

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

TIMOTHEO REIS VIANA, BRASILEIRO, DIVORCIADO(A), EMPRESÁRIO, natural da cidade de Goiânia - GO, data de nascimento 19/11/1990, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 14143837, expedida por SSP/MG e CPF: nº 110.892.416-86, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na AVENIDA C7, nº 2401, QUADRA 68-A LOTE 23, SETOR SUDOESTE, CEP: 74305-080;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**, e usará a expressão **SOLUTION PROTESE DENTARIA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: **RUA DOMINGOS ALVES DE CASTRO, nº 453, QUADRA 23 LOTE 06, SETOR RIO FORMOSO, Goiânia - GO, CEP: 74370120.**

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA**

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de **SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA**.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 3250-7/06 - Serviços de prótese dentária

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 03/12/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
TIMOTHEO REIS VIANA	50000	50.000,00	100,00
TOTAL:	50000	50.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **TIMOTHEO REIS VIANA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da



**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL****SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA****Lei nº 8.934 de 1994)**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia - GO, 03 de dezembro de 2020

TIMOTHEO REIS VIANA
Sócio/Administrador

Nº
316
Z



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
11089241666	TIMOTHEO REIS VIANA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2020 09:49 COM N° 5223555212.
PROTOCOLO: 201846250 DE 10/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004145088. CNPJ DA EMPRESA: 4957147000110.
NIRE: 52205050102. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/11/2020.
SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA

PAULA MONTE LIMA VELLOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldomicroempresaderegiao.go.gov.br

A validade deste documento, em qualquer caso, sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos endereços de verificação.

**1º ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA
CNPJ: 40.071.470/0001-60**

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL.

TIMOTHEO REIS VIANA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, nascido em **19/11/1990**, portador da carteira de identidade sob nº. **141.438-37**, expedida pela **SSP-MG**, e inscrito no CPF/MF sob o nº **110.892.416-66**, filho de **EDNALDO VIANA DE AMORIM** e **NEUZILENE LOPES DOS SANTOS REIS VIANA**, residente e domiciliado na **AVENIDA C-7, NÚMERO 2.401, QUADRA 68-A, LOTE 23, SETOR SUDOESTE, GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.305-080.**

Único sócio da empresa que gira sob a denominação social de **SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás no NIRE sob o nº. **52205050282** e CNPJ sob o nº. **40.071.470/0001-60**, com sua sede na **RUA DOMINGOS ALVES DE CASTRO, NÚMERO 453, QUADRA 23, LOTE 06, SETOR RIO FORMOSO, GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.370-120**, procede à alteração do contrato social, sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto social passará a ser:

CNAE: 3250-7/06 - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA.





CNAE: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

CNAE: 8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA.

CNAE: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

CNAE: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.

CLÁUSULA SEGUNDA

● Permanecem inalteradas as demais cláusulas



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA
CNPJ: 40.071.470/0001-60

TIMOTHEO REIS VIANA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, nascido em **19/11/1990**, portador da carteira de identidade sob nº. **141.438-37**, expedida pela **SSP-MG**, e inscrito no CPF/MF sob o nº **110.892.416-66**, filho de **EDNALDO VIANA DE AMORIM** e **NEUZILENE LOPES DOS SANTOS REIS VIANA**, residente e domiciliado na **AVENIDA C-7, NÚMERO 2.401, QUADRA 68-A, LOTE 23, SETOR SUDOESTE, GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.305-080.**

DO NOME EMPRESARIAL
(ART. 997, II, CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA



A sociedade adota como nome empresarial **SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**, e usará a expressão **SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA** como nome fantasia.

DA SEDE
(ART. 997, II, CC)



CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço, **RUA DOMINGOS ALVES DE CASTRO, NÚMERO 453, QUADRA 23, LOTE 06, SETOR RIO FORMOSO, GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.370-120.**

DO OBJETO SOCIAL
(ART. 997, II, CC)

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem por objeto social:

CNAE: 3250-7/06 - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA.

CNAE: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

CNAE: 8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA.

CNAE: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

CNAE: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO
(ART. 53, III, F, DECRETO Nº 1.800/96)



CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em **03/12/2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL
(ART. 997, III E IV E ART. 1.052 E 1.055, CC)

CLÁUSULA QUINTA

O capital social é de **R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)**, dividido em **50.000 (CINQUENTA MIL)** quotas, no valor nominal de **R\$ 1,00 (UM REAL)** cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional deste país distribuído pelo sócio da seguinte forma:

Sócios	%	Nº de quotas	Valor em R\$
TIMOTHEO REIS VIANA	100	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100	50.000	R\$ 50.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO
(ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

CLÁUSULA SEXTA

A sociedade é administrada e será exercida pelo sócio **TIMOTHEO REIS VIANA**, com poderes e atribuições para realizarem todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, assinam conjuntamente, obedecendo ao disposto do art. 1.060 e parágrafo único e art. 1061 do Código Civil, autorizado o uso do nome empresarial, vetado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, cabendo aos mesmos representá-la perante terceiros, órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais e autárquicos, movimentação de contas bancárias, contrair empréstimos representando-a em juízo ou fora dele, (art. 997, VI; 1013, 1015, 1064, CC /2002).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O sócio administrador fara uso da denominação social separadamente, ficando, entretanto, proibido o seu emprego em avais, fianças, abonos, endossos ou em qualquer outro negócio estranhos aos objetivos da sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A nenhum dos sócios é permitido vender, ceder ou transferir, como também alienar sob qualquer título as cotas de capital que possuir na sociedade, sem o consentimento por escrito do outro sócio, que terá sempre preferência na sua aquisição, a qual será exercida mediante comunicação expressa no prazo de 60 (sessenta) dias, se não o fizer, o sócio retirante ficará liberado para vender, ceder ou transferir a sua parte na sociedade, a quem interessar, mediante aprovação prévia do comprador pelo sócio remanescente. Esta preferência ou aprovação prévia não abrange as cotas transferidas por herança de sócio falecido, impedido ou interditado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O administrador poderá nomear a qualquer momento um administrador para a empresa; esta nomeação se dará por procuração pública, durando pelo período que os Sócios Administradores desejarem.



DO BALANÇO PATRIMONIAL
(ART. 1.065, CC)



CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR
(ART. 1.011, § 1º CC E ART. 37, II DA LEI Nº 8.934 DE 1994)

CLÁUSULA OITAVA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS



CLÁUSULA DÉCIMA

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DOS HAVERES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

No caso de impedimento, falecimento ou interdição de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, proceder-se-á ao levantamento de um balanço patrimonial com todas as suas demonstrações contábeis na data do evento e, posteriormente levados à aprovação de seu resultado em reunião de sócios especialmente convocados para este fim. Determinada o valor da participação do sócio impedido, falecido ou interdito, suas cotas, haveres e direitos serão transferidas aos herdeiros, sucessores ou a quem de direito, em até 30 dias do falecimento, impedimento ou interdição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso ocorra o falecimento, impedimento ou interdição de um dos Sócios administradores, seus herdeiros por maioria simples de cotas deliberarão sobre quem será o novo sócio administrador, devendo obrigatoriamente constar a assinatura de mais de 50% (cinquenta por cento) dos detentores das quotas desta sociedade para que se dê uma nomeação legítima.

PARÁGRAFO SEGUNDO – No período entre o falecimento, interdição ou impedimento do sócio administrador e a transferência de suas quotas para seus herdeiros legítimos, o sócio remanescente não poderá vender, alienar, ou se desfazer de nenhum bem da sociedade, móvel ou imóvel, devendo

somente manter as despesas ordinárias da empresa até a entrada dos herdeiros na sociedade e deliberação de novo sócio administrador.

DA ASSINATURA DO CONTRATO



CLAUSULA DECIMA QUINTA

O presente ato passa a vigorar a partir da assinatura do mesmo.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia - GO, 15 de Outubro de 2021.

TIMOTHEO REIS VIANA
CPF (MF) nº. 110.892.416-66



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11089241666	TIMOTHEO REIS VIANA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2021 08:31 SOB Nº 20216692199,
PROTOCOLO: 216692199 DE 15/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11157451044. CNPJ DA EMPRESA: 49071470000105.
NIRE: 11209000202, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/10/2021.
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

PAULA MURIS LIMA VELOSO RUDEI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldosempreendedordigital.gov.br

A validade desta declaração, se legítima, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade por meio eletrônico jurídica, utilizando-se procedimentos técnicos de verificação.

**2º ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA
CNPJ: 40.071.470/0001-60**

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL.

TIMOTHEO REIS VIANA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, nascido em **19/11/1990**, portador da carteira de identidade sob nº. **141.438-37**, expedida pela **SSP-MG**, e inscrito no CPF/MF sob o nº **110.892.416-66**, filho de **EDNALDO VIANA DE AMORIM** e **NEUZILENE LOPES DOS SANTOS REIS VIANA**, residente e domiciliado na **AVENIDA C-7, NÚMERO 2.401, QUADRA 68-A, LOTE 23, SETOR SUDOESTE, GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.305-080.**

Único sócio da empresa que gira sob a denominação social de **SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás no NIRE sob o nº. **52205050282** e CNPJ sob o nº. **40.071.470/0001-60**, com sua sede na **RUA DOMINGOS ALVES DE CASTRO, NÚMERO 453, QUADRA 23, LOTE 06, SETOR RIO FORMOSO, GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.370-120**, procede à alteração do contrato social, sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto social passará a ser:

CNAE: 3250-7/06 - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA.





CNAE: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

CNAE: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

CNAE: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA
CNPJ: 40.071.470/0001-60

TIMOTHEO REIS VIANA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, nascido em **19/11/1990**, portador da carteira de identidade sob nº. **141.438-37**, expedida pela **SSP-MG**, e inscrito no CPF/MF sob o nº **110.892.416-66**, filho de **EDNALDO VIANA DE AMORIM** e **NEUZILENE LOPES DOS SANTOS REIS VIANA**, residente e domiciliado na **AVENIDA C-7, NÚMERO 2.401, QUADRA 68-A, LOTE 23, SETOR SUDOESTE, GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.305-080.**

DO NOME EMPRESARIAL
(ART. 997, II, CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA



A sociedade adota como nome empresarial **SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**, e usará a expressão **SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA** como nome fantasia.

DA SEDE
(ART. 997, II, CC)



CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço, **RUA DOMINGOS ALVES DE CASTRO, NÚMERO 453, QUADRA 23, LOTE 06, SETOR RIO FORMOSO, GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.370-120.**

DO OBJETO SOCIAL
(ART. 997, II, CC)

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem por objeto social:

CNAE: 3250-7/06 - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA.

CNAE: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

CNAE: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

CNAE: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

(ART. 53, III, F, DECRETO Nº 1.800/96)



CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em **03/12/2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

(ART. 997, III E IV E ART. 1.052 E 1.055, CC)

CLÁUSULA QUINTA

O capital social é de **R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)**, dividido em **50.000 (CINQUENTA MIL)** quotas, no valor nominal de **R\$ 1,00 (UM REAL)** cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional deste país distribuído pelo sócio da seguinte forma:

Sócios	%	Nº de quotas	Valor em R\$
TIMOTHEO REIS VIANA	100	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100	50.000	R\$ 50.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO

(ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

CLÁUSULA SEXTA

A sociedade é administrada e será exercida pelo sócio **TIMOTHEO REIS VIANA**, com poderes e atribuições para realizarem todas as operações para a consecução de seu objeto social,

representando a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, assinam conjuntamente, obedecendo ao disposto do art. 1.060 e parágrafo único e art. 1061 do Código Civil, autorizado o uso do nome empresarial, vetado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, cabendo aos mesmos representá-la perante terceiros, órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais e autárquicos, movimentação de contas bancárias, contrair empréstimos representando-a em juízo ou fora dele, (art. 997, VI; 1013, 1015, 1064, CC /2002).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O sócio administrador fará uso da denominação social separadamente, ficando, entretanto, proibido o seu emprego em avais, fianças, abonos, endossos ou em qualquer outro negócio estranhos aos objetivos da sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A nenhum dos sócios é permitido vender, ceder ou transferir, como também alienar sob qualquer título as cotas de capital que possuir na sociedade, sem o consentimento por escrito do outro sócio, que terá sempre preferência na sua aquisição, a qual será exercida mediante comunicação expressa no prazo de 60 (sessenta) dias, se não o fizer, o sócio retirante ficará liberado para vender, ceder ou transferir a sua parte na sociedade, a quem interessar, mediante aprovação prévia do comprador pelo sócio remanescente. Esta preferência ou aprovação prévia não abrange as cotas transferidas por herança de sócio falecido, impedido ou interditado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O administrador poderá nomear a qualquer momento um administrador para a empresa; esta nomeação se dará por procuração pública, durando pelo período que os Sócios Administradores desejarem.

DO BALANÇO PATRIMONIAL



(ART. 1.065, CC)



CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º CC E ART. 37, II DA LEI Nº 8.934 DE 1994)

CLÁUSULA OITAVA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.



DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DOS HAVERES**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

No caso de impedimento, falecimento ou interdição de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, proceder-se-á ao levantamento de um balanço patrimonial com todas as suas demonstrações contábeis na data do evento e, posteriormente levados à aprovação de seu resultado em reunião de sócios especialmente convocados para este fim. Determinada o valor da participação do sócio impedido, falecido ou interdito, suas cotas, haveres e direitos serão transferidas aos herdeiros, sucessores ou a quem de direito, em até 30 dias do falecimento, impedimento ou interdição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso ocorra o falecimento, impedimento ou interdição de um dos Sócios administradores, seus herdeiros por maioria simples de cotas deliberarão sobre quem será o novo sócio administrador, devendo obrigatoriamente constar a assinatura de mais de 50% (cinquenta por cento) dos detentores das quotas desta sociedade para que se dê uma nomeação legítima.

PARÁGRAFO SEGUNDO – No período entre o falecimento, interdição ou impedimento do sócio administrador e a transferência de suas quotas para seus herdeiros legítimos, o sócio remanescente não poderá vender, alienar, ou se desfazer de nenhum bem da sociedade, móvel ou imóvel, devendo

somente manter as despesas ordinárias da empresa até a entrada dos herdeiros na sociedade e deliberação de novo sócio administrador.

DA ASSINATURA DO CONTRATO



CLAUSULA DECIMA QUINTA

O presente ato passa a vigorar a partir da assinatura do mesmo.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia - GO, 29 de Dezembro de 2021.

TIMOTHEO REIS VIANA
CPF (MF) nº. 110.892.416-66



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11089241666	TIMOTHEO REIS VIANA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2022 09:55 SOB Nº 12122242452,
PROTOCOLO: 12122242452 DE 11/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12121217499, CNPJ DA EMIS: 48071470000169,
NIRE: 1212000121, COM SPEDITE DO REGISTRO EM: 11/02/2022.
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

PAULA MONTE LUIZ VELOSO RUSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempresariodigital.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade por meio da
informação sobre o respectivo código de verificação.

**3º ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA
CNPJ: 40.071.470/0001-60**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR ALTERAÇÃO DE
ADMISSÃO DE SÓCIO E SAÍDA DE OUTRO.**

TIMOTHEO REIS VIANA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, nascido em **19/11/1990**, portador da carteira de identidade sob nº. **141.438-37**, expedida pela **SSP-MG**, e inscrito no CPF/MF sob o nº **110.892.416-66**, filho de **EDNALDO VIANA DE AMORIM** e **NEUZILENE LOPES DOS SANTOS REIS VIANA**, residente e domiciliado na **AVENIDA C-7, NÚMERO 2.401, QUADRA 68-A, LOTE 23, SETOR SUDOESTE, GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.305-080.**

Único sócio da empresa que gira sob a denominação social de **SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás no NIRE sob o nº. **52205050282** e CNPJ sob o nº. **40.071.470/0001-60**, com sua sede na **RUA DOMINGOS ALVES DE CASTRO, NÚMERO 453, QUADRA 23, LOTE 06, SETOR RIO FORMOSO, GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.370-120**, procede à alteração do contrato social, sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O sócio **TIMOTHEO REIS VIANA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO**, nascido em **19/11/1990**, portador da carteira de identidade sob nº. **141.438-37**, expedida pela **SSP-MG**, e inscrito no CPF/MF sob o nº **110.892.416-66**, filho de **EDNALDO VIANA DE AMORIM** e **NEUZILENE LOPES DOS SANTOS REIS VIANA**, residente e domiciliado na **AVENIDA C-7,**



NÚMERO 2.401, QUADRA 68-A, LOTE 23, SETOR SUDOESTE, GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.305-080 detentor do capital social correspondente a **R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)**, retira-se da sociedade, cede e transfere neste ato **100% (CEM PORCENTO)** de suas quotas para a sócia ora admitida **NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA, BRASILEIRA, CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIA**, nascida em **08/06/1969**, portadora da carteira de identidade sob o nº. **596.356-8**, expedida pela **SSP-MG**, e CPF/MF sob o nº **785.668.516-68**, filha de **NERY JOSE DOS REIS** e **NEUZA LOPES DOS REIS**, residente e domiciliada na **AVENIDA BELA VISTA, NÚMERO 86, JARDIM BELA VISTA - CONTINUAÇÃO, APARECIDA DE GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.912-261**.

Após a divisão das quotas, ficará distribuído da seguinte forma:

Sócias	%	Nº de quotas	Valor em R\$
NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA	100	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100	50.000	R\$ 50.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1.052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade é administrada e será exercida pela sócia **NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA**, com poderes e atribuições para realizarem todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, assinam conjuntamente,

Nº
339
2



obedecendo ao disposto do art. 1.060 e parágrafo único e art. 1061 do Código Civil, autorizado o uso do nome empresarial, vetado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, cabendo aos mesmos representá-la perante terceiros, órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais e autárquicos, movimentação de contas bancárias, contrair empréstimos representando-a em juízo ou fora dele, (art. 997, VI; 1013, 1015, 1064, CC /2002).

CLÁUSULA TERCEIRA



● Permanecem inalteradas as demais cláusulas

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA
CNPJ: 40.071.470/0001-60

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA, BRASILEIRA, CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIA, nascida em **08/06/1969**, portadora da carteira de identidade sob o nº. **596.356-8**, expedida pela **SSP-MG**, e CPF/MF sob o nº **785.668.516-68**, filha de **NERY JOSE DOS REIS e NEUZA LOPES DOS REIS**, residente e domiciliada na **AVENIDA BELA VISTA, NÚMERO 86, JARDIM BELA VISTA - CONTINUAÇÃO, APARECIDA DE GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.912-261.**

DO NOME EMPRESARIAL
(ART. 997, II, CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA



A sociedade adota como nome empresarial **SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**, e usará a expressão **SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA** como nome fantasia.

DA SEDE
(ART. 997, II, CC)



CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço, **RUA DOMINGOS ALVES DE CASTRO, NÚMERO 453, QUADRA 23, LOTE 06, SETOR RIO FORMOSO, GOIÂNIA-GOIÁS, CEP: 74.370-120.**

DO OBJETO SOCIAL
(ART. 997, II, CC)

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem por objeto social:

CNAE: 3250-7/06 - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA.

CNAE: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

CNAE: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

CNAE: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

(ART. 53, III, F, DECRETO Nº 1.800/96)



CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em **03/12/2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

(ART. 997, III E IV E ART. 1.052 E 1.055, CC)

CLÁUSULA QUINTA

O capital social é de **R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)**, dividido em **50.000 (CINQUENTA MIL)** quotas, no valor nominal de **R\$ 1,00 (UM REAL)** cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional deste país distribuído pelos sócios da seguinte forma:

Sócias	%	Nº de quotas	Valor em R\$
NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA	100	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100	50.000	R\$ 50.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO

(ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

CLÁUSULA SEXTA

A sociedade é administrada e será exercida pela sócia **NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA**, com poderes e atribuições para realizarem todas as operações para a consecução de seu objeto social,

representando a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, assinam conjuntamente, obedecendo ao disposto do art. 1.060 e parágrafo único e art. 1061 do Código Civil, autorizado o uso do nome empresarial, vetado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, cabendo aos mesmos representá-la perante terceiros, órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais e autárquicos, movimentação de contas bancárias, contrair empréstimos representando-a em juízo ou fora dele, (art. 997, VI; 1013, 1015, 1064, CC /2002).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O sócio administrador fara uso da denominação social separadamente, ficando, entretanto, proibido o seu emprego em avals, fianças, abonos, endossos ou em qualquer outro negócio estranhos aos objetivos da sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A nenhum dos sócios é permitido vender, ceder ou transferir, como também alienar sob qualquer título as cotas de capital que possuir na sociedade, sem o consentimento por escrito do outro sócio, que terá sempre preferência na sua aquisição, a qual será exercida mediante comunicação expressa no prazo de 60 (sessenta) dias, se não o fizer, o sócio retirante ficará liberado para vender, ceder ou transferir a sua parte na sociedade, a quem interessar, mediante aprovação prévia do comprador pelo sócio remanescente. Esta preferência ou aprovação prévia não abrange as cotas transferidas por herança de sócio falecido, impedido ou interditado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O administrador poderá nomear a qualquer momento um administrador para a empresa; esta nomeação se dará por procuração pública, durando pelo período que os Sócios Administradores desejarem.

DO BALANÇO PATRIMONIAL



(ART. 1.065, CC)



CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º CC E ART. 37, II DA LEI Nº 8.934 DE 1994)

CLÁUSULA OITAVA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS



CLÁUSULA DÉCIMA

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DOS HAVERES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

No caso de impedimento, falecimento ou interdição de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, proceder-se-á ao levantamento de um balanço patrimonial com todas as suas demonstrações contábeis na data do evento e, posteriormente levados à aprovação de seu resultado em reunião de sócios especialmente convocados para este fim. Determinada o valor da participação do sócio impedido, falecido ou interdito, suas cotas, haveres e direitos serão transferidas aos herdeiros, sucessores ou a quem de direito, em até 30 dias do falecimento, impedimento ou interdição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso ocorra o falecimento, impedimento ou interdição de um dos Sócios administradores, seus herdeiros por maioria simples de cotas deliberarão sobre quem será o novo sócio administrador, devendo obrigatoriamente constar a assinatura de mais de 50% (cinquenta por cento) dos detentores das quotas desta sociedade para que se dê uma nomeação legítima.

PARÁGRAFO SEGUNDO – No período entre o falecimento, interdição ou impedimento do sócio administrador e a transferência de suas quotas para seus herdeiros legítimos, o sócio remanescente não poderá vender, alienar, ou se desfazer de nenhum bem da sociedade, móvel ou imóvel, devendo

somente manter as despesas ordinárias da empresa até a entrada dos herdeiros na sociedade e deliberação de novo sócio administrador.

DA ASSINATURA DO CONTRATO



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

O presente ato passa a vigorar a partir da assinatura do mesmo.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste Instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia - GO, 12 de Maio de 2022.

TIMOTHEO REIS VIANA
CPF (MF) nº. 110.892.416-66

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
CPF (MF) nº. 785.668.516-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11089241666	TIMOTHEO REIS VIANA
78566851668	NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA



CERTIFICADO E REGISTRADO EM 17/05/2022 13:01 COM Nº 0020016139.
PROTOCOLO: 129616337 DE 16/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12296273023. CNPJ DA SEM: 00071670000160.
NIRE: 11089241666. COM ESTATUS DO REGISTRADO EM: 17/05/2022.
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

PAULA VONES LOPES VELOSO ASSIS
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldonapresentaderegiao.br

A validade deste documento, se imprimir, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, independentemente das respectivas obrigações de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DESIGNAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARCELIZAÇÃO

5247136

18/05/2025

ATIVO

NOME DO RAZÃO SOCIAL
SOLUTION PROTEGE DENTARIA LTDA
ENDEREÇO

NOME DE FANTASIA
SOLUTION PROTEGE DENTARIA

R. DOMINGOS ALVES DE CASTRO NÚM 420 QD 23 CT 36 - SET NO FORMOSO

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO
SOCIEDADE EMPRES. LIMITADA	16/12/2021	16/12/2022	ALTERAÇÃO	CONTRIBUENTE	ISAT/ITS	16/12/2022
ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA		INCENTIVO REGIME		IS/ISCMUNE	SUBST. TRIBUTÁRIO
NÃO	ENCL. SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL		NÃO	NÃO

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
40.871.476/0001-48		REGISTRAR	AJCS	1	

ATIVIDADES EXECUTADAS

CODIGO	DESCRIÇÃO
73204020	Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
82109020	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
85303020	Tecnicismo em desenvolvimento profissional e gerencial
92317020	Serviço de gestão dentária

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
HELIZIANE LOPES DOS REIS VIANA	723981198	AV BELA-VISTA NÚM 95 - JARDIM BELA VISTA

ASSINO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
16/12/2021	16/12/2022	

EM 16/12/2022 EFETUOU ALTERAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 803/2011 - GAS

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ



**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 576.890-5**



Prazo de Validade: até 28/05/2025

CNPJ: 40.071.470/0001-60

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 28 DE FEVEREIRO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS





Secretaria Municipal de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 576.890-5**

Prazo de Validade: até 28/05/2025

CNPJ: 40.071.470/0001-60

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIÂNIA(GO), 28 DE FEVEREIRO DE 2025.

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE IMÓVEL POR CPF/CNPJ

NÚMERO DA CERTIDÃO: 577.247-1

Prazo de Validade: até 28/05/2025

CPF/CNPJ: 40071470000160

Nome: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA

Certifica-se que nesta data **NÃO CONSTA REGISTRO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE IMÓVEL** da Prefeitura de Goiânia para o CPF/CNPJ em epígrafe.

Esta CERTIDÃO informa exclusivamente o Nome da Pessoa Física ou Jurídica não constante como sendo proprietário de imóvel no Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Goiânia.

A Certidão é fornecida nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso V da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 e artigos 127, inciso V e 128 do Decreto nº 3.794 de 15/09/2022.

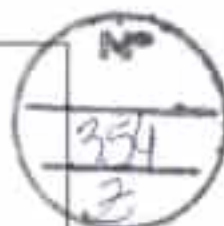
A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 129 do Decreto Municipal nº 3.794 de 15/09/2022 – Regulamento do Código Tributário Municipal.

GOIANIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2025.

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.971.470/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/12/2020
NOME EMPRESARIAL SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SOLUTION PROTESE DENTARIA		PORTAL ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.19-8-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 88.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-3 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOMINGOS ALVES DE CASTRO	NÚMERO 453	COMPLEMENTO QUADRA23 LOTE 06
CEP 74.370-120	BARRIO/CELO SET RIO FORMOSO	MUNICÍPIO GOIANIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO THALLES@GESTAOSC.COM		TELEFONE (62) 3941-3330
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/12/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emittido no dia 01/04/2025 às 17:40:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

40.071.470/0001-60

NOME EMPRESARIAL:

SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Printado no dia 01/04/2025 às 17:41 (data e hora de Brasília).

Project description: The project is a research study on the impact of social media on mental health. The study involves a survey of 1,000 participants, followed by a series of focus group discussions. The data will be analyzed using statistical software, and the results will be presented in a report and a series of articles.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

1000

Conversion Factors

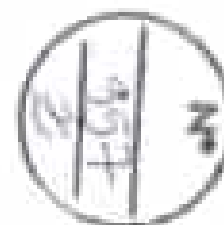
Adaptate venteripendium	Cratichneumon piceus
Adaptate venteripendium	1991 - 1992 (1991 - 1992) (1991 - 1992)

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/> on November 10, 2015

Abstract

Aluno(a)	Nome do Projeto	Curso
ABREU, AFRYMAI	Projeto Cooperativismo	ENFERMAGEM



Atendimento

Tipos de atendimento	Característica
ambulatorial	ambulatorial

Fluxo de clientes

DE ATENDIMENTO AO PACIENTE ESPONTANEO E INDICADO

Informações Gerais

estabelecimento físico para atendimento

Atividade	Qtd. Consultas	Leito/Quarto
AMBULATORIAL		
SALA DE CESSAO	1	0

Serviço de

Serviço	Característica
E.A.M.E. OU S.F.P. (Serviço de Pronto Atendimento)	PRÓPRIO

Serviço especializado

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
101	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES PROTEGIDOS E PATENTES COM UNIFORMES	PRÓPRIO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
102	SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIFORMES PROTEGIDOS	PRÓPRIO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO

Consultas de

Descrição

Este é um documento de trabalho. Não é para ser usado como documento de trabalho. Não é para ser usado como documento de trabalho.

Pág. 1 de 1



Serviço e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Tamanho	CNEC
107 - 00	Serviço de Laboratório de Prótese Dentária	Laboratório Regional de Prótese Dentária	Não	Não Definido
123 - 00	Serviço de Supervisão de Serviços Profissionais e Manutenção	Oficina Odontológica	Não	Não Definido

Classe

Nível de Referência	Tipo de Unidade	Tamanho administrativo
	UNIDADE DE APOIO DODALÓGICO E TERAPIA (UADT ISOLADO)	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHÃ E A TARDE
Resposta avaliada segundo o NBR 13.030		
NÃO		

Profissionais

Nome	CNE	QUANTIDADE	CBO	Descrição	SEX	VÍNCULO	Tipo	Inteiro	Paralelo a T34	CH CBO	CH Amb.	CH Hosp	Total
ABRILIA REGINA FREITAS	1000000000		00014	PROTESE DENTÁRIA	00	VÍNCULO EMPREGATIL	COLÉGIO	NÃO SE APLICA		0	14	0	14
CAROLINE PEREIRA CRUZ LOPES	1000000000		00014	ALUNO DE PROTESE DENTÁRIA	00	VÍNCULO EMPREGATIL	COLÉGIO	NÃO SE APLICA		0	14	0	14
CLAUDIMAR ESTRELA DE SOUZA	1000000000		00014	ALUNO DE PROTESE DENTÁRIA	00	VÍNCULO EMPREGATIL	COLÉGIO	NÃO SE APLICA		0	14	0	14
ELIANE KATIE DE SOUZA	1000000000		00014	CRIPANDO DENTISTA COUNCILOR PARA PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS ESPECIAIS	00	ALTERNADO	PERSONAL	NÃO SE APLICA		0	40	0	40
FRANCISCA SANTOS DE SOUZA	1000000000		00014	ALUNO DE PROTESE DENTÁRIA	00	VÍNCULO EMPREGATIL	COLÉGIO	NÃO SE APLICA		0	14	0	14
JOÃO CARLOS SILVA	1000000000		00014	CRIPANDO DENTISTA COUNCILOR PARA PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS ESPECIAIS	00	ALTERNADO	PERSONAL	NÃO SE APLICA		0	40	0	40
LEANDRO DA SILVA	1000000000		00014	ALUNO DE PROTESE DENTÁRIA	00	VÍNCULO EMPREGATIL	COLÉGIO	NÃO SE APLICA		0	14	0	14

Este é um documento de trabalho. Não se deve utilizar para fins de avaliação de desempenho ou de qualquer outra forma.

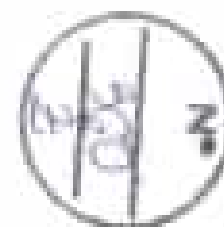
Pág. 1 de 1



Nombre	CNE	D.E. Estado	CBO	Descripción	Edad	Vigencia a	Tipo	Subtipo	Prestos a 134	CH Cupo	CH Anos	CH Morg	Total
LEONARDO DE SORIA SOLLA	20000000000000000000		22000	ALUMNOS DE PRIMER DENTADA	000	00000000000000000000	COLECTIVA	NO DE APLICAR		0	44	0	44
LEONEL CARDOZO DE SANTOS PUE	20000000000000000000		22000	PROTICO DENTADO	000	00000000000000000000	COLECTIVA	NO DE APLICAR	Adm 2	0	44	0	44
LUIS JUAN PEREZ SANTOS	20000000000000000000		22000	ALUMNOS DE PRIMER DENTADA	000	00000000000000000000	COLECTIVA	NO DE APLICAR		0	44	0	44
MARCELA LIZY ARAND	20000000000000000000		22000	TENIENTE EN SALUD BUCA	000	00000000000000000000	COLECTIVA	NO DE APLICAR		0	44	0	44
MARCELO PUELA ALFONSO DA SILVA	20000000000000000000		22000	ALUMNOS DE PRIMER DENTADA	000	00000000000000000000	COLECTIVA	NO DE APLICAR		0	44	0	44
MICHELANGELO PEREZ VILLAS	20000000000000000000		22000	ALUMNOS DE PRIMER DENTADA	000	00000000000000000000	COLECTIVA	NO DE APLICAR		0	44	0	44
JOSE MIGUEL PEREZ VILLAS	20000000000000000000		22000	ALUMNOS DE PRIMER DENTADA	000	00000000000000000000	COLECTIVA	NO DE APLICAR		0	44	0	44
MICHELANGELO PEREZ VILLAS	20000000000000000000		22000	ALUMNOS DE PRIMER DENTADA	000	00000000000000000000	COLECTIVA	NO DE APLICAR		0	44	0	44

Forma de pago:

Método de pago:





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

45756927/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA

OU

CNPJ n. 40.071.470/0001-60

Certidão emitida em 28/02/2025, às 16:55:30 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Goiás.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária; Goiás (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 28/02/2025, às 09:17:23.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 45756927

Código de Validação: 62B4 2E36 CFBE DCF0 793F D33B 9812 0918

Data da Atualização: 28/02/2025, às 09:17:23



Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 39 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA



Ramo: Serviços de prótese dentária

Endereço: RUA R DOMINGOS ALVES DE CASTRO, 453

Complemento: QUADRA23 LOTE 06

Bairro: SET RIO FORMOSO

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.071.470/0001-60

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52205050282 Data registro: 10/12/2020

Inscrição Municipal.....: 5247136

GOIANIA, 01/01/2023

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	367.990,320
ATIVO CIRCULANTE	367.990,320
DISPONÍVEL	123.139,080
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000
BANCO BRADESCO	1.000
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123.139,080
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	4.729,800
INVEST FACIL	118.409,280
CLIENTES	238.258,830
DUPLICATAS A RECEBER	238.258,830
CLIENTES DIVERSOS	238.258,830
OUTROS CRÉDITOS	6.592,430
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.592,430
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.592,430
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	228,190
IRRF A RECUPERAR	228,190
PASSIVO	367.990,320
PASSIVO CIRCULANTE	928.912,830
FORNECEDORES	169.672,860
FORNECEDORES	169.672,860
FORNECEDORES DIVERSOS	169.672,860
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.705,340
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.705,340
IRRF A RECOLHER	1.888,740
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.816,600
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	88.901,170
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	78.663,300
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.508,760
PRÓ-LABORE A PAGAR	20.154,540
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.237,870
INSS A RECOLHER	8.388,340
FGTS A RECOLHER	11.849,530
OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.929,080
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	46.929,080
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	46.929,080
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	604.104,480
EMPRÉSTIMOS	604.104,480
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	518.871,590
EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	85.232,890
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.952,220
PASSIVO EXISTENTE A LONGO PRAZO	151.952,220
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	151.952,220
EMPRÉSTIMO SÓCIO	151.952,220
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	718.874,730
CAPITAL SOCIAL	90.000,000
CAPITAL SUBSCRITO	90.000,000
CAPITAL SOCIAL	90.000,000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	768.874,730
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	768.874,730
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	812.918,670



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
lucro do exercicio	R\$2.043,94C

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.518-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.451-21



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	395.966,29
SERVIÇOS PRESTADOS	395.966,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(37.144,47)
(-) SIMPLES NACIONAL	(37.144,47)
= RECEITA LÍQUIDA	368.821,82
(-) CMV	(116.298,33)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(116.298,33)
= LUCRO BRUTO	252.523,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(196.508,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(196.508,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(128.132,78)
PRO-LABORE	(24.000,00)
13º SALÁRIO	(12.832,98)
FÉRMAS	(13.892,11)
FGTS	(13.830,76)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(476,74)
SEGUROS	(1.627,64)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.332,00)
Cartão de Crédito	(943,88)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(1.970,66)
JUROS PASSIVOS	(486,72)
LOF	(70,11)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.403,84)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	22.043,94
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	22.043,94
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	22.043,94
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.043,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.043,94

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.451-21



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	318.201,13 + 0,00	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	266.157,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	318.201,13	1,28
	Passivo Circulante	266.157,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoques	318.201,13 - 0,00	1,28
	Passivo Circulante	266.157,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	318.201,13	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	266.157,19 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	266.157,19 + 0,00	0,84
	Passivo Total	318.201,13	



Livro Diário

Número: 3

Folha: 39

Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 39 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA



Ramo: Serviços de prótese dentária

Endereço: RUA R DOMINGOS ALVES DE CASTRO, 453

Complemento: QUADRA23 LOTE 06

Bairro: SET RIO FORMOSO

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.071.470/0001-60

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52205050282 Data registro: 10/12/2020

Inscrição Municipal.....: 5247136

GOIANIA, 31/12/2023

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01049546121	CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
78566851668	NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2024 RELAT COM Nº 20240931844.
PROCEDO: 26031844 DE 05/03/2024, NÍVEL: 021000000000.
SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA

WILSON BATISTA MORAES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
BRASÍLIA, 07/03/2024
portal@desburocracia.org.br ou go.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLOS LOPES DE SOUZA JÚNIOR
REGISTRO..... : GO-023808/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.495.461-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 10/03/2025 às 15:33:04.

Válido até: 08/08/2025.

Código de Controle: 503492.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº. 08342/2024

VALIDADE ATÉ: 14/12/2025

Gerado em: 18/12/2024 16:14:09

Pedido: 40982

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa - SEDEC concede o presente Alvará de Localização e Funcionamento a este estabelecimento de acordo com as características essenciais do pedido: 40982, exarado no requerimento preenchido sob responsabilidade do contribuinte, termo de fiscalização anexo aos autos e análise de comprovação do cumprimento das exigências.

Em cumprimento à Lei Complementar Nº 368, de 15 de dezembro de 2023, de Goiânia, que versa sobre o Código de Posturas do Município, no art. 87.

Razão Social SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA

Nome

SOLUTION PROTESE DENTARIA

Fantasia

CPF/CNPJ 40071470000160

Inscrição Municipal 5247135

Endereço R DOMINGOS ALVES DE CASTRO N. 453 QD- 23 LT- 06 SET RIO FORMOSO

Atividade(s) Comercial, Prestacional,

Inscrição Cadastro Imobiliário

CNAE(s) 702040000 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Escritório)

821999900 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Escritório)

325070600 - Serviços de prótese dentária

859060400 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Área Total Ocupada para Atividade (em m²): 195

Horário de Funcionamento nos Dias:

Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00

Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar nº: 10.845 de 04/11/2022 e Instrução Normativa/SEPLANH Nº 08 de 01/10/2023):

Área de Carga e Descarga: 0 m²

Quantidade de Vagas de Estacionamento: 2 vagas.

Documentos Exigidos para Validade desta declaração, conforme informação do documento



PREFEITURA
DE GOIÂNIA



de Uso do Solo:

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2267678066;

Observações Importantes para a Validade desta Declaração:

Fica condicionado ao atendimento às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiência (Lei Complementar nº: 368/2023, art. 94).

Os documentos elencados acima deverão estar dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na nulidade deste Alvará, **além de que devem ser mantidos no estabelecimento.**

A taxa do exercício anual da atividade (Taxa de Licença de localização e funcionamento), deverá estar paga, conforme (Art. 86, § 1º da LC nº. 368/2023).

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento em local visível e terá validade de 1 ano a partir da data de emissão, desde que não ocorra mudança de ramo e alterações nas características essenciais que compõem este documento. (Lei Complementar nº. 368/2023, art. 86 §11 e 93, §1º).

Código de Verificação: Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://www10.goiania.go.gov.br/CadastroWeb/Validacao.aspx> com o código de verificação:
EZL6QmXB

ANEXO II
TERMO DE CREDENCIAMENTO

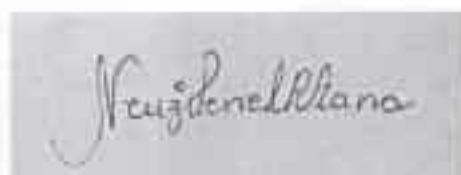
Ao **Fundo Municipal de Saúde** de Brejinho de Nazaré, Estado do Tocantins, situado na na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 665 Centro, Cep: 77.560 - 000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.608.295/0001-08

Ref. Credenciamento nº 003/2025 FMS

Objeto: **CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO DE NAZARÉ - TO**, em conformidade com as informações constante no Termo de Referência em anexo a este Instrumento de Convocação.

A empresa **SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**, CNPJ: 40.071.470/0001-60, Inscrição Municipal: 5447198, 237 - BANCO BRADESCO S.A., Agência: 1840 - Conta: 0447694-7, com endereço, na VIA DOMINGOS ALVES DE CASTRO, QD. 23 LT. 06, Nº 453, RIO FORMOSO, GOIÂNIA, CEP: 74370120, com Tel: 62-98155-8751 / 62-99860-5489 e e-mail: advogadobrasil@yahoo.com, na pessoa da sua REPRESENTANTE LEGAL, o qual seja a Dra. NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA, BRASILEIRA, CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIA, nascida em 08/06/1969, portadora da carteira de identidade sob o nº. 596.356-8, expedida pela SSP-MG, e CPF/MF sob o nº 785.668.516-68, endereço residencial, conforme contrato social, vem solicitar o credenciamento na função de **EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO DE NAZARÉ - TO**, conforme constante no Anexo I do Edital do Credenciamento nº 003/2025 FMS e compromete-se a prestar os serviços e que tem disponibilidade de carga horária compatível com a conveniência dos usuários dos serviços, considerando-se o horário de funcionamento das unidade de saúde do município.

Goiânia 08 de Maio de 2025



SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA / CNPJ: 40.071.470/0001-60

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA

RG: nº. 596.356-8 / CPF nº 785.668.516-68

40.071.470/0001-60
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA.
Via Domingos Alves de Castro, Qd. 23
Lt. 06 nº 453, St. Rio Formoso
CEP: 74.370-120
GOIÂNIA - GO



ANEXO II
DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ao **Fundo Municipal de Saúde** do Município de Brejinho de Nazaré, Estado do Tocantins, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 665 Centro, Cep: 77.560 – 000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.608.295/0001-06 Ref. Credenciamento nº 003/2025 FMS

Objeto: **CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DE BREJINHO DE NAZARÉ - TO**, em conformidade com as informações constante no Termo de Referência em anexo a este Instrumento de Convocação.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA**, CNPJ: 40.071.470/0001-00, Inscrição Municipal: 5247136, 237 - BANCO BRADESCO S.A., Agência: 1840 | Conta: 0447624-7, com endereço, na VIA DOMINGOS ALVES DE CASTRO, QD. 23 LT. 06, Nº 453, RIO FORMOSO, GOIÂNIA, CEP: 74370120, com Tel: 62-98155-8751 / 62-98800-5409 e e-mail: advogadobrasil@yahoo.com, na pessoa da sua REPRESENTANTE LEGAL, o qual seja a Dra. NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA, BRASILEIRA, CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIA, nascida em 08/06/1969, portadora da carteira de identidade sob o nº. 596.356-5, expedida pela SSP-MG, e CPF/MF sob o nº 785.668.516-69, endereço residencial, conforme contrato social, **DECLARA**, sob as penas da lei:

I - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

DECLARA que tomou conhecimento da presente Credenciamento e seus respectivos Anexos tomando conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações deste credenciamento.

DECLARA, ainda sob as penalidades da lei, que possuímos todos os requisitos de habilitação e condições de cumprir as exigências mínimas, para realização dos serviços a serem prestados, no que se refere aos recursos físicos e tecnológicos;

II - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 3º DA CF

DECLARA em atendimento ao previsto neste Edital, objeto da **CREDENCIAMENTO Nº 003/2025 FMS**, promovida pela a Fundo Municipal de Saúde de Brejinho de Nazaré - TO, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no **CREDENCIAMENTO Nº 003/2025 FMS**, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantêm qualquer **CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO** com a **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA** do Município de Brejinho de Nazaré - TO, nos termos do Art. 9º, inciso III, § 1º da Lei nº 14.133/2021 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 15.707/18.

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantêm qualquer **CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO** com a **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL**.



OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO TOCANTINS OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007.

IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR

DECLARA que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar, bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração do município de Brejinho de Nazaré - TO; **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou **IMPEDIMENTO** de contratar com a Administração, assim como não ter recebido **DECLARAÇÃO** de **INIDONEIDADE** para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.

V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM A MUNICIPALIDADE

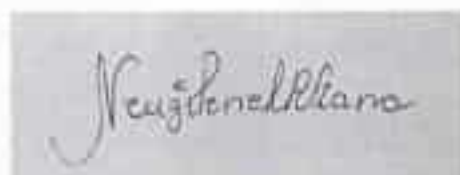
DECLARA, para os devidos fins que, que em seu quadro societário não existe nenhum integrante que tenha parentesco com Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Diretores, Coordenadores e/ou servidores em cargos de chefia, direção ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção do município de Brejinho de Nazaré - TO.

VI - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO

DECLARO para os devidos fins a Disponibilidade de atendimento aos pacientes compreendidos na cidade de Brejinho de Nazaré - TO, de acordo com o termo de referência e nos horários definidos no requerimento de credenciamento.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Goiania 05 de Maio de 2025



SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA / CNPJ: 40.071.470/0001-60

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA

RG: nº 596.556-8 / CPF nº 785.088.516-08

40.071.470/0001-60

SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA.

Via Domingos Alves da Castro, Qd.23

Lt.06 nº453, St. Rio Formoso

CEP: 74.370-120

GOIÂNIA - GO



CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS

CERTIFICADO DE REGISTRO E INSCRIÇÃO

Omitido que a empresa aqui documentada encontra-se registrada no Conselho Federal de Odontologia em 28/04/2021, no livro CFO-01, a fl. 227 a, inscrita no Conselho Regional de Odontologia de Goiás em 28/11/2021, no livro CROGO-01, a fl. 9, de acordo com o disposto na Lei nº 5.345, de 10/12/1973, como MATRIZ.

Razão Social: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA - 0150

Nome Fantasia: SOLUTION PROTESE DENTARIA

CNPJ: 48.071.476/0001-60

Endereço: V DOMINGOS A DE CASTRO, Nº 453 - OD 23 LT 06 - Setor Rio Fantasma - Goiânia - GO -
CEP: 74379-120

Responsável Técnico:

091 - LEONEL CARDOSO DOS SANTOS FILHO

Goiânia, 14 de Novembro de 2022



Para mais informações, consulte o site www.cfo.org.br
Para mais informações, consulte o site www.crogo.org.br
Para mais informações, consulte o site www.crogo.org.br



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes



Não foi encontrado nenhum contribuinte para o parâmetro informado.



PROTOCOLO:
29475/25

EDIFICAÇÃO PREVIAMENTE CERTIFICADA

Razão Social

SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA

CNPJ/CPF

CNPJ: 40.071.470/0001-60

Fone

NÃO INFORMADO

Finalidade

LICENCIAMENTO FACILITADO

Número CBMGO

22671059128

CNAE

3250706

Endereço

R DOMINGOS ALVES DE CASTRO, QD.:23 LT.:06, Nº 453, RIO FORMOSO, GOIÂNIA, 74370-120

Ocupação/Uso

Indústria

Divisão

I-1

Descrição

serviços de prótese dentária

CNAE

NÃO INFORMADO

Divisão

NÃO INFORMADO

Descrição Cnae Secundário

NÃO INFORMADO



Carga de Incêndio

200.0 MJ/m²

Área

80.0 m²

Altura

terreo

Risco

BAIXO

Quartel Responsável

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

Data de emissão

19/02/2025

Data de validade

19/02/2026

Este Certificado deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá verificar, a qualquer tempo, as informações e declarações prestadas.

O protocolo deste processo poderá ser cancelado para verificação caso seja constatada alguma irregularidade nas informações prestadas no ato do cadastro.

A manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ficará a cargo do responsável, a qualquer título, pela edificação ou área de risco.

No caso de qualquer infração, o responsável, a qualquer título, estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras).

E CRIME: -Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro. Artigo 297 Cód. Penal.

ATENÇÃO!

Verifique a autenticidade deste documento no site:
<https://siapl.bombeiros.go.gov.br/validarCerconWeb.jsf>

Código de controle do CERCON: 21B26d59355f6

Unidade de Atendimento: comando de atividades técnicas

GOIÂNIA, 19 de fevereiro de 2025.



EMERGENCIA
LIGUE
193

cbmgo.cat.secip@gmail.com

rua c-124 esquina com c-117, qd.: 219, s/n, jardim américa, goiânia, 74255320

Telefone para dúvidas e consultas: 62-32861500



Declaração de Inexigência Nº 364607

A Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei Federal 13.874/2019 e Portaria Municipal SMS 63/2023 (Artigo 2º, Item 8) , ressalvado o previsto no §3º do Artigo 1º desta mesma Lei, DECLARA que o estabelecimento abaixo identificado está dispensado da exigência do Alvará de Autorização Sanitária para execução das atividades econômicas de baixo risco descritas:

Razão Social SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA
Denominação SOLUTION PROTESE DENTARIA
CPF/CNPJ 40071470000160 **Inscrição Municipal** 5247136
Endereço R DOMINGOS ALVES DE CASTRO N. 453 QD- 23 LT- 06 SET RIO FORMOSO
Atividade(s) 3250706 - 1 - SERVIÇO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA.

Observações:

- A empresa poderá ser fiscalizada a qualquer tempo para verificar o cumprimento das normas sanitárias relativas à sua atividade;
- A empresa deve atender todas as exigências de segurança e boas práticas sanitárias, sob pena de aplicação de sanções, em caso de descumprimento;
- Esta Declaração perderá imediatamente a validade caso haja alterações de atividade econômica e/ou endereço, e ainda caso as atividades econômicas desempenhadas se tomem, por força de norma legal, sujeitas ao Alvará de Autorização Sanitária. As alterações devem ser informadas no sistema empresa fácil para obtenção de declaração atualizada;
- Esta Declaração foi emitida sem vistoria prévia e baseada em declarações do contribuinte. Se constatados que as informações declaradas sejam inverídicas ou divergentes do verificado em vistoria fiscal posterior, esta Declaração será considerada nula de ofício, estando o estabelecimento sujeito às medidas administrativas previstas na Portaria Municipal SMS 63/2023, sem prejuízo de eventuais penalidades civis e penais (art. 299 do Código Penal).
- O exercício de atividades sujeitas a inspeção sanitária, sujeita o estabelecimento ao recolhimento da taxa anual de inspeção sanitária, conforme Artigos 289 e 290 LC nº 344/2021 (Código tributário municipal).

Esta Declaração deverá permanecer no estabelecimento.

Código de Verificação: Jn3z8rqN

Pedido : 166362

Goiânia, 30 de janeiro de 2025.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria de Vigilância Sanitária e
Ambiental





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada,
que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e
demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos
seus **INERINTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CNPJ : 40.071.470/0001-60
Domicílio : NESTA CAPITAL

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**,
até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

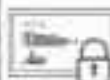
CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as
Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do
que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital
do Estado de Goiás em 22 de abril de 2025 (22/04/2025).

Cartório Distribuidor Cível
Luís Silva
Escrivão

Valor da certidão.....105,00
Valor da Taxa Judiciária.....119,17
Total.....224,17
Data Recibo.....22/04/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de Recibo: 773451859



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 23/04/2025 às 08:56:22
Para validar este documento informe o código 4000 0257 7345 3635 0486 no endereço <http://cdcivil.com.br/validar-certidao>

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 40.071.470/0001-60
Razão Social: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA
Endereço: RUA DOMINGOS ALVES DE CASTRO, 453 QD23 LT06 / SETOR RIO FORMOSO / GOIANIA / GO / 74370-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041410305550199818

Informação obtida em 16/04/2025 09:37:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.071.470/0001-60

Certidão n°: 21398247/2025

Expedição: 16/04/2025, às 09:34:06

Validade: 13/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.071.470/0001-60, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.071.470/0001-60 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/12/2020	
NOME EMPRESARIAL SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SOLUTION PROTESE DENTARIA					FORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAIS 32.80-7-06 - Serviços de prótese dentária					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOCALIDADE R DOMINGOS ALVES DE CASTRO		NÚMERO 463	COMPLEMENTO QUADRA23 LOTE 06		
CEP 74.370-120	BARRIO/CEP SET RIO FORMOSO	MUNICÍPIO GOIÂNIA		UF GO	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@LABORATORIOSOLUTION.COM.BR		TELEFONE (62) 3941-3330			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/12/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/04/2025 às 09:24:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA****CNPJ:**

40.071.470/0001-60

NOME EMPRESARIAL:

SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Exatidão no dia 17/04/2025 às 09:29 (data e hora de Brasília).

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua emissão.

Nome Empresarial: SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA				Prestador: GO2020040170	
NIRE: 15204992000 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Cade): 15204992000		CNPJ: 46.375.470/0001-01		Data de Atualização: 14/10/2020	
Endereço Completo: Rua DOMINGOS RIBEIRO DE CASTRO, Nº 465, QUADRANTE LOTE 06, SETOR POBREIRO - Goiânia/GO - CEP 74210-105					
Objeto Social: SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFSSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA					
Capital Social: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)				Forma: ME (Microempresa)	
Capital Integralizado: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)				Prazo de Duração: Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome: HELIZIANE LOPES DOS REIS VIANA	CPF/CNPJ: 06.940.565/0001-01	Participação no capital: R\$ 50.000,00	Capítulo do estatuto: Sócio	Administrador: S	Termos do contrato: Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome: HELIZIANE LOPES DOS REIS VIANA	CPF: 06.940.565/0001-01	Termos do mandato: Indeterminado			
Outros Agravamentos					
Data: 17/05/2020	Número: 10204992000	Assinatura: SEN / SEN - ATUALIZAÇÃO DE DADOS (SENTE NOME EMPRESARIAL)			Situação: ATIVA Status: SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/05/2020, às 10:34:48, através do Sinefin.
Se desejar, verifique sua autenticidade em <https://www.portaldoempresariogoias.go.gov.br>, com o código **NO2020V7**.

SUZANA VONTEZ BORGES FLEI
Secretária-Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua emissão.

Certificamos que a EMPRESA: SOLUTION PROTESE DENTÁRIA LTDA; CNPJ: 40.071.479/0001-60	Protocolo: GOC2500452531
Não consta como empresário individual, titular, sócio, administrador ou participante de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2025, às 11:07:56 (horário de Brasília).
Se impresa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedor.go.gov.br>, com o código: SKESQSAQ.



GOC2500452531

SUZANA FONTES BORGES FLEI
Secretária Geral



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 01/06/2025

CNPJ (CNPJ): Nome Pessoa: SOLUÇÃO PROFISSIONAL LTDA CNPJ: 04.014.000/0001-00
Nome Empresa: SOLUÇÃO PROFISSIONAL LTDA Razão social: SOLUÇÃO PROFISSIONAL
Empresário: RUBENMOSE ALVES DE CASTRO Nome do: Complemento: QD 20 LT 02
Bairro: BOQUEIRÃO Município: SÃO JOÃO - GOIÁS UF: GO
CNPJ (CNPJ): Número: 000000000000000000 Inscrição: 000000000000000000 Reg. do Estado: -
Tipo de Estabelecimento: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS Nome: LABORATÓRIO PROFISSIONAL (Razão: PROFISSIONAL)
Nome do Estabelecimento: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Cidade: SÃO JOÃO Estado: GOIÁS Cód. de Reg. do Estado: 00000000

Forma de Funcionamento

Caracterização

Atividade principal	Atividade principal
Unidade de saúde e serviços de saúde	Unidade de saúde e serviços de saúde

Infraestrutura

Número máximo de pessoas atendidas

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Quantidade
Atividade	Atividade	Quantidade



Atendimento

Tipos de atendimento	Categoria
AMBULATORIAL	Particular

Fluxo de atendimento

em atendimento de doenças infecciosas e parasitárias

Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Unidade Consultoria	Unidade Exame
AMBULATORIAL		
SALA DE EXAME	I	II

Serviço de

Serviço	Características
S.A.M.E. OU S.P.P. (Serviço de Pronto Atendimento)	PRÓPRIO

Serviço especializado

Grupo	Serviço	Características	Ambulatorial		Hospitalar	
			Sim	Não	Sim	Não
101	Serviço de internação de doenças infecciosas e parasitárias	PRÓPRIO	sim	não	sim	não
102	Serviço de laboratório de doenças infecciosas e parasitárias	PRÓPRIO	sim	não	sim	não

Contato e

Contato



Serviço e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Turnos	CHES
101 -00	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	LABORATORIO PERMANENTE DE PROTESE DENTARIA	NÃO	NÃO INFORMADO
102 -00	SERVICO DE DISPENSAÇÃO DE DENTES PROTESIS E INTERNAS ESPE	ODONTOLOGIA	NÃO	NÃO INFORMADO

Outros

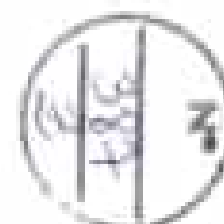
Modalidade de prestação	Tipo de unidade	Turnos de atendimento
	UNIDADE DE ATENDIMENTO EM PROTESE DENTARIA (SATT, DENTADO)	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE
Regime de trabalho segundo o RMT do MS		
NÃO		

Profissionais

Nome	CRM	Cl. Especial	CRD	Descrição	Sexo	Vínculo e	Tipo	Subtipo	Postos a 134	CH Diária	CH Anual	CH Mensal	Total
ANASTASIOU, ANASTASIOU	10000000000000000000		00000	PROFESSOR DE PROTESE DENTARIA	M	VINCULO EMPREGATIVO	ODONTOL	NÃO DE APLICAR		0	44	0	44
CAROLINE PEREIRA SILVA	10000000000000000000		00000	ALUNO DE PROTESE DENTARIA	M	VINCULO EMPREGATIVO	ODONTOL	NÃO DE APLICAR		0	44	0	44
CLAUDIA LUCIA SANTOS	10000000000000000000		00000	ALUNO DE PROTESE DENTARIA	M	VINCULO EMPREGATIVO	ODONTOL	NÃO DE APLICAR		0	44	0	44
FLAVIA KAMAL EDIN	10000000000000000000		00000	ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PROTESE DENTARIA	M	ALTERNADO	PROFESSOR	NÃO DE APLICAR		0	44	0	44
JOHANNA SANTOS DA SILVA	10000000000000000000		00000	ALUNO DE PROTESE DENTARIA	M	VINCULO EMPREGATIVO	ODONTOL	NÃO DE APLICAR		0	44	0	44
JOÃO ROBERTO SILVA	10000000000000000000		00000	ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PROTESE DENTARIA	M	ALTERNADO	PROFESSOR	NÃO DE APLICAR		0	44	0	44
JOÃO ROBERTO SILVA	10000000000000000000		00000	ALUNO DE PROTESE DENTARIA	M	VINCULO EMPREGATIVO	ODONTOL	NÃO DE APLICAR		0	44	0	44

Todos os dados foram extraídos do sistema de gestão de recursos humanos do SUS em 10/01/2023. Não foram encontrados dados.

Página 1 de 1





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
REGISTRO.....	: GO-023808/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.495.461-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 02/04/2025 as 13:42:06.

Válido até: 01/07/2025.

Código de Controle: 763495.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
REGISTRO..... : GO-023808/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.495.461-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 10/03/2025 às 15:33:04.

Válido até: 08/06/2025.

Código de Controle: 503492.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL



45756927/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA

OU

CNPJ n. 40.071.470/0001-60

Certidão emitida em 28/02/2025, às 16:55:30 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Goiás.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Goiás (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 28/02/2025, às 09:17:23.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 45756927

Código de Validação: 62B4 2E36 CFBE DCF0 793F D33B 9812 0918

Data da Atualização: 28/02/2025, às 09:17:23



Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 39 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA



Ramo: Serviços de prótese dentária

Endereço: RUA R DOMINGOS ALVES DE CASTRO, 453

Complemento: QUADRA23 LOTE 06

Bairro: SET RIO FORMOSO

Município: GOIÂNIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.071.470/0001-60

Inscrição Estadual.....:

Registro na Junta.....: 52205050282 Data registro: 10/12/2020

Inscrição Municipal.....: 5247136

GOIÂNIA, 01/01/2023

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	367.990,32B
ATIVO CIRCULANTE	367.990,32B
DISPONÍVEL	133.138,08B
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00B
BANCO BRASESCO	1,00B
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	133.138,08B
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRASESCO	4.729,00B
INVEST FACIL	119.408,38B
CLIENTES	238.258,62B
DUPLICATAS A RECEBER	238.258,62B
CLIENTES DIVERSOS	238.258,62B
OUTROS CRÉDITOS	6.592,62B
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.361,43B
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.361,43B
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	229,19B
IRRF A RECUPERAR	229,19B
PASSIVO	367.990,32C
PASSIVO CIRCULANTE	326.812,83C
FORNECEDORES	169.672,86C
FORNECEDORES	169.672,86C
FORNECEDORES DIVERSOS	169.672,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.705,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.705,24C
IRRF A RECOLHER	1.858,74C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.746,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	98.501,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	78.663,28C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.308,79C
PRÓ-LABORE A PAGAR	22.154,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.837,87C
INSS A RECOLHER	6.386,14C
PGPS A RECOLHER	13.451,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.929,08C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	46.929,08C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	46.929,08C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	604.104,48C
EMPRÉSTIMOS	604.104,48C
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	918.871,55C
EMPRÉSTIMOS LABORATÓRIO DE PROTESE	85.232,93C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.852,22C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	151.852,22C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	151.852,22C
EMPRÉSTIMO SÓCIO	151.852,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	710.874,73D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	760.874,73D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	760.874,73D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	812.018,67D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO	52.043,94C

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	285.966,28
SERVIÇOS PRESTADOS	395.906,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(27.144,47)
(-) SIMPLES NACIONAL	(27.144,47)
= RECEITA LÍQUIDA	268.821,82
(-) CMV	(116.298,33)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(116.298,33)
= LUCRO BRUTO	252.523,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(196.508,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(196.508,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(128.152,78)
PRO-LABORE	(24.000,00)
13º SALÁRIO	(12.822,98)
FÉRIAS	(11.832,11)
FUNTS	(13.820,76)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(476,74)
SEGUROS	(1.627,04)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.332,00)
Cartão de Crédito	(443,88)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(3.870,66)
JUROS PASSIVOS	(498,73)
LOF	(70,13)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.401,84)
DESDUENTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	52.043,94
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	52.043,94
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	52.043,94
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.043,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.043,94

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.515-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.455.461-21



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	318.201,13 + 0,00	1,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	266.137,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	318.201,13	1,20
	Passivo Circulante	266.137,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	318.201,13 - 0,00	1,20
	Passivo Circulante	266.137,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	318.201,13	1,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	266.137,19 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	266.137,19 + 0,00	0,84
	Passivo Total	318.201,13	



Livro Diário

Número: 3

Folha: 39

Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 39 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA



Ramo: Serviços de prótese dentária

Endereço: RUA R DOMINGOS ALVES DE CASTRO, 453

Complemento: QUADRA23 LOTE 06

Bairro: SET RIO FORMOSO

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.071.470/0001-60

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52205050282 Data registro: 10/12/2020

Inscrição Municipal.....: 5247136

GOIANIA, 31/12/2023

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01049548121	CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
78566851688	NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/02/2024 ÀS 17 HORAS Nº 20240411444.
PROTOCOLO: 240411444 DE 07/02/2024. NIRE: 52205050283.
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

HELNEY BATISTA MURRINE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
BRÍLHIA, 07/02/2024
gestaldneregpradneregulano.gov.br

**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 02/01/2024 - 11h23

Nº da operação: 180.838.729.100.500.502 | Autenticação Bradesco: 004.847.388



Conta de débito: Agência: 1840 | Conta: 447634-7 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: LABORATORIO DE PROTESE D. S. EIRELI | CNPJ: 36.271.505/0001-38

Código de barras: 88830000005-7 88330161209-0 22024022001-8 81430301300-8

Empresa/Órgão: SEC FIN. TESOURO/GO

Descrição: IMPOSTO/TAXAS

Referência: 0301300

Data do débito: 02/01/2024

Data do vencimento: 20/02/2024

Valor principal: R\$ 568,33

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Alíquota: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 568,33

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular PJ.

O lançamento consta no extrato da Conta-Corrente do cliente LABORATORIO DE PROTESE D. S. EIRELI, junto à Agência 1840, da data do pagamento.

Autenticação

ENCARGOS ALCANÇAR OPÇÃO+3 08/01/2024 88330161209-0 22024022001-8 81430301300-8
Nº da operação: 180.838.729.100.500.502 | Autenticação Bradesco: 004.847.388
Código de barras: 88830000005-7 88330161209-0 22024022001-8 81430301300-8

**SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente**Atendimento
0800 704 8033Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0088Canais de Atendimento, Rotinas e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Canais de Atendimento
24 horas e 7 dias
por semana.

Dúvidas: 0800 727 9433 - Atendimento de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL


CONTRIBUINTE		COD. DEBITO: 000000324713621182034000		PAGAR VIA PIX	
SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA					
INSCRICAO CADASTRAL		CPF/CNPJ			
000.0524 7136		40.071.470/0001-60			
ENDEREÇO					
R DOMINGOS ALVES DE CASTRO QD. 23 LT. 06 NR. 453 SET RIO FORMOSO GOIANIA - GO CEP 74000-000					
TRIBUTOS					
2119 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO)					
REFERENCIA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PARCELA	EMISSAO	
00/2024	20/02/2024	2024	0	02/01/2024	
INFORMACOES					
INIC.ATIV.: 10/12/2020					
AREA OCUPADA ESTAB.: 195,00					
VALIDADE	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER	TAXA DE EXPEDIENTE		
20/02/2024	*****	*****568,33	*****0,00		
MULTA	JUROS	DESCONTOS	TOTAL A PAGAR		
*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****568,33		
MENSAGENS					
VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL					
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO)					
VIA CONTRIBUINTE		8883000005-7 68330161209-0 22024022001-0 61430301300-0		02/01/24-WEB	

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB.: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA	
INSCRICAO: 524.713-6 CNPJ/CPF: 40.071.470/0001-60	
RUBRICA: 2119 ANO: 2024 PARCELA: 0	
ESPECIFICACAO: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 568,33	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 24022001614303013	
EMITIDO NO SISTEMA EM 02/01/2024 AS 09:52	
VIA PROCESSO	8883000005-7 68330161209-0 22024022001-0 61430301300-0
02/01/24-20/02/24-WEB	02/01/24-WEB

cortar aqui

cortar aqui



8883000005-7 68330161209-0 22024022001-0 61430301300-0

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE			
SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA			
INSCRICAO CADASTRAL	RUBRICA	EXERCICIO	PARCELA
000.0524 7136	2119	2024	0
VALIDADE	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR
20/02/2024	20/02/2024	*****	*****568,33
VIA BANCO		02/01/24-WEB	



PREFEITURA
DE GOIÂNIA



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº. 08342/2024

VALIDADE ATÉ: 14/12/2025

Gerado em: 18/12/2024 16:14:09

Pedido: 40982

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa - SEDEC concede o presente Alvará de Localização e Funcionamento a este estabelecimento de acordo com as características essenciais do pedido: 40982, exarado no requerimento preenchido sob responsabilidade do contribuinte, termo de fiscalização anexo aos autos e análise de comprovação do cumprimento das exigências.

Em cumprimento à Lei Complementar Nº 368, de 15 de dezembro de 2023, de Goiânia, que versa sobre o Código de Posturas do Município, no art. 87.

Razão SOCIAL SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA

Social

Nome FANTASIA SOLUTION PROTESE DENTARIA

Fantasia

CPF/CNPJ 40071470000160

Inscrição Municipal 5247136

Endereço R DOMINGOS ALVES DE CASTRO N. 453 QD- 23 LT- 06 SET RIO FORMOSO

Atividade(s) Comercial, Prestacional,

Inscrição Cadastro Imobiliário

CNAE(s) 702040000 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Escritório)

821999900 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Escritório)

325070800 - Serviços de prótese dentária

859960400 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Área Total Ocupada para Atividade (em m²): 195

Horário de Funcionamento nos Dias:

Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00

Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar nº: 10.845 de 04/11/2022 e Instrução Normativa/SEPLANH Nº 08 de 01/10/2023):

Área de Carga e Descarga: 0 m²

Quantidade de Vagas de Estacionamento: 2 vagas.

Documentos Exigidos para Validade desta declaração, conforme informação do documento



PREFEITURA
DE GOIÂNIA



de Uso do Solo:

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2267678066;

Observações Importantes para a Validade desta Declaração:

Fica condicionado ao atendimento às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiência (Lei Complementar nº: 368/2023, art. 94).

Os documentos elencados acima deverão estar dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na nulidade deste Alvará, **além de que devem ser mantidos no estabelecimento.**

A taxa do exercício anual da atividade (Taxa de Licença de localização e funcionamento), deverá estar paga, conforme (Art. 86, § 1º da LC nº. 368/2023).

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento em local visível e terá validade de 1 ano a partir da data de emissão, desde que não ocorra mudança de ramo e alterações nas características essenciais que compõem este documento. (Lei Complementar nº. 368/2023, art. 86 §11 e 93, §1º).

Código de Verificação: Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://www10.goiania.go.gov.br/CadastroWeb/Validacao.aspx> com o código de verificação:
EZL6QmXB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Novo Glória, 17 de dezembro de 2023.

Atesto, para os devidos fins, que a empresa **SOLUTION PROTHESE DENTÁRIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.571.870/0001-00, com sede no endereço Rua Domingos Soares de Castro, nº 453, bairro São Fernando, município de Novo Glória - RJ, CEP: 27061-100, e e-mail: thiagomagalhaes@solutionprothese.com.br, no estado de Rio de Janeiro, no município de Nova Glória, possui, para a Prestação de Serviços de Saúde de Nova Glória - RJ, inscrita no CNPJ sob nº 12.443.283/0001-94, com sede à Avenida Augusto Corrêa, 524, bairro, Município de Nova Glória, RJ, RJ, de todos os recursos humanos, materiais e financeiros necessários para a prestação dos serviços de saúde, bem como a qualificação dos profissionais necessários para a prestação dos serviços de saúde, bem como a qualificação dos profissionais necessários para a prestação dos serviços de saúde.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023

1.1.1. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, QUE

FAZEM SI VIZERAM O MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA GLÓRIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E A EMPRESA SOLUTION PROTHESE DENTÁRIA LTDA.

Item	Descrição dos serviços	Quant.
01	PRÓTESE TOTAL SUPERIOR/MANDIBULAR	1500
02	PRÓTESE TOTAL INFERIOR/MANDIBULAR	
03	PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR/MANDIBULAR (PPH)	
04	PRÓTESE PARCIAL INFERIOR/MANDIBULAR (PIPH)	

Rua Resendeval Técnico para prestação de serviços.

NOME	RG	Registro CBO	CNPJ
Leandro Carlos dos Santos Filho	3288998 SUP/GO	1975-115-4015	09.916.573-04

Declaro, para os devidos fins, que a empresa possui, para a prestação dos serviços de saúde, todos os recursos humanos, materiais e financeiros necessários para a prestação dos serviços de saúde, bem como a qualificação dos profissionais necessários para a prestação dos serviços de saúde.

Atestamos,

Novo Glória, 17 de dezembro de 2023.



006/2023



Assinatura:
Solução Protese Dentária Ltda
Autenticado
Data: 17/12/2023
Assinatura:
Solução Protese Dentária Ltda





GO

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE GOIÁS**CERTIDÃO NEGATIVA DE PROCESSO ÉTICO CRO/GO N.
14483/2025.**

CERTIFICO E DOU FÉ, que o(a) Sr(a). **JULIA ARANTES ARAUJO**, portador do C.P.F. 026.530.391-50, inscrito na categoria **CIRURGIÃO-DENTISTA**, nascido(a) em **16/07/1989**, natural de **Goiânia - GO**, filho(a) de **ZACARIAS HONORATO DE ARAUJO e LUZIANA ARANTES DA SILVA ARAUJO**, encontra-se regularmente inscrito(a) junto a este CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS, sob o número **GO-CD-11815**, no livro **AZ28**, folha **36** desde **30/01/2012**, estando em dia com suas obrigações financeiras junto à Tesouraria deste órgão.

CERTIFICAMOS ainda que **NADA CONSTA** neste Conselho que desabone sua conduta em termos de ética profissional.

Possui especialidades em:

- **Prótese Dentária**

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Goiânia, 18 de abril de 2025.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 16/05/2025

Renerson Gomes dos Santos, CD

Presidente do CRO-GO



Chave de autenticação: 5fda3b1-6c2d-4347-9130-
1687b106a1cf

Para verificar a autenticidade deste documento acesse:

<https://crogo.org.br/>

ou implante nos services.ocr.br/publico/validar/documentos/



CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS

CERTIFICADO DE REGISTRO E INSCRIÇÃO

Certifico que a entidade neste documento qualificada foi inscrita no Conselho Federal de Odontologia em 09/04/2021, no livro CFO-01, à fl. 227 e, inscrita no Conselho Regional de Odontologia de Goiás, em 23/11/2021, no livro CROGO-01, à fl. 8, de acordo com o disposto na Lei nº 5.489, de 10/12/1973, com MATRIZ.

Razão Social: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA - 0138

Nome Fantasia: SOLUTION PROTESE DENTARIA

CNPJ: 40.871.476/0001-60

Endereço: V DOMINGOS A DE CASTRO, Nº 453 - QD 23 LT 56 - Setor Rio Formosa - Goiânia - GO -
CEP: 74370-120

Responsável Técnico:
691 - LEONEL CARDOSO DOS SANTOS FILHO

Goiânia, 14 de fevereiro de 2022.



Para obter informações: 080014-6004 ou (61) 3045-1000
Para obter a certidão de inscrição: 080014-6004
Para obter o certificado de inscrição: 080014-6004

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

São partes neste instrumento:

I – **SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 40.071.470/0001-60, com sede no endereço: Via Domingos Alves de Castro, Qd. 23, Lt. 06, 453, Setor Rio Formoso, Goiânia/GO, CEP: 74.370-120, por intermédio de seu proprietário legal a Sra. **NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA**, inscrito no CPF 785.608.515-68 e RG 5963568 SSPMG; e,

II – **JULIA ARANTES ARAUJO**, brasileira, casada, dentista, portador do RG nº 4866641 SSPGO, inscrita no CPF/MF sob o nº 026.530.393-50 e inscrita no CRO/GO sob o nº CD-11815, domiciliado na Fazenda Vereda, Zona Rural, no município de Hidrolândia, estado de Goiás, CEP 75.340-000, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**.

As partes têm entre si, certo e ajustado, o presente Contrato de Prestação de Serviços, do **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, na qualidade de Dentista/Protesista (Especialista em Prótese Dentária), de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidos neste instrumento;

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

1.1. A **CONTRATADA** prestará aos pacientes indicados pela **CONTRATANTE**, serviços odontológicos que compreendem a realização dos procedimentos dispostos nas Leis de nº 4.324, de 14.04.64 e nº 5.081, de 24.08.66, no Decreto nº 68.704, de 03.06.71 e na Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia – Resolução CFO 185/93, de 26.04.93 (art. 4º, parágrafo primeiro), consistindo em tratamento odontológico com ênfase em **Atendimento Clínico** para eventual **Confeção de Próteses Dentária**, além de outros serviços correlatos à profissão, mediante atendimentos individuais a serem previamente ajustados e aprovados, por escrito, pela **CONTRATANTE**.

1.2. A **CONTRATADA** prestará os serviços acima referidos, sem exclusividade, nas dependências indicadas pela **CONTRATANTE**, nos estados de Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal e/ou em local estabelecido de comum acordo entre as partes, caso haja necessidade, devendo, para tanto, empregar na execução de seu trabalho as melhores técnicas aplicáveis.



1.2.1. É permitido a **CONTRATADA** desenvolver, paralelamente, qualquer outra atividade odontológica ou correlata, inclusive para o serviço público, bem como para outras empresas ou em consultório particular.

1.2.2. A **CONTRATADA** não poderá atender pacientes particulares nas dependências indicadas pela **CONTRATANTE**, uma vez que os locais indicados serão de responsabilidade dos municípios/clientes indicados, e tem por finalidade exclusiva o atendimento aos seus municípios.

1.2.3. A **CONTRATADA** poderá utilizar as ferramentas, materiais e equipamentos fornecidos pela **CONTRATANTE** no atendimento aos pacientes selecionados, ficando a seu critério utilizar seu próprio instrumental, desde que isso não interfira no resultado final.

CLÁUSULA 2ª – DO ATENDIMENTO

2.1. Os dias e horários da prestação de serviços ora contratados obedecerão à disponibilidade da **CONTRATADA** e a necessidade do atendimento dos pacientes indicados pela **CONTRATANTE**;

2.1.1. Os atendimentos serão realizados com horário previamente agendado junto à **CONTRATADA**, sendo que este deverá comunicar a **CONTRATANTE**, por escrito e com antecedência de 30 (trinta) dias, os dias e horários em que não estará disponível para a prestação de serviços ora contratados.

2.1.2. Nos dias e horários da prestação de serviços ora contratados, a **CONTRATADA** poderá, face o caráter autônomo de sua prestação de serviços, se fazer substituir por outro profissional junto à **CONTRATANTE**, no entanto, o mesmo deverá ser comunicado e por escrito e com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. Sem prejuízo de outras responsabilidades que a Lei e este contrato lhe atribuem, a **CONTRATADA** será ilimitada e integralmente responsável:

a) pelo pagamento de todos os tributos diretos e indiretos resultantes da prestação dos serviços prestados e sobre ela incidentes;

b) por todos os danos pessoais e materiais que venha a causar à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por culpa ou dolo, ficando determinado que toda e qualquer intervenção odontológica e seus efeitos, serão da responsabilidade da **CONTRATADA** que a realizou, pautado no Capítulo III, Artigo IV, inciso V do Código de Ética Odontológica, e no item 2.2.3. *supra*.



c) por corrigir e/ou refazer, conforme o caso, por sua inteira conta e responsabilidade, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução;

d) por todos os danos pessoais de qualquer natureza, que os pacientes por ele atendidos venham a sofrer;

e) por cumprir com esmero e excelência técnica o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.

3.2. Sem prejuízo de outras responsabilidades que a lei e este contrato lhe atribuem, a **CONTRATANTE** será responsável:

a) por efetuar o pagamento dos honorários da **CONTRATADA**, de acordo com o estabelecido na cláusula sexta do presente contrato; e

b) por fornecer à **CONTRATADA**, materiais e informações indispensáveis à prestação de serviços autônomos contratada.

CLÁUSULA 4ª – DOS HONORÁRIOS

4.1. A **CONTRATADA** se obriga a apresentar à **CONTRATANTE** cópia dos comprovantes de inscrição da condição de autônomo junto aos órgãos competentes, bem como a comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária mensal (INSS) e imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) anual.

4.2. Os valores referentes a remuneração ora já pactuados, não de ser objeto de contrato de confidencialidade entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**;

4.3. Os pagamentos deverão ser efetuados em prazo máximo de 48 horas úteis após o recebimento por parte da **CONTRATANTE** dos pagamentos referentes aos serviços prestados pelo **CONTRATADO** junto aos municípios atendidos, obedecendo os valores acordados em contrato de confidencialidade entre as partes;

4.2.1. O abandono do procedimento acordado pelo **CONTRATADA** ensejara a retenção de 30% (trinta por cento) de todo e qualquer honorário devido a título de multa não compensatória, autorizada desde já a sua compensação com honorários eventualmente devidos pela **CONTRATANTE**.

4.3. Os valores dos honorários poderão ser reajustados de comum acordo entre as partes, pela superveniência de qualquer fator significativo que enseje desequilíbrio econômico-financeiro contratual.



CLÁUSULA 5ª - DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO

5.1. Não há vínculo de emprego entre as partes em razão da celebração do presente instrumento, razão pela qual a **CONTRATADA** não se subordina como empregado e não está sujeito ao poder diretivo da **CONTRATANTE**, podendo exercer livremente sua atividade, no momento em que o desejar, de acordo com sua conveniência, em qualquer horário, excetuando-se os dias e horários que a **CONTRATADA** se prontificar ao atendimento dos pacientes indicados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 6ª - DO PRAZO, DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

6.1. O presente contrato vigora por prazo indeterminado, podendo ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer das partes, sem que caiba qualquer direito a indenizações ou multas de qualquer natureza, mediante aviso prévio, por escrito, com o prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência.

6.2. A rescisão do presente instrumento se operará, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação, nas seguintes hipóteses:

- a) Cassação de qualquer licença expedida por órgão oficial, da **CONTRATADA**, que seja obrigatória para a prestação ou continuidade dos serviços ora contratados;
- b) Falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da **CONTRATANTE**;
- c) No caso de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado e que impeça a execução dos serviços ora contratados;
- d) Cessão ou transferência deste instrumento sem prévia anuência da outra parte;
- e) Caso a parte que infringir qualquer das cláusulas contratuais ora firmadas, notificada para sanar ou cessar a irregularidade, não o faça no prazo assinalado na referida notificação, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e
- f) Reincidência do inadimplemento.

6.3. A parte infratora, excluindo as hipóteses previstas nos itens "b" e "c" acima, incorrerá no pagamento de multa não compensatória no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total já pago a **CONTRATADA**, além da devolução de eventuais valores antecipadamente pagos, devidamente corrigidos monetariamente.



CLÁUSULA 7ª – DA CONFIDENCIALIDADE

7.1. A CONTRATADA obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos da CONTRATANTE que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a lhe ser confiado em razão da prestação de serviços autônomos contratados, sejam eles de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, estranhos ao presente instrumento, sob as penas da Lei.

CLÁUSULA 8ª – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

8.1. A CONTRATADA, face à natureza dos serviços autônomos ora contratados, responsabiliza-se integralmente pela prestação dos serviços odontológicos junto ao paciente, com fulcro no parágrafo quarto, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 186, do Código Civil.

8.2. A CONTRATADA responde, em caráter irrevogável, por todo e qualquer dano material/moral decorrente dos serviços ora contratados, independente de culpa ou dolo, sem prejuízo do pagamento de custas e despesas processuais e honorários de advogado, podendo ser denunciada em qualquer ação que for proposta para indenizar seus autores, aplicando-se ao presente contrato o disposto no artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil Brasileiro.

CLÁUSULA 9ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A eventual aceitação, por uma das partes, do inadimplemento, pela outra, de quaisquer cláusulas ou condições deste contrato, a qualquer tempo, deverá ser interpretada como mera liberalidade, não implicando, portanto, em novação, dação, transação, compensação e/ou remissão, ou ainda, em desistência de exigir o cumprimento das obrigações acordadas ou do direito de pleitear a execução total de cada uma das obrigações ora pactuadas.

9.2. Na hipótese de qualquer cláusula deste contrato vir a ser julgada ilegal, inválida ou inexecutável, as demais cláusulas permanecerão em vigor, devendo o presente ser interpretado como se referida cláusula nunca o tivesse integrado, desde que a intenção das partes contratantes não seja desvirtuada por referida ilegalidade, invalidade ou inexecutabilidade.



9.3. É vedado à CONTRATADA utilizar os logotipos e marcas da LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA SOLUÇÃO DIRELI, salvo autorização expressa em contrato, não se estabelecendo em decorrência dessa autorização, nenhum direito de licença de uso em favor da CONTRATADA, relativamente às marcas de propriedades da CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA, ainda, abster-se de qualquer uso indevido ou eventual contratação das referidas marcas por parte de terceiros ocorridas no âmbito de sua região de atuação.

9.4. O presente instrumento obriga as partes e sucessores, a qualquer título, não podendo ser cedido ou transferido, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento, por escrito, da outra parte, nem mesmo ser alterado ou modificado, salvo mediante documento escrito devidamente assinado pelas partes.

9.5. Este contrato só poderá ser alterado por adendo, acerto e assinado pelas partes.

9.6. As Partes não poderão assumir qualquer obrigação em nome da outra ou, por qualquer forma ou condição, obrigar a outra parte perante terceiros, exceto se para tal obtiver prévia e expressa autorização ou mandato da outra parte.

9.7. As Partes se obrigam a tomar todas as cautelas necessárias para a perfeita execução de todos os termos e condições aqui estabelecidos, responsabilizando-se a parte infratora por quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais que venha a causar, direta ou indiretamente à outra parte e a terceiros e que decorra de ato praticado por si, seus prepostos, empregados ou terceiros contratados.

9.8. Este Contrato prevalece sobre quaisquer acordos anteriores havidos entre as partes em relação à matéria aqui tratada e aplica-se a eventuais relações comerciais entre as partes anteriores à presente data.

CLÁUSULA 10 - DO FORO

10.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Goiânia - GO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor para que produzam um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que também o assinam.

Goiânia, 15 fevereiro de 2023.




JULIA ARANTES ARAUJO

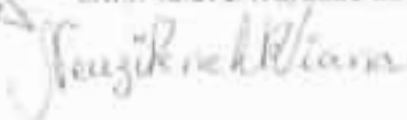
RG nº 4866641 SSPGO

CPF 026.530.391-50

CRO/GO CD-11815

SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA

CNPJ: 40.071.470/0001-60


Testemunhas:

1- _____

Nome:

CPF:

2- _____

Nome:

CPF:


 Relatório de SEMELHANÇA e avaliação de JULIA
 ARANTES ARAUJO após com a semelhança física
 constante em todos os pontos biométricos (P1 a P7). Total
 pontos = 20. 15 = 75%. Total = 85.84%

Manuseio em 12 de maio de 2024

 Em Teste de Verdade
 Dra. CRODORACI TONIN (CRO/GO 11815)

Assina: Mariana Gomes / Escritor(a)


 Relatório de SEMELHANÇA e avaliação de JULIA
 ARANTES ARAUJO após com a semelhança física
 constante em todos os pontos biométricos (P1 a P7). Total
 pontos = 20. 15 = 75%. Total = 85.84%

CRO/GO 11815

Assina: Mariana Gomes / Escritor(a)

Relatório de SEMELHANÇA e avaliação de JULIA

ARANTES ARAUJO após com a semelhança física

constante em todos os pontos biométricos (P1 a P7). Total

pontos = 20. 15 = 75%. Total = 85.84%

Manuseio em 12 de maio de 2024

Em Teste de Verdade

Dra. CRODORACI TONIN (CRO/GO 11815)

Assina: Mariana Gomes / Escritor(a)





PROTOCOLO:
29475/25

EDIFICAÇÃO PREVIAMENTE CERTIFICADA

Razão Social

SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA

CNPJ/CPF

CNPJ: 40.071.470/0001-60

Fone

NÃO INFORMADO

Finalidade

LICENCIAMENTO FACILITADO

Número CBMGO

22671059128

CNAE

3250706

Endereço

R DOMINGOS ALVES DE CASTRO, QD. 23 LT. 06, Nº 453, RIO FORMOSO, GOIÂNIA, 74370-120

Ocupação/Uso

Indústria

Divisão

I-1

Descrição

serviços de prótese dentária

CNAE

NÃO INFORMADO

Divisão

NÃO INFORMADO

Descrição Cnae Secundário

NÃO INFORMADO



Carga de Incêndio

200.0 MJ/m²

Área

80.0 m²

Altura

terreo

Risco

BAIXO

Quartel Responsável

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

Data de emissão

19/02/2025

Data de validade

19/02/2026

Este Certificado deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá verificar, a qualquer tempo, as informações e declarações prestadas.

O protocolo deste processo poderá ser cancelado para verificação caso seja constatada alguma irregularidade nas informações prestadas no ato do cadastro.

A manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ficará a cargo do responsável, a qualquer título, pela edificação ou área de risco.

No caso de qualquer infração, o responsável, a qualquer título, estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras).

É CRIME: Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro. Artigo 297 Cód. Penal.

ATENÇÃO!

Verifique a autenticidade deste documento no site:
<https://slapi.bombeiros.go.gov.br/validarCerconWeb.jsf>

Código de controle do CERCON: 21826d59355f6

Unidade de Atendimento: comando de atividades técnicas

GOIÂNIA, 19 de fevereiro de 2025.



EMERGENCIA
LIGUE
193

cbmgo.cat.aecip@gmail.com

rua c-124 esquina com c-117, qd. 219, s/n, jardim américa, goiânia, 74255320

Telefone para dúvidas e consultas: 62-32861500



Declaração de Inexigência Nº 364607

A Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei Federal 13.874/2019 e Portaria Municipal SMS 63/2023 (Artigo 2º, Item 8) , ressalvado o previsto no §3º do Artigo 1º desta mesma Lei, DECLARA que o estabelecimento abaixo identificado está dispensado da exigência do Alvará de Autorização Sanitária para execução das atividades econômicas de baixo risco descritas:

Razão Social SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA
Denominação SOLUTION PROTESE DENTARIA
CPF/CNPJ 40071470000160 **Inscrição Municipal** 5247136
Endereço R DOMINGOS ALVES DE CASTRO N. 453 QD- 23 LT- 06 SET RIO FORMOSO
Atividade(s) 3250706 - 1 - SERVIÇO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA

Observações:

- A empresa poderá ser fiscalizada a qualquer tempo para verificar o cumprimento das normas sanitárias relativas à sua atividade;
- A empresa deve atender todas as exigências de segurança e boas práticas sanitárias, sob pena de aplicação de sanções, em caso de descumprimento;
- Esta Declaração perderá imediatamente a validade caso haja alterações de atividade econômica e/ou endereço, e ainda caso as atividades econômicas desempenhadas se tomem, por força de norma legal, sujeitas ao Alvará de Autorização Sanitária. As alterações devem ser informadas no sistema empresa fácil para obtenção de declaração atualizada;
- Esta Declaração foi emitida sem vistoria prévia e baseada em declarações do contribuinte. Se constatados que as informações declaradas sejam inverídicas ou divergentes do verificado em vistoria fiscal posterior, esta Declaração será considerada nula de ofício, estando o estabelecimento sujeito às medidas administrativas previstas na Portaria Municipal SMS 63/2023, sem prejuízo de eventuais penalidades civis e penais (art. 299 do Código Penal);
- O exercício de atividades sujeitas a inspeção sanitária, sujeita o estabelecimento ao recolhimento da taxa anual de inspeção sanitária, conforme Artigos 289 e 290 LC nº 344/2021 (Código tributário municipal).

Esta Declaração deverá permanecer no estabelecimento.

Código de Verificação: Jn3zllrqN

Pedido : 166362

Goiânia, 30 de janeiro de 2025.



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Diretoria de Vigilância Sanitária e
Ambiental



DECLARAÇÃO DO CONTADOR LEI N.º 123/06

Eu, CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR, contador CRC/GO-023808/O-0, afirmo ser contador responsável pelas contas da empresa SOLUTION PROTESE DENTÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 40.071.470/0001-60 e com esta função declaro que a mesma está devidamente enquadrada nas condições dos artigos da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, como Empresa de Pequeno Porte, reconheço os benefícios e as responsabilidades.

Golânia, 04 de abril de 2025.

CARLOS LOPES DE SOUZA
JUNIOR:01049546121
546121

Assinado de forma
digital por CARLOS
LOPES DE SOUZA
JUNIOR:01049546121
Dados: 2025.04.07
11:29:28 -03'00'

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR

CPF: 010.495.461-21

CRC/GO-023808/O-0



DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A empresa, **SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA**, CNPJ: 40.071.470/0001-60, com endereço à VIA DOMINGOS ALVES DE CASTRO, QD.:23 LT.:06, Nº 453, RIO FORMOSO, GOIÂNIA, CEP: 74370120 / E-mail: advogadobrasil@yahoo.com / Tel: 62-98155-8751 / 62-99860-5499, na pessoa de sua representante legal e para a assinatura de contrato, a Dra., NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA, BRASILEIRA, CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIA, nascida em 08/06/1969, portadora da carteira de identidade sob o nº. 596.356-8, expedida pela SSP-MG, e CPF/MF sob o nº 785.668.516-68, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Goiânia 25 de Abril de 2025

SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA / CNPJ: 40.071.470/0001-60

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA

RG: 596.356-8/SSP-MG

CPF/MF sob o nº 785.668.516-68.

SOLUTION PRÓTESE
DENTÁRIA
LTDA:40071470000160

Assinado de forma digital por
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA
LTDA:40071470000160
Dados: 2025.04.25 15:23:36
+0100'

40.071.470/0001-60
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA.
Via Domingos Alves de Castro, Qd.23
Lt.06 nº453, St. Rio Formoso
CEP: 74.370-120
GOIÂNIA - GO

CONTADOR
CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
CPF: 010.495.461-21
CRC: GO-023808/O-0

CARLOS LOPES
DE SOUZA
JUNIOR:010495
46121

Assinado de forma
digital por CARLOS
LOPES DE SOUZA
JUNIOR:01049546121
Dados: 2025.04.25
16:29:15 -03'00'



TERMO DE ABERTURA**Livro Diário**

Página 1 de 27

Número: 2**Folha: 1**

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.



Nome da Empresa: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA

Ramo: Serviços de prótese dentária

Endereço: RUA R DOMINGOS ALVES DE CASTRO, 453

Complemento: QUADRA23 LOTE 06

Bairro: SET RIO FORMOSO

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.071.470/0001-60

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52205050282 Data registro: 10/12/2020

Inscrição Municipal.....: 5247136

GOIANIA, 01/01/2022

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	SALDO INICIAL	30.348,86	
03/01/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	SALDO INICIAL		30.348,86
03/01/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSF. PREJUÍZO ACUMULADO	157.159,71	
03/01/2022	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRANSF. PREJUÍZO ACUMULADO		157.159,71
		TOTAL DO DIA		187.404,77	187.404,77
06/01/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	Tininho Reis Viana - ***.892.415-**- BCD BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 669- Tininho Reis Viana - ***.892.415-**- BCD	8.000,00	
06/01/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Tininho Reis Viana - ***.892.415-**- BCD BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 669- Tininho Reis Viana - ***.892.415-**- BCD		8.000,00
06/01/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	Tininho Reis Viana - ***.892.415-**- BCD BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 669- E	22.000,00	
06/01/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Tininho Reis Viana - ***.892.415-**- BCD BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 669- E		22.000,00
		TOTAL DO DIA		30.000,00	30.000,00
07/01/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 31/12/2021	290,26	
07/01/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DARF 31/12/2021		290,26
07/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 12/2021	17.016,92	
07/01/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FOLHA REF 12/2021		17.016,92
07/01/2022	2.1.3.02.00002	PGETS A RECOLHER	PGTO PGETS REF 12/2021	2.182,51	
07/01/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO PGETS REF 12/2021		2.182,51
		TOTAL DO DIA		19.489,69	19.489,69
24/01/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DARF 01/12/2021		1.827,19
24/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 01/12/2021	1.803,29	
24/01/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DARF 01/12/2021	23,90	
		TOTAL DO DIA		1.827,19	1.827,19
25/01/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DAS 01/12/2021		4.272,96
25/01/2022	2.1.2.01.00012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS 01/12/2021	4.203,62	
25/01/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DAS 01/12/2021	69,28	
		TOTAL DO DIA		4.272,96	4.272,96
26/01/2022	2.1.3.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 2278332 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	6.343,22	
26/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 2278332 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		6.343,22
		TOTAL DO DIA		6.343,22	6.343,22
31/01/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	20.913,98	
31/01/2022	2.1.3.01.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 01/2022		1.575,88
31/01/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 01/2022		165,96
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO FOLHA 01/2022		17.385,03
31/01/2022	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 01/2022		1.387,11
31/01/2022	3.2.3.01.00007	PGETS	REFERENTE PGETS 01/2022	1.465,71	
31/01/2022	2.1.3.02.00002	PGETS A RECOLHER	REFERENTE PGETS 01/2022		1.465,71
		TOTAL DO DIA		21.979,69	21.979,69
		TOTAL DO MÊS		271.317,52	271.317,52
04/02/2022	2.1.3.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 270841 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.180,00	
04/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 270841 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		3.180,00
04/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 01/2022	17.385,03	
04/02/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FOLHA REF 01/2022		17.385,03
		TOTAL DO DIA		20.565,03	20.565,03

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	1.465,71	
07/02/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FGTS REF 01/2022		1.465,71
			TOTAL DO DIA	1.465,71	1.465,71
15/02/2022	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 01/2022	165,96	
15/02/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DARF 01/2022		165,96
15/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 01/2022	1.575,88	
15/02/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DARF 01/2022		1.575,88
			TOTAL DO DIA	1.741,84	1.741,84
18/02/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIAS NF 6982 M DE L SANTO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EPP	2.765,45	
18/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS NF 6982 M DE L SANTO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EPP		2.765,45
			TOTAL DO DIA	2.765,45	2.765,45
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO DE PROTESE D.S. EIR	500,00	
23/02/2022	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO DE PROTESE D.S. EIR		500,00
23/02/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	108,10	
23/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		108,10
23/02/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIAS NF 10349 DEFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	164,50	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS NF 10349 DEFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		164,50
			TOTAL DO DIA	772,60	772,60
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	108,10	
24/02/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1		108,10
24/02/2022	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZACAO		200,00
			TOTAL DO DIA	308,10	308,10
26/02/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS NF 14803 A DOURADO EXTINTORES PROJET	80,00	
26/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS NF 14803 A DOURADO EXTINTORES PROJET		80,00
28/02/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	22.584,91	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 02/2022		1.828,04
28/02/2022	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2022		221,11
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO FOLHA 02/2022		22.584,91
28/02/2022	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 02/2022		1.387,11
28/02/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 02/2022	1.752,44	
28/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 02/2022		1.752,44
			TOTAL DO DIA	27.853,61	27.853,61
			TOTAL DO MÊS	55.472,34	55.472,34
04/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 02/2022	22.584,91	
04/03/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FOLHA REF 02/2022		22.584,91
			TOTAL DO DIA	22.584,91	22.584,91
07/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2022	1.752,44	
07/03/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FGTS REF 02/2022		1.752,44
			TOTAL DO DIA	1.752,44	1.752,44
15/03/2022	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 02/2022	221,11	
15/03/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DARF 02/2022		221,11
15/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 02/2022	1.828,04	
15/03/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DARF 02/2022		1.828,04
			TOTAL DO DIA	2.048,15	2.048,15

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.1.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIASMax Empresarial 1	108,10	
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIASMax Empresarial 1		108,10
			TOTAL DO DIA	108,10	108,10
23/03/2022	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	200,00	
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
25/03/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	102,61	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		102,61
			TOTAL DO DIA	102,61	102,61
28/03/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2508052 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	810,06	
28/03/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2508052 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		810,06
			TOTAL DO DIA	810,06	810,06
30/03/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 279976 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.106,00	
30/03/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 279976 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		3.106,00
			TOTAL DO DIA	3.106,00	3.106,00
31/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	26.875,17	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	IMES A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 03/2022		2.047,84
31/03/2022	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2022		438,20
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 03/2022		22.667,82
31/03/2022	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 03/2022		1.726,31
31/03/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 03/2022	1.901,46	
31/03/2022	2.1.3.02.00003	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 03/2022		1.901,46
			TOTAL DO DIA	28.776,63	28.776,63
			TOTAL DO MÊS	59.489,90	59.489,90
04/04/2022	1.2.1.01.00003	I.O.F	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE ENCARGOS LIMITE DE CREDITO	0,45	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE ENCARGOS LIMITE DE CREDITO		0,45
			TOTAL DO DIA	0,45	0,45
06/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FOLHA REF 03/2022	22.667,82	
06/04/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGO FOLHA REF 03/2022		22.667,82
			TOTAL DO DIA	22.667,82	22.667,82
07/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF 03/2022	1.901,46	
07/04/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGO FGTS REF 03/2022		1.901,46
			TOTAL DO DIA	1.901,46	1.901,46
11/04/2022	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGO - 15,75% TARIFA BANCÁRIA	7,92	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGO - 15,75% TARIFA BANCÁRIA		7,92
			TOTAL DO DIA	7,92	7,92
13/04/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2509903 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	2.017,00	
13/04/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2509903 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		2.017,00
13/04/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6443 PIGNERIA PRODUTOS DENTÁRIOS LTDA	6.180,00	
			TRANSPORTE	8.197,00	2.017,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.197,00	2.017,00
13/04/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8443 FIONEIRA PRODUTOS DENTÁRIOS LTDA		6.180,00
13/04/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 282792 DENTAL MED S/L ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.090,00	
13/04/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 282792 DENTAL MED S/L ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		3.090,00
		TOTAL DO DIA		11.287,00	11.287,00
14/04/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Tarifa Bancária Max Empresarial 1	108,10	
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	Tarifa Bancária Max Empresarial 1		108,10
14/04/2022	3.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 03/2022	438,30	
14/04/2022	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DARF 03/2022	438,30	
14/04/2022	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 03/2022	2.047,84	
14/04/2022	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DARF 03/2022		2.047,84
		TOTAL DO DIA		2.595,14	2.595,14
18/04/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	36,66	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		36,66
18/04/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Wiler Emmanuel Pereira Vieira Duffeck Geyer - *** 240.381-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 140 Conta: 1019580-9	241,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00001	NUBANK	Wiler Emmanuel Pereira Vieira Duffeck Geyer - *** 240.381-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 140 Conta: 1019580-9		241,00
		TOTAL DO DIA		281,66	281,66
25/04/2022	3.2.2.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	102,81	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		102,81
25/04/2022	1.1.1.02.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
		TOTAL DO DIA		302,81	302,81
28/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO	31.832,23	
28/04/2022	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 04/2022		2.376,24
28/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA 04/2022	112,94	
28/04/2022	3.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALARIO 04/2022		468,24
28/04/2022	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESC. PLANO DE SAUDE 04/2022		1.387,11
28/04/2022	3.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 04/2022		27.713,38
28/04/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 04/2022	2.321,06	
28/04/2022	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 04/2022		2.321,06
28/04/2022	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 04/2022	112,94	
28/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 04/2022		112,94
		TOTAL DO DIA		34.278,17	34.278,17
		TOTAL DO MÊS		71.321,21	71.321,21
02/05/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 285770 DENTAL MED S/L ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.585,52	
02/05/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 285770 DENTAL MED S/L ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		2.585,52
		TOTAL DO DIA		2.585,52	2.585,52
03/05/2022	3.2.2.01.00003	I.O.F	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE ENCARGOS LIMITE DE CRED	2,04	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE ENCARGOS LIMITE DE CRED		2,04
03/05/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 264347 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	11.739,00	
		TRANSPORTE		11.741,04	2,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 2643447 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	11.741,04	2,04 11.739,00
			TOTAL DO DIA	11.741,04	11.741,04
06/05/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Tx 170270 Fina Castelo Sui - 13.321.783/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3977 Conta: 12479-8	7.500,00	
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	To 170270 Fina Castelo Sui - 13.321.783/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3977 Conta: 12479-8		7.500,00
06/05/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Tx 170270 Fina Castelo Sui - 13.321.783/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3977 Conta: 12479-8	7.500,00	
06/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	To 170270 Fina Castelo Sui - 13.321.783/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3977 Conta: 12479-8		7.500,00
06/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 04/2022	27.713,58	
06/05/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO FOLHA REF 04/2022		27.713,58
06/05/2022	2.1.3.02.00002	PGTS A RECOLHER	PGTO PGTS REF 04/2022	2.221,06	
06/05/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO PGTS REF 04/2022		2.221,06
			TOTAL DO DIA	44.934,64	44.934,64
08/05/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Timóteo Reis Viana - ***.892.418** - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 689-8	15.000,00	
08/05/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Timóteo Reis Viana - ***.892.418** - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 689-8		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
10/05/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGO - 16,41%	58,80	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGO - 16,41%		58,80
			TOTAL DO DIA	58,80	58,80
10/05/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 6515 PIONEIRA PRODUTOS DENTÁRIOS LTDA	1.340,00	
12/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 6515 PIONEIRA PRODUTOS DENTÁRIOS LTDA		1.340,00
			TOTAL DO DIA	1.340,00	1,340,00
13/05/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	108,10	
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		108,10
13/05/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 288089 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.764,23	
13/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 288089 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		2.764,23
			TOTAL DO DIA	2.872,33	2.872,33
14/05/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTÃO CREDITO ANUIDADE	36,66	
14/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTÃO CREDITO ANUIDADE		36,66
			TOTAL DO DIA	36,66	36,66
18/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO - DARF 30/04/2022	468,24	
18/05/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGAMENTO - DARF 30/04/2022		468,24
19/05/2022	2.1.3.02.00002	PGTS A RECOLHER	PAGAMENTO - DARF 01/04/2022	2.263,30	
19/05/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGAMENTO - DARF 01/04/2022		2.263,30
			TOTAL DO DIA	2.731,54	2.731,54
20/05/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 2732115 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	675,00	
20/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 2732115 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		675,00
			TOTAL DO DIA	675,00	675,00
23/05/2022	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGTO ELETRON CORRANCA	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PAGTO ELETRON COBRANÇA	300,00	300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
25/05/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	102,61	
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA		102,61
			TOTAL DO DIA	102,61	102,61
27/05/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6564 PIONEIRA PRODUTOS DENTÁRIOS LTDA	2.500,00	
27/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6564 PIONEIRA PRODUTOS DENTÁRIOS LTDA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
31/05/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.350,00	
31/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.350,00
31/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS NF 568309 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIO	235,00	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS NF 568309 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIO		235,00
31/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS NF 139 GESTAO SC SERVICOS PROFISSIONAIS	605,00	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS NF 139 GESTAO SC SERVICOS PROFISSIONAIS		605,00
31/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 05/2022	471,77	
31/05/2022	2.1.3.02.00003	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 05/2022		471,77
31/05/2022	1.1.3.06.00000	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE ADT 13 SALARIO 05/2022	5.897,40	
31/05/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE ADT 13 SALARIO 05/2022		5.897,40
31/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO	39.376,66	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 05/2022		3.877,65
31/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA 05/2022	112,94	
31/05/2022	2.1.2.02.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALARIO 05/2022		525,36
31/05/2022	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 05/2022		1.119,65
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 05/2022		34.568,34
31/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 05/2022	2.707,36	
31/05/2022	2.1.3.02.00003	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 05/2022		2.707,36
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 05/2022	112,94	
31/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 05/2022		112,94
			TOTAL DO DIA	50.868,07	50.868,07
			TOTAL DO MÊS	125.647,21	125.647,21
01/06/2022	1.1.3.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS	7.500,00	
01/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS		7.500,00
01/06/2022	2.1.3.02.00003	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS RESCISÓRIO REF 05/2022	982,30	
01/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO FGTS RESCISÓRIO REF 05/2022		982,30
			TOTAL DO DIA	8.482,30	8.482,30
02/06/2022	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE	2,92	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE		2,92
02/06/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Tx 170270 Fms Custeio Sui - 13.321.783/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3977 Conta: 12478-8	7.500,00	
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Tx 170270 Fms Custeio Sui - 13.321.783/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3977 Conta: 12478-8		7.500,00
02/06/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Tx 170270 Fms Custeio Sui - 13.321.783/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3977 Conta: 12478-8	7.500,00	
			TRANSPORTE	15.002,92	7.502,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE To 170270 Fina Castelo Sis - 13.321.783/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3977 Conta: 12479-8	15.002,82	7.502,82
			TOTAL DO DIA	15.002,82	15.002,82
07/06/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3483 Conta: 108931-5	6.900,00	
07/06/2022	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3483 Conta: 108931-5		6.900,00
07/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Bruno Ferreira Teodoro - ***342.061**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 311 Conta: 50520-0 Fabiano Espindola Silveira da Silva - ***960.916**-	1.400,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Bruno Ferreira Teodoro - ***342.061**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 311 Conta: 50520-0 Fabiano Espindola Silveira da Silva - ***960.916**-		1.400,00
07/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fabiano Espindola Silveira da Silva - ***960.916**- - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 29985458-4	2.500,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Fabiano Espindola Silveira da Silva - ***960.916**- - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 29985458-4		2.500,00
07/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	Timóteo Reis Viana - ***892.416**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 659- 6	3.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Timóteo Reis Viana - ***892.416**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 659- 6		3.000,00
07/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	Timóteo Reis Viana - ***892.416**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 659- 6	15.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Timóteo Reis Viana - ***892.416**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 659- 6		15.000,00
07/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 05/2022	34.868,34	
07/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FOLHA REF 05/2022		34.868,34
07/06/2022	2.1.3.02.00003	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2022	471,77	
07/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FGTS REF 05/2022		471,77
07/06/2022	2.1.3.02.00003	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2022	2.701,36	
07/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FGTS REF 05/2022		2.701,36
			TOTAL DO DIA	66.945,47	66.945,47
08/06/2022	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE: SALDO RESCISAO 05/2022	6.217,30	
08/06/2022	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE: DESC. PLANO SAUDE 05/2022		281,11
08/06/2022	2.1.3.02.00003	IRRF A RECOLHER	REFERENTE: DESC. IRRF 05/2022		249,66
08/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE: DESCONTO IRRF 05/2022		10,26
08/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE: LÍQUIDO RESCISAO 05/2022		2.568,27
08/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE: FGTS RESCISAO 05/2022	882,30	
08/06/2022	2.1.3.02.00003	FGTS A RECOLHER	REFERENTE: FGTS RESCISAO 05/2022		882,30
			TOTAL DO DIA	9.199,60	9.199,60
10/06/2022	3.3.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	147,79	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%		147,79
10/06/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3483 Conta: 108931-5	15.811,06	
10/06/2022	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3483 Conta: 108931-5		15.811,06
10/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SOLUCAO ADESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME - 38.575.823/0001-28 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3614 Conta: 13002616-3	11.898,80	
10/06/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	SOLUCAO ADESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME - 38.575.823/0001-28 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3614 Conta: 13002616-3		11.898,80
			TRANSPORTE	27.855,65	27.855,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	TRANSPORTE Timóteo Reis Viana - ***282.418**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Contas: 669-6 ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030/0001-	27.855,65 5.914,32	27.855,65
10/06/2022	1.1.1.02.00002	SAUBANK	Timóteo Reis Viana - ***282.418**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Contas: 669-6 ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030/0001-		3.814,32
		TOTAL DO DIA		31.769,97	31.769,97
15/06/2022	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	117,20	
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20
15/06/2022	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	38,66	
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		38,66
15/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO - DARF 31/05/2022	525,96	
18/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO - DARF 31/05/2022		525,96
15/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO - DARF 01/05/2022	3.014,37	
15/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO - DARF 01/05/2022		3.014,37
		TOTAL DO DIA		3.894,19	3.894,19
18/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGO RESCISAO REF 05/2022	7.566,27	
18/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGO RESCISAO REF 05/2022		7.566,27
		TOTAL DO DIA		7.566,27	7.566,27
20/06/2022	1.1.3.06.00001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGO ADTO DE SALÁRIO 06/2022	1.500,00	
20/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGO ADTO DE SALÁRIO 06/2022		1.500,00
20/06/2022	1.1.3.06.00001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGO ADTO DE SALÁRIO 06/2022	157,50	
20/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGO ADTO DE SALÁRIO 06/2022		157,50
		TOTAL DO DIA		1.657,50	1.657,50
23/06/2022	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	TÍTULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZACAO		200,00
		TOTAL DO DIA		200,00	200,00
24/06/2022	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE - SALDO RESCISAO - 06/2022	1.588,87	
24/06/2022	1.1.3.06.00001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE - DESC ADT SALARIAL - 06/2022		1.500,00
24/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE - DESC. INSS - 06/2022		7,57
24/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE - LIQUIDO RESCISAO - 06/2022		61,30
		TOTAL DO DIA		1.588,87	1.588,87
27/06/2022	3.2.3.04.00003	SEGUROS	PAGO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	102,61	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		102,61
		TOTAL DO DIA		102,61	102,61
30/06/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	450,00	
30/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		450,00
30/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	40.406,34	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO - 06/2022		2.972,90
30/06/2022	3.2.3.01.00003	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRÓ-LABORE - 06/2022	2.000,00	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR - 06/2022		223,06
30/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALÁRIO FAMILIA - 06/2022	112,94	
30/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 06/2022		324,96
30/06/2022	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE (DESC. PLANO DE SAÚDE - 06/2022		986,00
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA - 06/2022		35.703,22
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRÓ-LABORE - 06/2022		1.780,00
30/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE - DESCINTOS FOLHA - 06/2022		161,69
30/06/2022	1.1.3.06.00001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE - DESC. ADT SALARIAL - 06/2022		157,30
30/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS - 06/2022	2.808,19	
30/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS - 06/2022		2.808,19
30/06/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS - 07/2022	834,96	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS - 07/2022		62,62
		TRANSPORTE		45.612,33	45.612,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS - 07/2022	46.812,33	46.812,33
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 06/2022	112,94	112,94
30/06/2022	1.1.3.06.00010	INSS A COMPENSA	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 06/2022		112,94
		TOTAL DO DIA		46.925,27	46.925,27
		TOTAL DO MÊS		182.814,87	182.814,87
01/07/2022	3.1.7.01.00004	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2889710 DENTAL OREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	6.495,00	
01/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2889710 DENTAL OREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		6.495,00
		TOTAL DO DIA		6.495,00	6.495,00
04/07/2022	3.2.2.01.00003	I.O.F	IOF 3% UTILIZACAO LIMITE ENCARGOS LIMITE DE CRED	3,94	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	IOF 3% UTILIZACAO LIMITE ENCARGOS LIMITE DE CRED		3,94
04/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 06/2022	61,30	
04/07/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO RESCISAO REF 06/2022		61,30
		TOTAL DO DIA		65,24	65,24
06/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 06/2022	35.705,22	
06/07/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FOLHA REF 06/2022		35.705,22
06/07/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PGTO FÉRIAS REF 06/2022	772,34	
06/07/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FÉRIAS REF 06/2022		772,34
		TOTAL DO DIA		36.477,56	36.477,56
07/07/2022	2.1.3.02.00003	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2022	2.808,19	
07/07/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FGTS REF 06/2022		2.808,19
		TOTAL DO DIA		2.808,19	2.808,19
08/07/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030/0001-18 - BCD DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3483 Conta: 108931-5	6.900,00	
08/07/2022	2.1.4.01.00001	ADANTAMENTO DE CLIENTES	ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030/0001-18 - BCD DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3483 Conta: 108931-5		6.900,00
08/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fabiano Espinola Silveira da Silva - ***360.916**- NJ PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 29985458-4	2.500,00	
08/07/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Fabiano Espinola Silveira da Silva - ***360.916**- NJ PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 29985458-4		2.500,00
08/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Bruno Ferreira Teodoro - ***342.061**- NJ PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 98740100-4	1.400,00	
08/07/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Bruno Ferreira Teodoro - ***342.061**- NJ PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 98740100-4		1.400,00
08/07/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	Timóteo Reis Viana - ***892.416**- BCD BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 689- ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030	3.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Timóteo Reis Viana - ***892.416**- BCD BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 689- ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030		3.000,00
		TOTAL DO DIA		13.808,00	13.808,00
11/07/2022	3.2.2.01.00003	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	225,73	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%		225,73
11/07/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030 (0001)-18 - BCD DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3483 Conta: 108931-5	10.000,00	
11/07/2022	2.1.4.01.00001	ADANTAMENTO DE CLIENTES	ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030 (0001)-18 - BCD DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3483 Conta: 108931-5		10.000,00
11/07/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	Timóteo Reis Viana - ***892.416**- BCD BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 689- 6	10.000,00	
		TOTAL DO DIA		20.225,73	20.225,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	TRANSPORTE Timóteo Res Viana - ***892.416**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 669-6	20.225,71	10.225,71 10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.225,71	20.225,71
12/07/2022	1.1.2.01.00004	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS	7.500,00	
12/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS		7.500,00
13/07/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DAS 01/05/2022		1.461,51
13/07/2022	3.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS 01/05/2022	1.358,20	
13/07/2022	3.1.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DAS 01/05/2022	111,51	
			TOTAL DO DIA	8.861,51	8.861,51
13/07/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 298379 DENTAL MED S/L ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	400,00	
13/07/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 298379 DENTAL MED S/L ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
14/07/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2944598 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	3.937,50	
14/07/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2944598 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		3.937,50
14/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 30/06/2022	536,22	
14/07/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DARF 30/06/2022		536,22
14/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 01/06/2022	3.067,53	
14/07/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DARF 01/06/2022		3.067,53
14/07/2022	3.1.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 07/2022	2.376,17	
14/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 07/2022		190,67
14/07/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS 07/2022		2.159,76
14/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		20,74
			TOTAL DO DIA	8.937,42	8.937,42
15/07/2022	3.1.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTÃO CREDITO ANUIDADE	36,66	
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTÃO CREDITO ANUIDADE		36,66
15/07/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Tx 170270 Fina Cuiabá S/a - 13.321.783/0001-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2977 Conta: 12478-8	7.500,00	
15/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Tx 170270 Fina Cuiabá S/a - 13.321.783/0001-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2977 Conta: 12478-8		7.500,00
15/07/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	Timóteo Res Viana - ***892.416**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 669-6	7.500,00	
15/07/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Timóteo Res Viana - ***892.416**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3458 Conta: 669-6		7.500,00
			TOTAL DO DIA	15.036,66	15.036,66
18/07/2022	3.1.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA Moa Empresarial 1	117,20	
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA Moa Empresarial 1		117,20
			TOTAL DO DIA	117,20	117,20
21/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF DENTAL MED S/L ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 300433	400,00	
21/07/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF DENTAL MED S/L ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 300433		400,00
21/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS	7.500,00	
21/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.900,00	7.900,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE SALDO RESCISAO 07/2022	3.191,60	
22/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS 07/2022		114,53
22/07/2022	2.1.3.01.00009	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO RESCISAO 07/2022		3.077,07
22/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISAO 07/2022	176,44	
22/07/2022	3.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO 07/2022		176,44
		TOTAL DO DIA		3.368,04	3.368,04
25/07/2022	3.2.3.04.00009	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	102,61	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		102,61
25/07/2022	3.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZACAO		200,00
		TOTAL DO DIA		302,61	302,61
28/07/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3001337 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	1.359,00	
28/07/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3001337 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		1.359,00
		TOTAL DO DIA		1.359,00	1.359,00
29/07/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3483 SOLICAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	6.818,02	
29/07/2022	3.1.4.01.00001	ADANTAMENTO DE CLIENTES	ICS SISTEMAS GESTAO SAUDE - 04.352.030/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3483 SOLICAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME		6.818,02
29/07/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SOLICAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME - 30.575.623/0001-08 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3514 Conta: 13002816-3	6.818,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	SOLICAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME - 30.575.623/0001-08 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3514 Conta: 13002816-3		6.818,00
29/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 31/07/2022	204,01	
29/07/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DARF 31/07/2022		204,01
29/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 01/07/2022	1.204,24	
29/07/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DARF 01/07/2022		1.191,09
29/07/2022	3.2.3.03.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO DARF 01/07/2022		13,15
		TOTAL DO DIA		17.044,27	17.044,27
30/07/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Débito em conta	8,82	
30/07/2022	1.1.1.02.00002	NUBANK	Débito em conta		8,82
30/07/2022	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	38.051,50	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 07/2022		2.608,24
30/07/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 07/2022	2.000,00	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 07/2022		220,00
30/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 07/2022	112,94	
30/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 07/2022		183,27
30/07/2022	3.1.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 07/2022		1.387,11
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO FOLHA 07/2022		34.052,88
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO PRO-LABORE 07/2022		1.388,88
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 07/2022		115,12
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 07/2022		208,35
30/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 07/2022	2.560,10	
30/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 07/2022		2.560,10
30/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 07/2022	244,21	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 07/2022		244,21
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 07/2022	112,94	
		TRANSPORTE		42.082,13	42.082,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 07/2022	42.082,13	42.082,13
			TOTAL DO DIA	42.082,13	42.082,13
31/07/2022	1.1.3.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	900,00	
31/07/2022	1.1.3.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
			TOTAL DO MÊS	188.280,56	188.280,56
01/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÃO A PAGAR	PGTO RESCISAO REF 07/2022	3.077,07	
01/08/2022	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO RESCISAO REF 07/2022		3.077,07
01/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS RESCISORIO REF 07/2022	176,44	
01/08/2022	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FGTS RESCISORIO REF 07/2022		176,44
			TOTAL DO DIA	3.253,51	3.253,51
02/08/2022	3.2.2.01.00003	I.O.F.	IDF 5% UTILIZACAO LIMITE	5,13	
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	IDF 5% UTILIZACAO LIMITE		5,13
			TOTAL DO DIA	5,13	5,13
03/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 07/2022	34.052,88	
03/08/2022	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FOLHA REF 07/2022		34.052,88
03/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	2.560,10	
03/08/2022	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FGTS REF 07/2022		2.560,10
03/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	244,21	
03/08/2022	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FGTS REF 07/2022		244,21
			TOTAL DO DIA	36.857,19	36.857,19
04/08/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PGTO FÉRIAS REF 07/2022	2.158,76	
04/08/2022	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FÉRIAS REF 07/2022		2.158,76
			TOTAL DO DIA	2.158,76	2.158,76
09/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	117,20	
09/08/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1		117,20
			TOTAL DO DIA	117,20	117,20
10/08/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	362,12	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%		362,12
			TOTAL DO DIA	362,12	362,12
11/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ESTORNO TARIFAS ADANT.DEPOSITANTE	100,00	
11/08/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ESTORNO TARIFAS ADANT.DEPOSITANTE		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
15/08/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE TARIFA BANCARIA	36,66	
15/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE TARIFA BANCARIA		36,66
			TOTAL DO DIA	36,66	36,66
16/08/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	117,20	
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20
			TOTAL DO DIA	117,20	117,20
18/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 170270 FMS CLUSTE1	7.500,00	
18/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 170270 FMS CLUSTE1		7.500,00
18/08/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 08/2022	2.423,08	
18/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 08/2022		199,80
18/08/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS 08/2022		2.186,41
18/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		23,87
			TOTAL DO DIA	9.923,08	9.923,08
19/08/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	TRANSFERENCIA PIX DES- TIMOTHEO REIS VIANA 19/08	7.500,00	
			TRANSPORTE	7.500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES. TIMOTHÉO REES VIANA 18/08	7.500,00	7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ESTORNO TARIFA Max Empresarial 1	108,30	
22/08/2022	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ESTORNO TARIFA Max Empresarial 1		108,30
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	108,30	
22/08/2022	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1		108,30
			TOTAL DO DIA	216,60	216,60
23/08/2022	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	200,00	
23/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		200,00
23/08/2022	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF. PGTO PIX	8,00	
23/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA TRANSF. PGTO PIX		8,00
			TOTAL DO DIA	208,00	208,00
25/08/2022	3.2.3.04.00001	SEGUROS	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	102,61	
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA		102,61
			TOTAL DO DIA	102,61	102,61
31/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	49.530,85	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 08/2022		3.584,68
31/08/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRÓ-LABORE 08/2022	2.000,00	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 08/2022		220,00
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 08/2022	112,94	
31/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 08/2022		767,17
31/08/2022	3.2.3.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 08/2022		1.876,89
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO FOLHA 08/2022		45.126,70
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO PRÓ-LABORE 08/2022		1.217,87
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 08/2022		36,45
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE 08/2022	1.518,47	
31/08/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE DESPESA FÉRIAS 08/2022	27,89	
31/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 08/2022		435,34
31/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 08/2022	3.423,35	
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 08/2022		3.423,35
31/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 08/2022	77,28	
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 08/2022		77,28
31/08/2022	2.1.3.03.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 08/2022	112,94	
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 08/2022		112,94
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE 08/2022	1.518,47	
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE 08/2022		1.518,47
			TOTAL DO DIA	58.322,17	58.322,17
			TOTAL DO MÊS	119.280,83	119.280,83
02/09/2022	3.2.2.01.00003	LOF	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE ENCARGOS LIMITE DE CRED	16,48	
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE ENCARGOS LIMITE DE CRED		16,48
			TOTAL DO DIA	16,48	16,48
05/09/2022	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DIARI 31/08/2022	791,04	
05/09/2022	2.1.3.01.00001	EMPRESTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DIARI 31/08/2022		791,04
05/09/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 09/2022	1.224,17	
05/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 09/2022		91,99
05/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO FÉRIAS 09/2022		1.332,18
			TOTAL DO DIA	2.015,21	2.015,21
06/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 08/2022	45.126,70	
			TRANSPORTE	45.126,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	TRANSPORTE PGTO FOLHA REF 06/2022	45.126,76	
06/06/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PGTO FÉRIAS REF 06/2022	2.188,41	45.126,76
06/06/2022	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FÉRIAS REF 06/2022		2.188,41
06/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2022	3.423,35	
06/06/2022	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FGTS REF 06/2022		3.423,35
06/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2022	77,36	
06/06/2022	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FGTS REF 06/2022		77,36
			TOTAL DO DIA	50.825,78	50.825,78
08/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO - DARF 01/06/2022	2.269,47	
08/06/2022	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO - DARF 01/06/2022		2.269,47
08/06/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO - DARF 01/06/2022	4,31	
			TOTAL DO DIA	2.269,47	2.269,47
12/06/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	423,72	
12/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%		423,72
			TOTAL DO DIA	423,72	423,72
15/06/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	117,20	
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20
15/06/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	36,66	
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		36,66
			TOTAL DO DIA	153,86	153,86
20/06/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO AUTO DE SALÁRIO 06/2022	143,00	
20/06/2022	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO AUTO DE SALÁRIO 06/2022		143,00
			TOTAL DO DIA	143,00	143,00
23/06/2022	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
23/06/2022	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO - DAS 01/06/2022		549,76
23/06/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO - DAS 01/07/2022		1.004,04
23/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO - DAS 01/06/2022	450,00	
23/06/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO - DAS 01/06/2022	89,76	
23/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO - DAS 01/07/2022	900,00	
23/06/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO - DAS 01/07/2022	104,04	
			TOTAL DO DIA	1.753,80	1.753,80
26/06/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	102,61	
26/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		102,61
			TOTAL DO DIA	102,61	102,61
30/06/2022	3.2.3.01.00003	SALÁRIOS E ORDENAGOS	REFERENTE SALÁRIO	43.641,71	
30/06/2022	2.1.3.02.00003	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 06/2022		3.588,84
30/06/2022	3.2.3.01.00003	PRO-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 06/2022	2.000,00	
30/06/2022	2.1.3.02.00003	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 06/2022		220,00
30/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALÁRIO FAMILIA 06/2022	112,94	
30/06/2022	2.1.2.01.00008	DARF A RECOLHER	REFERENTE DESC. DARF SOBRE O SALÁRIO 06/2022		680,85
30/06/2022	2.2.3.01.00008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 06/2022		2.113,62
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENAGOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 06/2022		38.864,13
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRO-LABORE 06/2022		1.225,37
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 06/2022		36,23
30/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE 06/2022	1.080,60	
30/06/2022	2.2.3.01.00008	FÉRIAS	REFERENTE DESPESA FÉRIAS 06/2022	66,88	
30/06/2022	2.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENAGOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 06/2022		954,00
30/06/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESC. ADT SALARIAL 06/2022		143,00
30/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 06/2022	3.353,50	
30/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 06/2022		3.353,50
30/06/2022	2.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 06/2022	227,10	
			TRANSPORTE	51.382,54	51.155,44

433
2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FGTS 09/2022	51.382,54	51.382,54
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 09/2022	112,94	227,10
30/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 09/2022		112,94
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SAL MATERNIDADE 09/2022	1.980,60	
30/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSAÇÃO SAL MATERNIDADE 09/2022		1.980,60
			TOTAL DO DIA	53.476,08	53.476,08
			TOTAL DO MÊS	111.180,01	111.180,01
04/10/2022	3.2.2.01.00003	I.O.F	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	7,34	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		7,34
			TOTAL DO DIA	7,34	7,34
06/10/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 333658 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	1.075,90	
06/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 333658 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		1.075,90
06/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 09/2022	38.864,13	
06/10/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO FOLHA REF 09/2022		38.864,13
06/10/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PGTO FÉRIAS REF 09/2022	1.132,18	
06/10/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO FÉRIAS REF 09/2022		1.132,18
			TOTAL DO DIA	41.072,21	41.072,21
07/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2022	3.353,50	
07/10/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO FGTS REF 09/2022		3.353,50
07/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2022	227,10	
07/10/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO FGTS REF 09/2022		227,10
			TOTAL DO DIA	3.580,60	3.580,60
10/10/2022	3.2.2.01.00003	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	502,28	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%		502,28
			TOTAL DO DIA	502,28	502,28
11/10/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 335881 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	3.598,00	
11/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 335881 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		3.598,00
			TOTAL DO DIA	3.598,00	3.598,00
17/10/2022	3.2.2.01.00003	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	117,20	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20
17/10/2022	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	36,66	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		36,66
17/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 30/09/2022	680,85	
17/10/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGAMENTO DARF 30/09/2022		680,85
17/10/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO INSS 09/2022		1.090,72
17/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 09/2022	1.941,78	
17/10/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO INSS 09/2022	8,04	
			TOTAL DO DIA	2.765,43	2.765,43
25/10/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	102,61	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		102,61
25/10/2022	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
			TOTAL DO DIA	302,61	302,61
31/10/2022	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO	53.171,23	
			TRANSPORTE	53.171,23	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.171,23	
31/10/2022	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 10/2022		4.387,05
31/10/2022	3.2.3.01.00002	PRO-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 10/2022	2.006,00	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 10/2022		220,00
31/10/2022	3.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 10/2022		738,98
31/10/2022	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 10/2022		1.855,25
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO FOLHA 10/2022		46.744,62
31/10/2022	3.1.3.01.00003	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO PRO-LABORE 10/2022		1.302,01
31/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE 10/2022	1.980,60	
31/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 10/2022		90,00
31/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 10/2022	4.140,30	
31/10/2022	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 10/2022		4.140,30
31/10/2022	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE 10/2022	1.980,60	
31/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE 10/2022		1.980,60
			TOTAL DO DIA	63.272,73	63.272,73
			TOTAL DO MÊS	115.121,30	115.121,30
03/11/2022	3.2.3.01.00003	I.O.F.	I.O.F-S/ UTILIZACAO LIMITE	8,97	
03/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO BRADESCO	I.O.F-S/ UTILIZACAO LIMITE		8,97
03/11/2022	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DIARF 31/10/2022	738,98	
03/11/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DIARF 31/10/2022		738,98
03/11/2022	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DIARF 31/10/2022	2.636,45	
03/11/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO DIARF 31/10/2022		2.636,45
			TOTAL DO DIA	3.384,32	3.384,32
07/11/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4119 S DE S SILVA	7.486,00	
07/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4119 S DE S SILVA		7.486,00
07/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 10/2022	46.744,62	
07/11/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FOLHA REF 10/2022		46.744,62
07/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 10/2022	4.140,30	
07/11/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PGTO FGTS REF 10/2022		4.140,30
			TOTAL DO DIA	60.370,92	60.370,92
10/11/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	765,82	
10/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%		765,82
			TOTAL DO DIA	765,82	765,82
16/11/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	36,66	
16/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		36,66
			TOTAL DO DIA	36,66	36,66
18/11/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90	
18/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		121,90
			TOTAL DO DIA	121,90	121,90
22/11/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3567334 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	3.834,50	
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3567334 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		3.834,50
			TOTAL DO DIA	3.834,50	3.834,50
23/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO BRADESCO	ESTRONG TARIFAS Max Empresarial 1	4,70	
23/11/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ESTRONG TARIFAS Max Empresarial 1		4,70
23/11/2022	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	200,00	
23/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		200,00
			TOTAL DO DIA	204,70	204,70
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBAMCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	102,61	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBAMCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		102,61
			TOTAL DO DIA	102,61	102,61
30/11/2022	3.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 30/11/2022	738,80	
30/11/2022	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGAMENTO DARF 30/11/2022		738,80
30/11/2022	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 01/11/2022	2.527,71	
30/11/2022	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGAMENTO DARF 01/11/2022		2.527,71
30/11/2022	3.2.3.04.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 11/2022	911,27	
30/11/2022	3.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 11/2022		911,27
30/11/2022	3.1.3.08.00002	ADUANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE ADT 13 SALARIO 11/2022	11.391,47	
30/11/2022	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE ADT 13 SALARIO 11/2022		11.391,47
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO	13.330,31	
30/11/2022	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 11/2022		4.438,31
30/11/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 11/2022	2.000,00	
30/11/2022	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 11/2022		220,00
30/11/2022	3.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALARIO 11/2022	738,80	
30/11/2022	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 11/2022		1.685,26
30/11/2022	3.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 11/2022		49.102,46
30/11/2022	3.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRO-LABORE 11/2022		1.275,00
30/11/2022	3.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALARIO MATERNIDADE 11/2022	2.130,60	
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 11/2022	4.176,08	
30/11/2022	3.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 11/2022		4.176,08
30/11/2022	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSACAO SAL. MATERNIDADE 11/2022	2.130,60	
30/11/2022	3.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSACAO SAL. MATERNIDADE 11/2022		2.130,60
			TOTAL DO DIA	76.337,86	76.337,86
			TOTAL DO MÊS	148.159,29	148.159,29
01/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 12/2022	880,27	
01/12/2022	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 12/2022		66,02
01/12/2022	3.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS 12/2022		814,25
			TOTAL DO DIA	880,27	880,27
02/12/2022	3.2.3.01.00003	I.O.F.	IDF S/ UTILIZACAO LIMITE ENCARGOS LIMITE DE CRED	11,21	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	IDF S/ UTILIZACAO LIMITE ENCARGOS LIMITE DE CRED		11,21
			TOTAL DO DIA	11,21	11,21
06/12/2022	3.1.3.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3638793 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1,58	
06/12/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3638793 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		1,58
06/12/2022	3.1.3.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3638794 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.550,00	
06/12/2022	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3638794 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		2.550,00
06/12/2022	3.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 11/2022	49.102,46	
06/12/2022	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO FOLHA REF 11/2022		49.102,46
06/12/2022	3.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PGTO FÉRIAS REF 12/2022	814,25	
06/12/2022	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO FÉRIAS REF 12/2022		814,25
06/12/2022	3.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PGTO FÉRIAS REF 12/2022	13.637,88	
06/12/2022	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO FÉRIAS REF 12/2022		13.637,88
			TOTAL DO DIA	63.506,16	63.506,16
07/12/2022	3.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 11/2022	911,27	
07/12/2022	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO FGTS REF 11/2022		911,27
			TRANSPORTE	911,27	911,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO FGTS REF 11/2022	911,27 4.176,98	911,27
07/12/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO FGTS REF 11/2022		4.176,98
			TOTAL DO DIA	5.088,25	5.088,25
12/12/2022	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	893,02	
12/12/2022	1.1.3.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%		893,02
12/12/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 58765 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.520,00	
12/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 58765 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.520,00
			TOTAL DO DIA	4.413,02	4.413,02
13/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 01/01/2022	2.346,91	
13/12/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGAMENTO DARF 01/01/2022		2.346,91
			TOTAL DO DIA	2.346,91	2.346,91
13/12/2022	3.2.3.04.00002	Cartão de Crédito	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.234,45	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		3.234,45
			TOTAL DO DIA	3.234,45	3.234,45
19/12/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3682204 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	5,80	
19/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3682204 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		5,80
19/12/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3682205 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	919,00	
19/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3682205 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		919,00
			TOTAL DO DIA	944,80	944,80
20/12/2022	2.1.3.01.00006	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF 12/2022		40,50
20/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER REF 12/2022	40,50	
20/12/2022	2.1.3.01.00009	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO REF 12/2022	25.643,34	
20/12/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PGTO 13º SALÁRIO REF 12/2022		25.643,34
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 12/2022	3.024,28	
20/12/2022	2.1.2.01.00006	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 12/2022		449,73
20/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	25.728,75	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		17.288,87
20/12/2022	2.1.3.01.00003	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		25.643,34
20/12/2022	1.1.3.06.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE LICENÇA MATERN 11 12/2022	677,37	
20/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 12/2022	1.529,33	
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 12/2022		1.529,33
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DED. 11 LIC MATERNIDADE 12/2022	677,37	
20/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE DED. 11 LIC MATERNIDADE 12/2022		677,37
20/12/2022	1.1.3.06.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS	10,62	
20/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPENSAÇÃO INSS		10,62
			TOTAL DO DIA	54.307,18	54.307,18
23/12/2022	2.1.3.01.00006	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 31/12/2022	1.249,79	
23/12/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGAMENTO DARF 31/12/2022		1.249,79
23/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF 01/12/2022	5.053,22	
23/12/2022	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGAMENTO DARF 01/12/2022		5.053,22
			TOTAL DO DIA	6.303,01	6.303,01
27/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 12/2022	11.874,61	
27/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 12/2022		908,12
27/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS 12/2022		10.837,89
			TRANSPORTE	11.874,61	11.836,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	3.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	11.974,61	11.974,61
			TOTAL DO DIA	11.974,61	11.974,61
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	57.917,87	
30/12/2022	3.2.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 12/2022		4.812,66
30/12/2022	3.2.3.01.00003	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRÓ-LABORE 12/2022	2.000,00	
30/12/2022	3.2.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 12/2022		220,00
30/12/2022	3.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 12/2022		620,96
30/12/2022	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 12/2022		1.786,21
30/12/2022	3.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO FOLHA 12/2022		51.487,42
30/12/2022	3.1.3.01.00003	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO PRÓ-LABORE 12/2022		1.297,37
30/12/2022	3.2.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 12/2022		72,65
30/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	170,51	
30/12/2022	3.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE 12/2022	132,05	
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 12/2022		90,00
30/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESC. 13 SALÁRIO 12/2022		25,51
30/12/2022	3.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE DESC. 13 MATERNIDADE 12/2022		7,65
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 12/2022	4.401,88	
30/12/2022	3.1.3.02.00003	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 12/2022		4.401,88
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 12/2022	229,02	
30/12/2022	3.1.3.02.00003	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 12/2022		229,02
30/12/2022	3.1.3.03.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SAL MATERNIDADE 12/2022	805,42	
30/12/2022	3.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSAÇÃO SAL MATERNIDADE 12/2022		805,42
30/12/2022	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE	2,97	
30/12/2022	3.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE		2,97
			TOTAL DO DIA	65.673,72	65.673,72
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	40,50	
31/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		40,50
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	476.734,40	
31/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		476.734,40
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	14.000,00	
31/12/2022	3.2.3.01.00001	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		14.000,00
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	35.873,75	
31/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		35.873,75
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	19.806,84	
31/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		19.806,84
31/12/2022	3.3.4.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	677,37	
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		677,37
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	39.771,03	
31/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		39.771,03
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	12.977,77	
31/12/2022	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		12.977,77
31/12/2022	3.3.4.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	18.858,73	
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		18.858,73
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	923,49	
31/12/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		923,49
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	920,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		920,00
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	421,62	
31/12/2022	3.2.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		421,62
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	55,56	
31/12/2022	3.2.3.01.00003	LOF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		55,56
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.288,52	
31/12/2022	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.288,52
31/12/2022	3.1.1.03.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	22.500,00	
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		22.500,00
			TRANSPORTE	648.847,83	648.847,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	645.847,63	645.847,63
31/12/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13,15	
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		13,15
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	84.962,23	
31/12/2022	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		84.962,23
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.700,00	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.700,00
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.234,45	
31/12/2022	3.2.3.04.00022	Cartão de Crédito	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.234,45
31/12/2022	3.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	655.758,96	
31/12/2022	3.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		655.758,96
31/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CONTA GARANTIDA	10.000,00	
31/12/2022	1.1.3.01.00002	CONTA GARANTIDA BANCO BRADESCO	CONTA GARANTIDA		10.000,00
TOTAL DO DIA				1.403.616,42	1.403.616,42
TOTAL DO MÊS				1.624.100,00	1.624.100,00

NEILSON LOPES DOS REIS VIANA
SO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21

N
439
2

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	70.280,190	180.417,66	205.917,66	49.799,130
2	ATIVO CIRCULANTE	70.280,190	180.417,66	205.917,66	49.799,130
3	DISPONÍVEL	0,00	139.720,34	132.720,34	1.200,000
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	132.720,34	132.720,34	0,00
9	BANCO BRASILEIRO	0,00	18.246,30	18.246,30	0,00
9	ALBANK	0,00	114.174,14	114.174,14	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
11	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRASILEIRO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
12	CLIENTES	70.000,000	21.000,00	45.000,00	49.000,000
13	DUPPLICATAS A RECEBER	70.000,000	21.000,00	45.000,00	49.000,000
1000	CLIENTES DIVERSOS	70.000,000	21.000,00	45.000,00	49.000,000
19	OUTROS CRÉDITOS	229,190	28.187,32	28.187,32	229,190
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	19.089,37	19.089,37	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
30	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.298,87	17.298,87	0,00
35	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	229,190	9.187,95	9.187,95	229,190
31	IRRF A RECUPERAR	229,190	0,00	0,00	229,190
38	PIS/PASEP A COMPENSAR	0,00	9.187,95	9.187,95	0,00
140	PASSIVO	35.389,190	2.190.105,37	2.190.105,37	46.799,130
150	PASSIVO CIRCULANTE	25.490,040	655.378,44	1.280.637,40	560.750,040
100	FORNecedores	0,00	27.150,00	85.382,33	58.232,430
101	FORNecedores	0,00	27.150,00	85.382,33	58.232,430
1004	FORNecedores DIVERSOS	0,00	17.150,00	85.382,33	58.232,430
160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.491,000	13.954,04	9.463,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.491,000	13.954,04	9.463,00	0,00
179	IRRF A RECOLHER	290,260	7.056,44	6.766,18	0,00
479	IMPOSTO NACIONAL A RECOLHER	4.200,740	6.897,60	2.696,82	0,00
180	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.000,000	519.250,28	598.250,28	57.249,800
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.216,900	438.103,38	455.319,28	46.374,800
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.216,900	389.830,67	438.401,17	31.487,400
188	PRÓ-CURSO A PAGAR	0,00	0,00	9.487,41	9.487,410
189	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	15.843,24	15.843,24	0,00
190	FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.914,82	17.914,82	0,00
193	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.704,84	16.704,84	0,00
199	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.000,000	81.150,90	85.486,87	6.274,000
191	IRRF A RECOLHER	1.803,390	40.373,59	42.576,98	102,800
192	FGTs A RECOLHER	2.196,610	40.777,31	42.909,89	6.171,200
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	42.909,89	42.909,800
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	42.909,89	42.909,800
1008	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	42.909,89	42.909,800
210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	94.014,32	180.269,33	486.200,200
211	EMPRÉSTIMOS	0,00	94.014,32	180.269,33	486.200,200
112	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0,00	94.014,32	175.269,33	476.200,200
1009	CONTA GARANTIDA BANCO BRASILEIRO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,000
220	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.199,150	0,00	0,00	10.199,150
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.199,150	0,00	0,00	10.199,150
100	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	10.199,150	0,00	0,00	10.199,150
1000	EMPRÉSTIMO SÓCIO	10.199,150	0,00	0,00	10.199,150
260	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.159,710	1.110.726,88	894.967,87	762.916,670
240	CAPITAL SOCIAL	50.000,000	0,00	0,00	50.000,000
244	CAPITAL SUBSIDIADO	50.000,000	0,00	0,00	50.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,000	0,00	0,00	50.000,000
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	107.159,710	812.918,87	157.139,71	812.918,870
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	107.159,710	812.918,87	157.139,71	812.918,870
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	157.139,71	0,00	157.139,710
101	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	107.159,710	805.759,96	157.139,71	805.759,960
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	807.808,21	807.808,21	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	807.808,21	807.808,21	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	807.808,21	807.808,21	0,00
482	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRRF, CGL E PARTICIP.	0,00	742.764,08	742.764,08	0,00
483	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	109.662,23	109.662,23	0,00
494	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
413	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
460	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	84.462,23	84.462,23	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	84.462,23	84.462,23	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	84.462,23	84.462,23	0,00
285	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	633.101,85	633.101,85	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.323,05	5.323,05	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.309,90	5.309,90	0,00
388	JUROS PASSIVOS	0,00	421,62	421,62	0,00
379	I.O.F.	0,00	55,56	55,56	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	4.832,72	4.832,72	0,00
431	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	13,15	13,15	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	13,15	13,15	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	627.778,90	627.778,90	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	622.709,86	622.709,86	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	480.709,86	480.709,86	0,00
332	PRO-LABORE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	36.576,63	36.576,63	0,00
335	PENIAS	0,00	19.806,44	19.806,44	0,00
337	FGTS	0,00	39.771,03	39.771,03	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	12.877,77	12.877,77	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	18.858,73	18.858,73	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.077,94	5.077,94	0,00
358	SEGUROS	0,00	923,49	923,49	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	895,00	895,00	0,00
308	Outros de Crédito	0,00	1.234,45	1.234,45	0,00

MEUZLENE LOPES DOS REIS VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Rep. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	48.788,19D
ATIVO CIRCULANTE	48.788,19D
DISPONÍVEL	2.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.000,00D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.000,00D
CLIENTES	47.560,00D
DUPLICATAS A RECEBER	47.560,00D
CLIENTES DIVERSOS	47.560,00D
OUTROS CRÉDITOS	228,19D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	228,19D
IRRF A RECUPERAR	228,19D
PASSIVO	48.788,19C
PASSIVO CIRCULANTE	660.755,94C
FORNECEDORES	58.222,43C
FORNECEDORES	58.222,43C
FORNECEDORES DIVERSOS	58.222,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	67.248,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	60.974,83C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.487,43C
PRO-LABORE A PAGAR	9.487,41C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.274,07C
INSS A RECOLHER	103,84C
FGTS A RECOLHER	6.170,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.529,08C
ADANTAMENTOS DE CLIENTES	46.529,08C
ADANTAMENTO DE CLIENTES	46.529,08C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	488.355,23C
EMPRÉSTIMOS	488.355,23C
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	478.355,23C
CONTA GARANTIDA BANCO BRADESCO	10.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.952,22C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	151.952,22C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	151.952,22C
EMPRÉSTIMO SÓCIO	151.952,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	762.818,67D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	812.818,67D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	812.818,67D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	157.159,71D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	655.758,96D

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	22.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS	22.500,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.700,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(3.700,00)
= RECEITA LÍQUIDA	18.800,00
(-) CMV	(84.062,23)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(84.062,23)
= LUCRO BRUTO	(64.262,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(586.746,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(586.746,18)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(476.774,95)
PRO-LABORE	(14.000,00)
13º SALÁRIO	(25.196,38)
FGTS	(10.808,84)
INSS	(39.771,02)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(12.977,77)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	18.858,73
SEGUROS	(923,40)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(900,00)
Cartão de Crédito	(1.216,45)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(4.750,35)
JUROS PASSIVOS	(421,52)
I.O.F	(55,56)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(4.286,32)
DESCONTOS FINANCEIROS ORTIDOS	13,15
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(655.758,96)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(655.758,96)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(655.758,96)
= Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	(655.758,96)
Prejuízo do Exercício	(655.758,96)

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668-516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 26 de 27

Número: 2

Folha: 26

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA



Ramo: Serviços de prótese dentária

Endereço: RUA R. DOMINGOS ALVES DE CASTRO, 453

Complemento: QUADRA23 LOTE 06

Bairro: SET RIO FORMOSO

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.071.470/0001-60

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52205050282 Data registro: 10/12/2020

Inscrição Municipal.....: 5247136

GOIANIA, 31/12/2022

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01049548121	CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
78566851668	NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA



CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 19/10/2023 06:13 COM Nº 2023000113.
PROTOCOLO: 11260111 DE 28/09/2023. NIRE: 0226000201.
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

CILNEY BATISTA MORAES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
Data: 19/10/2023
portaldoempreendedor.gov.br

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 39 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA



Ramo: Serviços de prótese dentária

Endereço: RUA R. DOMINGOS ALVES DE CASTRO, 453

Complemento: QUADRA23 LOTE 06

Bairro: SET RIO FORMOSO

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.071.470/0001-60

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52205050282 Data registro: 10/12/2020

Inscrição Municipal.....: 5247136

GOIANIA, 01/01/2023

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórica	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.5.01.00002	CONTA GARANTIDA BANCO BRADESCO	CONTA GARANTIDA	10.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CONTA GARANTIDA		10.000,00
02/01/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	655.758,96	
03/01/2023	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		655.758,96
		TOTAL DO DIA		665.758,96	665.758,96
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 10 ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EMP	8.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 10 ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EMP		8.000,00
		TOTAL DO DIA		8.000,00	8.000,00
05/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGO DE SALÁRIOS 12/2022	51.487,42	
05/01/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE PAGO DE SALÁRIOS 12/2022		51.487,42
		TOTAL DO DIA		51.487,42	51.487,42
06/01/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	999,00	
06/01/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		999,00
06/01/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	8.925,92	
06/01/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		8.925,92
		TOTAL DO DIA		9.925,92	9.925,92
07/01/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE FGTS 12/2022		6.195,94
07/01/2023	2.1.3.02.00003	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 12/2022	6.176,23	
07/01/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 12/2022	26,61	
		TOTAL DO DIA		6.195,94	6.195,94
09/01/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3736327 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	10.972,97	
09/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3736327 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		10.972,97
09/01/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3736338 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	591,46	
09/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3736338 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		591,46
		TOTAL DO DIA		11.564,43	11.564,43
10/01/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 60529 C V V LTDA	2.100,00	
10/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 60529 C V V LTDA		2.100,00
12/01/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.627,87	
12/01/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.627,87
12/01/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.641,15	
12/01/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.641,15
12/01/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.037,75	
12/01/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.037,75
		TOTAL DO DIA		6.406,77	6.406,77
15/01/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO RESCISAO 01/2023	792,00	
15/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC INSS 01/2023		92,69
15/01/2023	2.1.3.01.00008	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO RESCISAO 01/2023		1.726,30
15/01/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS 01/2023		90,00
15/01/2023	2.1.3.01.00003	FÉRIAS	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 01/2023	1.080,00	
15/01/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISAO 01/2023	58,16	
15/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO 01/2023		58,16
		TOTAL DO DIA		1.928,16	1.928,16

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórica	Débito	Crédito
14/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REP. LABORATORIO DE PROTES 16/01	11.850,00	
16/01/2023	1.1.3.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	TRANSFERENCIA PIX REP. LABORATORIO DE PROTES 16/01		11.850,00
16/01/2023	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	102,61	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		102,61
16/01/2023	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,80	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,80
16/01/2023	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,80	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,80
16/01/2023	3.2.3.04.00005	Cartão de Crédito	GASTOS CARTAO DE CREDITO	443,88	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		443,88
16/01/2023	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	1.596,67	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED		1.596,67
16/01/2023	3.2.3.01.00005	LOF	LOF SJ UTILIZACAO LIMITE	28,58	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	LOF SJ UTILIZACAO LIMITE		28,58
			TOTAL DO DIA	14.205,34	14.205,34
17/01/2023	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
17/01/2023	1.1.1.03.00001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
23/01/2023	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
23/01/2023	1.1.1.03.00001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
24/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.729,35	
24/01/2023	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.729,35
			TOTAL DO DIA	1.729,35	1.729,35
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 11 ICS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA. - EPP	5.000,00	
25/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 11 ICS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA. - EPP		5.000,00
25/01/2023	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	102,61	
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		102,61
			TOTAL DO DIA	5.102,61	5.102,61
30/01/2023	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3813705 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0,64	
30/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3813705 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		0,64
30/01/2023	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3813706 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	810,00	
30/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3813706 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		810,00
			TOTAL DO DIA	810,64	810,64
31/01/2023	3.1.2.01.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	660,00	
31/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		660,00
31/01/2023	3.2.3.04.00008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS NF 3758 EDUARDO E VAZ LTDA - ME	100,00	
31/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS NF 3758 EDUARDO E VAZ LTDA - ME		100,00
31/01/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	10.076,97	
			TRANSPORTE	10.036,97	760,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.835,97	760,00
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 01/2023		3.640,36
31/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRÓ-LABORE 01/2023	2.000,00	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 01/2023		220,00
31/01/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 01/2023		247,36
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 01/2023		1.612,72
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 01/2023		44.277,50
31/01/2023	2.1.3.01.00003	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRÓ-LABORE 01/2023		1.325,27
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 01/2023		286,27
31/01/2023	2.1.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE INSS DESC. A MAIOR FÉRIAS 01/2023	0,75	
31/01/2023	2.1.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE DESPESA FÉRIAS 01/2023	20,39	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 01/2023		618,34
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 01/2023		3.625,06
31/01/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIO	REFERENTE	2.243,36	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 01/2023		1.272,40
31/01/2023	2.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS 01/2023		14.232,89
31/01/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		116,25
31/01/2023	2.1.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 01/2023	1.249,68	
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 01/2023		1.249,68
31/01/2023	2.1.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 01/2023	0,09	
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 01/2023		0,09
31/01/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIO	REFERENTE	40.307,92	
31/01/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIO	REFERENTE	11.377,98	
31/01/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIO	REFERENTE	3.625,06	
			TOTAL DO DIA	73.662,20	73.662,20
			TOTAL DO MÊS	855.238,84	855.238,84
01/02/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF 01/2023	247,36	
01/02/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE IRRF 01/2023		247,36
01/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 01/2023	3.451,13	
01/02/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE INSS 01/2023		3.451,13
01/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 01/2023	4.930,99	
01/02/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE FGTS 01/2023		4.930,99
			TOTAL DO DIA	10.628,48	10.628,48
02/02/2023	2.1.2.01.00003	I.O.P	IOP S/ UTILIZACAO LIMITE	8,66	
02/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	IOP S/ UTILIZACAO LIMITE		8,66
			TOTAL DO DIA	8,66	8,66
03/02/2023	2.1.7.01.00003	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 43 - BELLO DENTE IND COM IMP E EXP DE PROD ODONT LTDA ME	5.100,00	
03/02/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 43 - BELLO DENTE IND COM IMP E EXP DE PROD ODONT LTDA ME		5.100,00
			TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
04/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO DE SALÁRIOS 01/2023	44.277,50	
05/02/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIO	REFERENTE PGTO DE SALÁRIOS 01/2023		44.277,50
			TOTAL DO DIA	44.277,50	44.277,50
08/02/2023	2.1.3.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 12 ICS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA - EPP	6.000,00	
08/02/2023	2.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13 ICS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA - EPP		6.000,00
08/02/2023	2.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13 ICS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA - EPP	10.104,00	
			TRANSPORTE	16.000,00	6.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00
09/02/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13 JCS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP		16.000,00
09/02/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	2.938,13	
			REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		2.938,13
			TOTAL DO DIA	18.938,13	18.938,13
10/02/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	512,60	
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED		512,60
			TOTAL DO DIA	512,60	512,60
11/02/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTÃO CREDITO ANUIDADE	36,87	
11/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTÃO CREDITO ANUIDADE		36,87
11/02/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO - ADTO DE SALARIO	293,00	
11/02/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGAMENTO - ADTO DE SALARIO		293,00
			TOTAL DO DIA	386,87	386,87
17/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	DOC CREDITO AUTOMATICO* SEOR. N. F. - L. 2023/01	265,17	
17/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DOC CREDITO AUTOMATICO* SEOR. N. F. - L. 2023/01		265,17
			TOTAL DO DIA	265,17	265,17
21/02/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3927714 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	45,87	
21/02/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3927714 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		45,87
21/02/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3927715 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	11.683,20	
21/02/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3927715 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		11.683,20
			TOTAL DO DIA	11.729,17	11.729,17
25/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC P3 LABORATORIO DE PROTESE D. S. EIR	1.573,00	
25/02/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	TRANSF CC PARA CC P3 LABORATORIO DE PROTESE D. S. EIR		1.573,00
25/02/2023	1.1.1.02.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZACAO	211,80	
25/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		211,80
			TOTAL DO DIA	1.784,80	1.784,80
24/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 02/2023	4.855,61	
24/02/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE FGTS 02/2023		4.855,61
			TOTAL DO DIA	4.855,61	4.855,61
27/02/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 394844 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	1.744,00	
27/02/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 394844 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		1.744,00
27/02/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 394845 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	19,98	
27/02/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 394845 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		19,98
27/02/2023	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	109,25	
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		109,25
			TOTAL DO DIA	1.873,23	1.873,23

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	960,00	
28/02/2023	3.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		960,00
28/02/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS Nº 35810 J K F DO NASCIMENTO	175,00	
28/02/2023	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS Nº 25830 J K F DO NASCIMENTO		175,00
28/02/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	12.223,04	
28/02/2023	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 02/2023		4.791,87
28/02/2023	3.2.3.01.00002	PRO-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 02/2023	2.000,00	
28/02/2023	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 02/2023		220,00
28/02/2023	3.1.2.03.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 02/2023		790,11
28/02/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 02/2023		1.741,81
28/02/2023	3.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 02/2023		53.580,47
28/02/2023	3.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRO-LABORE 02/2023		1.325,27
28/02/2023	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 02/2023		15,15
28/02/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE DESPESA FÉRIAS 02/2023	10,92	
28/02/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 02/2023		702,14
28/02/2023	3.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 02/2023		4.570,34
28/02/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 02/2023	1.585,51	
28/02/2023	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 02/2023		182,46
28/02/2023	3.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS 02/2023		1.566,96
28/02/2023	3.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		53,91
28/02/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 02/2023	142,67	
28/02/2023	3.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 02/2023		142,67
28/02/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO RESCISÃO 02/2023	1.682,00	
28/02/2023	3.1.3.06.00001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESC ADJ SALARIAL 02/2023		250,00
28/02/2023	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS 02/2023		136,80
28/02/2023	3.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO RESCISAO 02/2023		1.880,20
28/02/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF REFERENTE A FOLHA DO MÊS 02/2023		225,00
28/02/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 02/2023	940,00	
28/02/2023	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 02/2023	270,00	
28/02/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISAO 02/2023	142,56	
28/02/2023	3.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO 02/2023		142,56
28/02/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 02/2023	0,04	
28/02/2023	3.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 02/2023		0,04
28/02/2023	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	48.892,18	
28/02/2023	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	200,00	
28/02/2023	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	4.570,34	
		TOTAL DO DIA		71.352,10	71.352,10
		TOTAL DO MÊS		177.613,32	177.613,32
02/03/2023	3.2.2.01.00003	IOF	IOF 5% UTILIZAÇÃO LIMITE	3,73	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	IOF 1% UTILIZAÇÃO LIMITE		3,73
		TOTAL DO DIA		3,73	3,73
03/03/2023	3.2.3.01.00007	JURDI E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGO SALDO VINCULADO	0,68	
03/03/2023	3.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGO SALDO VINCULADO		0,68
		TOTAL DO DIA		0,68	0,68
07/03/2023	3.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO DE SALARIOS 02/2023	53.580,47	
07/03/2023	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE PGTO DE SALARIOS 02/2023		53.580,47
		TOTAL DO DIA		53.580,47	53.580,47
08/03/2023	3.1.2.03.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14 JCS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP	11.594,57	

TRANSPORTE

11.074,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14 ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP	11.594,57	11.594,57
			TOTAL DO DIA	11.594,57	11.594,57
06/03/2023	2.1.3.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.800,20	
06/03/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.800,20
			TOTAL DO DIA	1.800,20	1.800,20
10/03/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	136,77	
10/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED		136,77
10/03/2023	2.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE GRUPO ITALO ROSA MARQUES	626,81	
10/03/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE GRUPO ITALO ROSA MARQUES		626,81
			TOTAL DO DIA	763,58	763,58
15/03/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTÃO CREDITO ANUIDADE	36,61	
15/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTÃO CREDITO ANUIDADE		36,61
15/03/2023	2.1.3.06.00001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO DE SALARIO	1.184,00	
15/03/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO ADTO DE SALARIO		1.184,00
			TOTAL DO DIA	1.220,61	1.220,61
17/03/2023	2.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO RESCISAO 03/2023	918,00	
17/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC INSS 03/2023		105,76
17/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO RESCISAO 03/2023		5.081,09
17/03/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE	401,29	
17/03/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE	5.343,57	
17/03/2023	2.1.3.06.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 03/2023	31,90	
17/03/2023	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 03/2023	492,15	
17/03/2023	2.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISAO 03/2023	202,86	
17/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO 03/2023		202,86
			TOTAL DO DIA	5.381,71	5.381,71
20/03/2023	2.1.3.01.00006	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF 03/2023	881,21	
20/03/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE IRRF 03/2023		881,21
20/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 03/2023	5.526,58	
20/03/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE INSS 03/2023		5.526,58
20/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE GRUPO RAJANY OLIVEIRA CHAGAS	1.772,46	
20/03/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE GRUPO RAJANY OLIVEIRA CHAGAS		1.772,46
			TOTAL DO DIA	7.985,55	7.985,55
23/03/2023	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	211,80	
23/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		211,80
23/03/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO RESCISAO 03/2023	1.095,18	
23/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC INSS 03/2023		146,84
23/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO RESCISAO 03/2023		2.789,02
23/03/2023	2.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE RESCISÃO MÊS 03/2023	810,74	
23/03/2023	2.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 03/2023	245,68	
23/03/2023	2.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 03/2023	184,28	
23/03/2023	2.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISAO 03/2023	210,49	
23/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO 03/2023		210,49
			TOTAL DO DIA	3.358,15	3.358,15
24/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.083,09	
			TRANSPORTE	5.081,09	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórica	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	5.083,09	5.083,09
			TOTAL DO DIA	5.083,09	5.083,09
27/03/2023	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4120875 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	17,95	
27/03/2023	1.1.1.01.00001	FORNecedores DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4120875 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		17,95
27/03/2023	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4120875 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	5.708,90	
27/03/2023	1.1.1.01.00001	FORNecedores DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4120875 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		5.708,90
27/03/2023	3.2.3.04.00001	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	108,25	
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		108,25
			TOTAL DO DIA	5.836,10	5.836,10
31/03/2023	1.1.2.01.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	695,68	
31/03/2023	1.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		695,68
31/03/2023	3.2.3.01.00007	FGETS	REFERENTE FGTS 03/2023	614,49	
31/03/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 03/2023		614,49
31/03/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	11.479,05	
31/03/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 03/2023		4.570,97
31/03/2023	3.2.3.01.00002	PRO-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 03/2023	2.000,00	
31/03/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 03/2023		220,00
31/03/2023	1.1.3.01.00008	DIRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. DIRF SOBRE O SALÁRIO 03/2023		791,82
31/03/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 03/2023		1.708,38
31/03/2023	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 03/2023		98.727,53
31/03/2023	1.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRO-LABORE 03/2023		1.313,64
31/03/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS PÉRIAS 03/2023		16,78
31/03/2023	3.2.3.01.00006	FÉRIAS	REFERENTE DESPESA FÉRIAS 03/2023	44,58	
31/03/2023	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 03/2023		80,10
31/03/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 03/2023		4.331,90
31/03/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 03/2023	1.580,44	
31/03/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 03/2023		142,12
31/03/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS 03/2023		1.371,15
31/03/2023	1.1.3.01.00008	DIRF A RECOLHER	DIRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		47,17
31/03/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 03/2023	124,83	
31/03/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 03/2023		124,83
31/03/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO RESCISAO 03/2023	1.950,00	
31/03/2023	1.1.3.06.00001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESC ADT SALARIAL 03/2023		1.384,00
31/03/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS 03/2023		174,33
31/03/2023	1.1.3.01.00008	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO RESCISAO 03/2023		3.566,48
31/03/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 03/2023	947,31	
31/03/2023	1.1.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 03/2023	437,20	
31/03/2023	1.1.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISAO 03/2023	349,48	
31/03/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO 03/2023		349,48
31/03/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 03/2023	33,90	
31/03/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 03/2023		33,90
31/03/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE DIRF LEIDIANE EVANGELISTA LIMA 03/2023	695,73	
31/03/2023	1.1.3.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE DIRF LEIDIANE EVANGELISTA LIMA 03/2023		695,73
31/03/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO 03/2023		2.038,90
31/03/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 03/2023	144,09	
31/03/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 03/2023		144,09
			TRANSPORTE	20.567,25	72.857,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	20.507,25	72.857,97
31/03/2023	1.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO 13º ADIANTAMENTO	7.881,42	
31/03/2023	1.1.3.01.00001	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO 13º ADIANTAMENTO		7.881,42
31/03/2023	1.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.789,02	
31/03/2023	1.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.789,02
31/03/2023	1.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE	48.916,22	
31/03/2023	1.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE	4.335,90	
31/03/2023	1.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE	2.038,60	
			TOTAL DO DIA	83.328,41	83.328,41
			TOTAL DO MÊS	179.931,76	179.931,76
03/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 15 SCS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA - EPP	18.000,00	
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 15 SCS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA - EPP		18.000,00
03/04/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF 03/2023	791,02	
03/04/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE IRRF 03/2023		791,02
03/04/2023	2.1.2.02.00003	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 03/2023	5.343,10	
03/04/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE INSS 03/2023		5.343,10
03/04/2023	2.1.2.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 03/2023	5.219,31	
03/04/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE FGTS 03/2023		5.219,31
			TOTAL DO DIA	27.254,33	27.254,33
04/04/2023	1.1.2.01.00003	LOF	LOF N/ UTILIZACAO LIMITE	2,19	
04/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	LOF S/ UTILIZACAO LIMITE		2,19
			TOTAL DO DIA	2,19	2,19
05/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGO DE SALARIOS 03/2023	50.727,53	
05/04/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE PAGO DE SALARIOS 03/2023		50.727,53
			TOTAL DO DIA	50.727,53	50.727,53
07/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.566,48	
07/04/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.566,48
			TOTAL DO DIA	1.566,48	1,566,48
10/04/2023	1.1.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	57,96	
10/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED		57,96
10/04/2023	2.1.2.02.00003	FGTS A RECOLHER	REFERENTE GRUF FAGNER HELDER BRAS SILVA	232,74	
10/04/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE GRUF FAGNER HELDER BRAS SILVA		232,74
			TOTAL DO DIA	290,70	290,70
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO TOCANTINS	7.500,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO TOCANTINS		7.500,00
12/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 170270 FMS CUSTEI	7.500,00	
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 170270 FMS CUSTEI		7.500,00
12/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO DE PROTESE D. S. EIR	640,20	
12/04/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO DE PROTESE D. S. EIR		640,20
12/04/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	TRANSFERENCIA PIX DES: TIMOTHEO REIS VIANA 12/04	2.400,00	
			TRANSPORTE	13.040,20	13.040,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: TIMOTHED REIS VIAVA 12/04	23.040,30	23.040,30
			TOTAL DO DIA	23.040,30	23.040,30
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FUCHEL	7.663,26	
13/04/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FUCHEL		7.663,26
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 18 ICS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA - EPP	6.340,36	
13/04/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 18 ICS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA - EPP		6.340,36
13/04/2023	1.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETROB COBRANCA SEGURO DE VIDA	220,67	
13/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETROB COBRANCA SEGURO DE VIDA		220,67
			TOTAL DO DIA	14.224,19	14.224,19
14/04/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX	1,00	
14/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX		1,00
14/04/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: JHONNATAN SANTOS DO N 14/04	1.500,00	
14/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JHONNATAN SANTOS DO N 14/04		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.501,00	1.501,00
17/04/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CRIATAO CREDITO ANUIDADE	36,66	
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CRIATAO CREDITO ANUIDADE		36,66
			TOTAL DO DIA	36,66	36,66
18/04/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4227181 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	4.675,00	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4227181 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		4.675,00
18/04/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4227182 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	7,74	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4227182 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		7,74
18/04/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX	1,00	
18/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX		1,00
			TOTAL DO DIA	4.683,74	4.683,74
24/04/2023	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	211,80	
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		211,80
			TOTAL DO DIA	211,80	211,80
25/04/2023	1.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETROB COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	106,25	
25/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETROB COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		106,25
25/04/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.045,85	
25/04/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.045,85
			TOTAL DO DIA	1.152,10	1.152,10
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJAS DO TO	22.320,00	
26/04/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJAS DO TO		22.320,00
			TOTAL DO DIA	22.320,00	22.320,00
27/04/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.629,22	
27/04/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.629,22
			TRANSPORTE	1.629,22	1.629,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE	1.629,32	1.629,32
27/04/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.136,88	
			TOTAL DO DIA	2.796,10	1.136,88
28/04/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 04/2023	437,48	
28/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 04/2023		437,48
28/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	12.499,58	
28/04/2023	2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 04/2023		4.874,85
28/04/2023	2.1.3.01.00002	PRO-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 04/2023	2.000,00	
28/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 04/2023		220,00
28/04/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 04/2023		806,61
28/04/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 04/2023		1.838,13
28/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO FOLHA 04/2023		35.104,31
29/04/2023	2.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE LÍQUIDO PRO-LABORE 04/2023		1.219,26
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 04/2023		9,26
29/04/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 04/2023		229,60
29/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 04/2023		4.835,67
29/04/2023	2.1.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 04/2023	452,25	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 04/2023		33,81
29/04/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LÍQUIDO FÉRIAS 04/2023		418,34
29/04/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 04/2023	36,18	
29/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 04/2023		36,18
29/04/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 04/2023	0,07	
29/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 04/2023		0,07
29/04/2023	1.1.1.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º ADIANTAMENTO	5.468,69	
29/04/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGAMENTO 13º ADIANTAMENTO		5.468,69
29/04/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	49.838,34	
29/04/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	4.635,57	
			TOTAL DO DIA	75.338,16	75.338,16
30/04/2023	1.1.2.01.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	3.589,41	
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.589,41
30/04/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 413065 S.BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S. A.	3.188,42	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 413065 S.BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S. A.		3.188,42
			TOTAL DO DIA	6.757,83	6.757,83
			TOTAL DO MÊS	231.896,01	231.896,01
03/05/2023	3.2.2.01.00003	I.O.F	IOF 5% UTILIZAÇÃO LIMITE	9,30	
03/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	IOF 5% UTILIZAÇÃO LIMITE		9,30
03/05/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF 04/2023	806,61	
03/05/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE IRRF 04/2023		806,61
03/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 04/2023	5.138,12	
03/05/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE INSS 04/2023		5.138,12
03/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 04/2023	5.108,30	
03/05/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE FGTS 04/2023		5.108,30
			TOTAL DO DIA	11.063,33	11.063,33
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS	15.000,00	
05/05/2023	3.1.1.09.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS		15.000,00
05/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 21 ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - FPP	6.000,00	
			TRANSPORTE	21.000,00	15.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	21.000,00	15.000,00
05/05/2023	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 21 ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP		6.000,00
05/05/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE PAGO DE SALÁRIOS 04/2023	55.104,31	
			REFERENTE PAGO DE SALÁRIOS 04/2023		55.104,31
			TOTAL DO DIA	76.104,31	76.104,31
10/05/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	262,38	
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED		262,38
10/05/2023	1.1.3.06.00001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO DE SALARIO	420,40	
10/05/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGAMENTO ADTO DE SALARIO		420,40
			TOTAL DO DIA	682,78	682,78
11/05/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO RESCISAO 05/2023	932,78	
11/05/2023	1.1.3.08.00001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESC ADT SALARIAL 05/2023		300,00
11/05/2023	2.1.3.02.00001	DIVS A RECOLHER	REFERENTE DESC INSS 05/2023		136,71
11/05/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO RESCISAO 05/2023		2.311,84
11/05/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INRF REFERENTE A FOLHA DO MES 05/2023		139,63
11/05/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	1.796,81	
11/05/2023	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISAO DO MES 05/2023	890,48	
11/05/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISAO 05/2023	145,85	
11/05/2023	2.1.3.02.00003	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO 05/2023		145,85
			TOTAL DO DIA	3.755,92	3.755,92
15/05/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	36,66	
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		36,66
			TOTAL DO DIA	36,66	36,66
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 22 ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP	22.079,25	
16/05/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 22 ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP		22.079,25
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 23 ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP	21.022,88	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 23 ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP		21.022,88
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REPET.TO 170270 FMS CUSTEI	15.000,00	
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REPET.TO 170270 FMS CUSTEI		15.000,00
			TOTAL DO DIA	58.101,94	58.101,94
16/05/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES	2.933,89	
19/05/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES		2.933,89
			TOTAL DO DIA	2.933,89	2.933,89
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REPET.TO 171200 FMS CUSTEI	22.320,00	
22/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REPET.TO 171200 FMS CUSTEI		22.320,00
22/05/2023	2.1.3.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 04/2023	1.589,41	
22/05/2023	2.1.3.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 04/2023		1.589,41
			TOTAL DO DIA	25.909,41	25.909,41
23/05/2023	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZACAO	211,80	
23/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		211,80
			TOTAL DO DIA	211,80	211,80
25/05/2023	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	109,25	
			TRANSPORTE	109,25	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAGO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	209,25	
			TOTAL DO DIA	209,25	209,25
31/05/2023	1.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	3.846,10	
31/05/2023	1.1.2.03.00013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.846,10
31/05/2023	1.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 05/2023	230,43	
31/05/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 05/2023		230,43
31/05/2023	1.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	11.346,15	
31/05/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 05/2023		4.457,27
31/05/2023	1.2.3.01.00002	PRO-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 05/2023	2.000,00	
31/05/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 05/2023		220,80
31/05/2023	1.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 05/2023		372,72
31/05/2023	1.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 05/2023		1.677,71
31/05/2023	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 05/2023		50.295,77
31/05/2023	1.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRO-LABORE 05/2023		1.282,34
31/05/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 05/2023		69,44
31/05/2023	1.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE DESPESA FÉRIAS 05/2023	17,28	
31/05/2023	1.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 05/2023		189,00
31/05/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 05/2023		4.293,15
31/05/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE FÉRIAS 05/2023	3.065,52	
31/05/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 05/2023		281,51
31/05/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS 05/2023		3.363,61
31/05/2023	1.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 05/2023	293,23	
31/05/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 05/2023		293,23
31/05/2023	1.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO RESCISAO 05/2023	1.602,00	
31/05/2023	1.1.3.06.00001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESC ADI SALARIAL 05/2023		120,40
31/05/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS 05/2023		113,40
31/05/2023	1.1.3.01.00003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO RESCISAO 05/2023		801,20
31/05/2023	1.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF REFERENTE A FOLHA DO MES 05/2023		1.197,20
31/05/2023	1.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 05/2023	360,00	
31/05/2023	1.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 05/2023	270,00	
31/05/2023	1.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISAO 05/2023	120,86	
31/05/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO 05/2023		120,86
31/05/2023	1.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 05/2023	18,11	
31/05/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 05/2023		18,11
31/05/2023	1.1.3.06.00002	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º ADIANTAMENTO	2.880,44	
31/05/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGAMENTO 13º ADIANTAMENTO		2.880,44
31/05/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	45.367,42	
31/05/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	4.255,15	
			TOTAL DO DIA	76.305,98	76.305,99
			TOTAL DO MÊS	253.215,08	253.215,08
01/06/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	999,00	
01/06/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		999,00
01/06/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.411,00	
01/06/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.411,00
01/06/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	2.331,39	
01/06/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		2.331,39
01/06/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	822,39	
01/06/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		822,39
			TOTAL DO DIA	5.564,07	5.564,07
02/06/2023	1.2.2.01.00003	LOF	IOF 3% UTILIZACAO LIMITE	2,47	
02/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	IOF 3% UTILIZACAO LIMITE		2,47
			TRANSPORTE	2,47	2,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	TRANSPORTE	2,47	2,47
02/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TIMOTHEO REIS VIANA 02/06	34.000,00	
02/06/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	TRANSFERENCIA PIX DES: TIMOTHEO REIS VIANA 02/06		34.000,00
02/06/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE DARF 05/2023		5.871,34
02/06/2023	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DARF 05/2023	572,73	
02/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DARF 05/2023	5.299,02	
02/06/2023	2.1.3.02.00002	FUTS A RECOLHER	REFERENTE FUTS 05/2023	5.063,73	
02/06/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE FUTS 05/2023		5.063,73
TOTAL DO DIA				44.937,94	44.937,94
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 34 ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA. - EPF	6.000,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 34 ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA. - EPF		6.000,00
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS	7.500,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS		7.500,00
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUGMIL	7.663,26	
05/06/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUGMIL		7.663,26
05/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO DO	7.560,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO DO		7.560,00
TOTAL DO DIA				28.723,26	28.723,26
06/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 171845 FMS CT SUS	7.663,26	
06/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 171845 FMS CT SUS		7.663,26
06/06/2023	2.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF POTO PIX	1,00	
06/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA TRANSF POTO PIX		1,00
06/06/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 03/2023		2.812,41
06/06/2023	2.1.3.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 03/2023	2.315,68	
06/06/2023	2.2.2.01.00001	JUROS PRESTADOS	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 03/2023	486,73	
06/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDERADOS A PAGAR	REFERENTE POTO DE SALÁRIOS 05/2023	50.095,77	
06/06/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE POTO DE SALÁRIOS 05/2023		50.095,77
TOTAL DO DIA				60.573,44	60.573,44
07/06/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	TRANSFERENCIA PIX DES: TIMOTHEO REIS VIANA 07/06	8.000,00	
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TIMOTHEO REIS VIANA 07/06		8.000,00
TOTAL DO DIA				8.000,00	8.000,00
08/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	801,20	
08/06/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		801,20
TOTAL DO DIA				801,20	801,20
12/06/2023	2.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF POTO PIX	1,00	
12/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA TRANSF POTO PIX		1,00
12/06/2023	2.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CREDITO	87,46	
12/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CREDITO		87,46
TOTAL DO DIA				88,46	88,46

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórica	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.3.06.00003	ACANTAMENTO DE FÉRCAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRCAS DO MÊS	2.677,22	
13/06/2023	1.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRCAS DO MÊS		2.677,22
			TOTAL DO DIA	2.677,22	2.677,22
14/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 171845 FMS CT SUS	7.663,26	
14/06/2023	1.1.3.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 171845 FMS CT SUS		7.663,26
			TOTAL DO DIA	7.663,26	7.663,26
15/06/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	36,86	
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		36,86
15/06/2023	1.1.3.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	TRANSFERENCIA PIX DES: TIMOTHEO REIS VIANA 15/06	7.600,80	
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TIMOTHEO REIS VIANA 15/06		7.600,80
			TOTAL DO DIA	7.636,86	7.636,86
16/06/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4515911 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	23,55	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4515911 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		23,55
19/06/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4515912 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	10.016,00	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4515912 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		10.016,00
19/06/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,00	
19/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,00
			TOTAL DO DIA	10.040,55	10.040,55
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: TIMOTHEO REIS VIANA 20/06	10.000,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: TIMOTHEO REIS VIANA 20/06		10.000,00
20/06/2023	1.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SIMPLES NACIONAL	3.846,10	
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SIMPLES NACIONAL		3.846,10
20/06/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: TIMOTHEO REIS VIANA 20/06	10.000,00	
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TIMOTHEO REIS VIANA 20/06		10.000,00
			TOTAL DO DIA	23.846,10	23.846,10
22/06/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,00	
22/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
23/06/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 15821 SAGA DETROIT COM DE VEIC PEÇAS E SERV LTDA TR	2.600,00	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 15821 SAGA DETROIT COM DE VEIC PEÇAS E SERV LTDA TR		2.600,00
23/06/2023	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	211,80	
23/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		211,80
			TOTAL DO DIA	2.811,80	2.811,80
26/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 170270 FMS CLUSTE	7.500,00	
26/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 170270 FMS CLUSTE		7.500,00
26/06/2023	3.2.3.04.00005	SECURIS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	109,25	
			TRANSPORTE	7.609,25	7.609,00



DIÁRIO

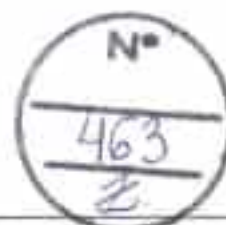
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	7.608,25	7.500,00 108,25
			TOTAL DO DIA	7.608,25	7.608,25
28/06/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	2.999,52	
29/06/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		2.999,52
29/06/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	999,00	
29/06/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		999,00
			TOTAL DO DIA	3.998,52	3.998,52
30/06/2023	1.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.763,92	
30/06/2023	1.1.2.01.00018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.763,92
30/06/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS NF 23091 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	190,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS NF 23091 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		190,00
30/06/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS NF 48057 GYNPLAK PLACAS EIRELI	40,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS NF 48057 GYNPLAK PLACAS EIRELI		40,00
30/06/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 06/2023	186,29	
30/06/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 06/2023		186,29
30/06/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	10.590,58	
30/06/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 06/2023		4.167,80
30/06/2023	3.2.3.01.00002	PRO-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 06/2023	2.000,00	
30/06/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 06/2023		330,00
30/06/2023	1.1.3.01.00008	DIRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. DIRF SOBRE O SALÁRIO 06/2023		517,67
30/06/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 06/2023		2.076,63
30/06/2023	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 06/2023		86.704,44
30/06/2023	1.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRO-LABORE 06/2023		1.010,00
30/06/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 06/2023		64,26
30/06/2023	3.2.3.01.00003	FÉRIAS	REFERENTE DESPESA FÉRIAS 06/2023	59,33	
30/06/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 06/2023		231,34
30/06/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 06/2023		3.985,31
30/06/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 06/2023	1.462,44	
30/06/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 06/2023		615,34
30/06/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS 06/2023		6.991,04
30/06/2023	1.1.3.01.00008	DIRF A RECOLHER	DIRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		42,25
30/06/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 06/2023	611,85	
30/06/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 06/2023		611,85
30/06/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 06/2023	0,09	
30/06/2023	1.1.3.01.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 06/2023		0,09
30/06/2023	1.1.3.06.00002	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º ADANTAMENTO	2.328,67	
30/06/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO 13º ADANTAMENTO		2.328,67
30/06/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE	42.370,33	
30/06/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	DIRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	5.167,09	
30/06/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE	3.985,31	
			TOTAL DO DIA	71.778,00	71.778,00
			TOTAL DO MÊS	286.746,73	286.746,73
03/07/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS NF 23319 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	190,00	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS NF 23319 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		190,00
03/07/2023	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 06/2023	4.783,64	
03/07/2023	1.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE FGTS 06/2023		4.783,64
			TOTAL DO DIA	4.973,64	4.973,64

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 28 ICS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA - EPP	6.000,00	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 28 ICS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA - EPP		6.000,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 29 ICS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA - EPP	15.647,02	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 29 ICS SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE LTDA - EPP		15.647,02
04/07/2023	3.2.2.01.00003	I.O.P	ICF 5/ UTILIZACAO LIMITE	15,18	
04/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ICF 5/ UTILIZACAO LIMITE		15,18
			TOTAL DO DIA	21.662,20	21.662,20
06/07/2023	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO DE SALARIOS 06/2023	46.704,44	
06/07/2023	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE PGTO DE SALARIOS 06/2023		46.704,44
			TOTAL DO DIA	46.704,44	46.704,44
10/07/2023	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4617897 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1,67	
10/07/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4617897 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		1,67
10/07/2023	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4617898 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	4.572,20	
10/07/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4617898 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		4.572,20
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO TOCANTINS	7.500,00	
10/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO TOCANTINS		7.500,00
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PUGMIL	7.683,26	
10/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PUGMIL		7.683,26
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO TO	7.560,00	
10/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO TO		7.560,00
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 171200 FMS CUSTEI	7.560,00	
10/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 171200 FMS CUSTEI		7.560,00
10/07/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	115,05	
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	ENCARGOS LIMITE DE CRED		115,05
			TOTAL DO DIA	35.374,18	35.374,18
17/07/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	36,66	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		36,66
17/07/2023	2.1.3.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE DARI 06/2023		5.723,15
17/07/2023	2.1.2.01.00008	JURF A RECOLHER	REFERENTE DARI 06/2023	635,75	
17/07/2023	2.1.3.02.00001	JUROS A RECOLHER	REFERENTE DARI 06/2023	1.007,40	
			TOTAL DO DIA	5.759,81	5.759,81
20/07/2023	2.1.3.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 06/2023		1.763,92
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 06/2023	1.763,92	
			TOTAL DO DIA	1.763,92	1.763,92
24/07/2023	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	211,80	
			TRANSPORTE	211,80	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	211,80	
			TOTAL DO DIA	211,80	211,80
25/07/2023	1.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	109,25	
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		109,25
			TOTAL DO DIA	109,25	109,25
28/07/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4709189 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	5.267,80	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4709189 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		5.267,80
28/07/2023	1.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4709190 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	48,90	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4709190 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		48,90
			TOTAL DO DIA	5.316,80	5.316,80
31/07/2023	1.1.1.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.955,80	
31/07/2023	1.1.3.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.955,80
31/07/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	11.771,87	
31/07/2023	2.1.1.02.00001	DISS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 07/2023		4.529,57
31/07/2023	3.2.3.01.00002	PRO-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 07/2023	1.000,00	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	DISS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 07/2023		100,00
31/07/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 07/2023		94,80
31/07/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 07/2023		2.303,77
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 07/2023		52.588,66
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRO-LABORE 07/2023		872,52
31/07/2023	2.1.3.02.00001	DISS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 07/2023		238,75
31/07/2023	2.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE DESPESA FÉRIAS 07/2023	445,02	
31/07/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 07/2023		100,58
31/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 07/2023		4.441,41
31/07/2023	2.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 07/2023	1.000,00	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	DISS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 07/2023		589,17
31/07/2023	1.1.3.08.00003	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS 07/2023		5.247,87
31/07/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		75,83
31/07/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 07/2023	466,82	
31/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 07/2023		466,82
31/07/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO RESCISÃO 07/2023	1.000,00	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	DISS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS 07/2023		247,70
31/07/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO RESCISÃO 07/2023		4.200,45
31/07/2023	2.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 07/2023	226,85	
31/07/2023	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 07/2023	1.186,67	
31/07/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO MÊS 07/2023		1.080,00
31/07/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISÃO 07/2023	836,51	
31/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISÃO 07/2023		836,51
31/07/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 07/2023	0,07	
31/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 07/2023		0,07
31/07/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	47.080,28	
31/07/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	4.832,87	
31/07/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE RESCISÃO MÊS 07/2023	1.894,83	
			TRANSPORTE	76.442,87	61.384,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	TRANSPORTE REFERENTE	16.642,87	81.084,28
				4.441,41	
			TOTAL DO DIA	81.084,28	81.084,28
			TOTAL DO MÊS	203.905,32	203.905,32
01/08/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	654,25	
03/08/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		654,25
			TOTAL DO DIA	654,25	654,25
04/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE GRF MAGDOLIA BARBOSA LIMA	836,31	
04/08/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE GRF MAGDOLIA BARBOSA LIMA		836,31
			TOTAL DO DIA	836,31	836,31
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DESPON REMET.TO 171845 FMS CT SUS	7.663,26	
07/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DESPON REMET.TO 171845 FMS CT SUS		7.663,26
07/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 07/2023	4.008,10	
07/08/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE FGTS 07/2023		4.008,10
07/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO DE SALARIOS 07/2023	52.566,66	
07/08/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE PGTO DE SALARIOS 07/2023		52.566,66
			TOTAL DO DIA	65.138,02	65.138,02
09/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	4.000,45	
09/08/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		4.000,45
			TOTAL DO DIA	4.000,45	4.000,45
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DESPON REMET.TO 171200 FMS CUSTEI	7.560,00	
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DESPON REMET.TO 171200 FMS CUSTEI		7.560,00
			TOTAL DO DIA	7.560,00	7.560,00
15/08/2023	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	36,66	
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		36,66
15/08/2023	2.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE: SALDO RESCISAO, 08/2023	383,60	
15/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE: INSS, 08/2023		89,32
15/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE: LÍQUIDO RESCISAO, 08/2023		3.219,78
15/08/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IMPF REFERENTE A FOLHA DO MES 08/2023		479,00
15/08/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE	1.642,50	
15/08/2023	3.2.3.01.00003	FÉRIAS	REFERENTE: RESCISÃO DO MÊS 08/2023	720,00	
15/08/2023	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE: RESCISÃO DO MÊS 08/2023	652,50	
15/08/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE: FGTS RESCISAO, 08/2023	524,93	
15/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE: FGTS RESCISAO, 08/2023		524,93
			TOTAL DO DIA	4.359,59	4.359,59
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUOMIL	7.663,26	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUOMIL		7.663,26
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 34 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO TO	7.560,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 34 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO TO		7.560,00
18/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS	7.500,00	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS		7.500,00
			TRANSPORTE	22.723,26	22.723,26



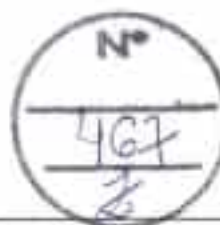
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.723,26	23.723,26
14/08/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 36 ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP	16.000,00	
14/08/2023	1.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 36 ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP		16.000,00
14/08/2023	2.1.2.01.00008	DARF A RECOLHER	REFERENTE DARF 07/2023	94,00	
14/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DARF 07/2023	3.825,59	
		TOTAL DO DIA		44.622,85	44.622,85
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 170270 FMS CUSTEEI	7.500,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 170270 FMS CUSTEEI		7.500,00
21/08/2023	1.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 07/2023		2.955,80
21/08/2023	2.1.2.01.00011	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 07/2023	2.955,80	
		TOTAL DO DIA		10.455,80	10.455,80
22/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE GRUF ESTHER SILVA MELO	524,92	
22/08/2023	1.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE GRUF ESTHER SILVA MELO		524,92
		TOTAL DO DIA		524,92	524,92
23/08/2023	1.1.1.02.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	211,80	
23/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		211,80
		TOTAL DO DIA		211,80	211,80
24/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.216,78	
24/08/2023	1.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.216,78
		TOTAL DO DIA		3.216,78	3.216,78
25/08/2023	2.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETORN COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	109,25	
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETORN COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		109,25
		TOTAL DO DIA		109,25	109,25
31/08/2023	2.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	3.882,79	
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.882,79
31/08/2023	2.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS Nº 23542 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	190,00	
31/08/2023	2.1.1.01.00001	FORNecedores DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS Nº 23543 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		190,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA GLÓRIA	7.500,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA GLÓRIA		7.500,00
31/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 38 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA GLÓRIA	7.500,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 38 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA GLÓRIA		7.500,00
31/08/2023	2.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 08/2023	744,14	
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 08/2023		744,14
31/08/2023	2.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	12.253,52	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 08/2023		4.996,62
31/08/2023	2.2.3.01.00002	PRO-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 08/2023	3.000,00	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 08/2023		320,00
31/08/2023	2.1.2.01.00008	DARF A RECOLHER	REFERENTE DESC. DARF SOBRE O SALÁRIO 08/2023		845,14
31/08/2023	2.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 08/2023		2.641,97
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 08/2023		53.841,80
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRO-LABORE 08/2023		821,45
		TRANSPORTE		34.070,40	82.963,92



DIÁRIO

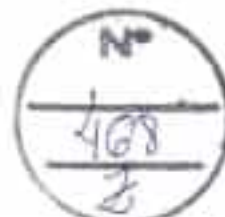
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	34.070,45	82.983,82
31/08/2023	2.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS - 08/2023		10,81
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS - 08/2023		90,10
31/08/2023	2.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS - 08/2023	707,28	4.653,47
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS - 08/2023		53,84
31/08/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS - 08/2023		654,25
31/08/2023	2.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS - 08/2023	56,58	
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS - 08/2023		56,58
31/08/2023	2.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 07/2023	0,00	
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 07/2023		0,00
31/08/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.128,54	
31/08/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.128,54
31/08/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º ADIANTAMENTO	9.201,97	
31/08/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO 13º ADIANTAMENTO		9.201,97
31/08/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE	48.034,08	
31/08/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE	4.553,47	
			TOTAL DO DIA	98.832,44	98.932,44
			TOTAL DO MÊS	240.675,39	240.675,39
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DESPON REMET.TO 170270 FMS CUSTEI	7.500,00	
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DESPON REMET.TO 170270 FMS CUSTEI		7.500,00
01/09/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL	40.567,62	
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		40.567,62
01/09/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMO LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE DARF 08/2023		6.234,63
01/09/2023	2.1.2.01.00008	INRF A RECOLHER	REFERENTE DARF 08/2023	845,14	
01/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DARF 08/2023	2.379,48	
01/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 08/2023	5.454,25	
01/09/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMO LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE FGTS 08/2023		5.454,25
			TOTAL DO DIA	56.746,51	56.746,51
06/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE POTO DE SALARIOS 06/2023	51.041,81	
06/09/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE POTO DE SALARIOS 06/2023		51.041,81
06/09/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.186,08	
06/09/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.186,08
			TOTAL DO DIA	54.827,89	54.827,89
08/09/2023	2.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4888240 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.376,40	
08/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4888240 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		2.376,40
			TOTAL DO DIA	2.376,40	2.376,40
12/09/2023	2.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4880440 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	15.480,00	
12/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4880440 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		15.480,00
			TOTAL DO DIA	15.480,00	15.480,00
14/09/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.730,07	
14/09/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.730,07
			TOTAL DO DIA	1.730,07	1.730,07
16/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DESPON REMET.GD 521488 FMS CUSTEI	7.000,00	
			TRANSPORTE	7.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórica	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GD 521486 FMS CUSTEI	7.300,00	7.300,00
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GD 521486 FMS CUSTEI	7.300,00	
15/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GD 521486 FMS CUSTEI		7.300,00
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	517,37	
15/09/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		517,37
15/09/2023	3.2.3.04.00003	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS	480,71	
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS		480,71
15/09/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	36,88	
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		36,88
15/09/2023	2.1.3.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	TRANSFERENCIA PIX DES: LABORATORIO DE PROTES 15/09	15.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LABORATORIO DE PROTES 15/09		15.000,00
			TOTAL DO DIA	31.034,74	31.034,74
16/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TQ 171845 FMS CT SUL	7.663,26	
16/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TQ 171845 FMS CT SUL		7.663,26
16/09/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL	7.663,26	
16/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		7.663,26
			TOTAL DO DIA	15.326,52	15.326,52
19/09/2023	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 99332 DENTEX LTDA	5.197,00	
19/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 99332 DENTEX LTDA		5.197,00
19/09/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX	1,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX		1,00
			TOTAL DO DIA	5.198,00	5.198,00
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TQ 173200 FMS CUSTEI	7.580,00	
20/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TQ 173200 FMS CUSTEI		7.580,00
20/09/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL	7.559,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		7.559,00
20/09/2023	2.1.3.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 08/2023		1.882,79
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 08/2023	1.882,79	
			TOTAL DO DIA	19.001,79	19.001,79
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	RECIB POR FORNECIMENTO BRADESCO AUTO-RE CIA SEGUROS	480,71	
21/09/2023	3.2.3.04.00003	SEGUROS	RECIB POR FORNECIMENTO BRADESCO AUTO-RE CIA SEGUROS		480,71
21/09/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL	480,71	
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		480,71
			TOTAL DO DIA	961,42	961,42
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	321,05	
25/09/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		321,05
25/09/2023	3.2.3.04.00003	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	109,25	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		109,25
25/09/2023	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	211,80	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		211,80
			TOTAL DO DIA	642,10	642,10

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 60980 LEROY MERLIN CSA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	7.680,00	
27/09/2023	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 60980 LEROY MERLIN CSA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		7.680,00
			TOTAL DO DIA	7.680,00	7.680,00
28/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 38 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUGMIL	7.663,26	
28/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 38 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUGMIL		7.663,26
28/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS	7.500,00	
28/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO TOCANTINS		7.500,00
28/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO TO	7.560,00	
28/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO TO		7.560,00
29/09/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	13.248,34	
29/09/2023	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 09/2023		5.412,18
29/09/2023	3.2.3.01.00003	PRO-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 09/2023	2.000,00	
29/09/2023	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 09/2023		200,00
29/09/2023	3.1.3.06.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 09/2023	25,88	
29/09/2023	3.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 09/2023		1.018,47
29/09/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 09/2023		2.678,84
29/09/2023	3.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 09/2023		57.753,87
29/09/2023	3.1.3.01.00003	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRO-LABORE 09/2023		872,08
29/09/2023	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 09/2023		67,82
29/09/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE DESPESA FÉRIAS 09/2023	15,83	
29/09/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 09/2023		270,00
29/09/2023	3.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 09/2023		3.004,30
29/09/2023	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	4.131,08	
29/09/2023	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 09/2023		117,15
29/09/2023	3.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS 09/2023		3.813,94
29/09/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 09/2023	330,47	
29/09/2023	3.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 09/2023		330,47
29/09/2023	3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 09/2023	25,88	
29/09/2023	3.1.3.06.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 09/2023		25,88
29/09/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 09/2023	0,07	
29/09/2023	3.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 09/2023		0,07
29/09/2023	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	52.893,34	
29/09/2023	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	5.004,58	
			TOTAL DO DIA	100.519,08	100.519,08
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.809,91	
30/09/2023	3.1.2.01.00013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.809,91
30/09/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS NF 23750 LC CANCELO INFORMATICA LTDA	190,00	
30/09/2023	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS NF 23750 LC CANCELO INFORMATICA LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	1.999,91	1.999,91
			TOTAL DO MÊS	321.324,43	321.324,43
02/10/2023	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9121 LC CANCELO INFORMATICA LTDA	240,00	
			TRANSPORTE	240,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 8121 LC CANCELO INFORMATICA LTDA	240,00	240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
06/10/2023	2.1.3.02.00002	FUTS A RECOLHER	REFERENTE FUTS 08/2023	5.335,44	
06/10/2023	2.1.3.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE FUTS 08/2023		5.335,44
06/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE POTO DE SALARIOS 09/2023	57.753,87	
06/10/2023	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE POTO DE SALARIOS 09/2023		57.753,87
			TOTAL DO DIA	63.089,31	63.089,31
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	36,86	
16/10/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		36,86
16/10/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	36,86	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTAO CREDITO ANUIDADE		36,86
16/10/2023	2.1.3.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE DARF 09/2023		6.399,83
16/10/2023	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DARF 09/2023	1.202,67	
16/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DARF 09/2023	1.983,26	
16/10/2023	2.1.3.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 09/2023		1.809,91
16/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 09/2023	1.809,91	
			TOTAL DO DIA	6.803,16	6.803,16
17/10/2023	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 4996552 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	162,21	
17/10/2023	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 4996552 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		162,21
17/10/2023	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 4996551 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	6.579,92	
17/10/2023	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 4996551 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		6.579,92
17/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 171100 FMS CLSTES	7.560,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 171100 FMS CLSTES		7.560,00
17/10/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL	7.560,00	
17/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		7.560,00
			TOTAL DO DIA	21.853,13	21.853,13
18/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	211,80	
23/10/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		211,80
23/10/2023	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZACAO	211,80	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZACAO		211,80
			TOTAL DO DIA	423,60	423,60
24/10/2023	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 5030956 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	13,35	
24/10/2023	3.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS - NF 5030956 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.		13,35
			TOTAL DO DIA	13,35	13,35
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	109,25	
25/10/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		109,25
25/10/2023	3.2.3.04.00001	SEGUROS	PAGO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	109,25	
			TRANSPORTE	218,50	109,25



DIÁRIO

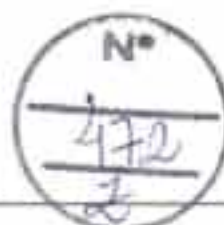
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	218,50	218,25
			TOTAL DO DIA	218,50	218,25
30/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE GRUF LUIZ FELIPE COSTA SOUSA	627,00	
30/10/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE GRUF LUIZ FELIPE COSTA SOUSA		627,00
			TOTAL DO DIA	627,00	627,00
31/10/2023	1.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	615,04	
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		615,04
31/10/2023	2.1.5.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS NF 23985 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	190,00	
31/10/2023	2.1.1.01.00010	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS NF 23985 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		190,00
31/10/2023	2.1.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS NF 1305105 LUCAS FERNANDES VIEIRA	67,00	
31/10/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS NF 1305105 LUCAS FERNANDES VIEIRA		67,00
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA GLÓRIA	7.500,00	
31/10/2023	2.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA GLÓRIA		7.500,00
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	15.188,98	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 10/2023		6.408,10
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRÓ-LABORE 10/2023	2.000,00	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 10/2023		220,00
31/10/2023	2.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 10/2023	115,85	
31/10/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 10/2023		1.038,17
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 10/2023		2.513,02
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 10/2023		86.127,36
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRÓ-LABORE 10/2023		872,02
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 10/2023		10,22
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 10/2023		1.179,66
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 10/2023		5.678,00
31/10/2023	2.1.3.01.00006	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 10/2023	250,50	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 10/2023		19,95
31/10/2023	2.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS 10/2023		230,75
31/10/2023	2.1.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 10/2023	20,00	
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 10/2023		20,00
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 10/2023	115,85	
31/10/2023	2.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 10/2023		115,85
31/10/2023	2.1.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 10/2023	0,04	
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 10/2023		0,04
31/10/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	REFERENTE	60.758,92	
31/10/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	REFERENTE	5.678,00	
			TOTAL DO DIA	82.501,93	92.581,83
			TOTAL DO MÊS	187.849,98	187.849,98
01/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 10/2023	5.898,09	
01/11/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE FGTS 10/2023		5.898,09
			TOTAL DO DIA	5.898,09	5.898,09
07/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO DE SALÁRIOS 10/2023	86.127,36	
07/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	REFERENTE PGTO DE SALÁRIOS 10/2023		86.127,36
			TOTAL DO DIA	86.127,36	86.127,36

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.3.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA GLÓRIA	7.500,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA GLÓRIA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
11/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO RESCISÃO 11/2023	594,00	
11/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS 11/2023		80,63
11/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO RESCISÃO 11/2023		1.539,51
11/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF REFERENTE A FOLHA DO MÊS 11/2023		98,20
11/11/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	641,33	
11/11/2023	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	481,00	
11/11/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISÃO 11/2023	86,00	
11/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISÃO 11/2023		86,00
			TOTAL DO DIA	1.802,33	1.802,33
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TD 171845 FMS CT SUS	7.663,26	
14/11/2023	1.1.3.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TD 171845 FMS CT SUS		7.663,26
14/11/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL	7.663,26	
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		7.663,26
			TOTAL DO DIA	15.326,52	15.326,52
15/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO RESCISÃO 11/2023	1.768,00	
15/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS 11/2023		367,09
15/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO RESCISÃO 11/2023		6.742,61
15/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF REFERENTE A FOLHA DO MÊS 11/2023		155,00
15/11/2023	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	4.119,83	
15/11/2023	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	3.176,07	
15/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO MÊS 11/2023		1.800,00
15/11/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISÃO 11/2023	1.453,13	
15/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISÃO 11/2023		1.453,13
			TOTAL DO DIA	10.518,03	10.518,03
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	36,66	
16/11/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		36,66
16/11/2023	3.2.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTÃO CREDITO ANUIDADE	36,66	
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTÃO CREDITO ANUIDADE		36,66
16/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.011,85	
16/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.011,85
			TOTAL DO DIA	1.085,17	1.085,17
17/11/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE DARF 10/2023		7.277,69
17/11/2023	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DARF 10/2023	1.026,17	
17/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DARF 10/2023	6.239,52	
17/11/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 10/2023		615,04
17/11/2023	2.1.3.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 11/2023	615,04	
17/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE GRRF PMAIA APARECIDA GONÇALVES	826,13	
17/11/2023	3.2.3.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OUTROS	REFERENTE GRRF PMAIA APARECIDA GONÇALVES		0,00
17/11/2023	2.1.5.01.00004	EMPRÉSTIMOS LABORATORIO DE PROTESE	REFERENTE GRRF PMAIA APARECIDA GONÇALVES		826,13
			TOTAL DO DIA	8.718,86	8.718,86
20/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.536,51	
			TRANSPORTE	1.536,51	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.539,51	1.539,51
			TOTAL DO DIA	1.539,51	1.539,51
21/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO RESCISAO 11/2023	1.734,48	
21/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS 11/2023		111,90
21/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	30RF REFERENTE A FOLHA DO MES 11/2023		2.534,44
21/11/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	472,69	
21/11/2023	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	443,17	
21/11/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISAO 11/2023	123,64	
21/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO 11/2023		123,64
			TOTAL DO DIA	2.771,98	2.771,98
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	211,80	
23/11/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		211,80
23/11/2023	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZACAO	211,80	
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZACAO		211,80
			TOTAL DO DIA	423,60	423,60
24/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.777,66	
24/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.777,66
24/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.964,35	
24/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.964,35
			TOTAL DO DIA	6.742,61	6.742,61
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	4.799,15	
27/11/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		4.799,15
27/11/2023	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETROB COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	109,25	
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETROB COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		109,25
27/11/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pix QR CODE DINAMICO DES: FAST SHOP S A 27/11	4.679,90	
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	Pix QR CODE DINAMICO DES: FAST SHOP S A 27/11		4.679,90
27/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO RESCISAO 11/2023	1.781,33	
27/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS 11/2023		296,03
27/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO RESCISAO 11/2023		3.342,39
27/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	30RF REFERENTE A FOLHA DO MES 11/2023		1.781,33
27/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	3.117,33	
27/11/2023	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	1.837,00	
27/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO MÊS 11/2023		1.002,00
27/11/2023	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE RESCISÃO MÊS 11/2023		334,00
27/11/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISAO 11/2023	200,40	
27/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO 11/2023		200,40
			TOTAL DO DIA	16.514,36	16.514,36
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	620,32	
30/11/2023	2.1.2.01.00013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		620,32
30/11/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 11/2023	151,80	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 11/2023		151,80
30/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	11.223,93	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 11/2023		5.494,60
30/11/2023	3.2.3.01.00002	PRO-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 11/2023	2.000,00	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 11/2023		330,00
30/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALÁRIO FAMILIA 11/2023	58,82	
			TRANSPORTE	16.855,90	6.496,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 11/2023	16.055,90	6.486,78
30/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 11/2023		2.954,36
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 11/2023		57.405,72
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRO-LABORE 11/2023		872,02
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 11/2023		15,16
30/11/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE DESPESA FÉRIAS 11/2023	7,64	
30/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA 11/2023		50,00
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 11/2023		5.055,46
30/11/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 11/2023	882,18	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 11/2023		60,16
30/11/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LIQUIDO FÉRIAS 11/2023		742,03
30/11/2023	2.1.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 11/2023	84,17	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 11/2023		84,17
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 11/2023	59,82	
30/11/2023	1.1.3.06.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA 11/2023		59,82
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.888,00	
30/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		1.888,00
30/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE	52.895,71	
30/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE	5.055,46	
			TOTAL DO DIA	76.838,89	76.838,89
			TOTAL DO MÊS	221.009,31	221.009,31
06/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.342,30	
06/12/2023	2.1.5.01.00003	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.342,30
			TOTAL DO DIA	3.342,30	3.342,30
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.500,00	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.500,00
07/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE POTO DE SALÁRIOS 11/2023	57.405,72	
07/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE POTO DE SALÁRIOS 11/2023		57.405,72
07/12/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	2.877,58	
07/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		2.877,58
			TOTAL DO DIA	81.963,30	81.963,30
11/12/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO RESCISAO 12/2023	964,53	
11/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS 12/2023		100,28
11/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO RESCISAO 12/2023		1.504,98
11/12/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	405,00	
11/12/2023	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	371,25	
11/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE RESCISÃO MÊS 12/2023		225,08
11/12/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISAO 12/2023	88,98	
11/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO 12/2023		88,98
			TOTAL DO DIA	1.921,38	1.921,38
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 45 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUÇOS	7.663,26	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 45 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUÇOS		7.663,26
12/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 46 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUÇOS	8.308,94	
			TRANSPORTE	13.833,20	7.663,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 46 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FUGMIL	13.933,20	7.653,20 6.280,94
			TOTAL DO DIA	13.933,20	13.933,20
15/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	36,66	
15/11/2023	1.1.1.03.00003	INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		36,66
15/11/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CARTÃO CREDITO ANUIDADE	36,66	
15/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	CARTÃO CREDITO ANUIDADE		36,66
			TOTAL DO DIA	73,32	73,32
18/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA GLÓRIA	7.500,00	
18/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA GLÓRIA		7.500,00
18/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 48 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA GLÓRIA	7.500,00	
18/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 48 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA GLÓRIA		7.500,00
18/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 48 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGARCAS	7.280,00	
18/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 48 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGARCAS		7.280,00
18/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GD 521225 FMS CUSTEI	22.500,00	
18/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GD 521225 FMS CUSTEI		22.500,00
18/11/2023	1.1.1.03.00003	INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL	22.500,00	
18/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		22.500,00
18/11/2023	3.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE PGTO DARF 11/2023		2.745,38
18/11/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE PGTO DARF 11/2023	1.180,30	
18/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PGTO DARF 11/2023	6.564,98	
18/11/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	REFERENTE PGTO DARF 12º SALÁRIO		4.575,84
18/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PGTO DARF 12º SALÁRIO	4.575,84	
			TOTAL DO DIA	79.601,12	79.601,12
18/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 171845 FMS CT SUS	6.269,94	
18/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 171845 FMS CT SUS		6.269,94
18/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 171845 FMS CT SUS	7.663,26	
18/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 171845 FMS CT SUS		7.663,26
18/11/2023	1.1.1.03.00003	INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL	13.933,20	
18/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		13.933,20
			TOTAL DO DIA	27.866,40	27.866,40
20/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 50 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA	10.193,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 50 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA		10.193,00
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	620,32	
20/11/2023	1.1.1.03.00003	INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		620,32
20/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SIMPLES NACIONAL	620,32	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -SIMPLES NACIONAL		620,32
20/11/2023	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 12/2023		4.575,84
20/11/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 12/2023		937,69
20/11/2023	2.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.842,19	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		25.532,19
20/11/2023	2.1.3.01.00003	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		21.888,39
20/11/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 12/2023	2.182,07	
			TRANSPORTE	15.287,81	64.387,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.3.02.00003	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FGTS 12/2023	55.267,81	55.267,81
30/12/2023	2.1.3.01.00003	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	21.886,38	21.886,38
30/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	PAGAMENTO 13º SALÁRIO		21.886,38
30/12/2023	2.1.3.01.00003	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.506,99	
30/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.506,99
30/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	51.291,90	
			TOTAL DO DIA	88.954,98	88.954,98
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 170210 FMS CLUSTE1	7.500,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TO 170210 FMS CLUSTE1		7.500,00
21/12/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL	7.500,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		7.500,00
21/12/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	830,07	
21/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		830,07
21/12/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.184,00	
21/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.184,00
21/12/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.203,84	
21/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.203,84
21/12/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.195,89	
21/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.195,89
21/12/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	3.052,53	
21/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		3.052,53
21/12/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.670,23	
21/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.670,23
21/12/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.799,81	
21/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.799,81
			TOTAL DO DIA	25.977,16	25.977,16
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	321,25	
26/12/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL		321,25
26/12/2023	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO ELETION COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	169,25	
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELETION COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		169,25
26/12/2023	1.1.1.03.00001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	211,80	
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		211,80
			TOTAL DO DIA	642,30	642,30
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO EDUCATIVA 26/12	10.193,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO EDUCATIVA 26/12		10.193,00
26/12/2023	1.1.1.03.00002	INVEST FACIL	APLIC.INVEST FACIL	10.193,00	
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		10.193,00
			TOTAL DO DIA	20.386,00	20.386,00
30/12/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALÁRIO	12.794,89	
30/12/2023	2.1.3.02.00003	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADO 12/2023		5.222,40
30/12/2023	3.2.3.01.00003	PRO-LABORE	REFERENTE PRO-LABORE 12/2023	2.000,00	
30/12/2023	2.1.3.02.00003	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESC. INSS EMPREGADOR 12/2023		220,00
30/12/2023	1.1.3.08.00006	INSS A COMPENSAR	REFERENTE SALÁRIO FAMILIA 12/2023	19,83	
30/12/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESC. IRRF SOBRE O SALÁRIO 12/2023		861,77
30/12/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. PLANO DE SAÚDE 12/2023		2.671,10
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO FOLHA 12/2023		56.508,76
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO PRO-LABORE 12/2023		872,02
			TRANSPORTE	14.854,51	14.854,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE DESC. INSS FÉRIAS 12/2023	14.854,51	66.358,34
30/12/2023	2.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	579,00	196,74
30/12/2023	2.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE DESPESA FÉRIAS 12/2023	2,78	
30/12/2023	2.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESC. 13 SALÁRIO 12/2023		60,19
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 12/2023		4.880,58
30/12/2023	2.1.3.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	7.621,37	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FÉRIAS 12/2023		611,25
30/12/2023	1.1.3.06.00003	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LÍQUIDO FÉRIAS 12/2023		6.361,13
30/12/2023	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		43,99
30/12/2023	2.2.3.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS 12/2023	608,70	
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 12/2023		608,70
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 12/2023	55,82	
30/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 12/2023		55,82
30/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	51.176,76	
30/12/2023	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REFERENTE	4.885,58	
			TOTAL DO DIA	75.791,54	75.791,54
31/12/2023	2.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	5.745,50	
31/12/2023	2.1.3.01.00018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.745,50
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	128.152,78	
31/12/2023	2.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		128.152,78
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	24.080,00	
31/12/2023	2.2.3.01.00002	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		24.080,00
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	12.822,86	
31/12/2023	2.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		12.822,86
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	13.832,11	
31/12/2023	2.2.3.01.00005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		13.832,11
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	13.820,76	
31/12/2023	2.2.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		13.820,76
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	476,74	
31/12/2023	2.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		476,74
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.627,64	
31/12/2023	2.2.3.04.00005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.627,64
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.332,00	
31/12/2023	2.2.3.04.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.332,00
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	496,73	
31/12/2023	2.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		496,73
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	70,11	
31/12/2023	2.2.2.01.00003	I.O.F.	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		70,11
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.403,84	
31/12/2023	2.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.403,84
31/12/2023	2.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	395.966,29	
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		395.966,29
31/12/2023	2.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	0,02	
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		0,02
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	116.298,33	
31/12/2023	2.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		116.298,33
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	27.144,47	
31/12/2023	2.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		27.144,47
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	443,88	
31/12/2023	2.2.3.04.00003	Cartão de Crédito	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		443,88
31/12/2023	2.3.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	52.043,54	
			TRANSPORTE	797.678,12	745.634,18

Empresa: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA
C.N.P.J.: 40.071.470/0001-60
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Página 32 de 40
Número Livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	797.678,12	797.678,12
			TOTAL DO DIA	797.678,12	797.678,12
			TOTAL DO MÊS	1.223.150,86	1.223.150,86

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JÚNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	49.799.190	845.036,37	526.035,14	367.998.110
2	ATIVO CIRCULANTE	49.799.190	845.036,37	526.035,14	367.998.110
3	DISPONÍVEL	2.000.000	385.373,29	244.234,12	1.238.860,83
7	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	237.023,35	237.023,35	0,00
8	BANCO BRADESCO	0,00	237.023,35	237.023,35	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.000.000	128.248,20	7.211,77	1.238.860,83
11	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00
111	BANCO FIDEL	0,00	128.248,20	7.211,77	1.238.860,83
12	CLIENTES	47.560.200	395.366,29	305.367,67	42.299.831,30
13	DUPPLICATAS A RECEBER	47.560.200	395.366,29	305.367,67	42.299.831,30
130	CLIENTES DIVERSOS	47.560.200	395.366,29	305.367,67	42.299.831,30
18	OUTROS CRÉDITOS	229.190	81.696,78	77.333,35	6.306,67
24	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	81.696,78	77.333,35	6.306,67
25	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.204,40	1.204,40	0,00
26	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	25.225,19	25.225,19	0,00
265	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	50.267,19	45.503,56	6.306,67
28	TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR	229.190	305,08	305,08	229.190
31	IRPJ A RECEBER	229.190	0,00	0,00	229.190
38	IRRF A COMPENSAR	0,00	305,08	305,08	0,00
140	PASSIVO	49.799.190	1.761.040,71	1.875.346,84	367.998.110
150	PASSIVO CIRCULANTE	49.799.190	1.761.040,71	1.875.346,84	367.998.110
164	FORNECEDORES	58.223,43C	16.179,80	127.030,33	129.073,96C
165	FORNECEDORES	58.223,43C	16.179,80	127.030,33	129.073,96C
169	FORNECEDORES DIVERSOS	58.223,43C	16.179,80	127.030,33	129.073,96C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	29.320,83	37.326,86	7.706,34C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	29.320,83	37.326,86	7.706,34C
179	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IRRF NACIONAL A RECOLHER	0,00	29.320,83	37.326,86	7.706,34C
180	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	67.348,80C	628.607,41	856.259,68	160.089,19C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.348,80C	628.607,41	856.259,68	160.089,19C
187	SALÁRIOS E ORDENHOES A PAGAR	51.487,40C	628.607,41	844.404,20	50.528,79C
188	PROLABORE A PAGAR	6.400,41C	0,00	11.855,48	22.254,90C
189	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	21.888,20	21.888,20	0,00
187	RESCISÕES A PAGAR	0,00	27.034,81	27.034,81	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.374,87C	128.280,68	143.125,33	16.819,97C
191	INSS A RECOLHER	101,94C	89.946,81	75.823,31	6.306,67C
192	PIS/PASEP A RECOLHER	6.176,23C	61.044,89	75.122,29	16.819,97C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.929,08C	0,00	0,00	46.929,08C
201	ADANTAMENTOS DE CLIENTES	46.929,08C	0,00	0,00	46.929,08C
202	ADANTAMENTO DE CLIENTES	46.929,08C	0,00	0,00	46.929,08C
282	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	468.705,33C	835.612,31	951.381,56	694.104,49C
283	EMPRÉSTIMOS	468.705,33C	835.612,31	951.381,56	694.104,49C
102	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	478.225,23C	713.612,31	794.125,83	174.637,15C
1020	COMO GARANTIDA BANCO BRADESCO	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
1021	EMPRÉSTIMOS LABORATORIOS DE PROTESE	0,00	72.600,00	174.125,83	102.525,83C
283	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.952,22C	0,00	0,00	151.952,22C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	151.952,22C	0,00	0,00	151.952,22C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM. PESSOAS	151.952,22C	0,00	0,00	151.952,22C
1020	EMPRÉSTIMO SÓCIO	151.952,22C	0,00	0,00	151.952,22C
243	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	761.616,67D	1.081.726,37	1.103.709,21	710.874,73D
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUÇOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	811.616,67D	885.706,36	797.682,50	760.874,73D
265	LUÇOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	811.616,67D	885.706,36	797.682,50	760.874,73D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	157.151,71D	885.706,36	0,00	811.616,67D
521	LUÇO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.042,34	12.042,34C
522	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	632.758,90D	0,00	885.706,36	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	395.966,31	395.966,31	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	395.966,31	395.966,31	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	395.966,31	395.966,31	0,00
403	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CPLL E PARTICIP.	0,00	778.381,30	778.381,30	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	129.409,09	129.409,09	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	295.966,31	295.966,31	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	295.966,29	295.966,29	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	295.966,29	295.966,29	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	27.144,47	27.144,47	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	27.144,47	27.144,47	0,00
490	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	27.144,47	27.144,47	0,00
445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	116.298,33	116.298,33	0,00
446	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	116.298,33	116.298,33	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	116.298,33	116.298,33	0,00
299	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	238.894,11	238.894,11	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.870,70	3.870,70	0,00
343	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.870,46	3.870,46	0,00
368	JUROS E DESCONTOS	0,00	490,71	490,71	0,00
370	LOG	0,00	79,11	79,11	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	3.403,34	3.403,34	0,00
431	JUROS E DESCONTOS OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	235.013,41	235.013,41	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	235.129,18	235.129,18	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	185.781,40	185.781,40	0,00
332	PRO-LABORE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	12.883,17	12.883,17	0,00
335	FÉRIAS	0,00	15.832,11	15.832,11	0,00
337	FGTS	0,00	12.820,76	12.820,76	0,00
339	INDENSAÇÕES E AUTO-PRÊMIO	0,00	810,74	810,74	0,00
303	DESPESAS GERAIS	0,00	3.884,23	3.884,23	0,00
309	SEGUROS	0,00	2.108,35	2.108,35	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIROS	0,00	1.775,88	1.775,88	0,00
1000	Outros de Crédito	0,00	440,80	440,80	0,00

REUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 781.888.115-48

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o nº. 623808
CPF: 010.495.461-21





BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	367.990,32D
ATIVO CIRCULANTE	367.990,32D
DISPONÍVEL	123.138,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123.138,08D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	4.729,80D
INVEST FACIL	118.408,28D
CLIENTES	238.258,63D
DUPLICATAS A RECEBER	238.258,63D
CLIENTES DIVERSOS	238.258,63D
OUTROS CRÉDITOS	6.592,63D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.363,43D
ADIANTAMENTO DE FÉREAS	6.363,43D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	229,19D
IRRF A RECUPERAR	229,19D
PASSIVO	367.990,32C
PASSIVO CIRCULANTE	928.912,83C
FORNECEDORES	169.672,86C
FORNECEDORES	169.672,86C
FORNECEDORES DIVERSOS	169.672,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.705,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.705,24C
IRRF A RECOLHER	1.888,79C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.796,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	98.501,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	78.663,29C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.508,76C
PRÓ-LABORE A PAGAR	22.154,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.837,97C
INSS A RECOLHER	6.388,14C
FGTS A RECOLHER	13.457,83C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.929,08C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	46.929,08C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	46.929,08C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	604.104,48C
EMPRÉSTIMOS	604.104,48C
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	118.871,55C
EMPRÉSTIMOS LABORATÓRIO DE PROTESE	85.232,93C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.952,22C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	151.952,22C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	151.952,22C
EMPRÉSTIMO SÓCIO	151.952,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	710.874,73D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	760.874,73D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	760.874,73D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	812.458,63D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO	52.843,94C

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	395.965,29
SERVIÇOS PRESTADOS	395.965,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(27.144,47)
(-) SIMPLES NACIONAL	(27.144,47)
= RECEITA LÍQUIDA	368.821,82
(-) CMV	(118.298,33)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(118.298,33)
= LUCRO BRUTO	252.523,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(196.508,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(196.508,89)
SALÁRIOS E ORDENADORES	(128.152,78)
PRÓ-LABORE	(34.000,00)
13º SALÁRIO	(12.822,08)
FÉRIAS	(11.832,11)
FGTS	(11.828,76)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(476,74)
SEGUROS	(1.627,64)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.332,00)
Cartão de Crédito	(443,88)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(3.970,64)
JUROS PASSIVOS	(496,73)
I.C.F.	(70,11)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.403,84)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	52.043,94
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	52.043,94
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	52.043,94
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.043,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.043,94

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21





COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	318.201,13 + 0,00	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	266.157,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	318.201,13	1,28
	Passivo Circulante	266.157,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	318.201,13 - 0,00	1,28
	Passivo Circulante	266.157,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	318.201,13	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	266.157,19 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	266.157,19 + 0,00	0,84
	Passivo Total	318.201,13	

Livro Diário

Número: 3

Folha: 39

Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 39 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: SOLUTION PROTESE DENTARIA LTDA



Ramo: Serviços de prótese dentária

Endereço: RUA R DOMINGOS ALVES DE CASTRO, 453

Complemento: QUADRA23 LOTE 06

Bairro: SET RIO FORMOSO

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.071.470/0001-60

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52205050282 Data registro: 10/12/2020

Inscrição Municipal.....: 5247136

GOIANIA, 31/12/2023

NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.668.516-68

CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023808
CPF: 010.495.461-21



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01049546121	CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
78566851668	NEUZILENE LOPES DOS REIS VIANA



CERTIFIQUE A AUTENTICAÇÃO EM 07/02/2024 08:17 POR Nº 02240421094.
PROTOCOLO: 140431404 DE 02/02/2024. MIN: 0020000242.
SOLUTION PRÓTESE DENTÁRIA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
BRASÍLIA, 07/02/2024
portaldoempresarioderegiao.br.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS



O Rector da Universidade Federal de Goiás confere o grau de

Cirurgiã Dentista

a

Júlia Arantes Araújo

brasileira, nascida em Goiânia - Goiás, no dia 16 de julho de 1989, documento de identificação nº 4886641030, tendo em vista a conclusão do curso de Odontologia, Bacharelado, no 2º semestre de 2011, com colação de grau em 4 de janeiro de 2012 e lhe expede o presente diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.


Prof. Dr. Edward Maderes Brasil
Rector

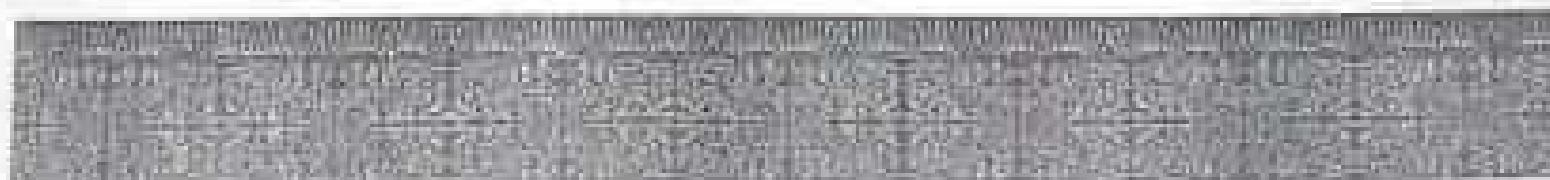
Goiânia, 4 de janeiro de 2012.


Cátia Jéssica Marques
Téc. em Ass. Educ. em exercício do Rector da UFG


Júlia Arantes Araújo
Diplomada



UFG



Resolução e Instrumento de Arrecadação de Ocorrência para Prova RESUMEC nº 002, de 2017/2018 - D.O.M. 2017/1938.

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS -

(Criação resolvida pelo Decreto nº 20789 de 2017/1931 - D.O.M. 2017/1420)

Exame registrado por delegação de competência do MEC, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei nº 9.394 de 2017/1994, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - D.O.M. de 2017/1994.

Registro nº 0002, em 06/01/2017 - Processo nº 20170.016600/2017.02.

Assinado e rubricado pelo MEC

João Roberto Vianna

Coordenador de Exatidão e Registro de Ocorrência

(000000)

Código de controle do diploma: 0001 20170.016600/2017.02



Conselho Federal de Odontologia

Processo nº 000000 - Assinatura do MEC
Número de Inscrição: 000000 - D.O.M. de 2017/1938

Conselho Regional de Odontologia GOIÁS

Processo nº 000000 - Assinatura do MEC
Número de Inscrição: 000000 - D.O.M. de 2017/1938
Número de Inscrição: 000000 - D.O.M. de 2017/1938

2017/1938, 1 de fevereiro de 2017.

Assinado e rubricado pelo MEC
Assinado e rubricado pelo MEC
Assinado e rubricado pelo MEC

000000



Assinado e rubricado pelo MEC
Assinado e rubricado pelo MEC
Assinado e rubricado pelo MEC

000000



Certificado



Associação Educativa do Brasil - SOEBRAS
Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE
Instituto de Ciências da Saúde - ICS
Centro de Pós-Graduação (Lato sensu)

Especialização em Prótese Dentária

Certificamos que JÚLIA ARANTES ARAÚJO concluiu o Curso de Especialização / Pós-Graduação Lato sensu em PRÓTESE DENTÁRIA, de acordo com a Resolução CEE/CNE nº 01, de 08 de Junho de 2007, promovido pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE através do Instituto de Ciências da Saúde - ICS - Núcleo Graduação/O com carga horária de 364 horas realizadas no período de 26 de fevereiro de 2012 a 01 de fevereiro de 2014.


Presidente da Associação
Diretora Acadêmica

Minuta Cloro (MG), 01 de Março de 2015


Aldes Luis de Alde Drummond
Coordenador de Curso


Julia Arantes Araujo
Diretor



Nº	Disciplina	CH	Aprova- tamento	Professor (a)	Formação Acadêmica / Instituição / Ano
01	Biótica	16	95	Francis Cunha Lima	Especialista em Prótese Dentária - Universidade Federal de Uberlândia - Uberlândia/MG - 1995
02	Rimsgarments	16	95	André Luiz de Melo Drumond	Mestre em Odontologia - Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO - 2012
03	Embriologia e Histologia do Sistema Estomatognático	16	95	Francis Cunha Lima	Especialista em Prótese Dentária - Universidade Federal de Uberlândia - Uberlândia/MG - 1995
04	Emergência Médica em Odontologia	16	95	André Luiz de Melo Drumond	Mestre em Odontologia - Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO - 2012
05	Ensino Progressivo	48	90	Francis Cunha Lima	Especialista em Prótese Dentária - Universidade Federal de Uberlândia - Uberlândia/MG - 1995
06	Ética e Legislação Odontológica	32	95	André Luiz de Melo Drumond	Mestre em Odontologia - Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO - 2012
07	Implodontia	32	90	Júlio Santos Almeida e Silva	Doutor em Odontologia - Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis/SC - 2011
08	Metadologia	64	100	Júlio Santos Almeida e Silva	Doutor em Odontologia - Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis/SC - 2011
09	Oclusão Dentária	48	95	André Luiz de Melo Drumond	Mestre em Odontologia - Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO - 2012
10	Periodontia	16	95	Júlio Santos Almeida e Silva	Doutor em Odontologia - Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis/SC - 2011
11	Prótese Dentária Clínica	352	95	André Luiz de Melo Drumond / Júlio Santos Almeida e Silva / Francis Cunha Lima	Mestre em Odontologia - Universidade Federal de Goiás - 2012 / Doutor em Odontologia - Universidade Federal de Santa Catarina - 2011 / Especialista em Prótese Dentária - Universidade Federal de Uberlândia - 1995
12	Prótese Dentária Parcial Removível	48	90	Francis Cunha Lima	Especialista em Prótese Dentária - Universidade Federal de Uberlândia - Uberlândia/MG - 1995
13	Prótese Parcial Fixa	48	95	Francis Cunha Lima	Especialista em Prótese Dentária - Universidade Federal de Uberlândia - Uberlândia/MG - 1995
14	Prótese sobre Implantes Dentários	32	90	Júlio Santos Almeida e Silva	Doutor em Odontologia - Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis/SC - 2011
15	Prótese Total Removível	48	90	Francis Cunha Lima	Especialista em Prótese Dentária - Universidade Federal de Uberlândia - Uberlândia/MG - 1995
16	Reabilitação Oral e Prótese Periodontal	40	95	Júlio Santos Almeida e Silva	Doutor em Odontologia - Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis/SC - 2011
TOTAL CH		864			

LMM

Trabalho de Conclusão de Curso: CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO DAS FACETAS CERÂMICAS

Nota: 95

Período de Realização do Curso: 25 de fevereiro de 2012 a 01 de fevereiro de 2014

Local de Realização do Curso: Goiânia/GO

Área de conhecimento do Curso no CNPq: Ciências da Saúde - 4.02.00.00-0/Odontologia

Este certificado está sob o registro nº. 8342 - Livro 03 - Folha 497

Código do Curso na IES: 043/ICS

Código da IES no INEP: 1600 / ICS

Portaria de autorização e funcionamento do Curso: 043/2012 - ICS

Portaria MEC de credenciamento da ICS: 2.179 publicada D.O.U. em 28.12.2008.

Área de Concentração: Prática = 488h - Teórica = 120 h.

Área Conexo: Prática = 78h - Teórica = 88h.

Disciplinas Obrigatórias = 112 horas.

Declaramos que o curso obedeceu às disposições da Resolução CEE/CNE nº. 01, de 08 de Junho de 2007.



Para registro de notações
Este documento foi autenticado
De acordo com o
Termo de Lei nº 12.796/2013
CRO/GO nº 21.05.13



TERMO DE ADITAMENTO

Termo de aditamento deste anexo ao certificado expedido em 01 de março de 2016, pelas FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS - FUNORTE, a **JULIA ARANTES ARAUJO**, filho (a) de Zacarias Honorato de Araujo e Luziana Arantes da Silva Araujo, nascido (a) em 16 de julho de 1989 em Goiânia - GO.

Para fins de registro e anotações relativas à habilitação e ao exercício profissional, no Certificado acima referido, e face da inexistência de espaços livres em seu verso fica o mesmo aditado deste anexo que passa a integrá-lo para todos os fins.

Goiânia, 11 de maio de 2017.

Mariana R. Tannus
Inscrição e Cadastro - SEIC

Dr. Emerson Gomes dos Santos, CD
CRGO - 111337
Presidente

Conselho Federal de Odontologia

Especialidade: PROTESE DENTÁRIA
Processo CFO: 12446/2017 Número do SR: 1764/2017
Registrado no livro PT054, folha 82, em 27/04/2017

**Conselho Regional de Odontologia
GOIÁS**

Processo CRO: 1086/2016 Inscrição: 02.03-11816
Nome: JULIA ARANTES ARAUJO
Inscrição no livro E-005, folha 81, em 27/04/2017

Goiânia, 11 de maio de 2017.

Paulo de Tarso Novembrino Borges, CD
Secretaria de Registro

PAULO DE TARSO NOVENBRINO BORGES, CD
Secretaria de Registro do CRGO

166795

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-20.500,00 + 0,00	-0,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	635.258,96 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-20.500,00	-0,03
	Passivo Circulante	635.258,96	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	-20.500,00 - 0,00	-0,03
	Passivo Circulante	635.258,96	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-20.500,00	-0,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	635.258,96 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	635.258,96 + 0,00	-30,99
	Passivo Total	-20.500,00	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

SOLUTION PROTESE
DENTARIA
LTDA/40071470000150
NÚCLEO LOPES DOS REIS VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 785.868.516-58

CARLOS LOPES DE SOUZA
JUNIOR/01040946121
CARLOS LOPES DE SOUZA JUNIOR
Reg. no CRC - GO sob o No. 023608
CPF: 010.495.461-21

