07/2022                                                      |           | 7,83      |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                     | 23,23     | 23,23     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO MÊS                                                                     | 24.155,78 | 24.155,78 |
| 01/08/2022 | 3276   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor cfe NF 18 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                          | 1.500,00  |           |
| 01/08/2022 | 3276   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda  | Valor cfe NF 18 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                          |           | 1.500,00  |
| 01/08/2022 | 3279   | 3.2.02.02.0009 | Servicos Terceiros Pessoas Fisicas       | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 1168822 Christiane Dalla Costa      | 900,00    |           |
| 01/08/2022 | 3280   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 1168822 Christiane Dalla Costa        |           | 99,00     |
| 01/08/2022 | 3281   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 1168822 Christiane Dalla Costa      |           | 801,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                     | 2.400,00  | 2.400,00  |
| 05/08/2022 | 3106   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor a pagar cfe NF Serv 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados         | 1.500,00  |           |
| 05/08/2022 | 3107   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Valor a pagar cfe NF Serv 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados         |           | 1.407,75  |
| 05/08/2022 | 3108   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Vlr IRRF cfe NF 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                   |           | 22,50     |
| 05/08/2022 | 3109   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados |           | 69,75     |
| 05/08/2022 | 3278   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2819 Brascont                             | 650,00    |           |
| 05/08/2022 | 3278   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2819 Brascont                             |           | 650,00    |
|            |        |                |                                          | TRANSPORTE                                                                       | 2.150,00  | 2.150,00  |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                                                               | Débito             | Crédito  |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 05/08/2022 | 3282   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | TRANSPORTE<br>Pago servicos autonomos ref. NF 1168822<br>Christiane Dalla Costa                                         | 2.150,00<br>801,00 | 2.150,00 |
| 05/08/2022 | 3282   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago servicos autonomos ref. NF 1168822<br>Christiane Dalla Costa                                                       |                    | 801,00   |
| 05/08/2022 | 3283   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                                       | 647,06             |          |
| 05/08/2022 | 3283   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                                       |                    | 647,06   |
| 05/08/2022 | 3284   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                  | 43,85              |          |
| 05/08/2022 | 3284   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                  |                    | 43,85    |
| 05/08/2022 | 3285   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                  | 4.317,59           |          |
| 05/08/2022 | 3285   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                  |                    | 4.317,59 |
| 05/08/2022 | 3286   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                  | 29,76              |          |
| 05/08/2022 | 3286   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                  |                    | 29,76    |
| 05/08/2022 | 3287   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                  | 667,11             |          |
| 05/08/2022 | 3287   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                  |                    | 667,11   |
| 05/08/2022 | 3483   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados | 92,25              |          |
| 05/08/2022 | 3483   | 1.1.02.01.0002 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados |                    | 92,25    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                            | 8.748,62           | 8.748,62 |
| 09/08/2022 | 3105   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Pago duplicata n. NF Serv 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                | 1.315,50           |          |
| 09/08/2022 | 3105   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago duplicata n. NF Serv 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                |                    | 1.315,50 |
| 09/08/2022 | 3277   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda  | Pago cfe NF 18 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                                  | 1.500,00           |          |
| 09/08/2022 | 3277   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe NF 18 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                                  |                    | 1.500,00 |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                            | 2.815,50           | 2.815,50 |
| 12/08/2022 | 3288   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                       | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                                             | 1,00               |          |
| 12/08/2022 | 3288   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                                             |                    | 1,00     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                            | 1,00               | 1,00     |
| 15/08/2022 | 3289   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                       | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                                             | 66,00              |          |
| 15/08/2022 | 3289   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                                             |                    | 66,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                            | 66,00              | 66,00    |
| 18/08/2022 | 3078   | 1.1.02.28.0002 | Contr. Sociais Federal a Compensar       | Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 13678.53210.180822.1.3.04-6067                                                | 4,92               |          |
| 18/08/2022 | 3078   | 3.1.01.05.0001 | Variacao Monetaria Ativa                 | Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 13678.53210.180822.1.3.04-6067                                                |                    | 4,92     |
| 18/08/2022 | 3079   | 1.1.02.28.0002 | Contr. Sociais Federal a Compensar       | Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 31738.20190.180822.1.3.04-7912                                                | 0,72               |          |
| 18/08/2022 | 3079   | 3.1.01.05.0001 | Variacao Monetaria Ativa                 | Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 31738.20190.180822.1.3.04-7912                                                |                    | 0,72     |
| 18/08/2022 | 3080   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Vlr ref Baixa CRF 07/2022 cfe Per/Dcomp 31738.20190.180822.1.3.04-7912                                                  | 8,26               |          |
| 18/08/2022 | 3080   | 1.1.02.28.0002 | Contr. Sociais Federal a Compensar       | Vlr ref Baixa CRF 07/2022 cfe Per/Dcomp 31738.20190.180822.1.3.04-7912                                                  |                    | 8,26     |
| 18/08/2022 | 3081   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Vlr ref Baixa CRF 07/2022 cfe Per/Dcomp 13678.53210.180822.1.3.04-6067                                                  | 61,49              |          |
| 18/08/2022 | 3081   | 1.1.02.28.0002 | Contr. Sociais Federal a Compensar       | Vlr ref Baixa CRF 07/2022 cfe Per/Dcomp 13678.53210.180822.1.3.04-6067                                                  |                    | 61,49    |
| 18/08/2022 | 3082   | 1.1.02.28.0001 | IRRF s/ NF a Compensar                   | Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 31012.35448.180822.1.3.04-7074                                                | 1,58               |          |
| 18/08/2022 | 3082   | 3.1.01.05.0001 | Variacao Monetaria Ativa                 | Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 31012.35448.180822.1.3.04-7074                                                |                    | 1,58     |
| 18/08/2022 | 3083   | 1.1.02.28.0001 | IRRF s/ NF a Compensar                   | Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 25826.80406.180822.1.3.04-4233                                                | 0,22               |          |
| 18/08/2022 | 3083   | 3.1.01.05.0001 | Variacao Monetaria Ativa                 | Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 25826.80406.180822.1.3.04-4233                                                |                    | 0,22     |
|            |        |                |                                          | TRANSPORTE                                                                                                              | 77,19              | 77,19    |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                                 | Débito        | Crédito   |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 18/08/2022 | 3084   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | TRANSPORTE<br>Vlr ref Baixa IRRF NF 07/2022 cfe Per/Dcomp 25826.80406.1808.22.1.3.04-4233 | 77,19<br>2,70 | 77,19     |
| 18/08/2022 | 3084   | 1.1.02.28.0001 | IRRF s/ NF a Compensar                   | Vlr ref Baixa IRRF NF 07/2022 cfe Per/Dcomp 25826.80406.1808.22.1.3.04-4233               |               | 2,70      |
| 18/08/2022 | 3085   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Vlr ref Baixa IRRF NF 07/2022 cfe Per/Dcomp 31012.35448.180822.1.3.04-7074                | 19,80         |           |
| 18/08/2022 | 3085   | 1.1.02.28.0001 | IRRF s/ NF a Compensar                   | Vlr ref Baixa IRRF NF 07/2022 cfe Per/Dcomp 31012.35448.180822.1.3.04-7074                |               | 19,80     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                              | 99,69         | 99,69     |
| 19/08/2022 | 3099   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Pago INSS ref. 07/2022                                                                    | 279,00        |           |
| 19/08/2022 | 3099   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago INSS ref. 07/2022                                                                    |               | 279,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                              | 279,00        | 279,00    |
| 23/08/2022 | 3077   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos ressarcimento da Christiane Dalla Costa                                         | 50,00         |           |
| 23/08/2022 | 3077   | 1.1.02.60.0002 | Ressarcimento de Valores                 | Recebemos ressarcimento da Christiane Dalla Costa                                         |               | 50,00     |
| 23/08/2022 | 3100   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2854 Brascont                                       | 650,00        |           |
| 23/08/2022 | 3100   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2854 Brascont                                       |               | 650,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                              | 700,00        | 700,00    |
| 31/08/2022 | 3290   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus             | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                         | 1.035,55      |           |
| 31/08/2022 | 3290   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras       | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                         |               | 1.035,55  |
| 31/08/2022 | 3291   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                         | 253,06        |           |
| 31/08/2022 | 3291   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras       | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                         |               | 253,06    |
| 31/08/2022 | 3444   | 3.2.02.01.0008 | INSS                                     | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 08/2022                                             | 180,00        |           |
| 31/08/2022 | 3444   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 08/2022                                             |               | 180,00    |
| 31/08/2022 | 3462   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.08/2022                                                               | 7,83          |           |
| 31/08/2022 | 3462   | 1.4.60.05.0003 | Maquinas e Equipamentos                  | Vlr depreciação ref.08/2022                                                               |               | 7,83      |
| 31/08/2022 | 3463   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens             | Vlr depreciação ref.08/2022                                                               | 15,40         |           |
| 31/08/2022 | 3463   | 1.4.60.05.0002 | Moveis e Utensilios                      | Vlr depreciação ref.08/2022                                                               |               | 15,40     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                              | 1.491,84      | 1.491,84  |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO MÊS                                                                              | 16.601,65     | 16.601,65 |
| 01/09/2022 | 3292   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor cfe NF 22 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                   | 1.500,00      |           |
| 01/09/2022 | 3292   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda  | Valor cfe NF 22 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                   |               | 1.500,00  |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                              | 1.500,00      | 1.500,00  |
| 02/09/2022 | 3295   | 3.2.02.02.0009 | Servicos Terceiros Pessoas Fisicas       | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 1397122 Christiane Dalla Costa               | 900,00        |           |
| 02/09/2022 | 3296   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 1397122 Christiane Dalla Costa                 |               | 99,00     |
| 02/09/2022 | 3297   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 1397122 Christiane Dalla Costa               |               | 801,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                              | 900,00        | 900,00    |
| 05/09/2022 | 3111   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor a pagar cfe NF Serv 1092 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                  | 1.500,00      |           |
| 05/09/2022 | 3112   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Valor a pagar cfe NF Serv 1092 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                  |               | 1.407,75  |
| 05/09/2022 | 3113   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Vlr IRRF cfe NF 1092 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                            |               | 22,50     |
| 05/09/2022 | 3114   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 1092 Cristovam & Palmeira Advogados Associados          |               | 69,75     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                              | 1.500,00      | 1.500,00  |
| 06/09/2022 | 3115   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Pago duplicata n. NF Serv 1092 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                  | 1.407,75      |           |
| 06/09/2022 | 3115   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago duplicata n. NF Serv 1092 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                  |               | 1.407,75  |
| 06/09/2022 | 3293   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda  | Pago cfe NF 22 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                    | 1.500,00      |           |
| 06/09/2022 | 3293   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe NF 22 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                    |               | 1.500,00  |
| 06/09/2022 | 3294   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2854 Brascont                                      | 650,00        |           |
| 06/09/2022 | 3294   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2854 Brascont                                      |               | 650,00    |
|            |        |                |                                          | TRANSPORTE                                                                                | 3.557,75      | 3.557,75  |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                                              | Débito             | Crédito  |
|------------|--------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 06/09/2022 | 3298   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar            | TRANSPORTE<br>Pago servicos autonomos ref. NF 1397122<br>Christiane Dalla Costa                        | 3.557,75<br>801,00 | 3.557,75 |
| 06/09/2022 | 3298   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Pago servicos autonomos ref. NF 1397122<br>Christiane Dalla Costa                                      |                    | 801,00   |
| 06/09/2022 | 3300   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                           | Pago INSS ref. 08/2022                                                                                 | 279,00             |          |
| 06/09/2022 | 3300   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Pago INSS ref. 08/2022                                                                                 |                    | 279,00   |
| 06/09/2022 | 3301   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                     | 2.177,09           |          |
| 06/09/2022 | 3301   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático        | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data                                                     |                    | 2.177,09 |
| 06/09/2022 | 3308   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                   | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                           | 12,68              |          |
| 06/09/2022 | 3308   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático        | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                           |                    | 12,68    |
|            |        |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                           | 6.827,52           | 6.827,52 |
| 08/09/2022 | 3299   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      | 647,06             |          |
| 08/09/2022 | 3299   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      |                    | 647,06   |
| 08/09/2022 | 3302   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 43,85              |          |
| 08/09/2022 | 3302   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados           | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |                    | 43,85    |
| 08/09/2022 | 3303   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 4.364,96           |          |
| 08/09/2022 | 3303   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados           | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |                    | 4.364,96 |
| 08/09/2022 | 3304   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 30,49              |          |
| 08/09/2022 | 3304   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados           | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |                    | 30,49    |
| 08/09/2022 | 3305   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 667,11             |          |
| 08/09/2022 | 3305   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados           | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |                    | 667,11   |
|            |        |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                           | 5.753,47           | 5.753,47 |
| 15/09/2022 | 3306   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                     | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                            | 66,00              |          |
| 15/09/2022 | 3306   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                            |                    | 66,00    |
|            |        |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                           | 66,00              | 66,00    |
| 20/09/2022 | 3116   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar          | Pago IRRF cfe guia ref. 08/2022                                                                        | 22,50              |          |
| 20/09/2022 | 3116   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Pago IRRF cfe guia ref. 08/2022                                                                        |                    | 22,50    |
| 20/09/2022 | 3117   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar         | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2022                                                    | 69,75              |          |
| 20/09/2022 | 3117   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2022                                                    |                    | 69,75    |
|            |        |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                           | 92,25              | 92,25    |
| 21/09/2022 | 3110   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas             | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2888<br>Brascont                                                 | 650,00             |          |
| 21/09/2022 | 3110   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME       | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2888<br>Brascont                                                 |                    | 650,00   |
|            |        |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                           | 650,00             | 650,00   |
| 30/09/2022 | 3307   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus           | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                      | 960,02             |          |
| 30/09/2022 | 3307   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras     | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                      |                    | 960,02   |
| 30/09/2022 | 3309   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático        | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                      | 218,98             |          |
| 30/09/2022 | 3309   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras     | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                                      |                    | 218,98   |
| 30/09/2022 | 3445   | 3.2.02.01.0008 | INSS                                   | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 09/2022                                                          | 180,00             |          |
| 30/09/2022 | 3445   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                           | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 09/2022                                                          |                    | 180,00   |
| 30/09/2022 | 3464   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens           | Vlr depreciação ref.09/2022                                                                            | 15,40              |          |
| 30/09/2022 | 3464   | 1.4.60.05.0002 | Moveis e Utensilios                    | Vlr depreciação ref.09/2022                                                                            |                    | 15,40    |
| 30/09/2022 | 3465   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens           | Vlr depreciação ref.09/2022                                                                            | 7,83               |          |
|            |        |                |                                        | TRANSPORTE                                                                                             | 1.382,23           | 1.374,40 |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/09/2022 | 3465   | 1.4.60.05.0003 | Maquinas e Equipamentos                  | TRANSPORTE                                                                                             | 1.382,23  | 1.374,40  |
|            |        |                |                                          | Vlr depreciação ref.09/2022                                                                            |           | 7,83      |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 1.382,23  | 1.382,23  |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO MÊS                                                                                           | 18.671,47 | 18.671,47 |
| 05/10/2022 | 3118   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor a pagar cfe NF Serv 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                               | 1.500,00  |           |
| 05/10/2022 | 3119   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Valor a pagar cfe NF Serv 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                               |           | 1.407,75  |
| 05/10/2022 | 3120   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Vlr IRRF cfe NF 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                         |           | 22,50     |
| 05/10/2022 | 3121   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                       |           | 69,75     |
| 05/10/2022 | 3310   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor cfe NF 2 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                 | 1.500,00  |           |
| 05/10/2022 | 3310   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda  | Valor cfe NF 2 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                 |           | 1.500,00  |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 06/10/2022 | 3311   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda  | Pago cfe NF 2 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                  | 1.500,00  |           |
| 06/10/2022 | 3311   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe NF 2 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                  |           | 1.500,00  |
| 06/10/2022 | 3312   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2888 Brascont                                                   | 650,00    |           |
| 06/10/2022 | 3312   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2888 Brascont                                                   |           | 650,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 2.150,00  | 2.150,00  |
| 07/10/2022 | 3317   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      | 647,06    |           |
| 07/10/2022 | 3317   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      |           | 647,06    |
| 07/10/2022 | 3321   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 43,85     |           |
| 07/10/2022 | 3321   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 43,85     |
| 07/10/2022 | 3322   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 4.415,50  |           |
| 07/10/2022 | 3322   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 4.415,50  |
| 07/10/2022 | 3323   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 34,75     |           |
| 07/10/2022 | 3323   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 34,75     |
| 07/10/2022 | 3324   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 667,11    |           |
| 07/10/2022 | 3324   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 667,11    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 5.808,27  | 5.808,27  |
| 10/10/2022 | 3313   | 3.2.02.02.0009 | Servicos Terceiros Pessoas Fisicas       | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 98 Christiane Dalla Costa                                 | 900,00    |           |
| 10/10/2022 | 3314   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 98 Christiane Dalla Costa                                   |           | 99,00     |
| 10/10/2022 | 3315   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 98 Christiane Dalla Costa                                 |           | 801,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 900,00    | 900,00    |
| 14/10/2022 | 3122   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Pago duplicata n. NF Serv 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                               | 1.315,50  |           |
| 14/10/2022 | 3122   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago duplicata n. NF Serv 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                               |           | 1.315,50  |
| 14/10/2022 | 3316   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Pago servicos autonomos ref. NF 98 Christiane Dalla Costa                                              | 801,00    |           |
| 14/10/2022 | 3316   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago servicos autonomos ref. NF 98 Christiane Dalla Costa                                              |           | 801,00    |
| 14/10/2022 | 3318   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      | 215,69    |           |
| 14/10/2022 | 3318   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      |           | 215,69    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 2.332,19  | 2.332,19  |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17/10/2022 | 3325   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                      | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                        | 66,00     |           |
| 17/10/2022 | 3325   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1             | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                        |           | 66,00     |
|            |        |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                       | 66,00     | 66,00     |
| 20/10/2022 | 3123   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar           | Pago IRRF cfe guia ref. 09/2022                                                    | 22,50     |           |
| 20/10/2022 | 3123   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1             | Pago IRRF cfe guia ref. 09/2022                                                    |           | 22,50     |
| 20/10/2022 | 3124   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar          | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2022                                | 69,75     |           |
| 20/10/2022 | 3124   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1             | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2022                                |           | 69,75     |
| 20/10/2022 | 3319   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                            | Pago INSS ref. 09/2022                                                             | 279,00    |           |
| 20/10/2022 | 3319   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1             | Pago INSS ref. 09/2022                                                             |           | 279,00    |
|            |        |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                       | 371,25    | 371,25    |
| 21/10/2022 | 3125   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas              | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2924 Brascont                                | 650,00    |           |
| 21/10/2022 | 3125   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME        | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2924 Brascont                                |           | 650,00    |
| 21/10/2022 | 3343   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas              | Vlr cfe recibo Auto Park Estacionamento ME                                         | 8,00      |           |
| 21/10/2022 | 3343   | 2.1.11.20.0002 | Serviços Pessoas Juridicas a Pagar      | Vlr cfe recibo Auto Park Estacionamento ME                                         |           | 8,00      |
|            |        |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                       | 658,00    | 658,00    |
| 26/10/2022 | 3320   | 3.2.04.01.0008 | Impostos e Taxas Municipais             | Pago cfe PMF                                                                       | 10,39     |           |
| 26/10/2022 | 3320   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1             | Pago cfe PMF                                                                       |           | 10,39     |
|            |        |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                       | 10,39     | 10,39     |
| 28/10/2022 | 3342   | 3.2.02.02.0014 | Despesas Com Transporte                 | Vlr ref. Uber                                                                      | 19,96     |           |
| 28/10/2022 | 3342   | 2.1.01.01.0021 | Uber                                    | Vlr ref. Uber                                                                      |           | 19,96     |
|            |        |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                       | 19,96     | 19,96     |
| 31/10/2022 | 3326   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus            | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                  | 921,81    |           |
| 31/10/2022 | 3326   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras      | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                  |           | 921,81    |
| 31/10/2022 | 3327   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático         | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                  | 207,46    |           |
| 31/10/2022 | 3327   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras      | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data                                  |           | 207,46    |
| 31/10/2022 | 3446   | 3.2.02.01.0008 | INSS                                    | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 10/2022                                      | 180,00    |           |
| 31/10/2022 | 3446   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                            | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 10/2022                                      |           | 180,00    |
| 31/10/2022 | 3466   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens            | Vlr depreciação ref.10/2022                                                        | 7,83      |           |
| 31/10/2022 | 3466   | 1.4.60.05.0003 | Maquinas e Equipamentos                 | Vlr depreciação ref.10/2022                                                        |           | 7,83      |
| 31/10/2022 | 3467   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens            | Vlr depreciação ref.10/2022                                                        | 15,40     |           |
| 31/10/2022 | 3467   | 1.4.60.05.0002 | Moveis e Utensilios                     | Vlr depreciação ref.10/2022                                                        |           | 15,40     |
|            |        |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                       | 1.332,50  | 1.332,50  |
|            |        |                |                                         | TOTAL DO MÊS                                                                       | 16.648,56 | 16.648,56 |
| 01/11/2022 | 3328   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas              | Valor cfe NF 7 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                             | 1.500,00  |           |
| 01/11/2022 | 3328   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda | Valor cfe NF 7 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                             |           | 1.500,00  |
|            |        |                |                                         | TOTAL DO DIA                                                                       | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 04/11/2022 | 3130   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1             | Vlr ref. pagamento adiantado cfe NF 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados |           | 1.500,00  |
| 04/11/2022 | 3131   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar           | Pago IRRF cfe guia ref. 10/2022                                                    | 22,50     |           |
| 04/11/2022 | 3131   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1             | Pago IRRF cfe guia ref. 10/2022                                                    |           | 22,50     |
| 04/11/2022 | 3132   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar          | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2022                                | 69,75     |           |
| 04/11/2022 | 3132   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1             | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2022                                |           | 69,75     |
| 04/11/2022 | 3329   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda | Pago cfe NF 7 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                              | 1.500,00  |           |
| 04/11/2022 | 3329   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1             | Pago cfe NF 7 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                              |           | 1.500,00  |
| 04/11/2022 | 3330   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME        | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2924 Brascont                               | 650,00    |           |
| 04/11/2022 | 3330   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1             | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2924 Brascont                               |           | 650,00    |
| 04/11/2022 | 3331   | 1.1.02.01.0003 | Brascont Brasil Contábil Ltda ME        | Vlr ref. pagamento adiantado Brascont Brasil Contábil Ltda ME                      | 325,00    |           |
| 04/11/2022 | 3331   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1             | Vlr ref. pagamento adiantado Brascont Brasil Contábil Ltda ME                      |           | 325,00    |
|            |        |                |                                         | TRANSPORTE                                                                         | 2.567,25  | 4.067,25  |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                                                                               | Débito             | Crédito  |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 04/11/2022 | 3335   | 1.1.02.01.0016 | Servicos autonomos                       | TRANSPORTE<br>Vlr ref. pagamento adiantado servicos autonomos<br>Christiane Dalla Costa                                                 | 2.567,25<br>801,00 | 4.067,25 |
| 04/11/2022 | 3335   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Vlr ref. pagamento adiantado servicos autonomos<br>Christiane Dalla Costa                                                               |                    | 801,00   |
| 04/11/2022 | 3340   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe EIV/SC 2023                                                                                                                    | 460,00             |          |
| 04/11/2022 | 3340   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe EIV/SC 2023                                                                                                                    |                    | 460,00   |
| 04/11/2022 | 3348   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/<br>data                                                                                   | 1.442,83           |          |
| 04/11/2022 | 3348   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/<br>data                                                                                   |                    | 1.442,83 |
| 04/11/2022 | 3357   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                            | 13,40              |          |
| 04/11/2022 | 3357   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                            |                    | 13,40    |
| 04/11/2022 | 3488   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Desconto ref. NF 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                                         | 86,58              |          |
| 04/11/2022 | 3488   | 3.1.01.05.0003 | Descontos Obtidos                        | Desconto ref. NF 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                                         |                    | 86,58    |
| 04/11/2022 | 3489   | 1.1.02.01.0002 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Vlr ref. pagamento adiantado cfe NF 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                      | 1.494,33           |          |
| 04/11/2022 | 3490   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Pago cfe NF n. 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                                           | 5,67               |          |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 6.871,06           | 6.871,06 |
| 07/11/2022 | 3126   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor a pagar cfe NF Serv 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                                | 1.592,25           |          |
| 07/11/2022 | 3127   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Valor a pagar cfe NF Serv 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                                |                    | 1.494,33 |
| 07/11/2022 | 3128   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Vlr IRRF cfe NF 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                                          |                    | 23,88    |
| 07/11/2022 | 3129   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                                        |                    | 74,04    |
| 07/11/2022 | 3336   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                                                       | 647,06             |          |
| 07/11/2022 | 3336   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                                                       |                    | 647,06   |
| 07/11/2022 | 3349   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/<br>data                                                                                   | 647,06             |          |
| 07/11/2022 | 3349   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/<br>data                                                                                   |                    | 647,06   |
| 07/11/2022 | 3358   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                     | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                            | 6,06               |          |
| 07/11/2022 | 3358   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático          | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                            |                    | 6,06     |
| 07/11/2022 | 3491   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/<br>baixa fornecedor cfe NF 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                 | 1.494,33           |          |
| 07/11/2022 | 3491   | 1.1.02.01.0002 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/<br>baixa fornecedor cfe NF 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                 |                    | 1.494,33 |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 4.386,76           | 4.386,76 |
| 08/11/2022 | 3341   | 3.2.02.02.0019 | Despesas Cartório                        | Vlr cfe recibo 735113 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessias Jurídicas | 206,22             |          |
| 08/11/2022 | 3341   | 2.1.11.20.0002 | Serviços Pessoas Juridicas a Pagar       | Vlr cfe recibo 735113 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessias Jurídicas |                    | 206,22   |
| 08/11/2022 | 3350   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                  | 43,85              |          |
| 08/11/2022 | 3350   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                  |                    | 43,85    |
| 08/11/2022 | 3351   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                  | 4.425,78           |          |
| 08/11/2022 | 3351   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                  |                    | 4.425,78 |
| 08/11/2022 | 3352   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                  | 34,75              |          |
| 08/11/2022 | 3352   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                  |                    | 34,75    |
| 08/11/2022 | 3353   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                  | 667,11             |          |
| 08/11/2022 | 3353   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda                                  |                    | 667,11   |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 5.377,71           | 5.377,71 |
| 11/11/2022 | 3133   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2927 Brascont                                                                                     | 325,00             |          |
|            |        |                |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                              | 325,00             |          |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                                                                                       | Débito   | Crédito  |
|------------|--------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 11/11/2022 | 3133   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME       | TRANSPORTE<br>Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2927<br>Brascont                                                                            | 325,00   | 325,00   |
| 11/11/2022 | 3364   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME       | Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/<br>baixa de fornecedor cfe NF 2927 Brascont Brasil<br>Contábil Ltda ME                            | 325,00   |          |
| 11/11/2022 | 3364   | 1.1.02.01.0003 | Brascont Brasil Contábil Ltda ME       | Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/<br>baixa de fornecedor cfe NF 2927 Brascont Brasil<br>Contábil Ltda ME                            |          | 325,00   |
|            |        |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 650,00   | 650,00   |
| 14/11/2022 | 3337   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e<br>Est                                                                                            | 215,69   |          |
| 14/11/2022 | 3337   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e<br>Est                                                                                            |          | 215,69   |
|            |        |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 215,69   | 215,69   |
| 16/11/2022 | 3354   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                     | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                                                                     | 66,00    |          |
| 16/11/2022 | 3354   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                                                                                                     |          | 66,00    |
|            |        |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 66,00    | 66,00    |
| 17/11/2022 | 3332   | 3.2.02.02.0009 | Servicos Terceiros Pessoas Fisicas     | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 2727<br>Christiane Dalla Costa                                                                     | 900,00   |          |
| 17/11/2022 | 3333   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                           | Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 2727<br>Christiane Dalla Costa                                                                       |          | 99,00    |
| 17/11/2022 | 3334   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar            | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 2727<br>Christiane Dalla Costa                                                                     |          | 801,00   |
| 17/11/2022 | 3478   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar            | Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/<br>baixa de servicos autonomos ref. NF 2727<br>Christiane Dalla Costa                             | 801,00   |          |
| 17/11/2022 | 3478   | 1.1.02.01.0016 | Servicos autonomos                     | Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/<br>baixa de servicos autonomos ref. NF 2727<br>Christiane Dalla Costa                             |          | 801,00   |
|            |        |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 1.701,00 | 1.701,00 |
| 21/11/2022 | 3134   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas             | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2959<br>Brascont                                                                                          | 650,00   |          |
| 21/11/2022 | 3134   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME       | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2959<br>Brascont                                                                                          |          | 650,00   |
| 21/11/2022 | 3135   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas             | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2960<br>Brascont                                                                                          | 325,00   |          |
| 21/11/2022 | 3135   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME       | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2960<br>Brascont                                                                                          |          | 325,00   |
| 21/11/2022 | 3338   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                           | Pago INSS ref. 10/2022                                                                                                                          | 279,00   |          |
| 21/11/2022 | 3338   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Pago INSS ref. 10/2022                                                                                                                          |          | 279,00   |
| 21/11/2022 | 3339   | 3.2.03.01.0002 | Multas                                 | Pago multa INSS ref. 10/2022                                                                                                                    | 0,91     |          |
| 21/11/2022 | 3339   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Pago multa INSS ref. 10/2022                                                                                                                    |          | 0,91     |
|            |        |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 1.254,91 | 1.254,91 |
| 23/11/2022 | 3344   | 2.1.11.20.0002 | Serviços Pessoas Juridicas a Pagar     | Pago cfe recibo 735113 Ofício de Registro Civil<br>das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de<br>Títuloss e DOcumentos e Pessias Jurídicas | 206,22   |          |
| 23/11/2022 | 3345   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas             | Pago Uber                                                                                                                                       | 8,00     |          |
| 23/11/2022 | 3346   | 2.1.01.01.0021 | Uber                                   | Pago cfe Uber                                                                                                                                   | 19,96    |          |
| 23/11/2022 | 3347   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1            | Pago despesas                                                                                                                                   |          | 234,18   |
|            |        |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 234,18   | 234,18   |
| 30/11/2022 | 3355   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                   | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                                    | 1.121,55 |          |
| 30/11/2022 | 3355   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus           | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                                    |          | 1.121,55 |
| 30/11/2022 | 3356   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus           | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/<br>data                                                                                            | 914,37   |          |
| 30/11/2022 | 3356   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras     | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/<br>data                                                                                            |          | 914,37   |
| 30/11/2022 | 3359   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                                   | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                                    | 228,79   |          |
| 30/11/2022 | 3359   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático        | Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato                                                                                                    |          | 228,79   |
| 30/11/2022 | 3360   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático        | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/<br>data                                                                                            | 190,32   |          |
| 30/11/2022 | 3360   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras     | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/<br>data                                                                                            |          | 190,32   |
| 30/11/2022 | 3447   | 3.2.02.01.0008 | INSS                                   | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 11/2022                                                                                                   | 180,00   |          |
| 30/11/2022 | 3447   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                           | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 11/2022                                                                                                   |          | 180,00   |
| 30/11/2022 | 3468   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens           | Vlr depreciação ref.11/2022                                                                                                                     | 7,83     |          |
| 30/11/2022 | 3468   | 1.4.60.05.0003 | Maquinas e Equipamentos                | Vlr depreciação ref.11/2022                                                                                                                     |          | 7,83     |
| 30/11/2022 | 3469   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens           | Vlr depreciação ref.11/2022                                                                                                                     | 15,40    |          |
|            |        |                |                                        | TRANSPORTE                                                                                                                                      | 2.658,26 | 2.642,86 |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/11/2022 | 3469   | 1.4.60.05.0002 | Moveis e Utensilios                      | TRANSPORTE                                                                                             | 2.658,26  | 2.642,86  |
|            |        |                |                                          | Vlr depreciação ref.11/2022                                                                            |           | 15,40     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 2.658,26  | 2.658,26  |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO MÊS                                                                                           | 24.915,57 | 24.915,57 |
| 01/12/2022 | 3361   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor cfe NF 11 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                | 1.500,00  |           |
| 01/12/2022 | 3361   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda  | Valor cfe NF 11 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                |           | 1.500,00  |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 05/12/2022 | 3136   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Valor a pagar cfe NF Serv 1399 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                               | 1.500,00  |           |
| 05/12/2022 | 3137   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Valor a pagar cfe NF Serv 1399 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                               |           | 1.407,75  |
| 05/12/2022 | 3138   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar            | Vlr IRRF cfe NF 1399 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                                         |           | 22,50     |
| 05/12/2022 | 3139   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar           | Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 1399 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                       |           | 69,75     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 07/12/2022 | 3140   | 2.1.01.01.0012 | Cristovam & Tavares Advogados Associados | Pago duplicata n. NF Serv 1399 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                               | 1.407,75  |           |
| 07/12/2022 | 3140   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago duplicata n. NF Serv 1399 Cristovam & Palmeira Advogados Associados                               |           | 1.407,75  |
| 07/12/2022 | 3362   | 2.1.01.01.0029 | Declasse Assessoria de Comunicação Ltda  | Pago cfe NF 11 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                 | 1.500,00  |           |
| 07/12/2022 | 3362   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe NF 11 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda                                                 |           | 1.500,00  |
| 07/12/2022 | 3363   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2959 Brascont                                                   | 650,00    |           |
| 07/12/2022 | 3363   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2959 Brascont                                                   |           | 650,00    |
| 07/12/2022 | 3366   | 3.2.02.02.0009 | Servicos Terceiros Pessoas Fisicas       | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 3984 Christiane Dalla Costa                               | 900,00    |           |
| 07/12/2022 | 3367   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                             | Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 3984 Christiane Dalla Costa                                 |           | 99,00     |
| 07/12/2022 | 3368   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 3984 Christiane Dalla Costa                               |           | 801,00    |
| 07/12/2022 | 3369   | 2.1.06.01.0005 | Servicoes Autonomos a Pagar              | Pago servicos autonomos ref. NF 3984 Christiane Dalla Costa                                            | 801,00    |           |
| 07/12/2022 | 3369   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago servicos autonomos ref. NF 3984 Christiane Dalla Costa                                            |           | 801,00    |
| 07/12/2022 | 3370   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      | 647,06    |           |
| 07/12/2022 | 3370   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      |           | 647,06    |
| 07/12/2022 | 3375   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 4.447,44  |           |
| 07/12/2022 | 3375   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 4.447,44  |
| 07/12/2022 | 3376   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 667,11    |           |
| 07/12/2022 | 3376   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 667,11    |
| 07/12/2022 | 3377   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 43,85     |           |
| 07/12/2022 | 3377   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 43,85     |
| 07/12/2022 | 3378   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1              | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda | 34,75     |           |
| 07/12/2022 | 3378   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados             | Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda |           | 34,75     |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 11.098,96 | 11.098,96 |
| 13/12/2022 | 3141   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas               | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2996 Brascont                                                    | 650,00    |           |
| 13/12/2022 | 3141   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME         | Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2996 Brascont                                                    |           | 650,00    |
|            |        |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                           | 650,00    | 650,00    |
| 14/12/2022 | 3371   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes   | Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est                                                      | 215,69    |           |
|            |        |                |                                          | TRANSPORTE                                                                                             | 215,69    |           |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                          | Histórico                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 14/12/2022 | 3371   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | TRANSPORTE<br>Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est | 215,69     | 215,69     |
|            |        |                |                                    | TOTAL DO DIA                                                    | 215,69     | 215,69     |
| 15/12/2022 | 3379   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                 | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                     | 66,00      |            |
| 15/12/2022 | 3379   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data                     |            | 66,00      |
|            |        |                |                                    | TOTAL DO DIA                                                    | 66,00      | 66,00      |
| 19/12/2022 | 3372   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                       | Pago INSS ref. 11/2022                                          | 279,00     |            |
| 19/12/2022 | 3372   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago INSS ref. 11/2022                                          |            | 279,00     |
|            |        |                |                                    | TOTAL DO DIA                                                    | 279,00     | 279,00     |
| 20/12/2022 | 3365   | 2.1.01.01.0001 | Brascont Brasil Contabil Ltda ME   | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2960<br>Brascont         | 325,00     |            |
| 20/12/2022 | 3365   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2960<br>Brascont         |            | 325,00     |
| 20/12/2022 | 3373   | 2.1.08.01.0003 | Contr. Sociais Federal a Pagar     | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2022             | 74,04      |            |
| 20/12/2022 | 3373   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2022             |            | 74,04      |
| 20/12/2022 | 3374   | 2.1.08.01.0002 | IRF Pessoas Juridicas a Pagar      | Pago IRRF cfe guia ref. 11/2022                                 | 23,88      |            |
| 20/12/2022 | 3374   | 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil C/C 58440-1        | Pago IRRF cfe guia ref. 11/2022                                 |            | 23,88      |
|            |        |                |                                    | TOTAL DO DIA                                                    | 422,92     | 422,92     |
| 30/12/2022 | 3380   | 1.1.01.03.0001 | Banco do Brasil - RF DI Plus       | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data               | 1.015,91   |            |
| 30/12/2022 | 3380   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data               |            | 1.015,91   |
| 30/12/2022 | 3381   | 1.1.01.03.0002 | Banco do Brasil - BB Automático    | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data               | 206,48     |            |
| 30/12/2022 | 3381   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras | Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data               |            | 206,48     |
| 30/12/2022 | 3448   | 3.2.02.01.0008 | INSS                               | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 12/2022                   | 180,00     |            |
| 30/12/2022 | 3448   | 2.1.06.05.0001 | INSS a Pagar                       | Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 12/2022                   |            | 180,00     |
|            |        |                |                                    | TOTAL DO DIA                                                    | 1.402,39   | 1.402,39   |
| 31/12/2022 | 3470   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens       | Vlr deprecição ref.12/2022                                      | 7,83       |            |
| 31/12/2022 | 3470   | 1.4.60.05.0003 | Maquinas e Equipamentos            | Vlr deprecição ref.12/2022                                      |            | 7,83       |
| 31/12/2022 | 3471   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens       | Vlr deprecição ref.12/2022                                      | 15,40      |            |
| 31/12/2022 | 3471   | 1.4.60.05.0002 | Moveis e Utensilios                | Vlr deprecição ref.12/2022                                      |            | 15,40      |
| 31/12/2022 | 3674   | 3.1.01.01.0001 | Contribuições Sindicalizados       | Encerramento do exercicio n/ data                               | 59.931,90  |            |
| 31/12/2022 | 3674   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 59.931,90  |
| 31/12/2022 | 3675   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               | 2.040,00   |            |
| 31/12/2022 | 3675   | 3.2.02.01.0008 | INSS                               | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 2.040,00   |
| 31/12/2022 | 3676   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               | 44,42      |            |
| 31/12/2022 | 3676   | 3.2.02.02.0004 | Telefones / Fax / Telex            | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 44,42      |
| 31/12/2022 | 3677   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               | 250,00     |            |
| 31/12/2022 | 3677   | 3.2.02.02.0010 | Fretes e Carretos                  | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 250,00     |
| 31/12/2022 | 3678   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               | 10.200,00  |            |
| 31/12/2022 | 3678   | 3.2.02.02.0009 | Servicos Terceiros Pessoas Fisicas | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 10.200,00  |
| 31/12/2022 | 3679   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               | 38.232,25  |            |
| 31/12/2022 | 3679   | 3.2.02.02.0007 | Servicos Pessoas Juridicas         | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 38.232,25  |
| 31/12/2022 | 3680   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               | 40,99      |            |
| 31/12/2022 | 3680   | 3.2.03.01.0001 | Juros                              | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 40,99      |
| 31/12/2022 | 3681   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               | 266,79     |            |
| 31/12/2022 | 3681   | 3.2.03.01.0002 | Multas                             | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 266,79     |
| 31/12/2022 | 3682   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               | 793,00     |            |
| 31/12/2022 | 3682   | 3.2.03.01.0004 | Despesas Bancarias                 | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 793,00     |
| 31/12/2022 | 3683   | 3.1.01.05.0001 | Variacao Monetaria Ativa           | Encerramento do exercicio n/ data                               | 11,01      |            |
| 31/12/2022 | 3683   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 11,01      |
| 31/12/2022 | 3684   | 3.1.01.05.0003 | Descontos Obtidos                  | Encerramento do exercicio n/ data                               | 86,58      |            |
| 31/12/2022 | 3684   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 86,58      |
| 31/12/2022 | 3685   | 3.1.01.05.0005 | Rendimentos Aplicacoes Financeiras | Encerramento do exercicio n/ data                               | 12.779,85  |            |
| 31/12/2022 | 3685   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 12.779,85  |
| 31/12/2022 | 3686   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               | 2.464,62   |            |
| 31/12/2022 | 3686   | 3.2.04.01.0005 | IRRF                               | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 2.464,62   |
| 31/12/2022 | 3687   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               | 10,39      |            |
| 31/12/2022 | 3687   | 3.2.04.01.0008 | Impostos e Taxas Municipais        | Encerramento do exercicio n/ data                               |            | 10,39      |
| 31/12/2022 | 3688   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio     | Encerramento do exercicio n/ data                               | 27,96      |            |
|            |        |                |                                    | TRANSPORTE                                                      | 127.202,99 | 127.175,03 |

DIÁRIO

| Data       | N.Lan. | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |        |                |                                           | TRANSPORTE                                                                             | 127.202,99 | 127.175,03 |
| 31/12/2022 | 3688   | 3.2.02.02.0014 | Despesas Com Transporte                   | Encerramento do exercicio n/ data                                                      |            | 27,96      |
| 31/12/2022 | 3689   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio            | Encerramento do exercicio n/ data                                                      | 307,90     |            |
| 31/12/2022 | 3689   | 3.2.02.02.0019 | Despesas Cartório                         | Encerramento do exercicio n/ data                                                      |            | 307,90     |
| 31/12/2022 | 3690   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio            | Encerramento do exercicio n/ data                                                      | 530,27     |            |
| 31/12/2022 | 3690   | 3.2.02.02.0022 | Despesas Depreciação de Bens              | Encerramento do exercicio n/ data                                                      |            | 530,27     |
| 31/12/2022 | 3691   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio            | Encerramento do exercicio n/ data                                                      | 2.507,66   |            |
| 31/12/2022 | 3691   | 3.2.02.02.0023 | Despesas Paralisações e Eventos Sindicais | Encerramento do exercicio n/ data                                                      |            | 2.507,66   |
| 31/12/2022 | 3692   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio            | Encerramento do exercicio n/ data                                                      | 9.634,82   |            |
| 31/12/2022 | 3692   | 3.2.02.02.0026 | Sindicato Patronal / Assoc. de Classes    | Encerramento do exercicio n/ data                                                      |            | 9.634,82   |
| 31/12/2022 | 3693   | 2.9.06.10.0001 | Resultado Liquido do Exercicio            | Superavit liquido exercicio n/ data                                                    | 5.458,27   |            |
| 31/12/2022 | 3693   | 2.9.06.01.0002 | Superavit Liquido do exercicio            | Superavit liquido exercicio n/ data                                                    |            | 5.458,27   |
| 31/12/2022 | 3694   | 2.9.06.01.0002 | Superavit Liquido do exercicio            | Superavit liquido exercicio que se transfere para a conta superavit acumulados n/ data | 5.458,27   |            |
| 31/12/2022 | 3694   | 2.9.06.01.0001 | Superavit Acumulados                      | Superavit liquido exercicio que se transfere para a conta superavit acumulados n/ data |            | 5.458,27   |
|            |        |                |                                           | TOTAL DO DIA                                                                           | 151.100,18 | 151.100,18 |
|            |        |                |                                           | TOTAL DO MÊS                                                                           | 168.235,14 | 168.235,14 |

**LEGENDA DE ABREVIATURAS**

| Abreviatura    | Descrição Completa                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 13             | Decimo Terceiro                                                                |
| 1º             | Primeira                                                                       |
| 2º             | Segunda                                                                        |
| ABCASA         | Associação Brasileira de Art Casa , Decoração, Presente e Utilidade Domesticas |
| ACIF           | Associacao Comercial e Industrial de Florianopolis                             |
| Adiant.        | Adiantamento                                                                   |
| Adic.          | Adicional                                                                      |
| ADM            | Administradores                                                                |
| Admin.         | Administradora                                                                 |
| Afast.         | Afatamento                                                                     |
| AFRMM          | Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante                          |
| AFRMM          | Adicional ao frete para renovação da marinha mercante                          |
| Antec.         | Antecipação                                                                    |
| Aplic.         | Aplicado                                                                       |
| Art            | Artigo                                                                         |
| Assist         | Assistencial                                                                   |
| Assit.         | Assistencial                                                                   |
| Assoc.         | Associacao                                                                     |
| Atac.          | Atacadista                                                                     |
| Auton.         | Autonomo                                                                       |
| Aux.           | Auxilio                                                                        |
| BB             | Banco do Brasil                                                                |
| BV             | Banco Votorantim                                                               |
| Cart.          | Cartorio                                                                       |
| CCT            | Convencao Coletiva de Trabalho                                                 |
| CDL            | Câmara de Dirigentes Lojistas                                                  |
| CEF            | Caixa Economica Federal                                                        |
| CF             | Cupom Fiscal                                                                   |
| cfe            | Conforme                                                                       |
| Choc.          | Chocolate                                                                      |
| Chur.          | Churrascaria                                                                   |
| CLT            | Consolidação das Leis do Trabalho                                              |
| CND            | Certidao Negativa de Debito                                                    |
| cod.           | codigo                                                                         |
| Cofins         | Contribuicao Para o Financiamento da Seguridade Social                         |
| Com.           | Comercio                                                                       |
| Coml           | Comercial                                                                      |
| Comp.          | Compensado(s)                                                                  |
| Conf.          | Confederativa                                                                  |
| cons.          | construcoes                                                                    |
| Contr.         | Contribuição                                                                   |
| Contr. Assoc.  | Contribuicao Associativa                                                       |
| Contr. Confed. | Contribuicao Confederativa                                                     |
| CONURB         | Conpanhia de Desenvolvimento e Urbanizacao de Joinville                        |
| CPMF           | Contribuicao Provisoria Sobre Movimentacao Financeira                          |
| CRF            | Conselho Regional de Farmacia                                                  |
| CRQ            | Conselho Regional de Quimica                                                   |
| CSLL           | Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido                                      |
| CT-e           | Conhecimento de Transporte Eletrônico                                          |
| DCIP           | Demonstrativos de Creditos Informados Previamente                              |
| Dec.           | Decendio                                                                       |
| Decl.          | Declaração                                                                     |
| Desc.          | Desconto                                                                       |
| Desp.          | Despesa                                                                        |
| Desp.          | Despesa                                                                        |
| Dev.           | Devolução                                                                      |
| Devol.         | Devolução                                                                      |
| DIFAL          | Diferencial de Alíquota                                                        |
| Distr.         | Distribuidor                                                                   |
| Distrib.       | Distribuidora                                                                  |
| DNIT           | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes                         |
| doc.           | Documento                                                                      |
| Duplic.        | Deplicata                                                                      |
| ECT            | Empresa de Correios e Telegrafos                                               |
| Elev.          | Elevadores                                                                     |
| Estac.         | Estacionamento                                                                 |
| Fab            | Fabricacao                                                                     |

## LEGENDA DE ABREVIATURAS

| Abreviatura | Descrição Completa                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Fat.        | Faturamento                                                   |
| Fed.        | Federacao                                                     |
| Fed.        | Federal                                                       |
| FGTS        | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço                        |
| Financ      | Financeira                                                    |
| Fpolis      | Florianopolis                                                 |
| Fundema     | Fundacao Municipal do Meio Ambiente                           |
| GNRE        | Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais           |
| GRJ         | Guia Recolhimento Judicial                                    |
| GRU         | Guia de Recolhimento da União                                 |
| GVT         | Global Village Telecom SA                                     |
| ICMS        | Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços            |
| Imp.        | Imposto                                                       |
| Ind         | Industria                                                     |
| Insalubr.   | Insalubridade                                                 |
| INSS        | Instituto Nacional do Seguro Social                           |
| Integr.     | Integrado                                                     |
| IOF         | Imposto Operações Financeiras                                 |
| IPTU        | Imposto Predia Territorial Urbano                             |
| IPVA        | Imposto sobre a propriedade de veiculos automotores           |
| IRPJ        | Imposto de Renda Pessoa Juridica                              |
| IRRF        | Imposto de Renda Retido na Fonte                              |
| ISS         | Imposto Sobre Serviços                                        |
| Lanch.      | Lanchonete                                                    |
| LDCG        | Lancamento de Debito Confessado em GFIP                       |
| Livr.       | Livraria                                                      |
| Mat.        | Material                                                      |
| mec.        | mecânica                                                      |
| mensal.     | Mensalidade                                                   |
| Merc        | Mercadoria                                                    |
| Merc.       | Mercadoria                                                    |
| Metal.      | Metalurgica                                                   |
| Mod         | Modelo                                                        |
| N.          | Numero                                                        |
| n/          | Nesta                                                         |
| NF          | Nota Fiscal                                                   |
| NFC-e       | Nota Fiscal Eletronica de Consumidor Final                    |
| P/          | Para                                                          |
| Paes        | Parcelamento Especial Lei 10.684                              |
| Pagto       | Pagamento                                                     |
| Pap.        | Papelaria                                                     |
| Parcel.     | Parcelamento                                                  |
| PCL         | Parcela crédito liquidada                                     |
| PERT        | Parcelamento do Programa Especial de Regularização Tributaria |
| Pg          | Pago                                                          |
| PGFN        | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional                        |
| Pgto        | Pagamento                                                     |
| Pis         | Programa de Integracao Social                                 |
| PMBC        | Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú                    |
| PMF         | Prefeitura Municipal de Florianópolis                         |
| PMSJ        | Prefeitura Municipal de São José                              |
| Pref.       | Prefeitura                                                    |
| Pres.       | Presumido                                                     |
| Prest.      | Prestação                                                     |
| Rec.        | Recibo                                                        |
| Receb       | Recebido / Recebida                                           |
| Receb.      | Recebido / Recebida                                           |
| ref.        | Referente                                                     |
| Refrig.     | Refrigeracao                                                  |
| Reg.        | Registro                                                      |
| Repr.       | Representacao (oes)                                           |
| Rest.       | Restaurante                                                   |
| Result.     | Resultado                                                     |
| s/          | Sobre                                                         |
| SC          | Santa Catarina                                                |
| SCP         | Sociedade em Conta de Participacao                            |
| Secr.       | Secretaria                                                    |

| LEGENDA DE ABREVIATURAS |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Abreviatura             | Descrição Completa                                                               |
| Serv.                   | Serviço                                                                          |
| Sind.                   | Sindicato                                                                        |
| Sindiloja               | Sindicato Patronal do Comercio Varejista de Florianopolis e Região Metropolitana |
| SISCOMEX                | Sisteme Integrado de comércio Exterior                                           |
| SP                      | São Paulo                                                                        |
| ST                      | Sibstituição Tributária                                                          |
| Sto                     | Santo                                                                            |
| Sub.                    | Substituicao                                                                     |
| Superm.                 | Supermercado                                                                     |
| Tabel.                  | Tabelionato                                                                      |
| Tec                     | Tecnologia                                                                       |
| Transf.                 | Transferencia                                                                    |
| Transp.                 | Transporte                                                                       |
| TRT                     | Tribunal Regional do Trabalho                                                    |
| Tur.                    | Turismo                                                                          |
| Vlr                     | Valor                                                                            |
| Vlr.                    | Valor                                                                            |

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021 E 31/12/2020**

**EXPRESSO EM R\$ (REAIS)**

| Descrição                            | 2021        | 2020        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
|                                      | 31/12/2021  | 31/12/2020  |
| ATIVO                                | 119.905,22D | 125.511,38D |
| ATIVO CIRCULANTE                     | 118.284,59D | 122.526,47D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA        | 118.045,42D | 122.501,47D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO               | 118.045,42D | 122.501,47D |
| Banco do Brasil - RF DI Plus         | 90.423,35D  | 87.883,50D  |
| Banco do Brasil - BB Automático      | 27.622,07D  | 34.617,97D  |
| ADIANTAMENTOS                        | 239,17D     | 25,00D      |
| ADIANTAMENTO FORNECEDORES E DESPESAS | 0,00        | 25,00D      |
| Brascont Brasil Contábil Ltda ME     | 0,00        | 25,00D      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 151,17D     | 0,00        |
| IRRF s/ NF a Compensar               | 36,87D      | 0,00        |
| Contr. Sociais Federal a Compensar   | 114,30D     | 0,00        |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER            | 88,00D      | 0,00        |
| Ressarcimento de Valores             | 88,00D      | 0,00        |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                 | 1.620,63D   | 2.984,91D   |
| IMOBILIZADO                          | 1.620,63D   | 2.984,91D   |
| BENS E DIREITOS EM USO               | 8.214,19D   | 8.214,19D   |
| Moveis e Utensilios                  | 1.847,00D   | 1.847,00D   |
| Maquinas e Equipamentos              | 939,99D     | 939,99D     |
| Computadores e Perifericos           | 5.427,20D   | 5.427,20D   |
| ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA          | 6.593,56C   | 5.229,28C   |
| Moveis e Utensilios                  | 889,22C     | 704,42C     |
| Maquinas e Equipamentos              | 528,65C     | 434,69C     |
| Computadores e Perifericos           | 5.175,69C   | 4.090,17C   |
| PASSIVO                              | 119.905,22C | 125.511,38C |
| PASSIVO CIRCULANTE                   | 2.106,17C   | 686,49C     |
| FORNECEDORES                         | 1.500,00C   | 0,00        |
| FORNECEDORES NACIONAIS               | 1.500,00C   | 0,00        |
| Brascont Brasil Contabil Ltda ME     | 1.500,00C   | 0,00        |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS              | 248,00C     | 0,00        |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR             | 248,00C     | 0,00        |
| INSS a Pagar                         | 248,00C     | 0,00        |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 123,20C     | 61,50C      |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER          | 123,20C     | 61,50C      |
| IRF Pessoas Juridicas a Pagar        | 30,00C      | 15,00C      |
| Contr. Sociais Federal a Pagar       | 93,20C      | 46,50C      |
| CONTAS A PAGAR                       | 234,97C     | 624,99C     |
| OUTRAS CONTA A PAGAR                 | 234,97C     | 624,99C     |
| Serviços Pessoas Juridicas a Pagar   | 8,00D       | 550,00C     |
| Telefones / Fax / Telex a Pagar      | 242,97C     | 74,99C      |
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 117.799,05C | 124.824,89C |
| PATRIMONIO SOCIAL                    | 106.605,23C | 106.605,23C |
| PATRIMONIO SOCIAL                    | 106.605,23C | 106.605,23C |
| Patrimonio Social                    | 106.605,23C | 106.605,23C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS      | 11.193,82C  | 18.219,66C  |
| SUPERAVIT ACUMULADOS                 | 11.193,82C  | 18.219,66C  |
| Superavit Acumulados                 | 11.193,82C  | 18.219,66C  |

Heloíse Inês Guesser  
Coordenadora Geral  
CPF: 033.511.689-26

Valceli Olivio da Silva  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01767302  
Categoria:Técnico em Contabilidade  
CPF: 674.877.939-15

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021   |             |                         |             |                    |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| E 31/12/2020                              |             | EXPRESSO EM R\$ (REAIS) |             |                    |
| Descrição                                 | 2021        | Total                   | 2020        | Total              |
| Receita Operacional Sem Restrições        |             |                         |             |                    |
| Contribuições Sindicalizados              | 50.099,53   | <u>50.099,53</u>        | 53.597,75   | <u>53.597,75</u>   |
| Resultado Bruto                           |             | <u>50.099,53</u>        |             | <u>53.597,75</u>   |
| Despesas Operacionais                     |             |                         |             |                    |
| INSS                                      | (160,00)    |                         | 0,00        |                    |
| Telefones / Fax / Telex                   | (937,88)    |                         | (831,22)    |                    |
| Servicos Pessoas Juridicas                | (38.765,88) |                         | (25.445,00) |                    |
| Servicos Terceiros Pessoas Fisicas        | (800,00)    |                         | 0,00        |                    |
| Frete e Carretos                          | (800,00)    |                         | 0,00        |                    |
| Despesas com Viagens                      | 0,00        |                         | (218,39)    |                    |
| Material de Consumo e Expediente          | (102,47)    |                         | 0,00        |                    |
| Despesas Com Transporte                   | (182,71)    |                         | 0,00        |                    |
| Combustivel e Lubrificantes               | (100,00)    |                         | 0,00        |                    |
| Despesas Cartório                         | (186,76)    |                         | 0,00        |                    |
| Propaganda e Publicidade                  | (3.276,18)  |                         | (840,00)    |                    |
| Despesas Depreciação de Bens              | (1.364,28)  |                         | (1.364,28)  |                    |
| Despesas Paralisações e Eventos Sindicais | (3.072,49)  |                         | (497,28)    |                    |
| Locação de Bens Móveis                    | (3.900,00)  |                         | 0,00        |                    |
| Sindicato Patronal / Assoc. de Classes    | (6.048,72)  |                         | (6.352,50)  |                    |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES            | (676,37)    | <u>(60.373,74)</u>      | (211,30)    | <u>(35.759,97)</u> |
| Outras Despesas / Receitas Operacionais   |             |                         |             |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      | 4.042,26    |                         | 1.158,77    |                    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                      | (793,89)    | <u>3.248,37</u>         | (776,89)    | <u>381,88</u>      |
| Operações Descontinuadas Líquidas         |             | <u>(7.025,84)</u>       |             | <u>18.219,66</u>   |
| DÉFICIT / SUPERÁVIT DO PERÍODO            |             | <u>(7.025,84)</u>       |             | <u>18.219,66</u>   |

Heloise Inês Guesser

Coordenadora Geral

CPF: 033.511.689-26

Valceli Olivio da Silva

Reg. no CRC - SC sob o No. SC01767302

Categoria:Técnico em Contabilidade

CPF: 674.877.939-15

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|                                        |                   |                 |                               |                                |                     | Total             |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                        | Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes Exercícios Anteriores | Ajus. de Avaliação Patrimonial | Superávit / Déficit |                   |
| Saldo em 31/12/2020                    | 106.605,23        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 18.219,66           | 124.824,89        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores       |                   |                 | 0,00                          |                                |                     | 0,00              |
| Movimentação do Período                |                   |                 | 0,00                          |                                | 0,00                | 0,00              |
| Superávit/ Déficit do Período          |                   |                 |                               |                                | -7.025,84           | -7.025,84         |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial       | 0,00              |                 |                               | 0,00                           |                     | 0,00              |
| Recursos de Superávit com Restrição    |                   | 0,00            |                               |                                |                     | 0,00              |
| Transf. Superávit sem Restrição        | 0,00              | 0,00            |                               |                                | 0,00                | 0,00              |
| Superávit Ajus. de Períodos Anteriores |                   |                 | 0,00                          |                                |                     | 0,00              |
| Déficit Ajustes de Períodos Anteriores |                   |                 | 0,00                          |                                |                     | 0,00              |
| <b>Saldo em 31/12/2021</b>             | <b>106.605,23</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>11.193,82</b>    | <b>117.799,05</b> |

Heloíse Inês Guesser  
Coordenadora Geral  
CPF: 033.511.689-26

Valceli Olivio da Silva  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01767302  
Categoria:Técnico em Contabilidade  
CPF: 674.877.939-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

|                                                                        | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                         |             |             |
| Valores recebidos mensalidades e contribuições sindicato               | 50.099,53   | 53.597,75   |
| Valores rendimentos financeiros                                        | 4.042,26    | 1.158,77    |
| Valores pagos de salários e encargos sociais do pessoal administrativo | (800,00)    | (217,00)    |
| Outros pagamentos                                                      | (56.294,00) | (33.239,28) |
| Valores pagos contribuições sociais, impostos e taxas                  | (1.503,84)  | (949,30)    |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                     | (4.456,05)  | 20.350,94   |
| Redução/Aumento nas Disponibilidades                                   | (4.456,05)  | 20.350,94   |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                                | 122.501,47  | 102.150,53  |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                                 | 118.045,42  | 122.501,47  |

---

Heloíse Inês Guesser  
Coordenadora Geral  
CPF: 033.511.689-26

---

Valceli Olívio da Silva  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01767302  
Categoria:Técnico em Contabilidade  
CPF: 674.877.939-15

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

### **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

O Sindicato dos Técnicos da Universidade do Estado de Santa Catarina é uma entidade sindical de fins não lucrativos, tendo por finalidade atividades de organizações sindicais, atividades associativas não especificadas anteriormente e atividades de associações de defesa de direitos sociais.

A mesma está estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em Florianópolis/SC e foi constituída em 18/09/2013.

### **2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A entidade elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2021 de acordo com a ITG 2.002 – Modelo Contábil para entidade sem finalidade de lucros, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Para os aspectos não abordados pela ITG 2.002 a entidade aplicou as disposições contidas nas NBC TG 1.000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A administração da entidade sindical optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da entidade sindical em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da entidade sindical, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da entidade sindical a este profissional. As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

### **3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **3.1) Regime de Escrituração**

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

#### **3.2) Aplicações Financeiras**

Estão demonstradas acrescidas das suas variações monetárias e rendimentos financeiros.

#### **3.3) Imobilizado**

A entidade registra seu ativo imobilizado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada através do método linear, pois não teve o laudo pericial para tomar como base. A administração da associação julgou irrelevante a execução do laudo pericial, devido aos custos superarem os benefícios, assim como, o teste do impairment, onde a empresa estima que seu imobilizado esteja avaliado de forma correta.

#### **3.4) Impostos Federais**

O Sindicato é uma entidade imune, sendo assim, é imune de imposto de renda. Consideram-se entidade imune os templos de qualquer culto (CF/1998, art. 150, VI, "b"); os partidos políticos, inclusive suas fundações, e as entidades sindicais de trabalhadores, sem fins lucrativos (CF/1998, art. 150, VI, "c"), desde que observados os demais dispositivos do art. 169 do decreto nº 3.000, de 1999; as instituições de educação e as de assistência social, sem fins lucrativos (CF/1998, art. 150, VI, "c").

Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.

#### **3.5) Responsabilidades e Contingências.**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o coordenador do sindicato, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

#### **3.6) Eventos Subsequentes**

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

### **4) DETALHAMENTO DE VALORES**

#### **4.1) Caixa**

O saldo da conta caixa é R\$ 0,00 (2021 e 2020).

#### **4.2) Bancos conta movimento**

O saldo das contas bancos conta movimento é R\$ 0,00 (2021) e R\$ 0,00 (2020).

#### **4.3) Bancos Conta Aplicação**

O montante na conta aplicação é R\$ 118.045,42 (2021) e R\$ 122.501,47 (2020).

#### **4.4) Imobilizado**

O imobilizado da empresa apresenta a seguinte composição:

| <b>Descrição</b>                             | <b>Ano 2021</b> | <b>Ano 2020</b> | <b>%<br/>Porcentagem</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Máquinas e Equipamentos                      | R\$ 939,99      | R\$ 939,99      |                          |
| (-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos    | (R\$ 528,65)    | (R\$ 434,69)    | 10%                      |
| Móveis e Utensílios                          | R\$ 8.214,19    | R\$ 1.847,00    |                          |
| (-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios        | (R\$ 889,22)    | (R\$ 704,42)    | 10%                      |
| Computadores e Periféricos                   | R\$ 5.427,20    | R\$ 5.427,20    |                          |
| (-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos | (R\$ 5.175,69)  | (R\$ 4.090,17)  | 20%                      |

4.5) Receita Operacional sem Restrições

A receita operacional sem restrições para o exercício possui a seguinte composição:

|                                           | <b>Ano 2021</b> | <b>Ano 2020</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Receita Operacional sem Restrições</b> |                 |                 |
| Contribuições Sindicalizados              | R\$ 50.099,53   | R\$ 53.641,97   |
| Outras Recursos Recebidos                 | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Ressarcimento Mensalidade                 | (R\$ 0,00)      | (R\$ 0,00)      |

Florianópolis, 31 de dezembro de 2021.

Heloíse Inês Guesser  
Coordenador Geral  
CPF: 033.511.689-26

Valceli Olívio da Silva  
Reg. no CRC – SC sob o N. 1SC01767302  
Categoria: Técnico em contabilidade  
CPF: 674.877.939-15

## Livro Diário

Número: 9

Página: 35

Contém este livro 35 páginas numeradas do No. 1 ao 35  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: Sindicato dos Técnicos da Universidade do Estado de Santa  
Catarina

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

Endereço.....: Avenida Madre Benvenuta, 2007

Complemento.....: Sala 65 anexo FAED

Bairro.....: Itacorubi

Município.....: FLORIANOPOLIS

Estado.....: SC

Inscrição no CNPJ...: 18.914.524/0001-53

Inscrição Estadual..:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º Ofício de Registro Civil títulos e  
Documentos de Fpolis da Cidade de FLORIANOPOLIS/SC sob No 35479 Folha 100 Livro A-131

FLORIANOPOLIS, 31/12/2021

---

Heloíse Inês Guessier  
Coordenadora Geral  
CPF: 033.511.689-26

---

Valceli Olivio da Silva  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01767302  
Categoria:Técnico em Contabilidade  
CPF: 674.877.939-15