

Cabo Frio, 30 de dezembro de 2022.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO
A/C Sr. Pregoeiro
Ref. Pregão nº 058/2022

GENSI AGÊNCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA. ME, inscrita no CNPJ sob o nº 02.593.070/0001-26, sediada na Av. Vereador Antonio Ferreira dos Santos, nº 500 - Sala A - Braga - Cabo Frio/RJ - CEP nº 28.908-200, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. HUMBERTO TEIXEIRA NEVES, inscrito no CPF sob o nº 641.261.537-72 portador da CNH Nº 00128866661, expedida pelo DETRAN/ES vem, apresentar as CONTRARRAZÕES do Recurso Administrativo interposto pela empresa SANELAGOS.

A RECORRENTE, com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o andamento do certame, apresentou um recurso absurdo, ensejando um argumento demasiadamente desconsiderador dos princípios basilares que regem os procedimentos licitatórios, em especial a vinculação ao instrumento convocatório e da manifestação motivada.

Ab initio, tudo o que a empresa Contrarrazoante visa é percorrer os caminhos legais em busca de ver seus direitos resguardados, objetivando assim, solucionar o litígio da forma mais pacífica. As alegações ora carreadas pela Recorrente são meramente protelatórias e não há força para modificar o já decidido.

DA JUSTIFICATIVA INFUNDADA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Conforme consta nos autos, a recorrente apresentou os seguintes fundamentos para a interposição do recurso:

“A licitante apresentou sua Qualificação Econômica- Financeira através de Livro Físico informando um número de 77 páginas, contudo apenas foram apresentadas 17 páginas, sem chancela no rodapé das páginas, e apenas o selo em uma das páginas, não sendo possível desta forma verificar a veracidade e registro destes documentos apresentados. (...) Desta forma, não estando conforme solicitado no Edital, temos como documento inválido, não apresentado, portanto a mesma deve ser inabilitada por descumprir o Item 9.21.3”

Nesse passo, as irregularidades alegadas pela Recorrente não merecem prosperar, uma vez que, a proposta e documentação de habilitação apresentados pela Contrarrazoante cumpriram todos os requisitos do instrumento convocatório em comento, e já foram analisadas anteriormente.

“9.21.3 - Para outras empresas ou institutos: a) balanço patrimonial registrado na Junta Comercial ou órgãos competentes ou Registro de Comércio competente; b) demonstração do resultado do exercício; c) cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, registrado na Junta Comercial ou Registro de Comércio competente, quando exigido por lei; Nota. O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do termo de abertura e de

encerramento, extraído do livro diário, registrado no órgão competente ou publicado, até a data de emissão da proposta escrita. Todos os atos do Balanço Patrimonial devem estar assinados pelo profissional de contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC.”

DA AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA

Por fim, mas não menos importante, constata-se a flagrante ausência de similitude fático-jurídica entre o certame licitatório e o apontado como paradigma quando alega uma suposta violação às regras editalícias..

Ora, diante da alegação equivocada da Recorrente, cumpre ressaltar que a exigência de documentação já apresentada, ela ainda menciona uma tal de “Ilma. Pregoeira” onde neste órgão licitante existe um Pregoeiro e ainda fala que “essa pregoeira” “tinha procedido com a inabilitação da mesma” e depois “retroagiu seus atos”. Isso é motivo para fazer não só uma coisa a não ser rir, pois se isso aconteceu, foi em alguma outra licitação que a Recorrente participou, mas no presente certame, não.

A GENSI AGÊNCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA NÃO APRESENTOU TODAS AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, uma vez que em análise realizada pela Ilma. Pregoeira havia procedido com a Inabilitação da mesma, contudo no transcurso do certame retroagiu seus atos, mesmo após já ter convocado a empresa ora recorrente, ao passo que a RECORRENTE apresentou sim toda a documentação de habilitação, indiscutivelmente, atendeu às determinações do edital, portanto, devendo-se prosseguir o certame com a INABILITAÇÃO da GENSI AGÊNCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA.

Ora, tal alegação não tem o menor cabimento na presente licitação, tendo em vista que a Recorrida foi habilitada de imediato pelo Sr. pregoeiro..

Refutam-se, portanto, todos os pífios argumentos apresentados.

Dessa forma, não há qualquer razão para alterar a decisão já tomada, acertadamente pelo Ilustríssimo Pregoeiro e Equipe de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, qual seja, a manutenção da habilitação da ora Contrarrazoante, e que respeitou todos os princípios basilares do certame licitatório em questão. devendo assim ser rejeitado todos os demais pedidos pela Recorrente no que a habilitação desta.

DO RECURSO MANIFESTAMENTE PROTTELATÓRIO E DA MÁ FÉ RECURSAL

O artigo 7º da lei 10.520/02 dispõe:

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de 12 até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Observemos que em sua peça recursal, a Recorrente cita que a Recorrida não apresentou o balanço patrimonial e demais documentos contábeis regularmente, não atendendo os ditames editalícios. Ocorre que é inverídico, pois a Recorrente apresentou tudo em conformidade, conforme todo explanado acima.

Não obstante as frágeis argumentações da Recorrente, podemos observar que a mesma manejou o referido recurso tão somente com o fito de atrapalhar o certame, ou seja, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, incorrendo nas penalidades, acima e ainda subsidiariamente poderá ser aplicada o abaixo, vejamos:

Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Sendo assim, deverá esta administração apurar as infrações pertinentes, as quais foram cometidas pela Recorrente. Ademais, aplica-se ainda a lei Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que

atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.

§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais.

§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

DA CONCLUSÃO

Dado o julgamento exato que foi deferido por esse Ilustríssimo Pregoeiro e Equipe de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, conforme demonstramos em nossa sucinta explanação, requer seja indeferido o recurso da empresa SANELAGOS, por motivo de estar correta a habilitação da Contrarrazoante em todos os termos, aplicando ainda as penalidades decorrentes da Legislação e Edital. Requer, ainda, a juntada do livro integral digitalizado como prova de que não houve violação a nenhuma regra editalícia.

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom senso da autoridade que lhe é superior, que estamos interpondo estas CONTRARRAZÕES, as quais certamente serão deferidas, evitando assim, maiores transtornos.

Termos em que pede e espera deferimento.

Cabo Frio, 30 de dezembro de 2022.

GENSI AGÊNCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME.

CNPJ Nº 02.593.070/0001-26

Representante Legal: Humberto Teixeira Neves

CNH Nº 00128866661 - DETRAN/ES

Hellen
TURISMO

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

Pelo presente instrumento particular,

A empresa GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0599326-2 em 22/04/1998 e no CNPJ sob o nº 02.593.070/0001-26, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	15	77	01/01/2021	31/12/2021

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por HUMBERTO TEIXEIRA NEVES, CPF 641.261.537-72.

Cabo Frio, 13 de junho de 2022.

HUMBERTO TEIXEIRA NEVES - CPF:641.261.537-72

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

NIRE: 332.0599326-2 Protocolo: 80-2022/459907-0 Data do protocolo: 10/06/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 13/06/2022 SOB O Nº 00004949121.

Autenticação: 5C3FA60B30A82580FBE50E7AD49324A4AD19212A6AFE8212FCDDA7EE39D6008E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



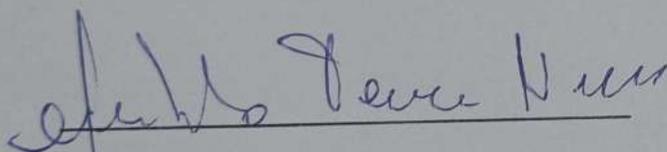
TERMO DE ABERTURA

LIVRO N°. 000015

O presente livro, com 000077 folhas eletronicamente numeradas 000001 a 000077, com número de ordem 000015, destina-se ao Livro G - Diário Geral da empresa GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA, estabelecida na AV VEREADOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, N.º 500, SALA A – BRAGA – CABO FRIO – RJ – CEP: 28.908-200, registrada sob n.º 33.2.0599326-2 em 22/04/1998 na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 02.593.070/0001-26.

Declaramos, sob pena de responsabilidade, que foram escrituradas folhas de número 000001 a 000077, referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, cujo exercício social foi encerrado em 31/12/2021.

Cabo Frio 01 de Janeiro de 2021

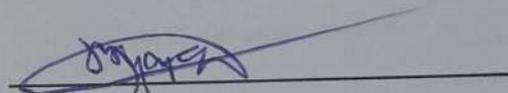


HUMBERTO TEIXEIRA NEVES

CPF: 641.261.537-72

ADMINISTRADOR

GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA

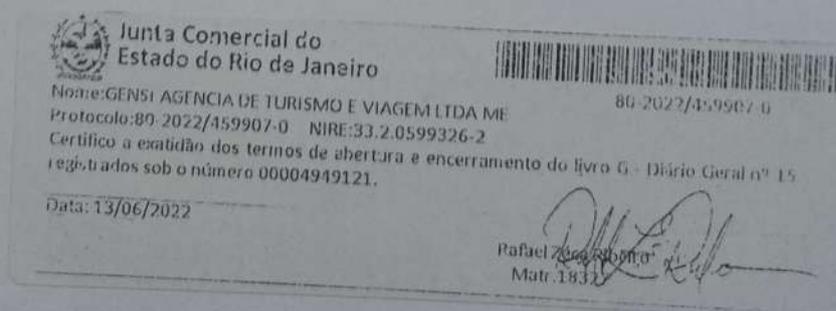


MANOEL MAX SANTOS DA SILVA

CPF 989.769.237-15

CONTADOR

CRC/RJ 064797-09



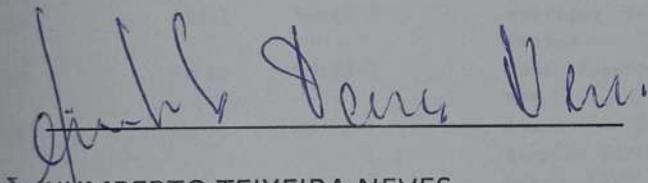
TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO N°. 000015

O presente livro, com 000077 folhas eletronicamente numeradas 000001 a 000077, com número de ordem 000015, destinou-se ao Livro G - Diário Geral da empresa GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA, estabelecida na AV VEREADOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, N.º 500, SALA A - BRAGA - CABO FRIO - RJ - CEP: 28.908-200, registrada sob n.º 33.2.0599326-2 em 22/04/1998 na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 02.593.070/0001-26.

Declaramos, sob pena de responsabilidade, que foram escrituradas folhas de número 000001 a 000077, referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, cujo exercício social foi encerrado em 31/12/2021.

Cabo Frio 31 de Dezembro de 2021

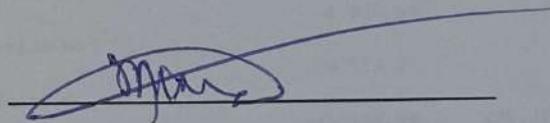


HUMBERTO TEIXEIRA NEVES

CPF: 641.261.537-72

ADMINISTRADOR

GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA



MANOEL MAX SANTOS DA SILVA

CPF 989.769.237-15

CONTADOR

CRC/RJ 064797-09

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	20042 Contribuição Sindical	10030 Caixa	Pago Contribuição Sindical	148,10
01/01	20087 Parc.Simples Nacional-C. Prazo	20088 (-) Juros/Multas/Simples Parc	Encerramento parcelamento a pedido do contribuinte.	3.294,48
01/01	20087 Parc.Simples Nacional-C. Prazo	20052 Simples a Pagar	Encerramento parcelamento a pedido do contribuinte.	832.831,59
01/01	20091 PERT Simples Nacional C. Prazo	20092 (-) Encargos/Reduções PERT Sim	Encerramento parcelamento a pedido do contribuinte.	4.473,80
01/01	20091 PERT Simples Nacional C. Prazo	20052 Simples a Pagar	Encerramento parcelamento a pedido do contribuinte.	24.030,25
01/01	20178 Parc.Simples Nacional- L.Prazo	20179 (-) Juros/Multas/Simples Parc	Encerramento parcelamento a pedido do contribuinte.	19.766,88
01/01	20178 Parc.Simples Nacional- L.Prazo	20052 Simples a Pagar	Encerramento parcelamento a pedido do contribuinte.	90.346,61
01/01	20182 PERT Simples Nacional	20183 (-) Encargos/Reduções PERT Sim	Encerramento parcelamento a pedido do contribuinte.	117.226,66
01/01	20182 PERT Simples Nacional	20052 Simples a Pagar	Encerramento parcelamento a pedido do contribuinte.	629.579,45
01/01	20068 INSS	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Parcelamento	15.121,08
01/01	20159 INSS	20160 (-) Juros/Multas/INSS Parcela	Parcelamento	1.680,12
01/01	20159 INSS	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Parcelamento	4.969,25
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.743.468,27
			----->	
02/01	20207 Sócios	10030 Caixa	Sócios	75.000,00
02/01	10053 Banco do Brasil - 189-9	10051 Banco do Brasil	Resgate de Aplicação	27.851,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	102.851,50
			----->	
03/01	50064 Viagens e Estadias	10030 Caixa	Despesa com Estadia	150,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	150,00
			----->	
05/01	50025 Assistência Médica	10030 Caixa	Pago Plano de Saúde	3.430,41
05/01	50043 Serv Prestados - P. Físicas	10030 Caixa	Serviços Prestados por Pessoa Física	360,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	3.790,41
			----->	
06/01	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	950,00
06/01	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	66,02
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.016,02
			----->	
07/01	50064 Viagens e Estadias	10030 Caixa	Despesa com Estadia - POUADA AGUA MARINHA	150,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	150,00
			----->	
10/01	20033 Honorários a Pagar	10030 Caixa	Pago Mancel Max	730,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	730,00
			----->	
13/01	50056 Seguros	10030 Caixa	Pago Seguro DPVAT	8,11
13/01	20152 Combustíveis a pagar	10030 Caixa	Pagamento de Combustível	933,10
13/01	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago despesa com IPVA 2021 - Veículo LUK4F48	219,37
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.160,58
			----->	
16/01	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	449,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	449,00
			----->	
18/01	DIVERSOS	DIVERSOS	A TRANSPORTAR	7.213,92
			----->	
			A TRANSPORTAR	1.860.979,70

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	1.860.979,70
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Valor referente a parcelamento de débitos previdenciários.	5.942,40
		20068 INSS	Valor referente a parcelamento de débitos previdenciários.	6.183,36
		20159 INSS	Valor referente a parcelamento de débitos previdenciários.	1.030,56
	20069 (-) Juros/Multas/INSS Parcela		Apropriação de juros referente a parcelamento de débitos previdenciários.	1.089,87
	20160 (-) Juros/Multas/INSS Parcela		Valor referente a parcelamento de débitos previdenciários.	181,65
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	7.213,92
19/01	20068 INSS	10030 Caixa	Pago parcelamento 1/14	515,28
19/01	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multas/INSS Parcela	Apropriação de Juros	90,82
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	606,10
21/01	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 04/2021	1.735,31
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 04/2020	1.430,49
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 04/2020	304,82
21/01	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	450,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	2.185,31
22/01	50046 Telefone e Internet	10030 Caixa	Pago Telefone	102,03
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	102,03
25/01	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 05/2020	1.415,22
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 05/2020	1.168,07
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 05/2020	247,15
25/01	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 06/2020	721,39
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 06/2020	592,33
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 06/2020	129,06
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	2.136,61
29/01	20152 Combustíveis a pagar	10030 Caixa	Pago Combustível	37,74
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	37,74
30/01	50025 Assistência Médica	10030 Caixa	Pago Plano de Saúde	3.355,48
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	3.355,48
31/01	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salários a pagar no mês 01/2021	14.815,35
31/01	20031 Salários a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 01/2021	1.282,17
31/01	20031 Salários a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 01/2021	130,93
31/01	50018 Pró-Labore	20032 Pró-Labore a Pagar	Valor de Pró-labore a pagar no mês 01/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	3.850,00
31/01	20032 Pró-Labore a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor de INSS a recolher s/ Pró-labore no mês 01/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	423,50
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9097 PROPECAS PECAS	1.889.904,92
			A TRANSPORTAR	

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	1.889.904,92
			----->	
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	1,50
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9097 PROPECAS PECAS	115,50
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 30065 LAGOTINTAS COMERCIO	51,26
			LTDA	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 11185 PS MATERIAIS DE	305,10
			CONSTRUCAO LTDA ME	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9587 MINAS FREIOS	390,00
			COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 257414 IPEOLEO COMERCIO	16.900,00
			DE COMBUSTIVEIS EIRELI	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 16305 CAIO INDUSCAR IND E	354,82
			COM CARROCERIAS LTDA	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 103390 LUMAFER ACOS DE	1.326,50
			CABO FRIO INDUSTIA E COMERCIO	
			DE A	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 191111 Vidros Rio 2004	588,00
			Ltda	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9621 MINAS FREIOS	2.800,00
			COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 18629 RICAMAR PNEUS LTDA	781,64
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 23123 RICAMAR PNEUS LTDA	63,36
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9276 LUMINARIAS	380,00
			CABOFRIENSE LTDA	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 83555 DE NIGRIS DISTR DE	1.112,00
			VEICULOS LTDA	
31/01	10116 Mercadorias	30077 Bonificações em Mercadorias	NF - 416004 DE NIGRIS DISTR DE	200,00
			VEICULOS LTDA	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 416045 DE NIGRIS DISTR DE	1.289,52
			VEICULOS LTDA	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 416045 DE NIGRIS DISTR DE	926,42
			VEICULOS LTDA	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 389 P W HOSPEDARIA LTDA ME	120,00
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 258221 IPEOLEO COMERCIO	16.900,00
			DE COMBUSTIVEIS EIRELI	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9176 PROPECAS PECAS	1.324,90
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9176 PROPECAS PECAS	1.263,30
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9176 PROPECAS PECAS	61,40
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 103727 LUMAFER ACOS DE	530,60
			CABO FRIO INDUSTIA E COMERCIO	
			DE A	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9682 MINAS FREIOS	50,00
			COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 258820 IPEOLEO COMERCIO	10.140,00
			DE COMBUSTIVEIS EIRELI	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9206 PROPECAS PECAS	692,55
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2792 CIONA COMERCIO DE	618,00
			PNEUS LTDA - EPP	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 259198 IPEOLEO COMERCIO	10.020,00
			DE COMBUSTIVEIS EIRELI	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9249 PROPECAS PECAS	287,60
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	
31/01	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 259635 IPEOLEO COMERCIO	10.320,00
			DE COMBUSTIVEIS EIRELI	
31/01	10067 Clientes Diversos	30015 Serviços Prestados	Serviços prestados no mês	152.076,99
31/01	50203 Simples Nacional	20052 Simples a Pagar	Apurado no mês	19.726,97
31/01	50104 Depreciações	10204 (-) Móveis e Utensílios	Cota de depreciação no mês	34,65
31/01	50104 Depreciações	10205 (-) Veículos	Cota de depreciação no mês	10.000,20
			A TRANSPORTAR	2.151.657,70
			----->	

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/02	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA - Veiculo Placa KZJ9198	1.957,83
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.957,83
03/02	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 01/2021	1.284,90
03/02	20056 IRRF - Folha de Pagamento	10030 Caixa	PAGO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159,18
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.444,08
05/02	20031 Salários a Pagar	10030 Caixa	Pago salários comp 01/2021	13.402,25
05/02	20032 Prô-Labore a Pagar	10030 Caixa	Pago pró-labore comp 01/2021	3.267,32
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				16.669,57
10/02	20033 Honorários a Pagar	10030 Caixa	Pago Manoel Max	770,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				770,00
17/02	20056 IRRF - Folha de Pagamento	10030 Caixa	PAGO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81,84
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	2.370,88
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	1.896,87
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	313,97
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	3.153,47
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	3.153,47
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	3.153,47
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	3.153,47
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				17.277,44
19/02	50038 Taxas Administrativas	10030 Caixa	Pago Taxa para emissão de certidão	28,13
19/02	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veiculos	1.105,15
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.133,28
20/02	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veiculos	600,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				600,00
24/02	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago parcelamento 2/14	520,43
	20068 INSS		Pago parcelamento 2/14	515,28
	50096 Juros Passivos		Pago parcelamento 2/14	5,15
24/02	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multa s/INSS Parcela	Apropriação de Juros	90,82
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				611,25
25/02	50022 Rescisões	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisão a pagar 02/2021	2.069,18
25/02	50020 Décimo Terceiro Salário	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 13º salário proporcional na Rescisão 02/2021	413,84
25/02	50019 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Férias Proporcionais na Rescisão 02/2021	1.241,51
25/02	50219 1/3 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 1/3 de Férias a pagar na Rescisão 02/2021	413,84
25/02	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Rescisão 02/2021	31,03
25/02	50124 Aviso Prévio	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Aviso Prévio a pagar no mês 02/2021	496,62
25/02	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a desontar na Rescisão no mês	
A TRANSPORTAR ----->				45.129,47

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
 CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/02	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA - Veiculo Placa KZJ9198	1.957,83
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.957,83
03/02	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 01/2021	1.284,90
03/02	20056 IRRF - Folha de Pagamento	10030 Caixa	PAGO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159,18
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.444,08
05/02	20031 Salários a Pagar	10030 Caixa	Pago salários comp 01/2021	13.402,25
05/02	20032 Pró-Labore a Pagar	10030 Caixa	Pago pró-labore comp 01/2021	3.267,32
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				16.669,57
10/02	20033 Honorários a Pagar	10030 Caixa	Pago Manoel Max	770,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				770,00
17/02	20056 IRRF - Folha de Pagamento	10030 Caixa	PAGO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81,84
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	2.370,88
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	1.896,87
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	313,97
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	3.153,47
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	3.153,47
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	3.153,47
17/02	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	3.153,47
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				17.277,44
19/02	50038 Taxas Administrativas	10030 Caixa	Pago Taxa para emissão de certidão	28,13
19/02	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	1.105,15
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.133,28
20/02	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	600,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				600,00
24/02	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago parcelamento 2/14	520,43
	20068 INSS		Pago parcelamento 2/14	515,28
	50096 Juros Passivos		Pago parcelamento 2/14	5,15
24/02	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multas/INSS Parcela	Apropriação de Juros	90,82
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				611,25
25/02	50022 Rescisões	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisão a pagar 02/2021	2.069,18
25/02	50020 Décimo Terceiro Salário	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 13º salário proporcional na Rescisão 02/2021	413,84
25/02	50019 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Férias Proporcionais na Rescisão 02/2021	1.241,51
25/02	50219 1/3 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 1/3 de Férias a pagar na Rescisão 02/2021	413,84
25/02	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Rescisão 02/2021	31,03
25/02	50124 Aviso Prévio	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Aviso Prévio a pagar no mês 02/2021	496,62
25/02	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a desontar na Rescisão no mês	
A TRANSPORTAR ----->				45.129,47

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	45.129,47
25/02	20037 Rescisões a Pagar	10030 Caixa	02/2021 Pago Rescisão comp 02/2021	225,28 4.378,68
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	9.269,98
28/02	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salários a pagar no mês 02/2021	10.759,75
28/02	20031 Salários a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 02/2021	927,62
28/02	50019 Férias	20034 Férias a Pagar	Valor referente a Férias a pagar no mês 02/2021	1.489,81
28/02	50219 1/3 Férias	20034 Férias a Pagar	Valor referente a 1/3 de Férias no mês 02/2021	496,60
28/02	20034 Férias a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a Férias a pagar no mês 02/2021	188,86
28/02	20031 Salários a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 02/2021	109,12
28/02	20034 Férias a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF s/ Férias no mês 02/2021	94,59
28/02	50018 Pró-Labore	20032 Pró-Labore a Pagar	Valor de Pró-labore a pagar no mês 02/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	3.850,00
28/02	20032 Pró-Labore a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor de INSS a recolher s/ Pró-labore no mês 02/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	423,50
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 5672 TRES IRMAOS SOLUCOES EM LOGISTICA E ABASTECIMENTO EIRELI	1.105,15
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 18770 RICAMAR PNEUS LTDA	101,76
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 260039 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	10.320,00
28/02	10116 Mercadorias	30077 Bonificações em Mercadorias	NF - 418859 DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA	200,00
28/02	10116 Mercadorias	30077 Bonificações em Mercadorias	NF - 418861 DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA	100,00
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2801 CIONA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	1.070,00
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 3979 Market Industria e Comercio Ltda	850,00
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 14558 NCORES TINTAS LTDA - 008	38,00
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 20215 CLAUDIONOR LEOPOLDINO BARRETO	1.660,00
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 260528 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	10.500,00
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 260934 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	10.500,00
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 364 RS REFRIGERACAO	160,00
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 5955 TRES IRMAOS SOLUCOES EM LOGISTICA E ABASTECIMENTO EIRELI	445,20
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9350 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	70,60
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9350 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	211,54
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9350 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	485,00
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 22353 ALTA PERFORMANCE RECAUCH DE PNEUS	7.420,00
28/02	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 261327 IPEOLEO COMERCIO	113.310,53
			A TRANSPORTAR ----->	

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
05/03	20031 Salários a Pagar	10030 Caixa	Pago salários comp 02/2021	9.723,01
05/03	20032 Pró-Labore a Pagar	10030 Caixa	Pago pró-labore comp 02/2021	3.267,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	12.990,33
08/03	50064 Viagens e Estadias	10030 Caixa	Despesa com Viagem	770,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	770,00
10/03	20033 Honorários a Pagar	10030 Caixa	Pago Manoel Max	770,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	770,00
17/03	50046 Telefone e Internet	10030 Caixa	Pago Telefone	121,71
17/03	50040 Água e Esgoto	10030 Caixa	Pagamento de Água	175,58
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	297,29
23/03	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veiculos	400,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	400,00
25/03	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA 2021, Veiculo LMD 3147	219,37
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	219,37
29/03	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multa s/INSS Parcela	Apropriação de Juros	90,82
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	90,82
31/03	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salários a pagar no mês 03/2021	11.421,89
31/03	20031 Salários a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 03/2021	990,57
31/03	50019 Férias	20034 Férias a Pagar	Valor referente a Férias a pagar no mês 03/2021	993,21
31/03	50219 1/3 Férias	20034 Férias a Pagar	Valor referente a 1/3 de Férias no mês 03/2021	331,07
31/03	20034 Férias a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a Férias a pagar no mês 03/2021	125,91
31/03	20031 Salários a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 03/2021	109,12
31/03	50018 Pró-Labore	20032 Pró-Labore a Pagar	Valor de Pró-labore a pagar no mês 03/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	3.850,00
31/03	20032 Pró-Labore a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor de INSS a recolher s/ Pró-labore no mês 03/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	423,50
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 421819 DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA	277,03
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 421819 DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA	1.103,46
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 421819 DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA	419,51
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 262123 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	11.700,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 262497 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	11.400,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9995 MINAS FREIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.280,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 353453 GUANABARA DIESEL	
			A TRANSPORTAR ----->	59.963,08

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
 CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	59.963,08
			----->	
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	SA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.883,56
			NF - 263116 IPEOLEO COMERCIO	
			DE COMBUSTIVEIS EIRELI	11.760,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 18938 RICAMAR PNEUS LTDA	89,76
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1141 FIT LTDA	110,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9448 PROPECAS PECAS	
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	275,90
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 263488 IPEOLEO COMERCIO	
			DE COMBUSTIVEIS EIRELI	11.760,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 354014 GUANABARA DIESEL	
			SA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.883,56
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 263902 IPEOLEO COMERCIO	
			DE COMBUSTIVEIS EIRELI	11.760,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9487 PROPECAS PECAS	
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	28,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9487 PROPECAS PECAS	
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	83,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9487 PROPECAS PECAS	
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	8,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10065 MINAS FRIOS	
			COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3.000,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 18981 RICAMAR PNEUS LTDA	126,72
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 18983 RICAMAR PNEUS LTDA	90,24
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 23932 RICAMAR PNEUS LTDA	63,36
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 264106 IPEOLEO COMERCIO	
			DE COMBUSTIVEIS EIRELI	11.760,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 202130 HORIZONTE	
			ADESIVACAO DE FROTA LTDA	2.211,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9502 PROPECAS PECAS	
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	800,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9502 PROPECAS PECAS	
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	358,90
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 81940 ALTA PERFORMANCE	
			RECAUCH DE PNEUS	9.320,00
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 155431 GUANABARA DIESEL	
			SA COMERCIO E REPRESENTACOES	402,50
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 155431 GUANABARA DIESEL	
			SA COMERCIO E REPRESENTACOES	622,30
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 160070 GUANABARA DIESEL	
			SA COMERCIO E REPRESENTACOES	275,21
31/03	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 264480 IPEOLEO COMERCIO	
			DE COMBUSTIVEIS EIRELI	11.460,00
31/03	10067 Clientes Diversos	30015 Serviços Prestados	Serviços prestados no mês	144.740,55
31/03	50203 Simples Nacional	20052 Simples a Pagar	Apurado no mês	9.737,92
31/03	50104 Depreciações	10204 (-) Móveis e Utensílios	Cota de depreciação no mês	34,65
31/03	50104 Depreciações	10205 (-) Veículos	Cota de depreciação no mês	10.000,20
31/03	20032 Pró-Labore a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF s/	
			Pró-labore comp	159,18
31/03	50182 Honorários de Contabilidade	20033 Honorários a Pagar	Pago Manoel Max	770,00
31/03	20034 Férias a Pagar	10030 Caixa	Pago férias	1.198,37
31/03	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago parcelamento 3/14	521,10
	20068 INSS		Pago parcelamento 3/14	515,28
	50096 Juros Passivos		Pago parcelamento 3/14	5,82
31/03	10044 Banco do Brasil	10067 Clientes Diversos	Recebimento de Clientes	144.740,55
31/03	10044 Banco do Brasil	10030 Caixa	Depósito	302.735,78
31/03	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	408.133,17
31/03	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Tarifa Bancária	69,90
31/03	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	20.421,48
31/03	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	10.182,07
31/03	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Fat Tur Amort	3.290,92
31/03	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Ourocap	388,39
31/03	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	4.990,40
			A TRANSPORTAR	1.202.209,72
			----->	

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
07/04	20032 Prô-Labore a Pagar	10030 Caixa	Pago pró-labore comp 03/2021	3.267,32
07/04	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 03/2021	1.109,28
07/04	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo LMN0J40	1.906,37
07/04	20040 FGTS a recolher	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 03/2021	622,41
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				6.905,38
----->				
08/04	20031 Salários a Pagar	10030 Caixa	Pago salários comp 03/2021	10.322,20
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				10.322,20
----->				
09/04	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	160,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				160,00
----->				
10/04	20033 Honorários a Pagar	10030 Caixa	Pago Manoel Max	770,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				770,00
----->				
12/04	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo LMD3147	4.104,80
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				4.104,80
----->				
13/04	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo LMD3147	297,84
13/04	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo LMD3147	297,84
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				595,68
----->				
15/04	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago parcelamento 4/14	522,13
	20068 INSS		Pago parcelamento 4/14	515,28
	50096 Juros Passivos		Pago parcelamento 4/14	6,85
15/04	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multa s/INSS Parcela	Apropriação de Juros	90,82
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				612,95
----->				
16/04	50056 Seguros	10030 Caixa	Despesa com Seguro	380,68
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				380,68
----->				
19/04	50081 Multas de Trânsito	10030 Caixa	Pago Multa de Trânsito	132,09
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				132,09
----->				
20/04	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	265,00
20/04	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo LMS3D53	219,37
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				484,37
----->				
21/04	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	1.406,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				1.406,00
----->				
22/04	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo LRH5A21	1.350,22
22/04	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo LMH0J40	130,16
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				1.480,38
----->				
24/04	50022 Rescisões	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisão a pagar 04/2021	1.986,42
24/04	50020 Décimo Terceiro Salário	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 13º salário proporcional na Rescisão 04/2021	827,67
24/04	50019 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Férias Proporcionais na Rescisão	
A TRANSPORTAR				30.168,62
----->				

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	30.168,62
24/04	50219 1/3 Férias	20037 Rescisões a Pagar	04/2021 Valor referente a 1/3 de Férias a pagar na Rescisão 04/2021	1.448,43
24/04	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Rescisão 04/2021	482,81
24/04	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a desontar na Rescisão no mês 04/2021	62,07
24/04	20037 Rescisões a Pagar	10030 Caixa	Pago Rescisão comp 04/2021	162,27
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	4.520,99
30/04	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salários a pagar no mês 04/2021	9.490,66
30/04	20031 Salários a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 04/2021	7.780,13
30/04	50019 Férias	20034 Férias a Pagar	Valor referente a Férias a pagar no mês 04/2021	674,68
30/04	50219 1/3 Férias	20034 Férias a Pagar	Valor referente a 1/3 de Férias no mês 04/2021	2.151,95
30/04	20034 Férias a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a Férias a pagar no mês 04/2021	717,31
30/04	20031 Salários a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 04/2021	272,80
30/04	20034 Férias a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF s/ Férias no mês 04/2021	81,84
30/04	50018 Pró-Labore	20032 Pró-Labore a Pagar	Valor de Pró-labore a pagar no mês 04/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	94,59
30/04	20032 Pró-Labore a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor de INSS a recolher s/ Pró-labore no mês 04/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	3.850,00
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9523 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	423,50
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9523 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	778,00
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 6499 TRES IRMAOS SOLUCOES EM LOGISTICA E ABASTECIMENTO EIRELI	1.151,20
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 265204 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.406,00
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 265554 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	11.460,00
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9582 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	11.340,00
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9582 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	389,00
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 155756 GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.039,70
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 155756 GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES	402,50
30/04	10116 Mercadorias	20130 Fornecedores Diversos	NF - 820 TRANSFORT DE CABO FRIO COM E TRANSPORTE LTDA	462,91
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 820 TRANSFORT DE CABO FRIO COM E TRANSPORTE LTDA	46,24
30/04	10116 Mercadorias	20130 Fornecedores Diversos	NF - 821 TRANSFORT DE CABO FRIO COM E TRANSPORTE LTDA	1.590,77
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 821 TRANSFORT DE CABO FRIO COM E TRANSPORTE LTDA	46,24
			A TRANSPORTAR	1.590,77
				84.595,32

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	84.595,32
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 846 TRANSPORT DE CABO FRIO COM E TRANSPORTE LTDA	1.778,02
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 847 TRANSPORT DE CABO FRIO COM E TRANSPORTE LTDA	9.668,32
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1156 TRANSPORT DE CABO FRIO COM E TRANSPORTE LTDA	285,00
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9972 SPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.167,20
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9972 SPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	729,72
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 266176 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	11.640,00
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 13516 MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 02560430606 - EPP	3.150,60
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9879 RICAMAR PNEUS - LTDA- FILIAL	2.390,00
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 266473 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	7.760,00
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1176 TRANSPORT DE CABO FRIO COM E TRANSPORTE LTDA	680,12
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 185 TRES IRMAOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	490,25
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 266858 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	11.580,00
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9646 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	162,00
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9646 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	370,60
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9646 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	127,50
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 13215 PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	34,51
30/04	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 13215 PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	195,49
30/04	10067 Clientes Diversos	30015 Serviços Prestados	Serviços prestados no mês	368.832,36
30/04	50203 Simples Nacional	20052 Simples a Pagar	Apurado no mês	20.537,40
30/04	50104 Depreciações	10204 (-) Móveis e Utensílios	Cota de depreciação no mês	34,65
30/04	50104 Depreciações	10205 (-) Veículos	Cota de depreciação no mês	10.000,20
30/04	20032 Pró-Labore a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF s/ Pró-labore comp	159,18
30/04	50182 Honorários de Contabilidade	20033 Honorários a Pagar	Pago Manoel Max	770,00
30/04	20034 Férias a Pagar	10030 Caixa	Pago férias	2.501,87
30/04	10044 Banco do Brasil	10067 Clientes Diversos	Recebimento de Clientes	368.832,36
30/04	10044 Banco do Brasil	10030 Caixa	Depósito	292.464,00
30/04	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	621.574,17
30/04	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Tarifa Bancária	92,45
30/04	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Saque	20.403,76
30/04	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	10.511,95
30/04	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Fat Tur Amort	8.325,64
30/04	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Ourocap	388,39
30/04	50080 Pedágio	10030 Caixa	Despesa com Pedágio	801,90
30/04	20152 Combustíveis a pagar	10030 Caixa	Pagamento de Combustível	5.652,65
30/04	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	818,00
30/04	50064 Viagens e Estádias	10030 Caixa	Despesa com Estadia	440,00
30/04	50024 Alimentação	10030 Caixa	Despesa com Alimentação	219,00
30/04	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	177,00
30/04	50025 Assistência Médica	10030 Caixa	Despesa com Plano de Saúde	3.355,48
30/04	50043 Serv Prestados - P. Fisicas	10030 Caixa	Serviços Prestados por Pessoa Física	12.890,00
30/04	20130 Fornecedores Diversos	10030 Caixa	Pago fornecedores diversos no mês	84.912,06

A TRANSPORTAR

1.972.498,52

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
 CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

Período: JANEIRO/2021

Folha: 0005

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
31/01	20032 Pró-Labore a Pagar			
		20056 IRRF - Folha de Pagamento	DE TRANSPORTE	2.151.657,70
31/01	50182 Honorários de Contabilidade	20033 Honorários a Pagar	Valor referente a IRRF a/	
31/01	10030 Caixa	10103 Outras Contas a Receber	Pró-Labore comp	159,18
31/01	10044 Banco do Brasil	10067 Clientes Diversos	Pago Mancel Max	770,00
31/01	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Valor a receber	444.000,00
31/01	10044 Banco do Brasil	10030 Caixa	Recebimento de Clientes	152.076,99
31/01	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	610.802,23
31/01	20111 Empréstimo Banco do Brasil	10030 Caixa	Depósito	499.705,14
31/01	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Tarifa Bancária	113,10
31/01	20111 Empréstimo Banco do Brasil	10044 Banco do Brasil	BB Giro	21.383,41
31/01	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	10.767,81
31/01	50078 Manutenção e Consertos	10044 Banco do Brasil	Fat Amort	8.327,19
31/01	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Saque	388,39
31/01	50080 Pedágio	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	900,00
31/01	20152 Combustíveis a pagar	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	11.865,33
31/01	50080 Pedágio	10030 Caixa	Pago despesa com Pedágio	513,60
31/01	50043 Serv Prestados - P. Fisicas	10030 Caixa	Pago Combustível	5.053,37
		10030 Caixa	Despesa com Pedágio	7.256,34
			Serviços Prestados por Pessoa	
31/01	20130 Fornecedores Diversos	10030 Caixa	Fisica	4.930,00
			Pago fornecedores diversos no	
31/01	20052 Simples a Pagar	10030 Caixa	mês	79.713,97
			Ajuste de Saldos do Débito de	
			Simples Nacional	221.438,96
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				2.362.419,74
TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO				4.231.822,71

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/05	50038 Taxas Administrativas	10030 Caixa	Despesa com Transferência de Propriedade de Veículos	156,69
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				156,69
05/05	50019 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Férias a pagar no mês 05/2021	331,07
05/05	50219 1/3 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 1/3 de Férias no mês 05/2021	110,36
05/05	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a Férias a pagar no mês 05/2021	41,97
05/05	50022 Rescisões	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisão a pagar 05/2021	82,77
05/05	50020 Décimo Terceiro Salário	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 13º salário proporcional na Rescisão 05/2021	827,67
05/05	50019 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Férias Proporcionais na Rescisão 05/2021	620,75
05/05	50219 1/3 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 1/3 de Férias a pagar na Rescisão 05/2021	206,92
05/05	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Rescisão 05/2021	77,59
05/05	50124 Aviso Prévio	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Aviso Prévio a pagar no mês 05/2021	248,31
05/05	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a desontar na Rescisão no mês 05/2021	15,96
05/05	50125 Férias Indenizadas	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Férias Indenizadas a pagar na Rescisão mês 05/2021	206,92
05/05	50219 1/3 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 1/3 de Férias Indenizadas a pagar na Rescisão 05/2021	68,97
05/05	50124 Aviso Prévio	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente Aviso Prévio Indenizado no mês 05/2021	2.483,02
05/05	50020 Décimo Terceiro Salário	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 13º indenizado aviso prévio no mês 05/2021	206,92
05/05	20037 Rescisões a Pagar	50019 Férias	Valor referente a Férias a descontar comp 05/2021	399,46
05/05	20037 Rescisões a Pagar	10030 Caixa	Pago Rescisão comp 05/2021	4.858,70
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				10.787,36
07/05	20031 Salários a Pagar	10030 Caixa	Pago salários comp 04/2021	7.023,61
07/05	20032 Pró-Labore a Pagar	10030 Caixa	Pago pró-labore comp 04/2021	3.267,32
07/05	20040 FGTS a recolher	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 04/2021	653,30
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				10.944,23
10/05	20033 Honorários a Pagar	10030 Caixa	Pago Manoel Max	770,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				770,00
14/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 04/2020	617,11
	20040 FGTS a recolher		Depósito FGTS comp 04/2020	529,71
	50095 Multas		Depósito FGTS comp 04/2020	87,40
14/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 02/2021	693,98
	20040 FGTS a recolher		Depósito FGTS comp 02/2021	622,40
	50095 Multas		Depósito FGTS comp 02/2021	71,58
14/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 09/2019	238,36
	20040 FGTS a recolher		Depósito FGTS comp 09/2019	198,64
A TRANSPORTAR				24.207,73

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	24.207,73
14/05	50095 Multas D I V E R S O S	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 09/2019	39,72
	20040 FGTS a recolher		Depósito FGTS comp 06/2020	121,59
	50095 Multas		Depósito FGTS comp 06/2020	105,28
14/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 06/2020	16,31
	20040 FGTS a recolher		Depósito FGTS comp 01/2020	1.013,11
	50095 Multas		Depósito FGTS comp 01/2020	858,57
14/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 01/2020	154,54
	20040 FGTS a recolher		Depósito FGTS comp 12/2019	627,70
	50095 Multas		Depósito FGTS comp 12/2019	529,71
14/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 12/2019	97,99
	20040 FGTS a recolher		Depósito FGTS comp 11/2019	630,35
	50095 Multas		Depósito FGTS comp 11/2019	529,71
14/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 11/2019	100,64
	20040 FGTS a recolher		Depósito FGTS comp 03/2020	495,80
	50095 Multas		Depósito FGTS comp 03/2020	423,76
14/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 03/2020	72,04
	20040 FGTS a recolher		Depósito FGTS comp 11/2020	402,16
	50095 Multas		Depósito FGTS comp 11/2020	355,90
14/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 11/2020	46,26
	20040 FGTS a recolher		Depósito FGTS comp 08/2020	269,14
	50095 Multas		Depósito FGTS comp 08/2020	235,05
14/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 08/2020	34,09
	20040 FGTS a recolher		Depósito FGTS comp 07/2020	107,36
	50095 Multas		Depósito FGTS comp 07/2020	93,36
14/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	FGTS competência 07/2020	14,00
	20040 FGTS a recolher		Depósito FGTS comp 02/2020	466,80
	50095 Multas		Depósito FGTS comp 02/2020	397,28
			Depósito FGTS comp 02/2020	69,52
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	5.683,46
17/05	50056 Seguros	10030 Caixa	Despesa com Seguro	360,73
17/05	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	490,25
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	850,98
27/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago parcelamento 5/14	523,22
	20068 INSS		Pago parcelamento 5/14	515,28
	50096 Juros Passivos		Pago parcelamento 5/14	7,94
27/05	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multas/INSS Parcela	Apropriação de Juros	90,82
27/05	50080 Pedágio	10030 Caixa	Despesa com Pedágio	500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.114,04
31/05	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salários a pagar no mês 05/2021	10.448,16
31/05	20031 Salários a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 05/2021	923,34
31/05	20031 Salários a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 05/2021	143,16
31/05	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 05/2021	210,71
31/05	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 05/2021	210,71
31/05	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 05/2021	203,69
31/05	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 05/2021	210,71
31/05	50016 Pró-Labore	20032 Pró-Labore a Pagar	Valor de Pró-labore a pagar no mês 05/2021 HUMBERTO TEIXEIRA	
			A TRANSPORTAR ----->	42.657,24

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	42.657,24
			NEVES	3.850,00
31/05	20032 Pró-Labore a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor de INSS a recolher s/ Pró-labore no mês 05/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	423,50
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 156095 GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES	208,96
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1196 TRANSPORT DE CABO FRIO COM E TRANSPORTE LTDA	133,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 267189 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	8.380,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 451167 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	1.532,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 267628 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	4.140,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 451466 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	10.636,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 451467 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	207,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 267741 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	4.140,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9693 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	23,60
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9693 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	42,28
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9693 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	1.061,40
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 268044 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	8.280,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9698 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	419,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9698 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	508,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 452457 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	244,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 103179 WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	441,93
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 268303 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	8.280,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 37903 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	135,03
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 37913 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	32,05
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 37926 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	42,62
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 37953 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	54,27
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 268623 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	8.280,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9728 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	45,60
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9728 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	1.147,30
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9728 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	112,80
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 958 Fer PECAS E SERVICOS LTDA	990,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 37994 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	51,11
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2934 ALEX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.470,33
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2934 ALEX COMERCIO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	108.969,02

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	108.969,02
			----->	
			MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6.362,68
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38024 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	196,33
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38032 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	32,21
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 268863 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	8.280,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 353 TRES IRMAOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	915,75
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9961 RICAMAR PNEUS - LTDA- FILIAL	2.500,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38043 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	53,49
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38061 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	215,05
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38083 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	217,12
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38085 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	47,33
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 269192 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	8.280,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2057 SHOP DAS VANS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.600,00
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9776 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	345,90
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38124 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	61,76
31/05	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 269331 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	12.420,00
31/05	D I V E R S O S	20052 Simples a Pagar	Pago Simples comp 02/2021	43.491,37
	50203 Simples Nacional		Pago Simples comp 02/2021	35.881,01
	50094 Juros Bancários		Pago Simples comp 02/2021	434,16
	50095 Multas		Pago Simples comp 02/2021	7.176,20
31/05	10067 Clientes Diversos	30015 Serviços Prestados	Serviços prestados no mês	531.648,37
31/05	50203 Simples Nacional	20052 Simples a Pagar	Apurado no mês	30.629,60
31/05	50104 Depreciações	10204 (-) Móveis e Utensílios	Cota de depreciação no mês	34,65
31/05	50104 Depreciações	10205 (-) Veículos	Cota de depreciação no mês	10.000,20
31/05	20032 Pró-Labore a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF s/ Pró-labore comp	159,18
31/05	50182 Honorários de Contabilidade	20033 Honorários a Pagar	Pago Manoel Max	770,00
31/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 10/2020	267,56
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 10/2020	219,59
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 10/2020	47,97
31/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 11/2020	267,21
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp	219,59
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 11/2020	47,62
31/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 12/2020	266,88
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 12/2020	219,59
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 12/2020	47,29
31/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 13/2020	56,64
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 13/2020	46,55
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 13/2020	10,09
31/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 01/2021	261,45
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 01/2021	215,35
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 01/2021	46,10
31/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 02/2021	261,02
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 02/2021	215,35
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 02/2021	45,67
31/05	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 03/2021	246,63
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 03/2021	215,96
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 03/2021	30,67

A TRANSPORTAR

769.089,88

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	150,00
01/06	50043 Serv Prestados - P. Fisicas	10030 Caixa	Serviços Prestados por Pessoa Física	23.310,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	23.460,00
			----->	
05/06	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	55,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	55,00
			----->	
07/06	20032 Pró-Labore a Pagar	10030 Caixa	Pago pró-labore comp 05/2021	3.267,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	3.267,32
			----->	
09/06	20031 Salários a Pagar	10030 Caixa	Pago salários comp 05/2021	9.381,66
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	9.381,66
			----->	
10/06	20033 Honorários a Pagar	10030 Caixa	Pago Manoel Max	770,00
10/06	20152 Combustíveis a pagar	10030 Caixa	Pagamento de Combustível	915,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.685,75
			----->	
11/06	50080 Pedágio	10030 Caixa	Pago Pedágio	500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	500,00
			----->	
14/06	50056 Seguros	10030 Caixa	Seguro DEVAT	130,16
14/06	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	176,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	306,94
			----->	
16/06	20056 IRRF - Folha de Pagamento	10030 Caixa	PAGO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159,18
16/06	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo LUL8J00	260,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	419,50
			----->	
18/06	50187 Serviços de Segurança e Vigilã	10030 Caixa	Pago Serviço de Rastreamento	282,35
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	282,35
			----->	
22/06	50185 Serviços Técnicos	10030 Caixa	Pago Serviço Técnico	29,90
22/06	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo LUL8J00	130,16
22/06	50080 Pedágio	10030 Caixa	Pago Pedágio	1.000,00
22/06	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo LUL8J00	130,16
22/06	50046 Telefone e Internet	10030 Caixa	Pago Telefone	98,88
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.389,10
			----->	
23/06	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	712,00
23/06	20152 Combustíveis a pagar	10030 Caixa	Pago Combustível	209,47
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	921,47
			----->	
25/06	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	30,00
25/06	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	30,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	60,00
			----->	
28/06	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago parcelamento 6/14	524,61
	20068 INSS		Pago parcelamento 6/14	515,28
	50096 Juros Passivos		Pago parcelamento 6/14	9,33
28/06	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multa s/INSS Parcela	Apropriação de Juros	90,82
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	42.344,52
			----->	
			A TRANSPORTAR	

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	42.344,52
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	615,43
30/06	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salários a pagar no mês 06/2021	10.535,96
30/06	20031 Salários a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 06/2021	933,88
30/06	20031 Salários a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 06/2021	148,96
30/06	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 06/2021	210,71
30/06	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 06/2021	210,71
30/06	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 06/2021	210,71
30/06	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 06/2021	210,71
30/06	50018 Pró-Labore	20032 Pró-Labore a Pagar	Valor de Pró-labore a pagar no mês 06/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	3.850,00
30/06	20032 Pró-Labore a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor de INSS a recolher s/ Pró-labore no mês 06/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	423,50
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2959 ALEX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	588,51
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2959 ALEX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	269,82
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 13450 BOX TRUCK COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	326,50
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 13450 BOX TRUCK COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	340,80
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38154 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	130,03
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38155 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	45,82
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38177 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	44,14
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38190 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	140,83
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2064 SHOP DAS VANS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.730,00
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2065 SHOP DAS VANS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	610,00
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38222 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	145,10
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38223 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	57,42
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42841 NCORES TINTAS LTDA - 001 MATRIZ	16,19
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42841 NCORES TINTAS LTDA - 001 MATRIZ	99,81
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 269699 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	12.450,00
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2067 SHOP DAS VANS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	412,00
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 13500 BOX TRUCK COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	617,70
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 13500 BOX TRUCK COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	349,40
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38260 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	37,54
			A TRANSPORTAR ----->	77.491,27

Indicadores de Análise Financeira

0031 - GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

Folha: 000064

Exercício: 2021

Emissão: 31/12/2021

Indicadores de Desempenho

INDICADORES DE SOLVÊNCIA	Exercício 2020	Exercício 2021
Liquidez Geral	7,60	7,78
Liquidez Corrente	1,67	2,27
Liquidez Seca	2,87	2,39
Liquidez Imediata	2,87	2,38
INDICADORES DE ESTRUTURA PATRIMONIAL	0,19	0,74
Participação do Capital de Terceiros	146,93	82,31
Composição do Endividamento Curto Prazo	135,17	72,34
Imobilização do Patrimônio Líquido	0,58	0,95
Imobilização s/Recursos Não Correntes	9,77	8,22
Endividamento Geral	0,06	0,08
EBTIDA	1,35	0,72
EBITDA	-2.423.931,22	-6.468.656,56
	-2.423.931,22	-6.468.656,56

Cabo Frio - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MANOEL MAX SANTOS DA SILVA

CPF: 989.769.237-15 RG: 06479709

CRC: RJ-064797/O-9

GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

HUMBERTO TEIXEIRA NEVES

ADMINISTRADOR CPF: 641.261.537-72 RG: 06.792.937-2

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	77.491,27
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38261 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	190,04
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38292 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	133,08
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38300 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	42,50
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38312 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	117,53
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38340 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	138,98
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38351 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	32,58
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 270186 IPEGOLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	12.450,00
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38363 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	42,13
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 156830 GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES	408,25
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 156830 GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES	462,91
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 357847 GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES	2.056,00
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 19341 RICAMAR PNEUS LTDA	485,00
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38422 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	233,33
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38435 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	211,52
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38453 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	183,86
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38460 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	30,03
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 270559 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	12.450,00
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1383 TRANSPORT DE CABO FRIO COM E TRANSPORTE LTDA	460,00
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38472 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	143,32
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38481 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	36,72
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38491 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	133,28
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38499 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	45,78
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38522 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	59,51
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 270889 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	12.420,00
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38536 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	202,03
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 43053 NCORES TINTAS LTDA - 001 MATRIZ	18,80
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38552 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	38,61
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38567 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	186,47
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 522 TRES IRMAOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	878,75
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 7238 TRES IRMAOS SOLUCOES EM LOGISTICA E ABASTECIMENTO EIRELI	1.095,81
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9856 PROPECAS PECAS	122.878,09
			A TRANSPORTAR	

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNEJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	122.878,09
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	PROGRESSO P/VEICULOS LTDA NF - 9856 PROPECAS PECAS	513,80
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	PROGRESSO P/VEICULOS LTDA NF - 9856 PROPECAS PECAS	28,10
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	PROGRESSO P/VEICULOS LTDA NF - 38577 POSTO DUQUE MANILHA	243,60
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	LTDA NF - 38578 POSTO DUQUE MANILHA	170,84
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	LTDA	37,45
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38600 POSTO DUQUE MANILHA	156,06
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	LTDA	47,05
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38601 POSTO DUQUE MANILHA	20.550,00
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	LTDA	54,63
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 271270 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.810,00
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38618 POSTO DUQUE MANILHA	174,08
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	LTDA	166,02
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2906 CIONA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	51,81
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38679 POSTO DUQUE MANILHA	84,10
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	LTDA	117,14
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38697 POSTO DUQUE MANILHA	420.272,51
30/06	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	LTDA	52.008,50
30/06	10067 Clientes Diversos	30015 Serviços Prestados	Serviços prestados no mês	34,65
30/06	50203 Simples Nacional	20052 Simples a Pagar	Apurado no mês	10.000,20
30/06	50104 Depreciações	10204 (-) Móveis e Utensílios	Cota de depreciação no mês	
30/06	50104 Depreciações	10205 (-) Veículos	Cota de depreciação no mês	
30/06	20032 Pró-Labore a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF a/ Pró-labore comp	159,18
30/06	50182 Honorários de Contabilidade	20033 Honorários a Pagar	Pago Manoel Max	770,00
30/06	10044 Banco do Brasil	10067 Clientes Diversos	Recebimento de Clientes	420.272,51
30/06	10044 Banco do Brasil	10030 Caixa	Depósito	287.031,39
30/06	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	670.938,88
30/06	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Tarifa Bancária	137,30
30/06	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	17.178,87
30/06	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	10.341,37
30/06	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Fat Tur Amort	8.319,09
30/06	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Ourocap	388,39
30/06	50043 Serv Prestados - P. Fisicas	10030 Caixa	Serviços Prestados por Pessoa Fisica	350,00
30/06	50080 Pedágio	10030 Caixa	Despesa com Pedágio	7.785,84
30/06	20152 Combustíveis a pagar	10030 Caixa	Pago Combustível	370,55
30/06	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	62.654,26
30/06	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	2.768,00
30/06	20130 Fornecedores Diversos	10030 Caixa	Pago fornecedores diversos no mês	88.003,11
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.164.522,85
TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ----->				2.206.867,37

.....

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
06/07	50025 Assistência Médica	10030 Caixa	Pago Plano de Saúde	3.869,61
06/07	20040 FGTS a recolher	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 06/2021	595,92
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				4.465,53
07/07	20031 Salários a Pagar	10030 Caixa	Pago salários comp 06/2021	9.453,12
07/07	20032 Pró-Labore a Pagar	10030 Caixa	Pago pró-labore comp 06/2021	3.267,32
07/07	20152 Combustíveis a pagar	10030 Caixa	Pago Combustível	878,75
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				13.599,19
08/07	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 06/2021	1.069,55
08/07	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 06/2021	1.069,55
08/07	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo KZJ8898	760,35
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				2.899,45
10/07	20033 Honorários a Pagar	10030 Caixa	Pago Manoel Max	770,00
10/07	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	290,38
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				1.060,38
14/07	D I V E R S O S	D I V E R S O S		6.783,27
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Valor referente a parcelamento de débitos previdenciários.	5.331,79
		20068 INSS	Valor referente a parcelamento de débitos previdenciários.	3.130,74
		20159 INSS	Valor referente a parcelamento de débitos previdenciários.	3.652,53
	20069 (-) Juros/Multas/INSS Parcela		Apropriação de juros parcelamento de débitos previdenciários.	669,90
	20160 (-) Juros/Multas/INSS Parcela		Apropriação de juros parcelamento de débitos previdenciários.	781,58
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				6.783,27
15/07	50056 Seguros	10030 Caixa	Despesa com Seguro	360,73
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				360,73
16/07	20068 INSS	10030 Caixa	Pago parcelamento 1/13	521,79
16/07	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multas/INSS Parcela	Apropriação de Juros	111,65
16/07	50025 Assistência Médica	10030 Caixa	Pago Plano de Saúde AMIL	7.276,76
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				7.910,20
17/07	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	1.224,38
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				1.224,38
19/07	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	220,00
19/07	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo KEJ8198	935,54
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				1.155,54
20/07	20052 Simples a Pagar	10030 Caixa	Pago Simples comp 06/2021	52.008,50
20/07	50046 Telefone e Internet	10030 Caixa	Pago Telefone	102,28
20/07	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo LRN5B46	219,37
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				52.330,15
21/07	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	130,00
A TRANSPORTAR				91.918,82

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	91.918,82
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	130,00
22/07	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA Veículo LRN5146	195,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	195,23
29/07	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	180,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	180,00
30/07	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago parcelamento	526,20
	20068 INSS		Pago parcelamento 7/14	515,28
	50096 Juros Passivos		Pago parcelamento 7/14	10,92
30/07	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multa s/INSS Parcela	Apropriação de Juros	90,82
30/07	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	512,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.129,02
31/07	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salários a pagar no mês 07/2021	13.416,80
31/07	20031 Salários a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 07/2021	1.478,01
31/07	50019 Férias	20034 Férias a Pagar	Valor referente a Férias a pagar no mês 07/2021	1.075,98
31/07	50219 1/3 Férias	20034 Férias a Pagar	Valor referente a 1/3 de Férias no mês 07/2021	358,66
31/07	20034 Férias a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a Férias a pagar no mês 07/2021	136,40
31/07	20031 Salários a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 07/2021	289,32
31/07	20034 Férias a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF s/ Férias no mês 07/2021	94,59
31/07	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salário Família a pagar no mês 07/2021	51,27
31/07	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Diferença Salarial no mês 07/2021	2.415,52
31/07	50018 Pró-Labore	20032 Pró-Labore a Pagar	Valor de Pró-labore a pagar no mês 07/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	3.850,00
31/07	20032 Pró-Labore a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor de INSS a recolher s/ Pró-labore no mês 07/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	423,50
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 14268 PS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	170,00
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38732 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	136,02
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38734 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	45,74
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 19410 RICAMAR PNEUS LTDA	817,44
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38747 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	116,89
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 272058 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	20.750,00
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 157397 GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES	408,25
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 157397 GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES	507,41
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2764 PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA	50,00
			A TRANSPORTAR ----->	140.014,87

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	140.014,87
			----->	
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38818 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	141,98
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38826 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	59,97
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9931 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	18,80
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9931 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	517,92
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38838 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	243,19
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38839 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	38,28
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38857 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	172,23
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38858 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	37,30
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 48695 M DA CONCEICAO TINTAS LTDA	208,46
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 99 TRUCK FREIOS PECAS SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA	3.395,00
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38879 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	149,02
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38880 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	44,06
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 272642 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	21.150,00
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1473 TRANSFORT DE CABO FRIO COM E TRANSPORTE LTDA	702,70
31/07	10116 Mercadorias	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1473 TRANSFORT DE CABO FRIO COM E TRANSPORTE LTDA	25,48
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1473 TRANSFORT DE CABO FRIO COM E TRANSPORTE LTDA	702,70
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38922 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	41,15
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38931 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	205,87
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38954 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	180,76
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 460260 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	5.580,00
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38971 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	187,09
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38981 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	54,69
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38998 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	150,20
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 38999 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	42,62
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39017 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	190,68
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39018 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	42,17
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39020 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	171,71
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 359935 GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES	105,88
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 273366 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	21.150,00
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2098 SHOP DAS VANS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	200,00
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39061 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	212,75
			A TRANSPORTAR	196.137,53
			----->	

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	DESCRIÇÃO	VALOR
			DE TRANSPORTE	196.137,53
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 423554 CARDIESEL LTDA	259,22
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39089 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	168,12
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39104 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	53,86
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 729 TRES IRMAOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.091,50
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9995 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	47,00
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9995 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	117,50
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 9995 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	1.148,80
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39114 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	227,69
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39127 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	40,17
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39141 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	201,41
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39142 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	231,53
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39144 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	39,92
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 273999 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	21.150,00
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39200 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	205,74
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39212 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	45,94
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39277 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	181,32
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39278 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	42,50
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 86404 ALTA PERFORMANCE RECAUCH DE PNEUS	20,00
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 86404 ALTA PERFORMANCE RECAUCH DE PNEUS	884,00
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39310 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	165,82
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39311 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	35,49
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 462890 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	315,00
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 19556 RICAMAR PNEUS LTDA	1.066,56
31/07	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 274597 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	8.460,00
31/07	10067 Clientes Diversos	30015 Serviços Prestados	Serviços prestados no mês	174.109,42
31/07	50203 Simples Nacional	20052 Simples a Pagar	Apurado no mês	26.820,73
31/07	50104 Depreciações	10204 (-) Móveis e Utensílios	Cota de depreciação no mês	34,65
31/07	50104 Depreciações	10205 (-) Veículos	Cota de depreciação no mês	10.000,20
31/07	20032 Pró-Labore a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF s/ Pró-labore comp	159,18
31/07	50192 Honorários de Contabilidade	20033 Honorários a Pagar	Pago Manoel Max	770,00
31/07	20034 Férias a Pagar	10030 Caixa	Pago férias	1.203,65
31/07	10044 Banco do Brasil	10067 Clientes Diversos	Recebimento de Clientes	174.109,42
31/07	10044 Banco do Brasil	10030 Caixa	Depósito	346.321,30
31/07	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Saque	484.508,35
31/07	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Tarifa Bancária	240,90
31/07	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	16.838,92
31/07	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	10.128,73
31/07	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Fat Tur Amort	8.325,43

A TRANSPORTAR

1.485.907,50

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
05/08	50022 Rescisões	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisão a pagar 08/2021	439,00
05/08	50020 Décimo Terceiro Salário	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 13º salário proporcional na Rescisão 08/2021	1.536,49
05/08	50019 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Férias Proporcionais na Rescisão 08/2021	1.536,49
05/08	50219 1/3 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 1/3 de Férias a pagar na Rescisão 08/2021	512,16
05/08	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Rescisão 08/2021	121,78
05/08	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a desontar na Rescisão no mês 08/2021	32,92
05/08	20037 Rescisões a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor de IRRF s/ Férias na Rescisão 08/2021	10,85
05/08	20037 Rescisões a Pagar	10030 Caixa	Pago Rescisão comp 08/2021	3.858,59
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	8.048,28
			----->	
06/08	20031 Salários a Pagar	10030 Caixa	Pago salários comp 07/2021	14.116,26
06/08	20032 Pró-Labore a Pagar	10030 Caixa	Pago pró-labore comp 07/2021	3.267,32
06/08	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 01/2021	514,80
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 01/2021	420,77
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 01/2021	94,03
06/08	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 02/2021	526,10
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 02/2021	430,70
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 02/2021	95,40
06/08	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 03/2021	525,19
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 03/2021	430,70
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 03/2021	94,49
06/08	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 04/2021	534,96
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 04/2021	439,69
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 04/2021	95,27
06/08	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 05/2021	253,80
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 05/2021	217,16
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 05/2021	36,64
06/08	D I V E R S O S	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 06/2021	231,71
	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag		Recolhimento INSS comp 06/2021	217,34
	50094 Juros Bancários		Recolhimento INSS comp 06/2021	14,37
06/08	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	10030 Caixa	Recolhimento INSS comp 07/2021	2.037,91
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	22.008,05
			----->	
10/08	20033 Honorários a Pagar	10030 Caixa	Pago Manoel Max	770,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	770,00
			----->	
24/08	50024 Alimentação	10030 Caixa	Despesa com Alimentação	18,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	18,50
			----->	
26/08	50064 Viagens e Estadias	10030 Caixa	Pago despesa com Viagem	1.335,00
26/08	50080 Pedágio	10030 Caixa	Pago Pedágio	1.693,91
26/08	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	1.852,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	4.881,41
			----->	
31/08	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salários a pagar no mês 08/2021	10.343,82
31/08	20031 Salários a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Folha de Pagamento	
			A TRANSPORTAR	46.070,06
			----->	

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
 CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	46.070,06
			----->	
31/08	50019 Férias	20034 Férias a Pagar	no mês 08/2021	1.053,30
31/08	50219 1/3 Férias	20034 Férias a Pagar	Valor referente a Férias a pagar no mês 08/2021	1.407,04
31/08	20034 Férias a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a 1/3 de Férias no mês 08/2021	469,01
31/08	20031 Salários a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a Férias a pagar no mês 08/2021	178,37
31/08	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	20031 Salários a Pagar	Valor referente a IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 08/2021	145,25
31/08	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salário Família a pagar no mês 08/2021	51,27
31/08	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor referente a Diferença Salarial no mês 08/2021	1.207,76
31/08	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 08/2021	314,74
31/08	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 08/2021	441,22
31/08	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 08/2021	259,02
31/08	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 08/2021	210,71
31/08	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 08/2021	289,70
31/08	50018 Pró-Labore	20032 Pró-Labore a Pagar	Valor de Pró-labore a pagar no mês 08/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	3.850,00
31/08	20032 Pró-Labore a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor de INSS a recolher s/ Pró-labore no mês 08/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	423,50
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 124 TRUCK FREIOS PECAS SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA	1.827,79
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39404 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	92,18
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39405 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	156,52
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39406 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	34,75
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 274851 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	8.460,00
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 128 TRUCK FREIOS PECAS SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA	1.293,71
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39434 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	174,25
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39436 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	45,90
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39450 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	132,04
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39458 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	40,86
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 131 TRUCK FREIOS PECAS SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA	225,00
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39499 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	170,41
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39505 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	43,53
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 275259 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	8.460,00
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39523 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	90,88
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39524 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	147,04
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos		77.765,81
			A TRANSPORTAR	
			----->	

Empres: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	77.765,81
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39525 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	46,27
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 464344 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	1.332,00
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39565 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	217,73
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39583 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	135,51
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39594 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	45,66
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39626 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	46,52
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 275720 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	8.460,00
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39648 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	170,01
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39656 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	143,68
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39679 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	104,12
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39689 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	147,90
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39694 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	54,18
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39706 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	45,45
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39708 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	171,08
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39712 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	106,52
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 276130 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	8.460,00
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39736 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	34,80
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39745 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	144,44
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 276357 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	8.460,00
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1026 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	12.930,00
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39759 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	118,86
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39760 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	47,99
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39770 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	154,58
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39794 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	140,09
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39813 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	182,44
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39814 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	35,37
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39848 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	73,33
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39850 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	180,00
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39863 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	54,92
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 39881 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	155,37
31/08	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10159 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	44,00

A TRANSPORTAR

120.208,63

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
06/09	20032 Pró-Labore a Pagar	10030 Caixa	Pago pró-labore comp 08/2021	3.267,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.267,32
08/09	20031 Salários a Pagar	10030 Caixa	Pago salários comp 08/2021	10.404,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10.404,30
10/09	20033 Honorários a Pagar	10030 Caixa	Pago Manoel Max	770,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	770,00
20/09	20052 Simples a Pagar	10030 Caixa	Pago Simples comp 08/2021	1.953,64
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.953,64
21/09	50056 Seguros	10030 Caixa	Despesa com Seguro	365,73
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	365,73
24/09	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veiculos	700,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	700,00
29/09	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago parcelamento 2/13	529,25
	20068 INSS		Pago parcelamento 2/13	521,79
	50096 Juros Passivos		Pago parcelamento 2/13	7,46
29/09	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago parcelamento 3/13	529,25
	20068 INSS		Pago parcelamento 3/13	521,79
	50096 Juros Passivos		Pago parcelamento 3/13	7,46
29/09	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multa s/INSS Parcela	Apropriação de Juros	90,82
29/09	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multa s/INSS Parcela	Apropriação de Juros	90,82
29/09	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multa s/INSS Parcela	Apropriação de Juros	111,65
29/09	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multa s/INSS Parcela	Apropriação de Juros	111,65
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.463,44
30/09	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salários a pagar no mês 09/2021	11.836,41
30/09	20031 Salários a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 09/2021	1.034,42
30/09	20031 Salários a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 09/2021	134,74
30/09	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salário Família a pagar no mês 09/2021	51,27
30/09	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 09/2021	314,74
30/09	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 09/2021	210,71
30/09	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 09/2021	210,71
30/09	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 09/2021	210,71
30/09	50018 Pró-Labore	20032 Pró-Labore a Pagar	Valor de Pró-Labore a pagar no mês 09/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	3.850,00
30/09	20032 Pró-Labore a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor de INSS a recolher s/ Pró-labore no mês 09/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	423,50
30/09	20052 Simples a Pagar	10030 Caixa	Pago Simples comp 04/2021	20.537,40
30/09	50104 Depreciações	10205 (-) Veiculos	Cota de depreciação no mês	10.000,20
30/09	50104 Depreciações	10204 (-) Móveis e Utensilios	Cota de depreciação no mês	34,65
			A TRANSPORTAR ----->	67.773,89

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
 CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	67.773,89
30/09	20032 Pró-Labore a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF s/ Pró-labore comp	159,18
30/09	10067 Clientes Diversos	30015 Serviços Prestados	Serviços prestados no mês	937.420,44
30/09	50203 Simples Nacional	20052 Simples a Pagar	Apurado no mês	152.535,02
30/09	50182 Honorários de Contabilidade	20033 Honorários a Pagar	Pago Manoel Max	770,00
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40082 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	144,17
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 1141 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	22.150,00
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40116 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	116,21
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40122 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	36,89
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40150 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	40,78
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40191 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	184,74
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40209 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	166,12
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40217 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	51,36
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40251 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	146,73
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40252 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	36,31
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1173 TRES IRMAOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.920,00
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 1194 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	22.150,00
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40287 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	118,57
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 170 TRUCK FREIOS PECAS SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA	2.008,20
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40336 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	34,47
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40341 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	249,96
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40417 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	206,37
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 177 TRUCK FREIOS PECAS SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA	648,00
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10233 RICAMAR PNEUS LTDA	4.865,00
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10239 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	710,60
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10239 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	1.643,40
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 10239 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	136,00
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40458 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	52,79
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 19770 RICAMAR PNEUS LTDA	343,91
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40478 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	36,31
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 1259 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	17.720,00
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40514 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	35,04
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 146701 ANTONIO AUTO PECAS LTDA	850,00
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10248 RICAMAR PNEUS LTDA	2.050,00
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40553 POSTO DUQUE MANILHA	
			A TRANSPORTAR ----->	1.237.510,46

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
 CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	1.237.510,46
			----->	
			LTDA	39,43
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40619 POSTO DUQUE MANILHA	
			LTDA	30,49
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1276 TRES IRMAOS	
			DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	
			EIRELI	681,60
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 1296 MIDAS TRR	
			COMBUSTIVEIS EIRELI	22.150,00
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40656 POSTO DUQUE MANILHA	
			LTDA	35,78
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40695 POSTO DUQUE MANILHA	
			LTDA	48,49
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40744 POSTO DUQUE MANILHA	
			LTDA	33,73
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40769 POSTO DUQUE MANILHA	
			LTDA	34,63
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40770 POSTO DUQUE MANILHA	
			LTDA	37,42
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10283 RICAMAR PNEUS LTDA	2.067,00
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40858 POSTO DUQUE MANILHA	
			LTDA	37,40
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 196015 Vidros Rio 2004	
			Ltda	860,00
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 279665 IPEOLEO COMERCIO	
			DE COMBUSTIVEIS EIRELI	4.340,00
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40879 POSTO DUQUE MANILHA	
			LTDA	26,06
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 1376 MIDAS TRR	
			COMBUSTIVEIS EIRELI	23.300,00
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 19853 RICAMAR PNEUS LTDA	871,15
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40912 POSTO DUQUE MANILHA	
			LTDA	39,18
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40931 POSTO DUQUE MANILHA	
			LTDA	265,04
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10333 PROPECAS PECAS	
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	800,50
30/09	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10333 PROPECAS PECAS	
			PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	1,00
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40952 POSTO DUQUE MANILHA	
			LTDA	41,72
30/09	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 40971 POSTO DUQUE MANILHA	
			LTDA	175,08
30/09	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago parcelamento 9/14	530,27
	20068 INSS		Pago parcelamento 9/14	515,28
	50096 Juros Passivos		Pago parcelamento 9/14	14,99
30/09	10044 Banco do Brasil	10067 Clientes Diversos	Recebimento de Clientes	937.420,44
30/09	10044 Banco do Brasil	10030 Caixa	Depósito	365.260,60
30/09	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Tarifa Bancária	425,53
30/09	50094 Juros Bancários	10044 Banco do Brasil	Juros Bancários	0,13
30/09	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	58.738,65
30/09	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	41.041,60
30/09	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Fat Tur Amort	69.634,91
30/09	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Ourocap	388,39
30/09	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	1.132.451,83
30/09	50043 Serv Prestados - P. Físicas	10030 Caixa	Serviços Prestados por Pessoa	
			Física	28.604,00
30/09	50080 Pedágio	10030 Caixa	Pago Pedágio	2.542,50
30/09	20152 Combustíveis a pagar	10030 Caixa	Pago Combustível	2.486,21
30/09	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veiculos	2.016,40
30/09	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	17.572,31
30/09	20130 Fornecedores Diversos	10030 Caixa	Pago fornecedores diversos no	
			mês	20.320,36
			A TRANSPORTAR	3.972.860,29
			----->	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: OUTUBRO/2021

Folha: 00038

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/10	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	470,00
01/10	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	1.381,11
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.851,11
			----->	
05/10	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	1.842,65
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.842,65
			----->	
06/10	50080 Pedágio	10030 Caixa	Pago Pedágio	500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	500,00
			----->	
07/10	20032 Pró-Labore a Pagar	10030 Caixa	Pago pró-labore comp 09/2021	3.267,32
07/10	20031 Salários a Pagar	10030 Caixa	Pago salários comp 09/2021	10.718,52
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	13.985,84
			----->	
10/10	20033 Honorários a Pagar	10030 Caixa	Pago Manoel Max	770,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	770,00
			----->	
13/10	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	187,95
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	187,95
			----->	
22/10	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago parcelamento 4/13	531,55
	20068 INSS		Pago parcelamento 4/13	521,79
	50096 Juros Passivos		Pago parcelamento 4/13	9,76
22/10	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multa s/INSS Parcela	Apropriação de Juros	111,65
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	643,20
			----->	
23/10	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	20,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	20,00
			----->	
29/10	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago parcelamento 10/14	532,54
	20068 INSS		Pago parcelamento 10/14	515,28
	50096 Juros Passivos		Pago parcelamento 10/14	17,26
29/10	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multa s/INSS Parcela	Apropriação de Juros	90,82
29/10	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	65,00
29/10	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	65,00
29/10	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	350,00
29/10	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	680,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.783,36
			----->	
30/10	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	1.394,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	1.394,00
			----->	
31/10	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salários a pagar no mês 10/2021	18.647,70
31/10	20031 Salários a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 10/2021	1.614,91
31/10	20031 Salários a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 10/2021	189,77
31/10	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salário Família a pagar no mês 10/2021	51,27
31/10	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 10/2021	314,74
			A TRANSPORTAR	43.796,50
			----->	

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	43.796,50
31/10	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 10/2021	544,89
31/10	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 10/2021	210,71
31/10	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 10/2021	210,71
31/10	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 10/2021	210,71
31/10	50018 Pró-Labore	20032 Pró-Labore a Pagar	Valor de Pró-labore a pagar no mês 10/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	3.850,00
31/10	20032 Pró-Labore a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor de INSS a recolher s/ Pró-labore no mês 10/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	423,50
31/10	50104 Depreciações	10205 (-) Veículos	Cota de depreciação no mês	10.000,20
31/10	50104 Depreciações	10204 (-) Móveis e Utensílios	Cota de depreciação no mês	34,65
31/10	20032 Pró-Labore a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF s/ Pró-labore comp	159,18
31/10	10067 Clientes Diversos	30015 Serviços Prestados	Serviços prestados no mês	439.968,06
31/10	50203 Simples Nacional	20052 Simples a Pagar	Apurado no mês	89.441,85
31/10	50182 Honorários de Contabilidade	20033 Honorários a Pagar	Pago Manoel Max	770,00
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 14551 BOX TRUCK COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.205,52
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41007 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	140,05
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41087 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	41,52
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 280333 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	9.180,00
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 204 TRUCK FREIOS PECAS SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA	1.944,17
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41135 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	34,88
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41152 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	225,03
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41174 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	161,11
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 19899 RICAMAR PNEUS LTDA	1.226,45
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41212 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	38,20
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41231 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	191,04
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 1462 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	23.300,00
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41250 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	166,10
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41306 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	234,99
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41325 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	167,02
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41333 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	41,48
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 280952 IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	9.180,00
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41362 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	131,25
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41381 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	140,03
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41382 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	37,54
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 158519 TRANSMARKS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	22.500,00
			A TRANSPORTAR ----->	659.907,34

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
 CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	659.907,34
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 169785 DAFEL COMERCIAL DE FERRO E ALUMINIO LTDA - C. FRIO	670,42
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41527 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	41,48
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41563 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	230,04
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41566 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	56,07
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 366150 GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES	124,32
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41615 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	133,98
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 143060 Hoffm Rio Com. e Rep. de Veiculos Ltda	37.333,00
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1520 TRES IRMAOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.687,50
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 19958 RICAMAR PNEUS LTDA	242,75
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41638 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	232,06
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41642 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	199,83
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 1614 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	23.050,00
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41696 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	165,47
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41702 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	42,71
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 235 TRUCK FREIOS PECAS SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA	3.327,44
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 19976 RICAMAR PNEUS LTDA	878,64
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41775 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	59,88
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41779 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	205,32
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10434 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	65,00
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41825 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	39,71
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41829 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	230,01
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 33174 GRANDLUB LTDA FILIAL 2	574,79
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 33174 GRANDLUB LTDA FILIAL 2	2.425,21
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41875 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	46,19
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41877 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	200,03
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 475019 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	582,00
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41909 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	43,16
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 41924 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	45,90
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 115339 G2 AUTO FRANCE LTDA G1	45,00
31/10	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 1721 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	24.700,00
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10400 RICAMAR PNEUS LTDA	181,00
31/10	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10475 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	760,70
			A TRANSPORTAR ----->	758.526,95

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	50022 Rescisões	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisão a pagar 11/2021	61,27
01/11	50020 Décimo Terceiro Salário	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 13º salário proporcional na Rescisão 11/2021	153,17
01/11	50019 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Férias Proporcionais na Rescisão 11/2021	153,17
01/11	50219 1/3 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 1/3 de Férias a pagar na Rescisão 11/2021	51,06
01/11	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Rescisão 11/2021	11,48
01/11	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a desontar na Rescisão no mês 11/2021	4,59
01/11	50095 Multas	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Indenização Art 479 no mês 11/2021	398,24
01/11	20037 Rescisões a Pagar	10030 Caixa	Pago Rescisão comp 11/2021	800,84
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				1.633,82
----->				
03/11	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	222,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				222,00
----->				
05/11	20032 Pró-Labore a Pagar	10030 Caixa	Pago pró-labore comp 10/2021	3.267,32
05/11	20031 Salários a Pagar	10030 Caixa	Pago salários comp 10/2021	16.894,29
05/11	20040 FGTS a recolher	10030 Caixa	Depósito FGTS comp 10/2021	1.491,81
05/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	971,01
05/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.008,37
05/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.008,37
05/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.008,37
05/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Valor referente a lance consórcio GOL 1.0	1.008,37
05/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.028,12
05/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.028,12
05/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.028,12
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				29.742,27
----->				
10/11	20033 Honorários a Pagar	10030 Caixa	Pago Manoel Max	770,00
10/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.028,12
10/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	2.056,24
10/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.028,12
10/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	936,35
10/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	873,91
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				6.692,74
----->				
19/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Valor referente a lance consórcio GOL 1.0	15.701,33
19/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Valor referente a lance consórcio GOL 1.0	15.435,80
19/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Valor referente a lance consórcio GOL 1.0	14.599,55
19/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Valor referente a lance consórcio GOL 1.0	15.834,73
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				61.571,41
----->				
22/11	50081 Multas de Trânsito	10030 Caixa	Pago Multa de Trânsito	130,16
22/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Valor referente a lance consórcio GOL 1.0	15.180,70
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA				15.310,86
----->				
A TRANSPORTAR				115.173,10
----->				

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	115.173,10
22/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Valor referente a lance consórcio GOL 1.0	15.180,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	30.491,56
25/11	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago parcelamento 11/14	535,07
	20068 INSS		Pago parcelamento 11/14	515,28
	50096 Juros Passivos		Pago parcelamento 11/14	19,79
25/11	50095 Multas	20069 (-) Juros/Multa s/INSS Parcela	Apropriação de Juros	90,82
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	625,89
26/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Valor referente a lance consórcio GOL 1.0	14.928,02
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	14.928,02
29/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Valor referente ao Lance do consórcio GOL 1.0	15.485,27
29/11	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Valor referente a lance GOL 1.0	14.812,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	30.297,67
30/11	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salários a pagar no mês 11/2021	17.323,29
30/11	20031 Salários a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 11/2021	1.504,51
30/11	20031 Salários a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 11/2021	189,77
30/11	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salário Família a pagar no mês 11/2021	71,78
30/11	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 11/2021	355,82
30/11	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 11/2021	397,85
30/11	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 11/2021	210,71
30/11	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 11/2021	210,71
30/11	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 11/2021	210,71
30/11	50018 Pró-Labore	20032 Pró-Labore a Pagar	Valor de Pró-labore a pagar no mês 11/2021 HUBERTO TEIXEIRA NEVES	3.850,00
30/11	20032 Pró-Labore a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor de INSS a recolher s/ Pró-labore no mês 11/2021 HUBERTO TEIXEIRA NEVES	423,50
30/11	50104 Depreciações	10205 (-) Veiculos	Cota de depreciação no mês	10.000,20
30/11	50104 Depreciações	10204 (-) Móveis e Utensílios	Cota de depreciação no mês	34,65
30/11	20032 Pró-Labore a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF s/ Pró-labore comp	159,18
30/11	10067 Clientes Diversos	30015 Serviços Prestados	Serviços prestados no mês	130.083,50
30/11	50203 Simples Nacional	20052 Simples a Pagar	Apurado no mês	31.408,17
30/11	50182 Honorários de Contabilidade	20033 Honorários a Pagar	Pago Manoel Max	1.540,00
30/11	10107 Adiantamento de 13º Salário	10030 Caixa	Pago Adiantamento 13º	5.117,27
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42076 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	54,12
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42097 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	270,02
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1632 TRES IRMAOS	379.621,14
			A TRANSPORTAR	

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
 CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	379.621,14
			----->	
			DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 1765 MIDAS TRR	1.039,50
			COMBUSTIVEIS EIRELI	24.800,00
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42137 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	52,92
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42152 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	183,79
30/11	10116 Mercadorias	20130 Fornecedores Diversos	NF - 475983 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	4.985,00
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42175 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	204,09
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42176 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	38,47
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 20034 RICAMAR PNEUS LTDA	351,15
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 44965 NCORES TINTAS LTDA - 001 MATRIZ	14,45
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 10520 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	68,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 18977 CAIO INDUSCAR IND E COM CARROCERIAS LTDA	913,80
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42259 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	215,64
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42280 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	44,40
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42341 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	46,73
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42342 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	280,06
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 1848 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	24.800,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 19040 CAIO INDUSCAR IND E COM CARROCERIAS LTDA	297,29
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 19041 CAIO INDUSCAR IND E COM CARROCERIAS LTDA	134,31
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42384 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	100,00
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42403 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	53,77
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42498 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	160,01
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42548 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	57,34
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42569 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	38,26
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42588 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	301,35
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1730 TRES IRMAOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	878,85
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 1893 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	24.800,00
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42620 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	50,77
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42621 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	217,66
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 265 TRUCK FREIOS PECAS SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA	1.706,56
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42669 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	171,09
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42670 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	62,20
			A TRANSPORTAR	466.688,60
			----->	

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	466.688,60
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10577 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	129,80
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 10577 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	423,80
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42730 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	236,89
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42736 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	41,91
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 148345 ANTONIO AUTO PECAS LTDA	800,00
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 20112 RICAMAR PNEUS LTDA	115,98
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42829 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	195,36
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 1971 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	24.800,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10595 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	69,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10595 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	1.590,00
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42874 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	45,22
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42876 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	197,28
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 10607 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	22,00
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 42975 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	51,71
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 2003 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	14.880,00
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 43008 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	184,93
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 283 TRUCK FREIOS PECAS SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA	629,00
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 43102 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	293,76
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 10652 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	43,46
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10652 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	784,40
30/11	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 43148 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	42,43
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42076 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	54,12
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42097 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	270,02
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1632 TRES IRMAOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.039,50
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1765 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	24.800,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42137 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	52,92
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42152 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	183,79
30/11	10116 Mercadorias	20130 Fornecedores Diversos	NF - 475983 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	4.985,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42175 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	204,09
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42176 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	38,47
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 20034 RICAMAR PNEUS LTDA	351,15
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 44965 NCORES TINTAS LTDA	544.244,59
30/11	50047 Materiais de Consumo		A TRANSPORTAR	

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	544.244,59
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	- 001 MATRIZ	14,45
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10520 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	68,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 18977 CAIO INDUSCAR IND E COM CARROCERIAS LTDA	913,80
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42259 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	215,64
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42280 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	44,40
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42341 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	46,73
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42342 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	280,06
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1848 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	24.800,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 19040 CAIO INDUSCAR IND E COM CARROCERIAS LTDA	297,29
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 19041 CAIO INDUSCAR IND E COM CARROCERIAS LTDA	134,31
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42384 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	100,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42403 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	53,77
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42498 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	160,01
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42548 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	57,34
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42569 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	38,26
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42588 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	301,35
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1730 TRES IRMAOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	878,85
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1893 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	24.800,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42620 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	50,77
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42621 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	217,66
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 265 TRUCK FREIOS PECAS SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA	1.706,56
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42669 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	171,09
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42670 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	62,20
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10577 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	129,80
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10577 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	423,80
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42730 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	236,89
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42736 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	41,91
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 148345 ANTONIO AUTO PECAS LTDA	800,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 20112 RICAMAR PNEUS LTDA	115,98
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42829 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	195,36
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1971 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	24.800,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10595 PROPECAS PECAS	626.400,87
			A TRANSPORTAR	

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
 CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	626.400,87
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	PROGRESSO P/VEICULOS LTDA NF - 10595 PROPECAS PECAS	69,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	PROGRESSO P/VEICULOS LTDA NF - 42874 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	1.590,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42876 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	45,22
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10607 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	197,28
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 42975 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	22,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2003 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	51,71
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 43008 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	14.880,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 283 TRUCK FREIOS PECAS SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA	184,93
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 43102 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	629,00
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10652 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	293,76
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10652 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	43,46
30/11	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 43148 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	784,40
30/11	10044 Banco do Brasil	10067 Clientes Diversos	Recebimento de Clientes	42,43
30/11	10044 Banco do Brasil	10030 Caixa	Depósito	130.083,50
30/11	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	258.557,99
30/11	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Tarifa Bancária	371.760,70
30/11	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	94,33
30/11	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	6.483,11
30/11	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Outrocap	9.914,96
30/11	50080 Pedágio	10030 Caixa	Pago Pedágio	388,39
30/11	20152 Combustíveis a pagar	10030 Caixa	Pago Combustível	3.712,10
30/11	50024 Alimentação	10030 Caixa	Despesa com Alimentação	2.786,86
30/11	50085 IPVA	10030 Caixa	Pago IPVA 2021	32,40
30/11	50025 Assistência Médica	10030 Caixa	Pago Plano de Saúde	2.407,95
30/11	50043 Serv Prestados - P. Fisicas	10030 Caixa	Serviços Prestados por Pessoa Física	3.799,93
30/11	20130 Fornecedores Diversos	10030 Caixa	Pago fornecedores diversos no mês	13.098,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	146.491,64
			TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ----->	1.418.640,54
				1.594.845,92

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
 CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/12	50022 Rescisões	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Rescisão a pagar 12/2021	654,84
01/12	50020 Décimo Terceiro Salário	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 13º salário proporcional na Rescisão 12/2021	439,00
01/12	50019 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a Férias Proporcional na Rescisão 12/2021	439,00
01/12	50219 1/3 Férias	20037 Rescisões a Pagar	Valor referente a 1/3 de Férias a pagar na Rescisão 12/2021	146,33
01/12	20037 Rescisões a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Rescisão 12/2021	32,92
01/12	20037 Rescisões a Pagar	10107 Adiantamento de 13º Salário	Valor referente a Adiantamento de 13º salário na Rescisão 12/2021	329,25
01/12	20031 Salários a Pagar	50017 Salários	Valor referente a faltas em dias no mês 12/2021	87,80
01/12	20037 Rescisões a Pagar	50022 Rescisões	Valor referente a Faltas comp 12/2021	87,80
01/12	20037 Rescisões a Pagar	50022 Rescisões	Valor referente a Indenização art. 480 comp 12/2021	1.229,20
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				3.446,14
04/12	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	440,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				440,00
07/12	20032 Pró-Labore a Pagar	10030 Caixa	Pago pró-labore comp 11/2021	3.267,32
07/12	20031 Salários a Pagar	10030 Caixa	Pago salários comp 11/2021	15.700,79
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				18.968,11
08/12	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago Simples comp 09/2021	179.625,24
	20052 Simples a Pagar		Pago Simples comp 09/2021	152.535,02
	50095 Multas		Pago Simples comp 09/2021	24.664,91
	50094 Juros Bancários		Pago Simples comp 09/2021	2.425,31
08/12	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago Simples comp 10/2021	95.058,80
	20052 Simples a Pagar		Pago Simples comp 10/2021	89.441,85
	50094 Juros Bancários		Pago Simples comp 10/2021	894,42
	50095 Multas		Pago Simples comp 10/2021	4.722,53
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				274.684,04
10/12	20033 Honorários a Pagar	10030 Caixa	Pago Manoel Max	1.540,00
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio KWID Life 1.0	496,03
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio KWID Life 1.0	496,03
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.028,12
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.048,70
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.048,70
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.028,12
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	2.056,24
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.028,12
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	936,35
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	873,91
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	971,01
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.008,37
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.008,37
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.008,37
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Valor referente a lance consórcio GOL 1.0	1.008,37
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa		314.123,10
A TRANSPORTAR ----->				

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	314.123,10
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.028,12
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.028,12
10/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Pago parcela Consórcio GOL 1.0	1.028,12
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	19.669,17
12/12	20224 Consórcios a Pagar	10030 Caixa	Pago Consórcio Conopus	19.219,83
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	19.219,83
17/12	50080 Pedágio	10030 Caixa	Despesa com Pedágio	12,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	12,20
20/12	D I V E R S O S	10030 Caixa	Pago Simples comp 05/2021	30.935,90
	50203 Simples Nacional		Pago Simples comp 05/2021	30.629,60
	50094 Juros Bancários		Pago Simples comp 05/2021	306,30
20/12	20052 Simples a Pagar	10030 Caixa	Pago Simples comp 11/2021	31.408,17
20/12	20035 Décimo Terceiro a Pagar	10030 Caixa	Pago Décimo Terceiro	4.054,06
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	66.398,13
24/12	50076 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	500,44
24/12	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	485,10
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	985,54
27/12	50043 Serv Prestados - P. Fisicas	10030 Caixa	Serviços Prestados por Pessoa Física	1.262,78
27/12	15198 Quotas de Consórcios	10030 Caixa	Valor referente a Lance consórcio KWID LIFE 1.0	14.400,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA	15.662,78
31/12	50104 Depreciações	10204 (-) Móveis e Utensílios	Cota de depreciação no mês	34,65
31/12	50104 Depreciações	10205 (-) Veículos	Cota de depreciação no mês	10.000,20
31/12	50017 Salários	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salários a pagar no mês 12/2021	15.498,70
31/12	20031 Salários a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 12/2021	1.335,09
31/12	20031 Salários a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF a recolher s/ Folha de Pagamento no mês 12/2021	152,53
31/12	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	20031 Salários a Pagar	Valor referente a Salário Família a pagar no mês 12/2021	102,54
31/12	50023 Vale Transporte	20031 Salários a Pagar	Reembolso de Vale Transporte no mês 12/2021	500,00
31/12	20031 Salários a Pagar	50017 Salários	Valor referente a desconto de Vale Transporte no mês 12/2021	58,21
31/12	50020 Décimo Terceiro Salário	20035 Décimo Terceiro a Pagar	Valor referente a Décimo Terceiro a pagar 12/2021	9.686,27
31/12	20035 Décimo Terceiro a Pagar	10107 Adiantamento de 13º Salário	Valor referente a Adiantamento 13º 12/2021	4.788,02
31/12	20035 Décimo Terceiro a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor referente a INSS a recolher s/ 13º salário 12/2021	811,38
31/12	50118 Gratificações	20035 Décimo Terceiro a Pagar	Valor referente a Fixos Salariais s/ 13º 12/2021	41,67
31/12	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 12/2021	420,58
31/12	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 12/2021	195,92
			A TRANSPORTAR	463.111,70

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
 CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	463.111,70
31/12	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 12/2021	210,71
31/12	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 12/2021	210,71
31/12	50033 FGTS	20040 FGTS a recolher	Valor de FGTS a recolher no mês 12/2021	210,71
31/12	50018 Pró-Labore	20032 Pró-Labore a Pagar	Valor de Pró-labore a pagar no mês 12/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	3.850,00
31/12	20032 Pró-Labore a Pagar	20041 INSS a Recolher - Folha de Pag	Valor de INSS a recolher s/ Pró-labore no mês 12/2021 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES	423,50
31/12	20032 Pró-Labore a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF s/ Pró-labore comp	159,18
31/12	50182 Honorários de Contabilidade	20033 Honorários a Pagar	Pago Manoel Max	770,00
31/12	20035 Décimo Terceiro a Pagar	20056 IRRF - Folha de Pagamento	Valor referente a IRRF s/ 13°	74,48
31/12	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 1825 TRES IRMAOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	945,00
31/12	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 2998 ZERO GRAUS COM DE AUTO PECAS LTDA	1.850,00
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 2053 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	24.800,00
31/12	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10683 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	238,10
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 10683 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	113,80
31/12	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 25675 Jma Simoes - Pecas e Servicos	76,00
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 2099 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	19.840,00
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 43483 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	59,49
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 43504 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	243,99
31/12	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 20211 RICAMAR PNEUS LTDA	1.426,92
31/12	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 15239 BOX TRUCK COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	331,50
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 15239 BOX TRUCK COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	487,70
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 21043 POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES	1.643,00
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 43665 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	59,71
31/12	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 480594 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	791,49
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 2154 MIDAS TRR COMBUSTIVEIS EIRELI	24.800,00
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 43730 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	40,92
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 1959 TRES IRMAOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	882,00
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 43839 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	58,68
31/12	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 481546 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	200,00
31/12	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10789 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	245,60
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 10789 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	1.275,70
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 161991 TRANSMARKS	
			A TRANSPORTAR	549.430,59

Empresa: 0031-GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
 CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	549.430,59
31/12	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF - 162062 TRANSMARKS	24.000,00
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF - 162063 TRANSMARKS	24.000,00
31/12	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF - 328 TRUCK FREIOS PECAS	24.645,00
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	SERVICOS E LUBRIFICANTES LTDA NF - 44310 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	231,73
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	NF - 162173 TRANSMARKS	43,29
31/12	50082 Combustíveis e Lubrificantes	20152 Combustíveis a pagar	TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF - 44375 POSTO DUQUE MANILHA LTDA	24.645,00
31/12	50047 Materiais de Consumo	20130 Fornecedores Diversos	NF - 10825 PROPECAS PECAS PROGRESSO P/VEICULOS LTDA	233,02
31/12	10044 Banco do Brasil	10067 Clientes Diversos	Recebimento de Clientes	2.613,23
31/12	10067 Clientes Diversos	30015 Serviços Prestados	Serviços prestados no mês	533.922,23
31/12	10044 Banco do Brasil	10030 Caixa	Depósito	149.093,02
31/12	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	602.394,43
31/12	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Tarifa Bancária	261,35
31/12	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	49.619,45
31/12	10030 Caixa	10044 Banco do Brasil	Suprimentos	29.574,85
31/12	50093 Despesas Bancárias	10044 Banco do Brasil	Ourocap	1.165,17
31/12	50080 Pedágio	10030 Caixa	Pago Pedágio	5.066,20
31/12	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	1.381,11
31/12	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	1.381,11
31/12	50078 Manutenção e Consertos	10030 Caixa	Manutenção de Veículos	1.026,00
31/12	50096 Juros Passivos	20226 (-) Encargos s/Consórcios	Apropriação de Juros	15.646,98
31/12	20130 Fornecedores Diversos	10030 Caixa	Pago fornecedores diversos no mês	32.949,57
31/12	25024 Prejuízos Acumulados	25023 Lucros Acumulados	Compensação do Prejuízo Acumulado no exercício	514.198,96
31/12	20152 Combustíveis a pagar	10030 Caixa	Pago Combustível	454.783,36
31/12	30015 Serviços Prestados	59215 Resultado no Exercício	Transf do Saldo P/Encerramento	4.161.580,89
31/12	30077 Bonificações em Mercadorias	59215 Resultado no Exercício	Transf do Saldo P/Encerramento	500,00
31/12	59215 Resultado no Exercício	50018 Prô-Labore	Transf do Saldo P/Encerramento	46.200,00
31/12	59215 Resultado no Exercício	50017 Salários	Transf do Saldo P/Encerramento	156.305,23
31/12	59215 Resultado no Exercício	50118 Gratificações	Transf do Saldo P/Encerramento	41,67
31/12	59215 Resultado no Exercício	50023 Vale Transporte	Transf do Saldo P/Encerramento	500,00
31/12	59215 Resultado no Exercício	50022 Rescisões	Transf do Saldo P/Encerramento	3.976,48
31/12	59215 Resultado no Exercício	50019 Férias	Transf do Saldo P/Encerramento	12.488,95
31/12	59215 Resultado no Exercício	50020 Décimo Terceiro Salário	Transf do Saldo P/Encerramento	14.091,03
31/12	59215 Resultado no Exercício	50219 1/3 Férias	Transf do Saldo P/Encerramento	4.365,10
31/12	59215 Resultado no Exercício	50124 Aviso Prévio	Transf do Saldo P/Encerramento	3.227,95
31/12	59215 Resultado no Exercício	50125 Férias Indenizadas	Transf do Saldo P/Encerramento	206,92
31/12	59215 Resultado no Exercício	50024 Alimentação	Transf do Saldo P/Encerramento	4.389,95
31/12	59215 Resultado no Exercício	50025 Assistência Médica	Transf do Saldo P/Encerramento	31.867,97
31/12	59215 Resultado no Exercício	50033 FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento	8.267,11
31/12	59215 Resultado no Exercício	50038 Texas Administrativas	Transf do Saldo P/Encerramento	184,82
31/12	59215 Resultado no Exercício	50040 Água e Esgoto	Transf do Saldo P/Encerramento	175,58
31/12	59215 Resultado no Exercício	50182 Honorários de Contabilidade	Transf do Saldo P/Encerramento	10.010,00
31/12	59215 Resultado no Exercício	50185 Serviços Técnicos	Transf do Saldo P/Encerramento	120,20
31/12	59215 Resultado no Exercício	50187 Serviços de Segurança e Vigilância	Transf do Saldo P/Encerramento	282,35
31/12	59215 Resultado no Exercício	50043 Serv Prestados - P. Fisicas	Transf do Saldo P/Encerramento	183.914,78
31/12	59215 Resultado no Exercício	50046 Telefone e Internet	Transf do Saldo P/Encerramento	424,90
31/12	59215 Resultado no Exercício	50047 Materiais de Consumo	Transf do Saldo P/Encerramento	975.347,01
31/12	59215 Resultado no Exercício	50056 Seguros	Transf do Saldo P/Encerramento	3.941,98
31/12	59215 Resultado no Exercício	50064 Viagens e Estadias	Transf do Saldo P/Encerramento	4.265,00
31/12	59215 Resultado no Exercício	50082 Combustíveis e Lubrificantes	Transf do Saldo P/Encerramento	497.396,07
31/12	59215 Resultado no Exercício	50078 Manutenção e Consertos	Transf do Saldo P/Encerramento	47.755,59
31/12	59215 Resultado no Exercício	50090 Pedágio	Transf do Saldo P/Encerramento	65.416,37
31/12	59215 Resultado no Exercício	50081 Multas de Trânsito	Transf do Saldo P/Encerramento	262,25
31/12	59215 Resultado no Exercício		A TRANSPORTAR	9.613.734,03

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00053

GENS: AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

(0031)

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

End.: Avenida VEREADOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 500-SALA A-BRAGA - CEP: 28908-200

Município: Cabo Frio

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		4.169.653,55	20.251.043,99	19.459.860,79	4.960.836,75
10100		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		3.996.451,15	20.067.344,73	19.339.442,59	4.724.353,29
10019		1101000000	DISPONÍVEL		266.811,81	15.890.058,61	14.700.892,93	1.455.977,49
10020		1101010000	CAIXA		294.663,31	8.015.818,08	6.854.503,90	1.455.977,49
10030		1101010100	Caixa		294.663,31	8.015.818,08	6.854.503,90	1.455.977,49
10040		1101030000	BANCOS C/MOVIMENTO		-27.851,50	7.874.240,53	7.846.389,03	0,00
10044		1101030400	Banco do Brasil		0,00	7.846.389,03	7.846.389,03	0,00
10053		1101030900	Banco do Brasil - 189-9		-27.851,50	27.851,50	0,00	0,00
10046		1102000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.285.567,34	0,00	27.851,50	2.257.715,84
10047		1102010000	TÍTULOS DE RENDA FIXA		2.285.567,34	0,00	27.851,50	2.257.715,84
10051		1102010400	Banco do Brasil		2.285.567,34	0,00	27.851,50	2.257.715,84
10065		1103000000	CLIENTES		0,00	4.161.580,89	4.161.580,89	0,00
10066		1103010000	CLIENTES		0,00	4.161.580,89	4.161.580,89	0,00
10067		1103010100	Clientes Diversos		0,00	4.161.580,89	4.161.580,89	0,00
10075		1105000000	CRÉDITOS DIVERSOS		444.000,00	5.117,27	449.117,27	0,00
10097		1105020000	OUTROS CRÉDITOS		444.000,00	0,00	444.000,00	0,00
10103		1105020600	Outras Contas a Receber		444.000,00	0,00	444.000,00	0,00
10104		1105030000	ADIANTAMENTOS		0,00	5.117,27	5.117,27	0,00
10107		1105030300	Adiantamento de 13º Salário		0,00	5.117,27	5.117,27	0,00
10114		1106000000	VALORES E BENS		1.000.072,00	10.587,96	0,00	1.010.659,96
10115		1106010000	ESTOQUES		72,00	10.587,96	0,00	10.659,96
10116		1106010100	Mercadorias		72,00	10.587,96	0,00	10.659,96
10124		1106030000	EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS COMPUL		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10125		1106030100	Empréstimo - Mútuo		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10137		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		173.202,40	183.699,26	120.418,20	236.483,46
10184		1203000000	IMOBILIZADO		173.202,40	183.699,26	120.418,20	236.483,46
10185		1203010000	VALOR DE AQUISIÇÃO		2.499.239,14	183.699,26	0,00	2.682.938,40
10191		1203010600	Máquinas e Equipamentos		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10193		1203010800	Móveis e Utensílios		14.159,90	0,00	0,00	14.159,90
10194		1203010900	Veículos		2.332.602,65	0,00	0,00	2.332.602,65
15198		1203011300	Quotas de Consórcios		140.476,59	183.699,26	0,00	324.175,85
10198		1203020000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-2.326.036,74	0,00	120.418,20	-2.446.454,94
10202		1203020400	(-) Máquinas e Equipamentos		-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
10204		1203020600	(-) Móveis e Utensílios		-11.852,95	0,00	415,80	-12.268,75
10205		1203020700	(-) Veículos		-2.302.183,79	0,00	120.002,40	-2.422.186,19
20000		2000000000	PASSIVO		4.169.653,55	5.003.055,19	5.794.238,39	4.960.836,75
20010		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.393.165,52	3.444.106,70	4.031.190,68	1.980.249,50
20020		2101000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		730,00	236.278,51	254.053,44	18.504,93
20030		2101010000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		730,00	236.278,51	254.053,44	18.504,93
20031		2101010100	Salários a Pagar		0,00	142.863,03	157.330,64	14.467,61

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00054

GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

(0031)

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

End.: Avenida VEREADOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 500-SALA A-BRAGA - CEP: 28908-200

Município: Cabo Frio

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
20032		2101010200	Pró-Labore a Pagar		0,00	42.932,68	46.200,00	3.267,32
20033		2101010300	Honorários a Pagar		730,00	9.970,00	10.010,00	770,00
20034		2101010400	Férias a Pagar		0,00	9.490,64	9.490,64	0,00
20035		2101010500	Décimo Terceiro a Pagar		0,00	9.727,94	9.727,94	0,00
20037		2101010700	Rescisões a Pagar		0,00	21.294,22	21.294,22	0,00
20038		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		31.139,00	9.634,06	8.267,11	29.772,05
20039		2102010000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		31.139,00	9.634,06	8.267,11	29.772,05
20040		2102010100	FGTS a recolher		30.990,90	9.485,96	8.267,11	29.772,05
20042		2102010300	Contribuição Sindical		148,10	148,10	0,00	0,00
20044		2103000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		385.511,45	621.692,82	2.146.646,78	1.910.465,41
20045		2103010000	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		348.795,08	596.144,27	2.101.084,60	1.853.735,41
20052		2103010700	Simplex a Pagar		348.795,08	596.144,27	2.101.084,60	1.853.735,41
20055		2103020000	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRI		36.716,37	25.548,55	45.562,18	56.730,00
20056		2103020100	IRRF - Folha de Pagamento		6.506,32	400,20	4.103,77	10.209,89
20041		2103021000	INSS a Recolher - Folha de Pag		30.210,05	25.148,35	41.458,41	46.520,11
20066		2104000000	PARCELAMENTOS		871.982,92	889.266,21	18.528,00	1.244,71
20067		2104010000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		15.121,08	24.636,09	10.759,72	1.244,71
20068		2104010100	INSS		18.303,68	22.876,32	9.314,10	4.741,46
20069		2104010200	(-) Juros/Multa s/INSS Parcela		-3.182,60	1.759,77	1.445,62	-3.496,75
20072		2104020000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		856.861,84	864.630,12	7.768,28	0,00
20087		2104021500	Parc.Simplex Nacional-C. Prazo		836.126,07	836.126,07	0,00	0,00
20088		2104021600	(-) Juros/Multa s/Simplex Parc		-3.294,48	0,00	3.294,48	0,00
20091		2104021900	PERT Simplex Nacional C. Prazo		28.504,05	28.504,05	0,00	0,00
20092		2104022000	(-) Encargos/Reduções PERT Sim		-4.473,80	0,00	4.473,80	0,00
20101		2106000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		103.802,15	204.404,06	120.864,31	20.262,40
20102		2106010000	EMPRÉSTIMOS		79.375,48	59.113,08	0,00	20.262,40
20111		2106010900	Empréstimo Banco do Brasil		63.625,95	59.113,08	0,00	4.512,87
20210		2106012000	Banco do Brasil - Saldo Negati		15.749,53	0,00	0,00	15.749,53
20124		2106020000	FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS		24.426,67	145.290,98	120.864,31	0,00
20224		2106020300	Consórcios a Pagar		40.073,65	145.290,98	105.217,33	0,00
20226		2106020400	(-) Encargos s/Consórcios		-15.646,98	0,00	15.646,98	0,00
20128		2107000000	FORNECEDORES		0,00	1.482.831,04	1.482.831,04	0,00
20129		2107010000	FORNECEDORES		0,00	1.482.831,04	1.482.831,04	0,00
20130		2107010500	Fornecedores Diversos		0,00	985.434,97	985.434,97	0,00
20152		2107010600	Combustíveis a pagar		0,00	497.396,07	497.396,07	0,00
20148		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.003.467,39	1.044.749,53	143.356,75	102.074,61
20149		2201000000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		1.003.467,39	1.044.749,53	143.356,75	102.074,61
20158		2201020000	PARCELAMENTOS OBRIG TRABALHIST		4.969,25	7.612,60	6.363,21	3.719,86
20159		2201020100	INSS		6.649,37	6.649,37	4.683,09	4.683,09
20160		2201020200	(-) Juros/Multa s/INSS Parcela		-1.680,12	963,23	1.680,12	-963,23
20163		2201030000	PARCELAMENTOS OBR TRIBUTÁRIAS		719.926,06	856.919,60	136.993,54	0,00
20178		2201031500	Parc.Simplex Nacional- L.Prazo		110.113,49	110.113,49	0,00	0,00
20179		2201031600	(-) Juros/Multa s/Simplex Parc		-19.766,88	0,00	19.766,88	0,00
20182		2201031900	PERT Simplex Nacional		746.806,11	746.806,11	0,00	0,00
20183		2201032000	(-) Encargos/Reduções PERT Sim		-117.226,66	0,00	117.226,66	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00056

GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

(0031)

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

End.: Avenida VEREADOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 500-SALA A-BRAGA - CEP: 28908-200

Município: Cabo Frio

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
50033		5102050200	FGTS		0,00	8.267,11	0,00	8.267,11
50035		5102060000	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO		0,00	360,40	0,00	360,40
50038		5102060300	Taxas Administrativas		0,00	184,82	0,00	184,82
50040		5102060500	Água e Esgoto		0,00	175,58	0,00	175,58
50042		5102070000	DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	1.168.296,22	0,00	1.168.296,22
50182		5102070000	Honorários de Contabilidade		0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
50185		5102070400	Serviços Técnicos		0,00	120,20	0,00	120,20
50187		5102070600	Serviços de Segurança e Vigilância		0,00	282,35	0,00	282,35
50043		5102071100	Serv Prestados - P. Fisicas		0,00	183.914,78	0,00	183.914,78
50046		5102071300	Telefone e Internet		0,00	424,90	0,00	424,90
50047		5102071400	Materiais de Consumo		0,00	975.347,01	0,00	975.347,01
50056		5102072600	Seguros		0,00	3.941,98	0,00	3.941,98
50064		5102073400	Viagens e Estadias		0,00	4.265,00	0,00	4.265,00
50074		5102080000	DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	610.830,28	0,00	610.830,28
50082		5102080200	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	497.396,07	0,00	497.396,07
50078		5102080400	Manutenção e Consertos		0,00	47.755,59	0,00	47.755,59
50080		5102080500	Pedágio		0,00	65.416,37	0,00	65.416,37
50081		5102080600	Multas de Trânsito		0,00	262,25	0,00	262,25
50083		5102090000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	583.529,86	0,00	583.529,86
50085		5102090200	IPVA		0,00	36.600,52	0,00	36.600,52
50203		5102091000	Simplex Nacional		0,00	546.929,34	0,00	546.929,34
50103		5102100000	DEPRECIações E AMORTIZações		0,00	120.418,20	0,00	120.418,20
50104		5102100100	Depreciações		0,00	120.418,20	0,00	120.418,20
50092		5103000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	277.215,57	0,00	277.215,57
50099		5103010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	277.215,57	0,00	277.215,57
50093		5103010100	Despesas Bancárias		0,00	215.457,74	0,00	215.457,74
50094		5103010200	Juros Bancários		0,00	5.552,48	0,00	5.552,48
50095		5103010300	Multas		0,00	40.420,65	0,00	40.420,65
50096		5103010400	Juros Passivos		0,00	15.784,70	0,00	15.784,70
59000		5900000000	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERC		0,00	1.105.492,00	0,00	1.105.492,00
59200		5902000000	APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERC		0,00	1.105.492,00	0,00	1.105.492,00
59210		5902020000	RESULTADO NO EXERCÍCIO		0,00	1.105.492,00	0,00	1.105.492,00
59215		5902020500	Resultado no Exercício		0,00	1.105.492,00	0,00	1.105.492,00

MANOEL MAX SANTOS DA SILVA

CRC: RJ-064797/0-9

CPF: 989.769.237-15

RG: 06479709

GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

HUMBERTO TEIXEIRA NEVES

ADMINISTRADOR

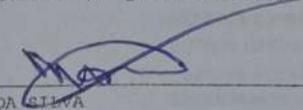
CPF: 641.261.537-72 RG: 06.792.937-2

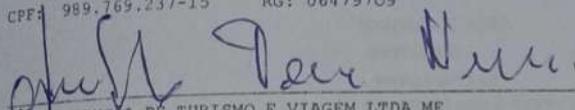
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa: GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME (0031)
CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26
End.: Avenida VEREADOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 500-SALA A-BRAGA - CEP: 28908-200
Município: Cabo Frio UF: RJ
Período: Janeiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

Emitido em: 31/12/2021

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.161.580,89
VENDAS DE SERVICOS	4.161.580,89
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	4.161.580,89
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	4.161.580,89
LUCRO BRUTO SERVICOS	4.161.580,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.779.373,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	(277.215,57)
RESULTADO OPERACIONAL	1.104.992,00
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	1.105.492,00
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	1.105.492,00



MANOEL MAX SANTOS DA SILVA
CRC: RJ-064797/0-9
CPF: 989.769.237-15 RG: 06479709


GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
HUMBERTO TEIXEIRA NEVES
ADMINISTRADOR CPF: 641.261.537-72 RG: 06.792.937-2

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00058

Empresa: GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME (0031)

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

End.: Avenida VEREADOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 500-SALA A-BRAGA - CEP: 28908-200

Município: Cabo Frio

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

UF: RJ

Data do encerramento: 31/12/2021

Emitido em: 31/12/2021

ATIVO	4.960.836,75
ATIVO CIRCULANTE	4.724.353,29
DISPONÍVEL	1.455.977,49
CAIXA	1.455.977,49
Caixa	1.455.977,49
BANCOS C/MOVIMENTO	0,00
Banco do Brasil	0,00
Banco do Brasil - 189-9	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.257.715,84
TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.257.715,84
Banco do Brasil	2.257.715,84
CLIENTES	0,00
CLIENTES	0,00
Clientes Diversos	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00
Outras Contas a Receber	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00
Adiantamento de 13º Salário	0,00
VALORES E BENS	1.010.659,96
ESTOQUES	10.659,96
Mercadorias	10.659,96
EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS COMPUL	1.000.000,00
Empréstimo - Mútuo	1.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.483,46
IMOBILIZADO	236.483,46
VALOR DE AQUISIÇÃO	2.682.938,40
Máquinas e Equipamentos	12.000,00
Móveis e Utensílios	14.159,90
Veículos	2.332.602,65
Quotas de Consórcios	324.175,85
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.446.454,94)
(-) Máquinas e Equipamentos	(12.000,00)
(-) Móveis e Utensílios	(12.268,75)
(-) Veículos	(2.422.186,19)

Empresa: GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME (0031)

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

End.: Avenida VEREADOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 500-SALA A-BRAGA - CEP: 28908-200

Município: Cabo Frio

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

UF: RJ

Data do encerramento: 31/12/2021

Emitido em: 31/12/2021

PASSIVO	4.960.836,75
PASSIVO CIRCULANTE	1.980.249,50
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.504,93
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.504,93
Salários a Pagar	14.467,61
Pró-Labore a Pagar	3.267,32
Honorários a Pagar	770,00
Férias a Pagar	0,00
Décimo Terceiro a Pagar	0,00
Rescisões a Pagar	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.772,05
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.772,05
FGTS a recolher	29.772,05
Contribuição Sindical	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.910.465,41
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.853.735,41
Simplex a Pagar	1.853.735,41
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRI	56.730,00
IRRF - Folha de Pagamento	10.209,89
INSS a Recolher - Folha de Pag	46.520,11
PARCELAMENTOS	1.244,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.244,71
INSS	4.741,46
(-) Juros/Multa s/INSS Parcela	(3.496,75)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
Parc.Simplex Nacional-C. Prazo	0,00
(-) Juros/Multa s/Simplex Parc	0,00
PERT Simplex Nacional C. Prazo	0,00
(-) Encargos/Reduções PERT Sim	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.262,40
EMPRÉSTIMOS	20.262,40
Empréstimo Banco do Brasil	4.512,87
Banco do Brasil - Saldo Negati	15.749,53
FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS	0,00
Consórcios a Pagar	0,00
(-) Encargos s/Consórcios	0,00
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES	0,00
Fornecedores Diversos	0,00
Combustíveis a pagar	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	102.074,61
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	102.074,61
PARCELAMENTOS OBRIG TRABALHIST	3.719,86
INSS	4.683,09
(-) Juros/Multa s/INSS Parcela	(963,23)
PARCELAMENTOS OBR TRIBUTÁRIAS	0,00
Parc.Simplex Nacional- L.Prazo	0,00
(-) Juros/Multa s/Simplex Parc	0,00
PERT Simplex Nacional	0,00
(-) Encargos/Reduções PERT Sim	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.354,75
Consórcios a Pagar	158.460,49

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME (0031)

CNPJ/CPF: 02.593.070/0001-26

End.: Avenida VEREADOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 500-SALA A-BRAGA - CEP: 28908-200

Município: Cabo Frio

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

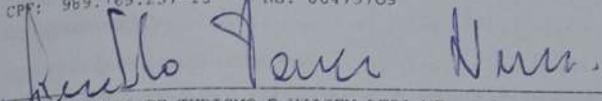
(-) Encargos s/Consórcios	(60.105,74)
CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	0,00
Sócios	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.878.512,64
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00
Capital Social	200.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.678.512,64
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.678.512,64
Lucros Acumulados	2.678.512,64
Prejuizos Acumulados	0,00

MANOEL MAX SANTOS DA SILVA

CRC: RJ-064797/0-9

CPF: 989.769.237-15

RG: 06479709


GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
HUMBERTO TEIXEIRA NEVES
ADMINISTRADOR

CPF: 641.261.537-72 RG: 06.792.937-2

Empresa: GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

Folha: 00061

CNPJ: 02.593.070/0001-26

End: Avenida VEREADOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 500-SALA A-BRAGA

Município: Cabo Frio

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

Data da Apuração: 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2020	2021
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	0,00	1.058.821,68
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	1.058.821,68	0,00
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00	0,00
Outros recursos.....(+)	0,00	0,00
LUCRO líquido do período-base.....(+)	(1.058.821,68)	1.619.690,96
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	285.801,04	514.198,96
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	0,00	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	0,00	(514.198,96)
Soma de recursos.....	(285.801,04)	2.678.512,64
Transferência para reservas.....(+)	0,00	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(+)	0,00	0,00
Imposto sobre o lucro líquido.....(+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporados ao capital.....(+)	0,00	0,00
Outras aplicações.....(+)	0,00	0,00
Soma das aplicações.....	0,00	0,00
LUCROS e PREJUÍZOS acumulados.....	(285.801,04)	2.678.512,64

Reconhecemos a existência da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

Cabo Frio - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MANGEL MAX SANTOS DA SILVA

CRC: RJ-064797/0-9

CPF: 989.769.237-15

RG: 06479709

ÓRG. EMISSOR: CRC UF: RJ

GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

UMBERTO TEIXEIRA NEVES

ADMINISTRADOR CPF: 641.261.537-72 RG: 06.792.937-2

ÓRG. EMISSOR: IFP UF: RJ

Empresa: GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

Folha: 00061

CNPJ: 02.593.070/0001-26

End: Avenida VEREADOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 500-SALA A-BRAGA

Município: Cabo Frio

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

Data da Apuração: 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2020	2021
Saldo anterior de lucros acumulados..... (+)	0,00	1.058.821,68
Ajustes credores de períodos-base anteriores..... (+)	1.058.821,68	0,00
Correção monetária de lucros acumulados..... (+)	0,00	0,00
Reversão de reservas..... (+)	0,00	0,00
Outros recursos..... (+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base..... (+)	(1.058.821,68)	1.619.690,96
Saldo anterior de prejuízos acumulados..... (-)	285.801,04	514.198,96
Ajustes devedores de períodos-base anteriores..... (-)	0,00	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados..... (-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base..... (-)	0,00	(514.198,96)
Soma de recursos.....	(285.801,04)	2.678.512,64
Transferência para reservas..... (+)	0,00	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados.. (+)	0,00	0,00
Imposto sobre o lucro líquido..... (+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporados ao capital..... (+)	0,00	0,00
Outras aplicações..... (+)	0,00	0,00
Soma das aplicações.....	0,00	0,00
Lucros ou prejuízos acumulados.....	(285.801,04)	2.678.512,64

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

Cabo Frio - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MANOEL MAX SANTOS DA SILVA

CRC: RJ-064797/0-9

CPF: 989.762.237-15 RG: 06479709

ÓRG. EMISSOR: CRC UF: RJ

GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

HUMBERTO TEIXEIRA NEVES

ADMINISTRADOR CPF: 641.261.537-72 RG: 06.792.937-2

ÓRG. EMISSOR: IFF UF: RJ

Empresa: GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

CNPJ: 02.593.070/0001-26

Folha: 00063

Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido - DM

Emitido em: 31/12/2021

End.: Avenida VEREADOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 500-SALA A-BRAGA

Município: Cabo Frio

UF: RJ

Período: Janeiro a Dezembro

Cabo Frio - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MANOEL MORAES SANTOS DA SILVA

CPF: 986.776.902-37-15 RG: 06479709

CRF: RJ-064797/049

GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME

HOMERIO TEIXEIRA NEVES

ADMINISTRADOR CPF: 641.261.537-72 RG: 06.792.937-2

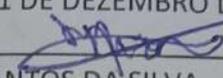
Indicadores de Análise Financeira

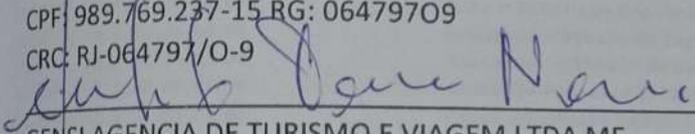
0031 - GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME	Folha:	000064
	Exercício:	2021
	Emissão:	31/12/2021

Indicadores de Desempenho

INDICADORES DE SOLVÊNCIA	Exercício 2020	Exercício 2021
Liquidez Geral	7,60	7,78
Liquidez Corrente	1,67	2,27
Liquidez Seca	2,87	2,39
Liquidez Imediata	2,87	2,38
	0,19	0,74
INDICADORES DE ESTRUTURA PATRIMONIAL		
Participação do Capital de Terceiros	146,93	82,31
Composição do Endividamento Curto Prazo	135,17	72,34
Imobilização do Patrimônio Líquido	0,58	0,95
Imobilização s/Recursos Não Correntes	9,77	8,22
Endividamento Geral	0,06	0,08
	1,35	0,72
EBTIDA	-2.423.931,22	-6.468.656,56
EBITDA	-2.423.931,22	-6.468.656,56

Cabo Frio - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2021


 MANOEL MAX SANTOS DA SILVA
 CPF: 989.769.237-15 RG: 06479709
 CRC: RJ-064797/O-9


 GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGEM LTDA ME
 HUMBERTO TEIXEIRA NEVES
 ADMINISTRADOR CPF: 641.261.537-72 RG: 06.792.937-2

Plano de Contas 0005

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Let	Cor	Red	C/C	Tax	Con
10000-9	1.0.00.00.00.00	ATIVO						
10100-1	1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
10019-3	1.1.01.00.00.00	DISPONÍVEL						
10020-6	1.1.01.01.00.00	CAIXA						
10030-0	1.1.01.01.01.00	Caixa	S, 1	N	N	N	N	S
10021-0	1.1.01.02.00.00	VALORES EM TRÂNSITO						
10022-5	1.1.01.02.01.00	Valores em Trânsito	S, 1	N	N	N	N	S
10040-3	1.1.01.03.00.00	BANCOS C/MOVIMENTO						
10041-8	1.1.01.03.01.00	Banco Itaú	S, 1	N	N	N	N	S
10042-2	1.1.01.03.02.00	Banco Bradesco	S, 1	N	N	N	N	S
10043-7	1.1.01.03.03.00	Banco Santander	S, 1	N	N	N	N	S
10044-1	1.1.01.03.04.00	Banco do Brasil	S, 1	N	N	N	N	S
10045-6	1.1.01.03.05.00	Caixa Econômica Federal	S, 1	N	N	N	N	S
10017-4	1.1.01.03.06.00	Sicoob	S, 1	N	N	N	N	S
10016-0	1.1.01.03.07.00	Banco Safra	S, 1	N	N	N	N	S
10014-0	1.1.01.03.08.00	Banco Inter	S, 1	N	N	N	N	S
10053-0	1.1.01.03.09.00	Banco do Brasil - 189-9	S, 1	N	N	N	N	S
10012-1	1.1.01.03.10.00	Banco Stone	S, 1	N	N	N	N	S
10046-0	1.1.02.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
10047-5	1.1.02.01.00.00	TÍTULOS DE RENDA FIXA						
10048-0	1.1.02.01.01.00	Banco Itaú	S, 1	N	N	N	N	S
10049-4	1.1.02.01.02.00	Banco Bradesco	S, 1	N	N	N	N	S
10050-7	1.1.02.01.03.00	Banco Santander	S, 1	N	N	N	N	S
10051-1	1.1.02.01.04.00	Banco do Brasil	S, 1	N	N	N	N	S
10052-6	1.1.02.01.05.00	Caixa Econômica Federal	S, 1	N	N	N	N	S
10023-0	1.1.02.01.06.00	Banco Nubank	S, 2	N	N	N	N	S
10018-9	1.1.02.01.06.00	Sicoob	S, 1	N	N	N	N	S
10015-5	1.1.02.01.07.00	Banco Safra	S, 1	N	N	N	N	S
10013-6	1.1.02.01.08.00	Banco Inter	S, 1	N	N	N	N	S
10058-3	1.1.02.05.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES						
10059-0	1.1.02.05.01.00	Itaú - Título de Capitalização	S, 1	N	N	N	N	S
10060-0	1.1.02.05.02.00	Bradesco - Título de Capitaliz	S, 1	N	N	N	N	S
10061-5	1.1.02.05.03.00	Santander - Título de Capitali	S, 1	N	N	N	N	S
10062-0	1.1.02.05.04.00	Banco do Brasil - Título de Ca	S, 1	N	N	N	N	S
10063-4	1.1.02.05.05.00	Caixa Econômica Federal - Titu	S, 1	N	N	N	N	S
10064-9	1.1.02.05.06.00	Banco Nubank	S, 1	N	N	N	N	S
10541-1	1.1.02.05.07.00	Itaú - Poupança	S, 1	N	N	N	N	S
10542-6	1.1.02.05.08.00	Bradesco - Poupança	S, 1	N	N	N	N	S
10543-0	1.1.02.05.09.00	Santander - Poupança	S, 1	N	N	N	N	S
10544-5	1.1.02.05.10.00	Banco do Brasil - Poupança	S, 1	N	N	N	N	S
10545-0	1.1.02.05.11.00	Caixa Econômica Federal - Poup	S, 1	N	N	N	N	S
10065-3	1.1.03.00.00.00	CLIENTES						
10066-8	1.1.03.01.00.00	CLIENTES						
10067-2	1.1.03.01.01.00	Clientes Diversos	S, 1	N	N	N	N	S
10070-4	1.1.04.00.00.00	TÍTULOS A RECEBER						
10071-9	1.1.04.01.00.00	CARTÕES DE CRÉDITO						
10072-3	1.1.04.01.01.00	Cartões de Crédito	S, 1	N	N	N	N	S
10073-8	1.1.04.02.00.00	CARTÕES DE DÉBITO						
10074-2	1.1.04.02.01.00	Cartões de Débito	S, 1	N	N	N	N	S
10222-0	1.1.04.03.00.00	ADM CARTÕES CRÉDITO/DÉBITO						
10223-5	1.1.04.03.01.00	Adm Cartões Crédito/Débito	S, 1	N	N	N	N	S
10220-1	1.1.04.04.00.00	CHEQUES DEVOLVIDOS						
10221-6	1.1.04.04.01.00	Cheques Devolvidos	S, 1	N	N	N	N	S
10075-7	1.1.05.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS						
10076-1	1.1.05.01.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
10077-6	1.1.05.01.01.00	IRRF - Aplicações Financeiras	S, 1	N	N	N	N	S
10078-0	1.1.05.01.02.00	IRRF - Receitas	S, 1	N	N	N	N	S
10079-8	1.1.05.01.03.00	CSLL - Receitas	S, 1	N	N	N	N	S
10080-8	1.1.05.01.04.00	PIS - Receitas	S, 1	N	N	N	N	S
10081-2	1.1.05.01.05.00	COFINS - Receitas	S, 1	N	N	N	N	S
10082-7	1.1.05.01.06.00	ISS - Receitas	S, 1	N	N	N	N	S
10083-1	1.1.05.01.07.00	ICMS	S, 1	N	N	N	N	S
10084-6	1.1.05.01.08.00	IR a Compensar/Restituir	S, 1	N	N	N	N	S
10085-0	1.1.05.01.09.00	CSLL a Compensar/Restituir	S, 1	N	N	N	N	S
10086-5	1.1.05.01.10.00	PIS a Compensar/Restituir	S, 1	N	N	N	N	S
10087-0	1.1.05.01.11.00	COFINS a Compensar/Restituir	S, 1	N	N	N	N	S
10088-4	1.1.05.01.12.00	ISS a Compensar/Restituir	S, 1	N	N	N	N	S

Conta	Classificador	Nome da Conta	Let	Ord	Red	C/C	Tax	Con
10089-9	1.1.05.01.13.00	INSS a Compensar	S, 1	N	N	N	N	S
10090-1	1.1.05.01.14.00	Outros Impostos Federais	S, 1	N	N	N	N	S
10091-6	1.1.05.01.15.00	Outros Impostos Estaduais	S, 1	N	N	N	N	S
10092-9	1.1.05.01.16.00	Outros Impostos Municipais	S, 1	N	N	N	N	S
10093-5	1.1.05.01.17.00	IRPJ Estimado	S, 1	N	N	N	N	S
10094-0	1.1.05.01.18.00	CSLL Estimada	S, 1	N	N	N	N	S
10095-4	1.1.05.01.19.00	IRPJ - Base Negativa	S, 1	N	N	N	N	S
10096-9	1.1.05.01.20.00	CSLL - Base Negativa	S, 1	N	N	N	N	S
10097-3	1.1.05.02.00.00	OUTROS CRÉDITOS						
10098-8	1.1.05.02.01.00	Contas a Receber	S, 1	N	N	N	N	S
10099-2	1.1.05.02.02.00	Aluguéis a Receber	S, 1	N	N	N	N	S
10103-5	1.1.05.02.06.00	Outras Contas a Receber	S, 1	N	N	N	N	S
10290-7	1.1.05.02.07.00	(-) Antecip. Cartão de Crédito	S, 1	N	S	N	N	S
10104-0	1.1.05.03.00.00	ADIANTAMENTOS						
10105-4	1.1.05.03.01.00	Adiantamento de Salários	S, 1	N	N	N	N	S
10106-9	1.1.05.03.02.00	Adiantamento de Férias	S, 1	N	N	N	N	S
10107-3	1.1.05.03.03.00	Adiantamento de 13º Salário	S, 1	N	N	N	N	S
10108-8	1.1.05.03.04.00	Adiantamento a Fornecedores	S, 1	N	N	N	N	S
10109-2	1.1.05.03.05.00	Adiantamento p/Fut Imobilizaçõ	S, 1	N	N	N	N	S
10111-0	1.1.05.03.07.00	Outros Adiantamentos	S, 1	N	N	N	N	S
10112-4	1.1.05.04.00.00	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECE						
10113-9	1.1.05.04.01.00	Outros Créditos a Receber	S, 1	N	N	N	N	S
10114-3	1.1.06.00.00.00	VALORES E BENS						
10115-8	1.1.06.01.00.00	ESTOQUES						
10116-2	1.1.06.01.01.00	Mercadorias	S, 1	N	N	N	N	S
10117-7	1.1.06.01.02.00	Mercadorias Importadas	S, 1	N	N	N	N	S
10101-6	1.1.06.01.03.00	Materiais Didáticos	S, 1	N	N	N	N	S
10121-3	1.1.06.01.06.00	Outros	S, 1	N	N	N	N	S
10124-7	1.1.06.03.00.00	EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS COMPUL						
10125-1	1.1.06.03.01.00	Empréstimo - Mútuo	S, 1	N	N	N	N	S
10126-6	1.1.06.03.02.00	(-) Juros s/Empréstimos	S, 1	N	S	N	N	S
10127-0	1.1.06.03.03.00	Depósitos Judiciais	S, 1	N	N	N	N	S
10128-5	1.1.06.04.00.00	OUTROS VALORES E BENS						
10129-0	1.1.06.04.01.00	Outros Valores e Bens	S, 1	N	N	N	N	S
10134-0	1.1.08.00.00.00	CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS						
10135-5	1.1.08.01.00.00	CONTA CORRENTE SÓCIOS						
10136-0	1.1.08.01.01.00	Sócios	S, 1	N	N	N	N	S
11090-3	1.1.09.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO						
10137-4	1.2.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
10138-9	1.2.01.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO						
10154-8	1.2.01.03.00.00	OUTROS CRÉDITOS						
10155-2	1.2.01.03.01.00	Outros Créditos	S, 1	N	N	N	N	S
10159-0	1.2.01.05.00.00	VALORES E BENS						
10160-3	1.2.01.05.01.00	Empréstimos	S, 1	N	N	N	N	S
10161-8	1.2.01.05.02.00	(-) Juros s/Empréstimos	S, 1	N	S	N	N	S
10162-2	1.2.01.05.03.00	Depósitos Judiciais	S, 1	N	N	N	N	S
10163-7	1.2.01.05.04.00	Outros Valores e Bens	S, 1	N	N	N	N	S
10164-1	1.2.01.06.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LP						
10165-6	1.2.01.06.01.00	Outros Créditos a Receber	S, 1	N	N	N	N	S
10166-0	1.2.01.07.00.00	CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS						
10167-5	1.2.01.07.01.00	Sócios	S, 1	N	N	N	N	S
10168-0	1.2.02.00.00.00	INVESTIMENTOS						
10178-3	1.2.02.03.00.00	IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA						
10179-8	1.2.02.03.01.00	Terrenos	S, 1	N	N	N	N	S
10180-0	1.2.02.03.02.00	Edificações	S, 1	N	N	N	N	S
10181-5	1.2.02.04.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS						
10183-4	1.2.02.04.02.00	Outros Investimentos	S, 1	N	N	N	N	S
10184-9	1.2.03.00.00.00	IMOBILIZADO						
10185-3	1.2.03.01.00.00	VALOR DE AQUISIÇÃO						
10186-8	1.2.03.01.01.00	Imóveis	S, 1	S, 1	N	N	N	S
10187-2	1.2.03.01.02.00	Terrenos	S, 1	S, 1	N	N	N	S
10188-7	1.2.03.01.03.00	Benf em Imóveis de Terceiros	S, 1	S, 1	N	N	N	S
10189-1	1.2.03.01.04.00	Benf em Imóveis Próprios	S, 1	S, 1	N	N	N	S
10190-4	1.2.03.01.05.00	Instalações	S, 1	S, 1	N	N	N	S
10191-9	1.2.03.01.06.00	Máquinas e Equipamentos	S, 1	S, 1	N	N	N	S
10192-3	1.2.03.01.07.00	Informática	S, 1	S, 1	N	N	N	S
10193-8	1.2.03.01.08.00	Móveis e Utensílios	S, 1	S, 1	N	N	N	S

Plano de Contas

0005

Acesso	Classificador	Nome da Conta	Lot	Cor	Peri	C/C	Terc	Con
10194-2	1.2.03.01.09.00	Veículos	S, 1	S, 1	N	N	N	S
10195-7	1.2.03.01.10.00	Equip de Telecomunicações	S, 1	S, 1	N	N	N	S
10196-1	1.2.03.01.11.00	Imobilizações em Curso	S, 1	S, 1	N	N	N	S
10197-6	1.2.03.01.12.00	Outras Imobilizações	S, 1	S, 1	N	N	N	S
15198-0	1.2.03.01.13.00	Quotas de Consórcios	S, 1	N	N	N	N	S
10198-0	1.2.03.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA						
10199-5	1.2.03.02.01.00	(-) Benf em Imóveis de Terceir	S, 1	N	S	N	N	S
10200-4	1.2.03.02.02.00	(-) Benf em Imóveis Próprios	S, 1	N	S	N	N	S
10201-9	1.2.03.02.03.00	(-) Instalações	S, 1	N	S	N	N	S
10202-3	1.2.03.02.04.00	(-) Máquinas e Equipamentos	S, 1	N	S	N	N	S
10203-8	1.2.03.02.05.00	(-) Informática	S, 1	N	S	N	N	S
10204-2	1.2.03.02.06.00	(-) Móveis e Utensílios	S, 1	N	S	N	N	S
10205-7	1.2.03.02.07.00	(-) Veículos	S, 1	N	S	N	N	S
10206-1	1.2.03.02.08.00	(-) Equip de Telecomunicações	S, 1	N	S	N	N	S
10207-6	1.2.03.02.09.00	(-) Imobilizações em Curso	S, 1	N	S	N	N	S
10208-0	1.2.03.02.10.00	(-) Outras Imobilizações	S, 1	N	S	N	N	S
10208-0	1.2.03.02.11.00	(-) Imóveis	S, 1	N	N	N	N	S
10209-5	1.2.04.00.00.00	INTANGÍVEL						
10210-8	1.2.04.01.00.00	VALOR DE AQUISIÇÃO						
10211-2	1.2.04.01.01.00	Sistemas de Computação	S, 1	S, 1	N	N	N	S
10212-7	1.2.04.01.02.00	Marcas Comerciais	S, 1	S, 1	N	N	N	S
10214-6	1.2.04.01.04.00	Outros Intangíveis	S, 1	S, 1	N	N	N	S
10215-0	1.2.04.02.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
10216-5	1.2.04.02.01.00	(-) Sistemas de Computação	S, 1	N	S	N	N	S
10217-0	1.2.04.02.02.00	(-) Marcas Comerciais	S, 1	N	S	N	N	S
10219-9	1.2.04.02.04.00	(-) Outros Intangíveis	S, 1	N	S	N	N	S

Conta	Classificador	Home da Conta	Debit	Cred	C/C	Debit	Cred
		PASSIVO					
		PASSIVO CIRCULANTE					
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
		Salários a Pagar	S,1	H	H	H	S
		Pro-labores a Pagar	S,1	H	H	H	S
		Honorários a Pagar	S,1	H	H	H	S
		Férias a Pagar	S,1	H	H	H	S
		Doctos Terceiro a Pagar	S,1	H	H	H	S
		Pensão Alimentícia a Pagar	S,1	H	H	H	S
		Rescisões a Pagar	S,1	H	H	H	S
		Aviso Prévio Indenizado	S,1	H	H	H	S
		Indenizações a Pagar	S,1	H	H	H	S
		Plano Odontológico a pagar	S,1	H	H	H	S
		PROVISÃO DE FÉRIAS					
		Férias	S,1	H	H	H	S
		Encargos sobre Férias	S,1	H	H	H	S
		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					
		13º Salário	S,1	H	H	H	S
		Encargos sobre 13º Salário	S,1	H	H	H	S
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
		FUNTS a recolher	S,1	H	H	H	S
		INSS a recolher	S,1	H	H	H	S
		Contribuição Sindical	S,1	H	H	H	S
		Outras Obrigações	S,1	H	H	H	S
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES					
		INPL a recolher	S,1	N	N	N	S
		CSLL a recolher	S,1	N	N	N	S
		ISS a Pagar	S,1	N	N	N	S
		PIS a Pagar	S,1	N	N	N	S
		COFINS a Pagar	S,1	N	N	N	S
		ICMS a Pagar	S,1	N	N	N	S
		Simplex a Pagar	S,1	N	N	N	S
		Contrib Previdenciária a Pagar	S,1	N	N	N	S
		Outros Impostos	S,1	N	N	N	S
		RETEÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
		IRRF - Folha de Pagamento	S,1	N	N	N	S
		IRRF - Aluguéis	S,1	N	N	N	S
		IRRF - Autônomo	S,1	N	N	N	S
		IRRF - Pessoas Jurídicas	S,1	N	N	N	S
		PIS a Recolher	S,1	N	N	N	S
		COFINS a Recolher	S,1	N	N	N	S
		CSLL a Recolher	S,1	N	N	N	S
		PIS/COFINS/CSLL a Recolher	S,1	N	N	N	S
		ISS a Recolher	S,1	N	N	N	S
		INSS a Recolher - Folha de Pag	S,1	N	N	N	S
		INSS a Recolher - P. Jurídicas	S,1	N	N	N	S
		ICMS - ST	S,1	N	N	N	S
		Outros Imp e Contr a Recolher	S,1	N	N	N	S
		PARCELAMENTOS					
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
		INSS	S,1	N	N	N	S
		(-) Juros/Multa s/INSS Parcela	S,1	N	N	N	S
		Outras Obrigações Trabalhistas	S,1	N	N	N	S
		(-) Juros/Multa s/Outras Obr P	S,1	N	N	N	S
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
		Parcelamento IRPJ- Curto Prazo	S,1	N	N	N	S
		(-) Juros/Multa s/IRPJ Parcela	S,1	N	N	N	S
		Parcelamento CSLL- Curto Prazo	S,1	N	N	N	S
		(-) Juros/Multa s/CSLL Parcela	S,1	N	N	N	S
		Parcelamento PIS- Curto Prazo	S,1	N	N	N	S
		(-) Juros/Multa s/PIS Parcelad	S,1	N	N	N	S
		Parcelamento COFINS - C.Prazo	S,1	N	N	N	S
		(-) Juros/Multa s/COFINS Parce	S,1	N	N	N	S
		PIS/COFINS/CSLL	S,1	N	N	N	S

Conta	Classificacão	Nome da Conta	Lct	Or	Red	C/C	Dex	Con
2000	2.0.00.00.00.00	PASSIVO						
2001	2.1.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
2002	2.1.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL						
2003	2.1.01.01.00.00	Salários a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2004	2.1.01.01.02.00	Pró-Labore a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2005	2.1.01.01.03.00	Honorários a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2006	2.1.01.01.04.00	Férias a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2007	2.1.01.01.05.00	Décimo Terceiro a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2008	2.1.01.01.06.00	Pensão Alimentícia a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2009	2.1.01.01.07.00	Rescisões a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2010	2.1.01.01.08.00	Aviso Prévio Indenizado	S,1	N	N	N	N	S
2011	2.1.01.01.09.00	Indenizações a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2012	2.1.01.01.10.00	Plano Odontológico a pagar	S,1	N	N	N	N	S
2013	2.1.01.02.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS						
2014	2.1.01.02.01.00	Férias	S,1	N	N	N	N	S
2015	2.1.01.02.02.00	Encargos Sobre Férias	S,1	N	N	N	N	S
2016	2.1.01.03.00.00	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO						
2017	2.1.01.03.01.00	13º Salário	S,1	N	N	N	N	S
2018	2.1.01.03.02.00	Encargos sobre 13º Salário	S,1	N	N	N	N	S
2019	2.1.02.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
2020	2.1.02.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
2021	2.1.02.01.01.00	FUTS a recolher	S,1	N	N	N	N	S
2022	2.1.02.01.02.00	INSS a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2023	2.1.02.01.03.00	Contribuição Sindical	S,1	N	N	N	N	S
2024	2.1.02.01.04.00	Outras Obrigações	S,1	N	N	N	N	S
2025	2.1.03.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS						
2026	2.1.03.01.00.00	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES						
2027	2.1.03.01.01.00	IRPJ a recolher	S,1	N	N	N	N	S
2028	2.1.03.01.02.00	CSLL a recolher	S,1	N	N	N	N	S
2029	2.1.03.01.03.00	ISS a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2030	2.1.03.01.04.00	PIS a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2031	2.1.03.01.05.00	COFINS a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2032	2.1.03.01.06.00	ICMS a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2033	2.1.03.01.07.00	Simplex a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2034	2.1.03.01.09.00	Contrib Previdenciária a Pagar	S,1	N	N	N	N	S
2035	2.1.03.01.10.00	Outros Impostos	S,1	N	N	N	N	S
2036	2.1.03.02.00.00	RETEÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRI						
2037	2.1.03.02.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	S,1	N	N	N	N	S
2038	2.1.03.02.02.00	IRRF - Aluguéis	S,1	N	N	N	N	S
2039	2.1.03.02.03.00	IRRF - Autônomos	S,1	N	N	N	N	S
2040	2.1.03.02.04.00	IRRF - Pessoas Jurídicas	S,1	N	N	N	N	S
2041	2.1.03.02.05.00	PIS a Recolher	S,1	N	N	N	N	S
2042	2.1.03.02.06.00	COFINS a Recolher	S,1	N	N	N	N	S
2043	2.1.03.02.07.00	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	S,1	N	N	N	N	S
2044	2.1.03.02.09.00	ISS a Recolher	S,1	N	N	N	N	S
2045	2.1.03.02.10.00	INSS a Recolher - Folha de Pag	S,1	N	N	N	N	S
2046	2.1.03.02.11.00	INSS a Recolher - P. Jurídicas	S,1	N	N	N	N	S
2047	2.1.03.02.12.00	ICMS - ST	S,1	N	N	N	N	S
2048	2.1.03.02.99.00	Outros Imp e Contr a Recolher	S,1	N	N	N	N	S
2049	2.1.04.00.00.00	PARCELAMENTOS						
2050	2.1.04.01.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2051	2.1.04.01.01.00	INSS	S,1	N	N	N	N	S
2052	2.1.04.01.02.00	(-) Juros/Multa s/INSS Parcela	S,1	N	N	N	N	S
2053	2.1.04.01.03.00	Outras Obrigações Trabalhistas	S,1	N	N	N	N	S
2054	2.1.04.01.04.00	(-) Juros/Multa s/Outras Obr P	S,1	N	N	N	N	S
2055	2.1.04.02.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS						
2056	2.1.04.02.01.00	Parcelamento IRPJ- Curto Prazo	S,1	N	N	N	N	S
2057	2.1.04.02.02.00	(-) Juros/Multa s/IRPJ Parcela	S,1	N	N	N	N	S
2058	2.1.04.02.03.00	Parcelamento CSLL- Curto Prazo	S,1	N	N	N	N	S
2059	2.1.04.02.04.00	(-) Juros/Multa s/CSLL Parcela	S,1	N	N	N	N	S
2060	2.1.04.02.05.00	Parcelamento PIS- Curto Prazo	S,1	N	N	N	N	S
2061	2.1.04.02.06.00	(-) Juros/Multa s/PIS Parcela	S,1	N	N	N	N	S
2062	2.1.04.02.07.00	Parcelamento COFINS - C.Fraço	S,1	N	N	N	N	S
2063	2.1.04.02.08.00	(-) Juros/Multa s/COFINS Parce	S,1	N	N	N	N	S
2064	2.1.04.02.09.00	PIS/COFINS/CSLL	S,1	N	N	N	N	S

Acervo	Classificador	Nome da Conta	Lot	Out	Red	C/C	Tax	Con
20000-0	2.0.00.00.00.00	PASSIVO						
20010-3	2.1.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
20020-7	2.1.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL						
20030-0	2.1.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL						
20031-5	2.1.01.01.01.00	Salários a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20032-0	2.1.01.01.02.00	Pró-Labore a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20033-4	2.1.01.01.03.00	Honorários a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20034-9	2.1.01.01.04.00	Férias a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20035-3	2.1.01.01.05.00	Décimo Terceiro a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20036-8	2.1.01.01.06.00	Pensão Alimentícia a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20037-2	2.1.01.01.07.00	Rescisões a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20037-8	2.1.01.01.08.00	Aviso Prévio Indenizado	S, 1	N	N	N	N	S
20037-8	2.1.01.01.09.00	Indenizações a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20037-8	2.1.01.01.10.00	Plano Odontológico a pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20094-0	2.1.01.02.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS						
20214-7	2.1.01.02.01.00	Férias	S, 1	N	N	N	N	S
20215-1	2.1.01.02.02.00	Encargos Sobre Férias	S, 1	N	N	N	N	S
20216-6	2.1.01.03.00.00	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO						
20217-0	2.1.01.03.01.00	13º Salário	S, 1	N	N	N	N	S
20218-5	2.1.01.03.02.00	Encargos sobre 13º Salário	S, 1	N	N	N	N	S
20219-0	2.1.02.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
20038-7	2.1.02.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
20039-1	2.1.02.01.01.00	FGTS a recolher	S, 1	N	N	N	N	S
20040-4	2.1.02.01.02.00	INSS a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
21000-1	2.1.02.01.03.00	Contribuição Sindical	S, 1	N	N	N	N	S
20042-3	2.1.02.01.04.00	Outras Obrigações	S, 1	N	N	N	N	S
20043-8	2.1.03.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS						
20044-2	2.1.03.01.00.00	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES						
20045-7	2.1.03.01.01.00	IRPJ a recolher	S, 1	N	N	N	N	S
20046-1	2.1.03.01.02.00	CSLL a recolher	S, 1	N	N	N	N	S
20047-6	2.1.03.01.03.00	ISS a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20048-0	2.1.03.01.04.00	PIS a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20049-5	2.1.03.01.05.00	COFINS a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20050-8	2.1.03.01.06.00	ICMS a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20051-2	2.1.03.01.07.00	Simplex a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20052-7	2.1.03.01.09.00	Contrib Previdenciária a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
29850-6	2.1.03.01.10.00	Outros Impostos	S, 1	N	N	N	N	S
20054-6	2.1.03.02.00.00	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES						
20055-0	2.1.03.02.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	S, 1	N	N	N	N	S
20056-5	2.1.03.02.02.00	IRRF - Aluguéis	S, 1	N	N	N	N	S
20057-0	2.1.03.02.03.00	IRRF - Autônomos	S, 1	N	N	N	N	S
20058-4	2.1.03.02.04.00	IRRF - Pessoas Jurídicas	S, 1	N	N	N	N	S
20059-9	2.1.03.02.05.00	PIS a Recolher	S, 1	N	N	N	N	S
20060-1	2.1.03.02.06.00	COFINS a Recolher	S, 1	N	N	N	N	S
20061-6	2.1.03.02.07.00	CSLL a Recolher	S, 1	N	N	N	N	S
20062-0	2.1.03.02.08.00	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	S, 1	N	N	N	N	S
20063-5	2.1.03.02.09.00	ISS a Recolher	S, 1	N	N	N	N	S
20064-0	2.1.03.02.10.00	INSS a Recolher - Folha de Pag	S, 1	N	N	N	N	S
20041-9	2.1.03.02.11.00	INSS a Recolher - P. Jurídicas	S, 1	N	N	N	N	S
26310-2	2.1.03.02.12.00	ICMS - ST	S, 1	N	N	N	N	S
20151-5	2.1.03.02.99.00	Outros Imp e Contr a Recolher	S, 1	N	N	N	N	S
20065-4	2.1.04.00.00.00	PARCELAMENTOS						
20066-9	2.1.04.01.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
20067-3	2.1.04.01.01.00	INSS	S, 1	N	N	N	N	S
20068-8	2.1.04.01.02.00	(-) Juros/Multa s/INSS Parcela	S, 1	N	S	N	N	S
20069-2	2.1.04.01.03.00	Outras Obrigações Trabalhistas	S, 1	N	N	N	N	S
20070-5	2.1.04.01.04.00	(-) Juros/Multa s/Outras Obr P	S, 1	N	S	N	N	S
20071-0	2.1.04.02.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS						
20072-4	2.1.04.02.01.00	Parcelamento IRPJ- Curto Prazo	S, 1	N	N	N	N	S
20073-9	2.1.04.02.02.00	(-) Juros/Multa s/IRPJ Parcela	S, 1	N	N	N	N	S
20074-3	2.1.04.02.03.00	Parcelamento CSLL- Curto Prazo	S, 1	N	S	N	N	S
20075-8	2.1.04.02.04.00	(-) Juros/Multa s/CSLL Parcela	S, 1	N	N	N	N	S
20076-2	2.1.04.02.05.00	Parcelamento PIS- Curto Prazo	S, 1	N	S	N	N	S
20077-7	2.1.04.02.06.00	(-) Juros/Multa s/PIS Parcelad	S, 1	N	N	N	N	S
20078-1	2.1.04.02.07.00	Parcelamento COFINS - C.Prazo	S, 1	N	S	N	N	S
20079-6	2.1.04.02.08.00	(-) Juros/Multa s/COFINS Parce	S, 1	N	N	N	N	S
20080-9	2.1.04.02.09.00	PIS/COFINS/CSLL						
20081-3	2.1.04.02.09.00							

Plano de Contas

0005

Asseso	Classificador	Nome da Conta	Lot	Ord	Perd	C/C	Tax	Con
20082-8	2.1.04.02.10.00	(-) Juros/Multa s/Contrib Parc						
20083-2	2.1.04.02.11.00	ISS	S, 1	N	S	N	N	S
20084-7	2.1.04.02.12.00	(-) Juros/Multa s/ISS Parcelad	S, 1	N	N	N	N	S
20085-1	2.1.04.02.13.00	ICMS	S, 1	N	S	N	N	S
20086-6	2.1.04.02.14.00	(-) Juros/Multa s/ICMS Parcela	S, 1	N	N	N	N	S
20087-0	2.1.04.02.15.00	Parc.Simples Nacional-C. Prazo	S, 1	N	S	N	N	S
20088-5	2.1.04.02.16.00	(-) Juros/Multa s/Simples Parc	S, 1	N	N	N	N	S
20089-0	2.1.04.02.17.00	IPI	S, 1	N	S	N	N	S
20090-2	2.1.04.02.18.00	(-) Juros/Multa s/IPI Parcelad	S, 1	N	N	N	N	S
20091-7	2.1.04.02.19.00	PERT Simples Nacional C. Prazo	S, 1	N	S	N	N	S
20092-1	2.1.04.02.20.00	(-) Encargos/Reduções PERT Sim	S, 1	N	N	N	N	S
20093-0	2.1.04.02.21.00	Demais Parcelamentos	S, 1	N	S	N	N	S
20094-5	2.1.04.02.22.00	(-) Juros/Multa s/Demais Parce	S, 1	N	S	N	N	S
20095-0	2.1.04.02.23.00	Outros Impostos	S, 1	N	S	N	N	S
20096-4	2.1.04.02.24.00	(-) Juros/Multa s/ Outros Impo	S, 1	N	S	N	N	S
20098-6	2.1.05.00.00.00	PROVISÕES						
20099-3	2.1.05.02.00.00	OUTRAS PROVISÕES						
20100-0	2.1.05.02.01.00	Outras Provisões	S, 1	N	N	N	N	S
20101-7	2.1.06.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
20102-1	2.1.06.01.00.00	EMPRÉSTIMOS						
20103-6	2.1.06.01.01.00	Empréstimo de Mútuo	S, 1	N	N	N	N	S
20104-0	2.1.06.01.02.00	(-) Encargos s/Emprést Mútu	S, 1	N	S	N	N	S
20105-5	2.1.06.01.03.00	Empréstimo Itaú	S, 1	N	N	N	N	S
20106-0	2.1.06.01.04.00	(-) Encargos s/Emprést Itaú	S, 1	N	S	N	N	S
20107-4	2.1.06.01.05.00	Empréstimo Bradesco	S, 1	N	N	N	N	S
20108-9	2.1.06.01.06.00	(-) Encargos s/Emprést Brad	S, 1	N	S	N	N	S
20109-3	2.1.06.01.07.00	Empréstimo Santander	S, 1	N	N	N	N	S
20110-6	2.1.06.01.08.00	(-) Encargos s/Emprést Sant	S, 1	N	S	N	N	S
20111-0	2.1.06.01.09.00	Empréstimo Banco do Brasil	S, 1	N	N	N	N	S
20112-5	2.1.06.01.10.00	(-) Encargos s/Emprést B Br	S, 1	N	S	N	N	S
20113-0	2.1.06.01.11.00	Empréstimo Caixa Econômica Fed	S, 1	N	N	N	N	S
20114-4	2.1.06.01.12.00	(-) Encargos s/Emprést CEF	S, 1	N	S	N	N	S
20005-2	2.1.06.01.13.00	Empréstimo Sicoob	S, 1	N	N	N	N	S
20006-7	2.1.06.01.14.00	(-) Encargos s/Emprést Sicoob	S, 1	N	S	N	N	S
20115-9	2.1.06.01.15.00	Empréstimo Outros Bancos	S, 1	N	N	N	N	S
20116-3	2.1.06.01.16.00	(-) Encargos s/Emprést Outr	S, 1	N	S	N	N	S
20117-8	2.1.06.01.17.00	Banco Itaú - Saldo Negativo	S, 1	N	N	N	N	S
20118-2	2.1.06.01.18.00	Banco Bradesco - Saldo Negativ	S, 1	N	N	N	N	S
20119-7	2.1.06.01.19.00	Banco Santander - Saldo Negati	S, 1	N	N	N	N	S
20120-9	2.1.06.01.20.00	Banco do Brasil - Saldo Negati	S, 1	N	N	N	N	S
20121-4	2.1.06.01.21.00	Caixa Econ Federal - Sdo Negat	S, 1	N	N	N	N	S
20007-1	2.1.06.01.22.00	Sicoob - Saldo Negativo	S, 1	N	N	N	N	S
20225-5	2.1.06.01.23.00	Banco Inter - Saldo Negativo	S, 1	N	N	N	N	S
20122-9	2.1.06.01.23.00	Banco Nubank - Saldo Negativ	S, 1	N	N	N	N	S
20123-3	2.1.06.01.24.00	(-) Encargos s/Outros Empré	S, 1	N	S	N	N	S
20124-8	2.1.06.02.00.00	FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS						
20125-2	2.1.06.02.01.00	Financiamento de Leasing	S, 1	N	N	N	N	S
20126-7	2.1.06.02.02.00	(-) Encargos s/Leasing	S, 1	N	S	N	N	S
20224-0	2.1.06.02.03.00	Consórcios a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20226-0	2.1.06.02.04.00	(-) Encargos s/Consórcios	S, 1	N	S	N	N	S
20127-1	2.1.06.02.05.00	Outros Financiamentos	S, 1	N	N	N	N	S
20128-6	2.1.07.00.00.00	FORNECEDORES						
20129-0	2.1.07.01.00.00	FORNECEDORES						
20130-3	2.1.07.01.05.00	Fornecedores Diversos	S, 1	N	N	N	N	S
20131-8	2.1.07.01.06.00	Combustíveis a pagar	S, 2	N	N	N	N	S
20132-2	2.1.07.02.00.00	OUTROS FORNECEDORES						
20133-7	2.1.07.02.01.00	Outros Fornecedores	S, 1	N	N	N	N	S
20134-1	2.1.08.00.00.00	ADIANTAMENTOS						
20135-6	2.1.08.01.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES						
20136-0	2.1.08.01.01.00	Adiantamentos de Clientes	S, 1	N	N	N	N	S
20137-5	2.1.09.00.00.00	OUTRAS CONTAS A PAGAR						
20138-0	2.1.09.01.00.00	OUTRAS CONTAS A PAGAR						
20220-2	2.1.09.01.01.00	Aluguéis a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20221-7	2.1.09.01.02.00	Energia Elétrica a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20222-1	2.1.09.01.03.00	Água e Esgoto a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20223-6	2.1.09.01.04.00	Telecomunicações a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20139-4	2.1.09.01.05.00	Gás a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
	2.1.09.01.06.00	Acordos Judiciais	S, 1	N	N	N	N	S

Acervo	Classificador	Nome da Conta	Let	Cor	Red	C/C	Tax	Con
20140-7	2.1.09.01.07.00	Cheques Emitidos Não Compensad						S
20141-1	2.1.09.01.08.00	Outras Contas a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20142-6	2.1.10.00.00.00	CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	S, 1	N	N	N	N	S
20143-0	2.1.10.01.00.00	CONTA CORRENTE SÓCIOS						
20144-5	2.1.10.01.01.00	Sócios						S
20145-0	2.1.11.00.00.00	LUCROS A DISTRIBUIR	S, 1	N	N	N	N	S
20146-4	2.1.11.01.00.00	LUCROS A DISTRIBUIR						
20147-9	2.1.11.01.01.00	Lucros a Distribuir	S, 1	N	N	N	N	S
20211-3	2.1.12.00.00.00	DÉBITOS DE OPERAÇÕES ADMINISTR						
20212-8	2.1.12.01.00.00	DÉBITOS DE OPERAÇÕES ADMINISTR						
20213-2	2.1.12.01.01.00	Repasses a Clientes	S, 1	N	N	N	N	S
20148-3	2.2.00.00.00.00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
20149-8	2.2.01.00.00.00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO						
20150-0	2.2.01.01.00.00	PROVISÕES						
20158-7	2.2.01.02.00.00	PARCELAMENTOS OBRIG TRABALHIST						
20159-1	2.2.01.02.01.00	INSS	S, 1	N	N	N	N	S
20160-4	2.2.01.02.02.00	(-) Juros/Multa s/INSS Parcela	S, 1	N	S	N	N	S
20161-9	2.2.01.02.03.00	Outras Obrigações Trabalhistas	S, 1	N	N	N	N	S
20162-3	2.2.01.02.04.00	(-) Juros/Multa s/Outras Obr T	S, 1	N	S	N	N	S
20163-8	2.2.01.03.00.00	PARCELAMENTOS OBR TRIBUTÁRIAS						
20164-2	2.2.01.03.01.00	IRPJ	S, 1	N	N	N	N	S
20165-7	2.2.01.03.02.00	(-) Juros/Multa S/IRPJ Parcela	S, 1	N	S	N	N	S
20166-1	2.2.01.03.03.00	CSLL	S, 1	N	N	N	N	S
20167-0	2.2.01.03.04.00	(-) Juros/Multa s/CSLL Parcela	S, 1	N	S	N	N	S
20168-0	2.2.01.03.05.00	PIS	S, 1	N	N	N	N	S
20169-5	2.2.01.03.06.00	(-) Juros/Multa s/PIS Parcelad	S, 1	N	S	N	N	S
20170-8	2.2.01.03.07.00	COFINS	S, 1	N	N	N	N	S
20171-2	2.2.01.03.08.00	(-) Juros/Multa s/COFINS Parce	S, 1	N	S	N	N	S
20172-7	2.2.01.03.09.00	PIS/COFINS/CSLL	S, 1	N	N	N	N	S
20173-1	2.2.01.03.10.00	(-) Juros/Multa s/Contrib Parc	S, 1	N	S	N	N	S
20174-6	2.2.01.03.11.00	ISS	S, 1	N	N	N	N	S
20175-0	2.2.01.03.12.00	(-) Juros/Multa s/ISS Parcelad	S, 1	N	S	N	N	S
20176-5	2.2.01.03.13.00	ICMS	S, 1	N	N	N	N	S
20177-0	2.2.01.03.14.00	(-) Juros/Multa s/ICMS Parcela	S, 1	N	S	N	N	S
20178-4	2.2.01.03.15.00	Parc.Simples Nacional- L.Prazo	S, 1	N	N	N	N	S
20179-9	2.2.01.03.16.00	(-) Juros/Multa s/Simples Parc	S, 1	N	S	N	N	S
20180-1	2.2.01.03.17.00	IPI	S, 1	N	N	N	N	S
20181-5	2.2.01.03.18.00	(-) Juros/Multa s/IPI Parcelad	S, 1	N	S	N	N	S
20182-0	2.2.01.03.19.00	PERT Simples Nacional	S, 1	N	N	N	N	S
20183-5	2.2.01.03.20.00	(-) Encargos/Reduções PERT Sim	S, 1	N	S	N	N	S
20997-9	2.2.01.03.21.00	Demais Parcelamentos	S, 1	N	N	N	N	S
20998-3	2.2.01.03.22.00	(-) Juros/ Multa s/ Demais Par	S, 1	N	S	N	N	S
20184-0	2.2.01.04.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	S, 1	N	N	N	N	S
20185-4	2.2.01.04.01.00	Empréstimo de Mútuo	S, 1	N	S	N	N	S
20186-9	2.2.01.04.02.00	(-) Encarg s/Contrato de Mútuo	S, 1	N	N	N	N	S
20187-3	2.2.01.04.03.00	Empréstimo Itaú	S, 1	N	S	N	N	S
20188-6	2.2.01.04.04.00	(-) Encargos Empréstimo Itaú	S, 1	N	N	N	N	S
20189-2	2.2.01.04.05.00	Empréstimo Bradesco	S, 1	N	S	N	N	S
20190-5	2.2.01.04.06.00	(-) Encargos Empréstimo Brades	S, 1	N	N	N	N	S
20191-0	2.2.01.04.07.00	Empréstimo Santander	S, 1	N	S	N	N	S
20192-4	2.2.01.04.08.00	(-) Encargos Empréstimo Santan	S, 1	N	N	N	N	S
20193-9	2.2.01.04.09.00	Empréstimo Banco do Brasil	S, 1	N	S	N	N	S
20194-3	2.2.01.04.10.00	(-) Encargos Empréstimo Bco Br	S, 1	N	N	N	N	S
20195-8	2.2.01.04.11.00	Empréstimo Caixa Econômica Fed	S, 1	N	S	N	N	S
20196-2	2.2.01.04.12.00	(-) Encargos Emprést CEF	S, 1	N	N	N	N	S
20197-7	2.2.01.04.13.00	Empréstimo Outros Bancos	S, 1	N	S	N	N	S
20198-1	2.2.01.04.14.00	(-) Encargos Emprést Outros Ba	S, 1	N	N	N	N	S
20008-6	2.2.01.04.15.00	Empréstimo Sicoob	S, 1	N	S	N	N	S
20009-0	2.2.01.04.16.00	(-) Encargos s/Emprést Sicoob	S, 1	N	N	N	N	S
20199-6	2.2.01.04.17.00	Financiamento de Leasing	S, 1	N	S	N	N	S
20200-5	2.2.01.04.18.00	(-) Encargos Contrato Leasing	S, 1	N	N	N	N	S
20227-4	2.2.01.04.19.00	Consórcios a Pagar	S, 1	N	S	N	N	S
20228-9	2.2.01.04.20.00	(-) Encargos s/Consórcios	S, 1	N	N	N	N	S
20201-0	2.2.01.04.21.00	Outros Financiamentos						
20202-4	2.2.01.05.00.00	DÉBITOS DIVERSOS	S, 1	N	N	N	N	S
20203-9	2.2.01.05.01.00	Fornecedores	S, 1	N	N	N	N	S
20204-3	2.2.01.05.02.00	Acordos Judiciais						

Plano de Contas 0005

Asseso	Classificador	Nome da Conta	Let	Cor	Red	C/C	Tax	Con
40000-1	4.0.00.00.00.00	CUSTOS						
40010-5	4.1.00.00.00.00	CUSTOS DE PRODUÇÃO						
40011-0	4.1.01.00.00.00	CUSTOS INDUSTRIAIS						
40012-4	4.1.01.01.00.00	INSUMOS						
40045-9	4.1.02.00.00.00	CUSTOS NA PREST DE SERVIÇOS						
40046-3	4.1.02.01.00.00	CONSUMOS DE MATERIAIS						
40047-8	4.1.02.01.01.00	Materiais Aplicados	S, 1	N	N	N	N	S

Asseso	Classificador	Nome da Conta	Let	Cor	Pad	C/C	Troc	Con
20003-9	2.2.01.05.03.00	Outros Débitos a Pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20013-9	2.2.01.05.04.00	Cartão de Crédito a pagar	S, 1	N	N	N	N	S
20006-2	2.2.01.06.00.00	CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS						
20007-7	2.2.01.06.01.00	Sócios	S, 1	N	N	N	N	S
20008-1	2.2.01.07.00.00	OUTRAS EXIGIB A LONGO PRAZO						
20008-6	2.2.01.07.01.00	Lucros a Distribuir	S, 1	N	N	N	N	S
20000-9	2.5.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
20010-2	2.5.01.00.00.00	CAPITAL SOCIAL						
20011-7	2.5.01.01.00.00	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO						
20012-1	2.5.01.01.01.00	Capital Social	S, 1	N	N	N	N	S
20013-6	2.5.01.02.00.00	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR						
20014-0	2.5.01.02.01.00	Capital Social a Integralizar	S, 1	N	N	N	N	S
20015-5	2.5.02.00.00.00	ADIANT FUT AUMENTO DE CAPITAL						
20016-0	2.5.02.01.00.00	ADIANT FUT AUMENTO DE CAPITAL						
20017-4	2.5.02.01.01.00	Adiant Fut Aumento de Capital	S, 1	N	N	N	N	S
20018-9	2.5.03.00.00.00	RESERVAS						
20019-3	2.5.03.01.00.00	RESERVAS DE CAPITAL						
20020-6	2.5.03.01.01.00	Reserva p/Aumento de Capital	S, 1	N	N	N	N	S
20021-0	2.5.04.00.00.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS						
20022-5	2.5.04.01.00.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS						
20023-0	2.5.04.01.01.00	Lucros Acumulados	S, 1	N	N	N	N	S
20024-4	2.5.04.01.02.00	Prejuízos Acumulados	S, 1	N	N	N	N	S
20025-9	2.5.05.00.00.00	RESULTADO NO PERÍODO						
20026-3	2.5.05.01.00.00	RESULTADO NO PERÍODO						
20027-8	2.5.05.01.01.00	1º Trimestre	S, 1	N	N	N	N	S
20028-2	2.5.05.01.02.00	2º Trimestre	S, 1	N	N	N	N	S
20029-7	2.5.05.01.03.00	3º Trimestre	S, 1	N	N	N	N	S
20030-0	2.5.05.01.04.00	4º Trimestre	S, 1	N	N	N	N	S
20031-4	2.5.05.01.05.00	Resultado no Exercício	S, 1	N	N	N	N	S
20032-9	2.5.06.00.00.00	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES						
20034-4	2.5.06.01.00.00	AJUSTES DE EXERC ANTERIORES						
20034-9	2.5.06.01.01.00	Ajustes Exercícios Anteriores	S, 1	N	N	N	N	S

Asseso	Classificador	Nome da Conta	Lct	Cat	Red	C/C	Tax	Con
30000-0	3.0.00.00.00.00	RECEITAS						
30010-4	3.1.00.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS						
30011-9	3.1.01.00.00.00	RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS						
30012-3	3.1.01.01.00.00	RECEITAS DE VENDAS						
30013-8	3.1.01.01.01.00	Vendas de Mercadorias	S, 1	N	N	N	N	S
30014-2	3.1.01.02.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS						
30015-7	3.1.01.02.01.00	Serviços Prestados	S, 1	N	N	N	N	S
30016-1	3.1.02.00.00.00	(-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTOS						
30017-6	3.1.02.01.00.00	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS						
30018-0	3.1.02.01.01.00	(-) Devoluções de Vendas	S, 1	N	N	N	N	S
30019-5	3.1.02.02.00.00	(-) SERVIÇOS CANCELADOS						
30020-8	3.1.02.02.01.00	(-) Serviços Cancelados	S, 1	N	N	N	N	S
30021-2	3.1.03.00.00.00	(-) TRIBUTOS DIRETOS S/FATURAM						
30022-7	3.1.03.01.00.00	(-) TRIBUTOS FEDERAIS						
30023-1	3.1.03.01.01.00	(-) Simples	S, 1	N	N	N	N	S
30024-6	3.1.03.01.02.00	(-) PIS	S, 1	N	N	N	N	S
30025-0	3.1.03.01.03.00	(-) COFINS	S, 1	N	N	N	N	S
30026-5	3.1.03.01.04.00	(-) Outros Impostos Federais	S, 1	N	N	N	N	S
30027-0	3.1.03.02.00.00	TRIBUTOS ESTADUAIS						
30028-4	3.1.03.02.01.00	(-) ICMS	S, 1	N	N	N	N	S
30029-9	3.1.03.02.02.00	(-) Outros Tributos Estaduais	S, 1	N	N	N	N	S
30030-1	3.1.03.03.00.00	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS						
30031-6	3.1.03.03.01.00	(-) ISS	S, 2	N	N	N	N	S
30032-0	3.1.03.03.02.00	(-) Outros Tributos Municipais	S, 2	N	N	N	N	S
30033-5	3.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
30034-0	3.2.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
30035-4	3.2.01.01.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
30036-9	3.2.01.01.01.00	Outras Receitas	S, 1	N	N	N	N	S
30063-6	3.2.01.01.02.00	Taxas Administrativas	S, 1	N	N	N	N	S
30037-3	3.3.00.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS						
30038-8	3.3.01.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCE						
30039-2	3.3.01.01.00.00	RECEITAS TÍTULOS DE RENDA FIXA						
30040-5	3.3.01.01.01.00	Oscilação do Valor de Cotas	S, 1	N	N	N	N	S
30046-2	3.3.02.00.00.00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS						
30047-7	3.3.02.01.00.00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS						
30048-1	3.3.02.01.01.00	Receita por Receb em Atraso	S, 1	N	N	N	N	S
30049-6	3.3.02.01.02.00	Descontos Obtidos	S, 1	N	N	N	N	S
30064-0	3.3.02.01.03.00	Outras Receitas Financeiras	S, 1	N	N	N	N	S
30050-9	3.4.00.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS						
30051-3	3.4.01.00.00.00	RECEITAS COM IMÓVEIS DE RENDA						
30052-8	3.4.01.01.00.00	RECEITAS COM IMÓVEIS DE RENDA						
30053-2	3.4.01.01.01.00	Aluguéis	S, 1	N	N	N	N	S
30054-7	3.4.01.01.02.00	Outras Receitas	S, 1	N	N	N	N	S
30055-1	3.4.02.00.00.00	AJUSTES POSITIVOS INV CONTR CO						
30057-0	3.4.03.00.00.00	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BENS						
30068-9	3.4.03.01.00.00	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BENS						
30058-5	3.4.03.01.01.00	Ganhos na Venda de Imobilizado	S, 1	N	N	N	N	S
30065-5	3.4.04.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS						
30069-3	3.4.04.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S, 1	N	N	N	N	S
30066-0	3.4.04.01.01.00	Outras Receitas						
30059-0	3.5.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS						
30074-4	3.5.01.00.00.00	BONIFICAÇÕES						
30075-9	3.5.01.01.00.00	BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS	S, 1	N	N	N	N	S
30077-8	3.5.01.01.01.00	Bonificações em Mercadorias						
30060-2	3.5.02.00.00.00	OUTRAS RECEITAS						
30061-7	3.5.02.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	S, 1	N	N	N	N	S
30062-1	3.5.02.01.01.00	Outras Receitas						
30070-6	3.6.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS						
30071-0	3.6.01.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS						
30072-5	3.6.01.01.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	S, 1	N	N	N	N	S
30073-0	3.6.01.01.01.00	Receitas Tributárias						

Conta	Classificador	Nome da Conta	Lot	Cor	Red	C/C	Tax	Con
50000-2	5.0.00.00.00.00	DESPESAS						
50010-6	5.1.00.00.00.00	DESPESAS OPERACIONAIS						
50012-5	5.1.01.01.00.00	CUSTOS DAS VENDAS						
50013-0	5.1.01.01.01.00	Custos das Mercad Vendidas	S, 1	N	N	N	N	S
50011-0	5.1.02.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
50016-3	5.1.02.01.00.00	HONORÁRIOS DA DIRETORIA						
50018-2	5.1.02.01.01.00	Pró-Labore	S, 1	N	N	N	N	S
50016-6	5.1.02.02.00.00	DESPESAS COM EMPREGADOS						
50017-8	5.1.02.02.01.00	Salários	S, 1	N	N	N	N	S
50117-0	5.1.02.02.02.00	Horas Extras	S, 1	N	N	N	N	S
50118-5	5.1.02.02.03.00	Gratificações	S, 1	N	N	N	N	S
50119-0	5.1.02.02.04.00	Adicionais	S, 1	N	N	N	N	S
50021-4	5.1.02.02.05.00	Comissões	S, 1	N	N	N	N	S
50023-3	5.1.02.02.06.00	Vale Transporte	S, 1	N	N	N	N	S
50029-0	5.1.02.02.07.00	Estagiários	S, 1	N	N	N	N	S
50022-9	5.1.02.02.08.00	Rescisões	S, 1	N	N	N	N	S
50121-7	5.1.02.02.09.00	Abono Pecuniário	S, 1	N	N	N	N	S
50019-7	5.1.02.02.10.00	Férias	S, 1	N	N	N	N	S
50020-0	5.1.02.02.11.00	Décimo Terceiro Salário	S, 1	N	N	N	N	S
59216-5	5.1.02.02.12.00	D.S.R	S, 1	N	N	N	N	S
59217-0	5.1.02.02.13.00	Salário Família	S, 1	N	N	N	N	S
59218-4	5.1.02.02.14.00	Vale Alimentação	S, 1	N	N	N	N	S
50202-7	5.1.02.02.15.00	Faltas	S, 1	N	N	N	N	S
50219-2	5.1.02.02.16.00	1/3 Férias	S, 1	N	N	N	N	S
50220-5	5.1.02.02.17.00	Quebra de Caixa	S, 1	N	N	N	N	S
50221-0	5.1.02.02.18.00	Salário Maternidade	S, 1	N	N	N	N	S
50199-9	5.1.02.02.19.00	Salário MP 936/2020	S, 1	N	N	N	N	S
50041-1	5.1.02.02.20.00	Biênio	S, 1	N	N	N	N	S
50079-9	5.1.02.02.21.00	Triênio	S, 1	N	N	N	N	S
50030-3	5.1.02.02.99.00	Outras Despesas com Pessoal	S, 1	N	N	N	N	S
50123-6	5.1.02.03.00.00	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES						
50124-0	5.1.02.03.01.00	Aviso Prévio	S, 1	N	N	N	N	S
50125-5	5.1.02.03.02.00	Férias Indenizadas	S, 1	N	N	N	N	S
50120-2	5.1.02.03.03.00	Décimo Terceiro Av Prévio Inde	S, 1	N	N	N	N	S
50126-0	5.1.02.03.04.00	Indenizações Trabalhistas	S, 1	N	N	N	N	S
50127-4	5.1.02.04.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL						
50024-8	5.1.02.04.01.00	Alimentação	S, 1	N	N	N	N	S
50025-2	5.1.02.04.02.00	Assistência Médica	S, 1	N	N	N	N	S
50026-7	5.1.02.04.03.00	Assistência Odontológica	S, 1	N	N	N	N	S
50128-9	5.1.02.04.04.00	Assistência Funerária	S, 1	N	N	N	N	S
50072-7	5.1.02.04.05.00	Uniformes	S, 1	N	N	N	N	S
50027-1	5.1.02.04.07.00	Seguros para Pessoal	S, 1	N	N	N	N	S
50075-0	5.1.02.04.08.00	Medicamentos e Derivados	S, 1	N	N	N	N	S
50028-6	5.1.02.04.09.00	Cursos e Formações de Pessoal	S, 1	N	N	N	N	S
50031-8	5.1.02.05.00.00	ENCARGOS SOCIAIS						
50032-2	5.1.02.05.01.00	Previdência Social	S, 1	N	N	N	N	S
50033-7	5.1.02.05.02.00	FGTS	S, 1	N	N	N	N	S
50034-1	5.1.02.05.03.00	Benefícios Recisórios	S, 1	N	N	N	N	S
50035-6	5.1.02.06.00.00	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO						
50036-0	5.1.02.06.01.00	Aluguel	S, 1	N	N	N	N	S
50037-5	5.1.02.06.02.00	Condomínio	S, 1	N	N	N	N	S
50038-0	5.1.02.06.03.00	Taxas Administrativas	S, 1	N	N	N	N	S
50039-4	5.1.02.06.04.00	Energia Elétrica	S, 1	N	N	N	N	S
50040-7	5.1.02.06.05.00	Água e Esgoto	S, 1	N	N	N	N	S
50177-2	5.1.02.06.06.00	Gás	S, 1	N	N	N	N	S
50191-2	5.1.02.06.07.00	Manutenção Predial	S, 1	N	N	N	N	S
50042-6	5.1.02.07.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE						
50182-3	5.1.02.07.00.00	Honorários de Contabilidade	S, 1	N	N	N	N	S
50183-8	5.1.02.07.02.00	Honorários Advocaticios	S, 1	N	N	N	N	S
50184-2	5.1.02.07.03.00	Honorários de Consultoria	S, 1	N	N	N	N	S
50185-7	5.1.02.07.04.00	Serviços Técnicos	S, 1	N	N	N	N	S
50186-1	5.1.02.07.05.00	Serviços de Informática	S, 1	N	N	N	N	S
50187-6	5.1.02.07.06.00	Serviços de Segurança e Vigilã	S, 1	N	N	N	N	S
50188-0	5.1.02.07.07.00	Serviços de Limpeza	S, 1	N	N	N	N	S
50189-5	5.1.02.07.08.00	Serviços Gráficos	S, 1	N	N	N	N	S
50190-8	5.1.02.07.09.00	Serviços de Engenharia	S, 1	N	N	N	N	S
50044-5	5.1.02.07.10.00	Outros Serviços - P. Jurídicas	S, 1	N	N	N	N	S

Asseso	Classificador	Nome da Conta	Lot	Cor	Perd	C/C	Tax	Can
50043-0	5.1.02.07.11.00	Serv Prestados - P. Fisicas						
50045-0	5.1.02.07.12.00	Locação de Bens	S, 1	N	N	N	N	S
50046-4	5.1.02.07.13.00	Telefone e Internet	S, 1	N	N	N	N	S
50047-9	5.1.02.07.14.00	Materiais de Consumo	S, 1	N	N	N	N	S
50048-3	5.1.02.07.15.00	Materiais de Expediente	S, 1	N	N	N	N	S
50062-3	5.1.02.07.16.00	Materiais de Escritório	S, 1	N	N	N	N	S
50061-9	5.1.02.07.17.00	Materiais de Limpeza	S, 1	N	N	N	N	S
50049-8	5.1.02.07.18.00	Materiais Aplicados	S, 1	N	N	N	N	S
50050-0	5.1.02.07.19.00	Malotes e Correspondências	S, 1	N	N	N	N	S
50051-5	5.1.02.07.20.00	Cartórios	S, 1	N	N	N	N	S
50052-0	5.1.02.07.21.00	Publicações	S, 1	N	N	N	N	S
50053-4	5.1.02.07.22.00	Jornais e Revistas	S, 1	N	N	N	N	S
50178-7	5.1.02.07.23.00	Livros e Periódicos	S, 1	N	N	N	N	S
50054-9	5.1.02.07.24.00	Despesas Legais	S, 1	N	N	N	N	S
50055-3	5.1.02.07.25.00	Despesas Judiciais	S, 1	N	N	N	N	S
50056-8	5.1.02.07.26.00	Seguros	S, 1	N	N	N	N	S
50057-2	5.1.02.07.27.00	Assinaturas	S, 1	N	N	N	N	S
50058-7	5.1.02.07.28.00	Frete e Carretos	S, 1	N	N	N	N	S
50179-1	5.1.02.07.29.00	Copa e Cozinha	S, 1	N	N	N	N	S
50059-1	5.1.02.07.30.00	Lanches e Refeições	S, 1	N	N	N	N	S
50060-4	5.1.02.07.31.00	Conduções e Transportes	S, 1	N	N	N	N	S
50176-8	5.1.02.07.32.00	Manutenção e Consertos	S, 1	N	N	N	N	S
50063-8	5.1.02.07.33.00	Cópias e Reproduções	S, 1	N	N	N	N	S
50064-2	5.1.02.07.34.00	Viagens e Estadias	S, 1	N	N	N	N	S
50065-7	5.1.02.07.35.00	Royalties	S, 1	N	N	N	N	S
50066-1	5.1.02.07.36.00	Publicidade e Propaganda	S, 1	N	N	N	N	S
50067-6	5.1.02.07.37.00	Bens de Pequeno Valor	S, 1	N	N	N	N	S
50068-0	5.1.02.07.38.00	Confraternizações e Comemoração	S, 1	N	N	N	N	S
50069-5	5.1.02.07.39.00	Brindes	S, 1	N	N	N	N	S
50070-8	5.1.02.07.40.00	Entidades de Classe	S, 1	N	N	N	N	S
50071-2	5.1.02.07.41.00	Contribuição Sindical Patronal	S, 1	N	N	N	N	S
50073-1	5.1.02.07.43.00	Despesas Diversas	S, 1	N	N	N	N	S
50180-4	5.1.02.07.45.00	Ornamentações e Decorações	S, 1	N	N	N	N	S
50181-9	5.1.02.07.46.00	Gêneros Alimentícios	S, 1	N	N	N	N	S
50147-1	5.1.02.07.47.00	Indenizações	S, 1	N	N	N	N	S
50219-9	5.1.02.07.98.00	Doações	S, 1	N	N	N	N	S
50112-8	5.1.02.07.99.00	Material de Construção	S, 1	N	N	N	N	S
50098-1	5.1.02.07.99.00	Outras Despesas	S, 1	N	N	N	N	S
50074-6	5.1.02.08.00.00	DESPESAS COM VEÍCULOS						
50076-5	5.1.02.08.01.00	Aluguel	S, 1	N	N	N	N	S
50082-0	5.1.02.08.02.00	Combustíveis e Lubrificantes	S, 1	N	N	N	N	S
50077-0	5.1.02.08.03.00	Peças e Acessórios	S, 1	N	N	N	N	S
50078-4	5.1.02.08.04.00	Manutenção e Consertos	S, 1	N	N	N	N	S
50080-1	5.1.02.08.05.00	Pedágio	S, 1	N	N	N	N	S
50081-6	5.1.02.08.06.00	Multas de Trânsito	S, 1	N	N	N	N	S
50111-3	5.1.02.08.07.00	Estacionamento	S, 1	N	N	N	N	S
50110-9	5.1.02.08.99.00	Outras Despesas c/Veiculos	S, 1	N	N	N	N	S
50083-5	5.1.02.09.00.00	DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
50084-0	5.1.02.09.01.00	IPU	S, 1	N	N	N	N	S
50085-4	5.1.02.09.02.00	IPVA	S, 1	N	N	N	N	S
50086-9	5.1.02.09.03.00	IOF	S, 1	N	N	N	N	S
50087-3	5.1.02.09.04.00	Multas Fiscais	S, 1	N	N	N	N	S
50088-8	5.1.02.09.05.00	PIS s/Demais Receitas	S, 1	N	N	N	N	S
50089-2	5.1.02.09.06.00	COFINS s/Demais Receitas	S, 1	N	N	N	N	S
50090-5	5.1.02.09.07.00	Autos de Infração	S, 1	N	N	N	N	S
50100-5	5.1.02.09.08.00	Taxa de Alvará	S, 1	N	N	N	N	S
50129-3	5.1.02.09.09.00	Taxa de Incêndio	S, 1	N	N	N	N	S
50203-1	5.1.02.09.10.00	Simplex Nacional	S, 1	N	N	N	N	S
50091-0	5.1.02.09.99.00	Impostos e Taxas Diversas						
50103-9	5.1.02.10.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações						
50104-3	5.1.02.10.01.00	Depreciações	S, 1	N	N	N	N	S
50105-8	5.1.02.10.02.00	Amortizações						
50092-4	5.1.03.00.00.00	DESPESAS FINANCEIRAS						
50099-6	5.1.03.01.00.00	DESPESAS FINANCEIRAS	S, 1	N	N	N	N	S
50093-9	5.1.03.01.01.00	Despesas Bancárias	S, 1	N	N	N	N	S
50094-3	5.1.03.01.02.00	Juros Bancários	S, 1	N	N	N	N	S
50095-8	5.1.03.01.03.00	Multas	S, 1	N	N	N	N	S
50096-2	5.1.03.01.04.00	Juros Passivos						

Conta	Classificador	Nome da Conta	Lot	Car	Red	C/C	Tex	Can
50097-7	5.1.03.01.05.00	Descontos Concedidos						
50122-1	5.1.03.01.06.00	Comissões de Cartões	S, 1	N	N	N	N	S
50101-0	5.1.03.01.08.00	Variações Cambiais Passivas	S, 1	N	N	N	N	S
50102-4	5.1.03.01.09.00	Outras Despesas Financeiras	S, 1	N	N	N	N	S
50201-2	5.1.03.01.10.00	IRRF retido	S, 1	N	N	N	N	S
54000-0	5.4.00.00.00.00	DESPESAS PATRIMONIAIS						
54010-3	5.4.01.00.00.00	DESPESAS PATRIMONIAIS						
50106-2	5.4.01.01.00.00	DESPESAS PATRIMONIAIS						
50107-7	5.4.01.01.01.00	Desp c/Imóveis Dest à Venda	S, 1	N	N	N	N	S
50108-1	5.4.01.01.02.00	Resultado de Equiv Patrimonial	S, 1	N	N	N	N	S
50223-9	5.4.01.01.03.00	Perda de Valores a Receber	S, 1	N	N	N	N	S
50109-6	5.4.01.01.03.00	Perdas na Venda de Imobilizado	S, 1	N	N	N	N	S
59000-9	5.9.00.00.00.00	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERC						
59100-1	5.9.01.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIB S/LUCRO						
59110-5	5.9.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA						
59111-0	5.9.01.01.01.00	Imposto de Renda	S, 1	N	N	N	N	S
59120-9	5.9.01.02.00.00	CONTRIB SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO						
59121-3	5.9.01.02.01.00	Contribuição Social	S, 1	N	N	N	N	S
59200-4	5.9.02.00.00.00	APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERC						
59210-8	5.9.02.02.00.00	RESULTADO NO EXERCÍCIO						
59211-2	5.9.02.02.01.00	1º Trimestre	S, 1	N	N	N	N	S
59212-7	5.9.02.02.02.00	2º Trimestre	S, 1	N	N	N	N	S
59213-1	5.9.02.02.03.00	3º Trimestre	S, 1	N	N	N	N	S
59214-6	5.9.02.02.04.00	4º Trimestre	S, 1	N	N	N	N	S
59215-0	5.9.02.02.05.00	Resultado no Exercício	S, 1	N	N	N	N	S

MANOEL MISA SANTOS DA SILVA
 CPF 460.788.217-15
 CONTADOR
 CREA 028977-0/01