

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0040

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS	40.000,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A NENA COMERCIO DE VEICULOS		40.000,00
			TOTAL DO DIA	70.000,00	70.000,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.000,00	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
14/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.TRANSF.A CARLOS CRISTIANO O DOS SANTOS	2.000,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.TRANSF.A CARLOS CRISTIANO O DOS SANTOS		2.000,00
14/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO PIX A CARLOS CRISTIANO O DOS SANTOS	4.000,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX A CARLOS CRISTIANO O DOS SANTOS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.000,00	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130.000,00
15/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	2.465,03	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL		2.465,03
			TOTAL DO DIA	132.465,03	132.465,03
16/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	132,70	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		132,70
16/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	610,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		610,00
16/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	482,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		482,00
16/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	1.570,04	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		1.570,04
16/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL DESPESAS	130,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL DESPESAS		130,00
16/09/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO CIA AZUL PASSAGEIRO ANTONIO SILVA	3.080,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PASSAGENS AEREAS CONF.VULK TURISMO CIA AZUL PASSAGEIRO ANTONIO SILVA		3.080,00
			TOTAL DO DIA	6.004,74	6.004,74
17/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTO	28,10	
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTO		28,10
17/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A IVANA BARBOSA LANTYER DE ARAUJO CONF.TRANSFERENCIA BANCARIA	5.000,00	
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A IVANA BARBOSA LANTYER DE ARAUJO CONF.TRANSFERENCIA BANCARIA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.028,10	5.028,10
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140.000,00	
19/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140.000,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
19/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
19/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.399,17	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.399,17
			TRANSPORTE	172.399,17	172.399,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=010D56K1V7YtG18SLIK4RgST-4Xlsemlschave2=BT-06aCpypetH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITTENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0041

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	TRANSPORTE	172.399,17	172.399,17
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	20.000,00	
19/09/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		20.000,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A CO SERVIÇOS DE EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	6.000,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A CO SERVIÇOS DE EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		6.000,00
19/09/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE A DANTAS MARQUES VEICULOS LTDA	22.000,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE A DANTAS MARQUES VEICULOS LTDA		22.000,00
19/09/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO A DANTAS MARQUES VEICULOS LTDA ATRAVES DE TRANSFERENCIA	50.000,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A DANTAS MARQUES VEICULOS LTDA ATRAVES DE TRANSFERENCIA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	270.399,17	270.399,17
21/09/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS	3.339,09	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS		3.339,09
			TOTAL DO DIA	3.339,09	3.339,09
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.000,00	
22/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130.000,00
22/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	3.306,29	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		3.306,29
22/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	45,02	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		45,02
22/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CARTAO	55,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO		55,00
22/09/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. NF 44	2.600,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF. NF 44		2.600,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO COM PIX A VITORIA JORDANNA FRANCA DA SILVA	5.000,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO COM PIX A VITORIA JORDANNA FRANCA DA SILVA		5.000,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A LUCAS TANAKA MARQUES	5.000,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE PIX A LUCAS TANAKA MARQUES		5.000,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COM PIX A GUTHIERRY APARECIDO DE OLIVEIRA	5.000,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COM PIX A GUTHIERRY APARECIDO DE OLIVEIRA		5.000,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO COM PIX A GUTHIERRY APARECIDO DE OLIVEIRA	2.500,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO COM PIX A GUTHIERRY APARECIDO DE OLIVEIRA		2.500,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A MARIA FERNANDA BASTOS DA SILVA CONF.PIX	5.000,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A MARIA FERNANDA BASTOS DA SILVA CONF.PIX		5.000,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.PIX A ROBERTA CAIXETA DA SILVA	5.000,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.PIX A ROBERTA CAIXETA DA SILVA		5.000,00
22/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COM PIX A ROBERTA CAIXETA DA SILVA	2.500,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COM PIX A ROBERTA CAIXETA DA SILVA		2.500,00
22/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	965,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		965,00
			TRANSPORTE	166.971,31	166.971,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1V7VtG18SLIK4K9sT-4XlseM1scHavE2=BT-06aCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITEENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0042

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	TRANSPORTE	166.971,31	166.971,31
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	10.000,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	176.971,31	176.971,31
23/09/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 13	583,45	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 13		583,45
23/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTACAO	182,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM ALIMENTACAO		182,00
23/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CARTAO	133,87	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO		133,87
23/09/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A CO SERVIÇOS DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	500,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A CO SERVIÇOS DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		500,00
23/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO PIX A IVANA BARBOSA LANTYER DE ARAUJO	3.000,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX A IVANA BARBOSA LANTYER DE ARAUJO		3.000,00
23/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	425,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		425,00
23/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO A GILBERTO GON.ALVES CONF.COMPROVANTE	10.000,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO A GILBERTO GON.ALVES CONF.COMPROVANTE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	14.824,32	14.824,32
24/09/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 4131 SIRLEY M.M.M.MAGALHAES	1.898,00	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 4131 SIRLEY M.M.M.MAGALHAES		1.898,00
24/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	2.500,05	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		2.500,05
			TOTAL DO DIA	4.398,05	4.398,05
25/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO NFSE 2717	650,00	
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO NFSE 2717		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
26/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	3.190,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		3.190,00
26/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	148,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		148,00
26/09/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	30.000,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		30.000,00
26/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A VALDINO CUNHA DE OLIVEIRA	3.575,95	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A VALDINO CUNHA DE OLIVEIRA		3.575,95
			TOTAL DO DIA	36.913,95	36.913,95
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170.000,00	
28/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS NESTA DATA		170.000,00
			TRANSPORTE	170.000,00	170.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtGt8SLIK4RgST-4XlseM1scchavez2=BT-06acCpypetI2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0043

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS CARTAO	170.000,00 18,00	170.000,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS CARTAO		18,00
28/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS CARTAO	34,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS CARTAO		34,00
28/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	1.100,01	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		1.100,01
28/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	79,65	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		79,65
28/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM REF.MATERIAIS PARA OS INSTRUMENTOS	558,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM REF.MATERIAIS PARA OS INSTRUMENTOS		558,00
			TOTAL DO DIA	171.789,66	171.789,66
29/09/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 13/60 SETEMBRO/2022	524,05	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 13/60 SETEMBRO/2022		524,05
29/09/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 13/60 SETEMBRO/2022	104,81	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 13/60 SETEMBRO/2022		104,81
29/09/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 13/60 SETEMBRO/2022	85,52	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 13/60 SETEMBRO/2022		85,52
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONF.ALTERACAO 29/09/2022	500.000,00	
29/09/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VALOR DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONF.ALTERACAO 29/09/2022		500.000,00
29/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	2.840,86	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		2.840,86
29/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	330,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		330,00
29/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	2.839,99	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		2.839,99
29/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	1.215,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		1.215,00
29/09/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FEITO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	1.215,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FEITO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		1.215,00
			TOTAL DO DIA	509.155,23	509.155,23
30/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	22.275,34	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		22.275,34
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	6.121,73	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		6.121,73
30/09/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	5.031,62	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		5.031,62
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	3.063,66	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		3.063,66
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 09/2022		133,32
			TRANSPORTE	36.625,67	36.625,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=10D56K1V7VtG18SLIK4RgST-4XlseM1&chave2=BT-06acCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITEENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0044

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	36.625,67	36.625,67
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	112,94	
30/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		112,94
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADICIONAL NOTURNO N DATA	20.310,00	
30/09/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO ADICIONAL NOTURNO N DATA		20.310,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
30/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS COMP. 09/2022	20.310,00	
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HORAS EXTRAS COMP. 09/2022		20.310,00
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 09/2022	66,00	
30/09/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 09/2022		66,00
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 09/2022	600,00	
30/09/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 09/2022		600,00
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	106.807,94	
30/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		106.807,94
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO	397,50	
30/09/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ALIMENTACAO		397,50
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 43	600,00	
30/09/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ISS REF.NF 43		600,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.RECIBO ALIMENTACAO	131,00	
30/09/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF.RECIBO ALIMENTACAO		131,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 10 SHOWS MES 09 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	2.500,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 10 SHOWS MES 09 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	189.673,05	189.673,05
			TOTAL DO MÊS	1.873.446,97	1.873.446,97
01/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	2.334,83	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		2.334,83
			TOTAL DO DIA	2.334,83	2.334,83
03/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022	6.198,77	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022		6.198,77
03/10/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS SIMPLES COMP.08/2022	61,99	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS SIMPLES COMP.08/2022		61,99
03/10/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MCRA	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES COMP.08/2022	286,38	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES COMP.08/2022		286,38
03/10/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ESPACO TERAPEUTICO TO COM	960,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESPACO TERAPEUTICO TO COM		960,00
			TOTAL DO DIA	7.507,14	7.507,14
04/10/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 45	3.400,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 45		3.400,00
04/10/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	10.000,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	13.400,00	13.400,00
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 09/2022	53.822,89	
			TRANSPORTE	53.822,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtG18SLIK4RgST-4XlseM1schave2=BT-06aCQpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0045

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	53.822,89	
			PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 09/2022		53.822,89
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.078,68
05/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 09/2022	534,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 09/2022		534,00
05/10/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 14	589,11	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 14		589,11
05/10/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	6.000,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	62.024,68	62.024,68
06/10/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES	3.500,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES		3.500,00
06/10/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS	5.011,65	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A JOSE MIRANDIR C DOS SANTOS		5.011,65
06/10/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A GILBERTO GONC ALVES CONF.COMPROVANTE	5.000,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GILBERTO GONC ALVES CONF.COMPROVANTE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	13.511,65	13.511,65
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 09/2022	5.031,62	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 09/2022		5.031,62
07/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF CONF.DARF PERIODO 30/09/2022	3.063,66	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRRF CONF.DARF PERIODO 30/09/2022		3.063,66
07/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MES 09/2022	6.208,11	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER NO MES 09/2022		6.208,11
07/10/2022	4.2.2.03.005	IMPOSTOS DIVERSOS	PAGAMENTO DAM N. 320100199	63,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAM N. 320100199		63,00
07/10/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE	664,24	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE		664,24
07/10/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO	1.000,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	16.030,63	16.030,63
10/10/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW	90.000,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW		90.000,00
			TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
11/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022	55.769,46	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022		55.769,46
11/10/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES COMP.08/2022	3.864,82	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTAS SIMPLES COMP.08/2022		3.864,82
11/10/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS SIMPLES COMP.08/2022	557,69	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS SIMPLES COMP.08/2022		557,69
			TOTAL DO DIA	60.191,97	60.191,97
13/10/2022	4.2.1.06.011	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	PAGAMENTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CONF.NFS 84	1.996,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CONF.NFS 84		1.996,00
13/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	165,30	
			TRANSPORTE	2.161,30	1.996,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtG18SLIK4K9st-4XlseM1schave2=BT-06aCqpyeIT2nmcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0046

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.161,30	1.996,00
			PAGAMENTO ALIMENTACAO		165,30
			TOTAL DO DIA	2.161,30	2.161,30
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
14/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
14/10/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Conf. NF N. 993 OSANEI DA SILVA SANTOS	7.400,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Conf. NF N. 993 OSANEI DA SILVA SANTOS		7.400,00
14/10/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 14/60 OUTUBRO/2022	525,01	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 14/60 OUTUBRO/2022		525,01
14/10/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 14/60 OUTUBRO/2022	105,01	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 14/60 OUTUBRO/2022		105,01
14/10/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 14/60 OUTUBRO/2022	91,29	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 14/60 OUTUBRO/2022		91,29
			TOTAL DO DIA	58.121,31	58.121,31
17/10/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIA	1.000,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTE BANCARIA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.000,00	
19/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.000,00
19/10/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 46	2.500,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 46		2.500,00
19/10/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROV BANCARIA PARA EDSON LUIZ SILVA LIMA	10.000,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROV BANCARIA PARA EDSON LUIZ SILVA LIMA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	132.500,00	132.500,00
20/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	2.261,02	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		2.261,02
20/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	260,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		260,00
20/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	645,06	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		645,06
20/10/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	1.215,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		1.215,00
			TOTAL DO DIA	4.381,08	4.381,08
22/10/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A LUCY CARNEM P DE ARAUJO	500,00	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A LUCY CARNEM P DE ARAUJO		500,00
22/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	419,00	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		419,00
22/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	1.900,00	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		1.900,00
22/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	419,00	
			TRANSPORTE	3.238,00	2.819,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtG18SLIK4RgST-4XlseM1scHave2=BT-06acCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0047

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtG18SLIK4RgST-4Xlsem1&chave2=BT-06aCcpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BIFFENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.238,00	2.819,00
			PAGAMENTO ALIMENTACAO		419,00
			TOTAL DO DIA	3.238,00	3.238,00
24/10/2022	4.2.1.06.011	DESPESAS ODONTOLOGICA	PAGAMENTO REF.ATENDIM.ODONTOLOGICO A SORRISO VS ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA NF 3	30.000,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.ATENDIM.ODONTOLOGICO A SORRISO VS ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA NF 3		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
26/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
26/10/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	30.000,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.000,00	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
28/10/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	541,73	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		541,73
			TOTAL DO DIA	541,73	541,73
31/10/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	25.954,49	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		25.954,49
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.030,74	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.030,74
31/10/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.918,91	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.918,91
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	351,87	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		351,87
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 10/2022		133,32
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	282,35	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		282,35
31/10/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. DO ADICIONAL NOTURNO N DATA	5.266,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADICIONAL NOTURNO N DATA		5.266,00
31/10/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
31/10/2022	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	9.848,85	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		9.848,85
31/10/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS COMP. 10/2022	5.266,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS COMP. 10/2022		5.266,00
31/10/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 10/2022	600,00	
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 10/2022		600,00
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 10/2022	66,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 10/2022		66,00
31/10/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 48	1.510,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 48		1.510,00
31/10/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 06 SHOWS MES 10 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	1.500,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 06 SHOWS MES 10 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		1.500,00
31/10/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO A DANTAS MARQUES VEICULOS LTDA ATRAVES DE TRANSFERENCIA	20.000,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO A DANTAS MARQUES VEICULOS LTDA ATRAVES DE TRANSFERENCIA		20.000,00
			TRANSPORTE	77.940,53	77.940,53

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0048

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	TRANSPORTE	77.940,53	77.940,53
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	3.708,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		3.708,00
			TOTAL DO DIA	81.648,53	81.648,53
			TOTAL DO MÊS	808.592,85	808.592,85
01/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	217,50	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		217,50
01/11/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	10.000,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		10.000,00
01/11/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO IVANIA ALVES DE CERQUEIRA	600,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IVANIA ALVES DE CERQUEIRA		600,00
01/11/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	31.795,44	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		31.795,44
01/11/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE COMPROVANTE BANCARIO A IVANIA ALVES DE CERQUEIRA	69.000,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE COMPROVANTE BANCARIO A IVANIA ALVES DE CERQUEIRA		69.000,00
			TOTAL DO DIA	111.612,94	111.612,94
03/11/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	3.780,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		3.780,00
			TOTAL DO DIA	3.780,00	3.780,00
04/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 10/2022	534,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 10/2022		534,00
04/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	71,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		71,00
04/11/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A DIEGO RIBEIRO DE FREITAS	400,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA A DIEGO RIBEIRO DE FREITAS		400,00
			TOTAL DO DIA	1.005,00	1.005,00
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 10/2022	33.386,23	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 10/2022		33.386,23
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	34.464,91	34.464,91
07/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	224,02	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		224,02
			TOTAL DO DIA	224,02	224,02
08/11/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW	150.000,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW		150.000,00
08/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	410,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		410,00
08/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	1.215,00	
			TRANSPORTE	151.625,00	150.410,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtG18SLIK4RgST-4Xlsem1schave2=BT-06aCQpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITEENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0049

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1V7YtG18SLIK4ygt-4XlseM1schave2=BT-06acCpMpeIT2nmcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITEENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	151.625,00	150.410,00 1.215,00
			TOTAL DO DIA	151.625,00	151.625,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.000,00	
09/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.000,00
09/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	50,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		50,00
			TOTAL DO DIA	120.050,00	120.050,00
10/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS VEICULOS	70,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VEICULOS		70,00
10/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTACAO	611,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTACAO		611,00
10/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	3.515,61	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		3.515,61
10/11/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 49	7.500,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 49		7.500,00
			TOTAL DO DIA	11.696,61	11.696,61
11/11/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 1132 M R C DE MESQUITA	3.200,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Conf. NF N. 1132 M R C DE MESQUITA		3.200,00
11/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.918,91	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.918,91
11/11/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS COMP.10/2022	161,42	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTAS FGTS COMP.10/2022		161,42
11/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF CONF.DARF PERIODO 31/10/2022	351,87	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRRF CONF.DARF PERIODO 31/10/2022		351,87
11/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MES 10/2022	12.796,56	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER NO MES 10/2022		12.796,56
11/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	190,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		190,00
11/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	453,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		453,00
11/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO REFEICAO	520,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEICAO		520,00
			TOTAL DO DIA	20.591,76	20.591,76
12/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM DIESEL	2.000,13	
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM DIESEL		2.000,13
			TOTAL DO DIA	2.000,13	2.000,13
13/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	580,56	
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		580,56
			TOTAL DO DIA	580,56	580,56
14/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	2.001,00	
			TRANSPORTE	2.001,00	

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0050

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.001,00	
14/11/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		2.001,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	30.000,00	
			PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	32.001,00	32.001,00
17/11/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE	591,40	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COELBA CONF.COMPROVANTE		591,40
			TOTAL DO DIA	591,40	591,40
18/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CONF.NFS 761 CHURRASCARIA E HOTEL BENDEGO EIRELI	765,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.NFS 761 CHURRASCARIA E HOTEL BENDEGO EIRELI		765,00
18/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CONTABILIDADE CONF.EXTRATO BRADESCO	1.060,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIDADE CONF.EXTRATO BRADESCO		1.060,00
18/11/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO MILA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.393,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MILA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.393,00
			TOTAL DO DIA	6.218,00	6.218,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.000,00	
21/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.000,00
21/11/2022	4.2.1.06.013	PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE	3.003,27	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE		3.003,27
21/11/2022	4.2.1.06.013	PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE	2.916,51	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA COMP.DE SEGURO SAUDE		2.916,51
			TOTAL DO DIA	155.919,78	155.919,78
22/11/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 51	7.500,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 51		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.000,00	
23/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
24/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	220,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		220,00
24/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	153,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		153,00
24/11/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 50	6.000,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 50		6.000,00
24/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	1.215,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		1.215,00
			TOTAL DO DIA	7.588,00	7.588,00
25/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	3.270,45	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL		3.270,45
25/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPO FISCAL ALIMENTACAO	549,60	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPO FISCAL ALIMENTACAO		549,60
			TRANSPORTE	3.820,05	3.820,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=10056K1WVtG18SLIK49gST-4XlseM1scchavez2=BT-06aCQpMpeIT2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0051

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtG18SLIK49gST-4XlseM1&chave2=BT-06aCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITEENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	3.820,05	3.820,05
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GILBERTO GONC. ALVES CONF.COMPROVANTE BANCARIO	5.000,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GILBERTO GONC. ALVES CONF.COMPROVANTE BANCARIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.820,05	8.820,05
27/11/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	2.000,00	
27/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
28/11/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	37.500,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		37.500,00
28/11/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO NUCLEO INTEGRADO	2.500,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO NUCLEO INTEGRADO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
29/11/2022	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAM N. 320584850	68,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAM N. 320584850		68,00
			TOTAL DO DIA	68,00	68,00
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	5.566,25	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		5.566,25
30/11/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 13/2022	445,29	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 13/2022		445,29
30/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	27.042,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		27.042,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	3.655,95	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		3.655,95
30/11/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	3.405,92	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		3.405,92
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	672,85	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		672,85
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 11/2022		133,32
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	225,88	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		225,88
30/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. DO ADICIONAL NOTURNO N DATA	7.766,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADICIONAL NOTURNO N DATA		7.766,00
30/11/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
30/11/2022	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	11.431,63	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		11.431,63
30/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS COMP. 11/2022	7.766,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS COMP. 11/2022		7.766,00
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 11/2022	66,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 11/2022		66,00
30/11/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 11/2022	600,00	
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO 11/2022		600,00
30/11/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 06 SHOWS MES 11 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	1.500,00	
			TRANSPORTE	71.489,09	69.989,09

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0052

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtGt8SLIK4gST-4XlseM1schave2=BT-06aCcpjpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CACHES DE 06 SHOWS MES 11 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	71.489,09	69.989,09 1.500,00
			TOTAL DO DIA	71.489,09	71.489,09
			TOTAL DO MÊS	939.826,25	939.826,25
01/12/2022	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAM N. 320631317 TAXA	68,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAM N. 320631317 TAXA		68,00
01/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO DE CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	1.285,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO DE CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		1.285,00
			TOTAL DO DIA	1.353,00	1.353,00
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 11/2022	38.471,08	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.RECIBO REF. 11/2022		38.471,08
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.078,68
05/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO SERVICOS AUTONOMO 11/2022	534,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SERVICOS AUTONOMO 11/2022		534,00
05/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES	3.500,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA A MARCELO ALVES SOARES		3.500,00
05/12/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEICULOS	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO	9.481,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ATRAVES COMPROVANTE BANCARIO A CLEVERTON MATOS CARVALHO		9.481,00
			TOTAL DO DIA	53.064,76	53.064,76
06/12/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS	3.340,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF.COMPROVANTE BANCARIO A CLEITON CARDOSO DOS SANTOS		3.340,00
			TOTAL DO DIA	3.340,00	3.340,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.000,00	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.000,00
07/12/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF.NF 53	7.500,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 53		7.500,00
07/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO NUCLO INTEGRADO	480,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO NUCLO INTEGRADO		480,00
07/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO NUCLEO INTEGRADO	570,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO NUCLEO INTEGRADO		570,00
			TOTAL DO DIA	158.550,00	158.550,00
08/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA	300,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA AUXILIAR DOMESTICA TAIS SANTOS BATISTA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
09/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTO SIDEL	3.090,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS POSTO SIDEL		3.090,00
			TOTAL DO DIA	3.090,00	3.090,00
10/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL POSTO ZUILTON	240,01	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL POSTO ZUILTON		240,01
			TRANSPORTE	240,01	240,01

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0053

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1VTVtG18SLIK4rgst-4XlseM1schave2=BT-06aCcpjpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITEENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	TRANSPORTE PAGAMENTO CUPOM	240,01 153,67	240,01
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		153,67
10/12/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW	192.000,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.DESPESAS COM SHOW		192.000,00
			TOTAL DO DIA	192.393,68	192.393,68
11/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEIS	2.591,42	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEIS		2.591,42
11/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL GM COM.DE DERV.PETROLEO	116,61	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL GM COM.DE DERV.PETROLEO		116,61
			TOTAL DO DIA	2.708,03	2.708,03
12/12/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 16	599,90	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 16		599,90
12/12/2022	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 15	599,90	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO INSS PARCELA N. 15		599,90
12/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	388,59	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		388,59
			TOTAL DO DIA	1.588,39	1.588,39
13/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	38,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		38,00
			TOTAL DO DIA	38,00	38,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.000,00	
14/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.000,00
14/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	280,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		280,00
14/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	400,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		400,00
			TOTAL DO DIA	80.680,00	80.680,00
15/12/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 15/60 NOVEMBRO/2022	526,80	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 15/60 NOVEMBRO/2022		526,80
15/12/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 16/60 DEZEMBRO/2022	734,51	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA Nº 16/60 DEZEMBRO/2022		734,51
15/12/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 15/60 NOVEMBRO/2022	105,36	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 15/60 NOVEMBRO/2022		105,36
15/12/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 15/60 NOVEMBRO/2022	102,35	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 15/60 NOVEMBRO/2022		102,35
15/12/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 16/60 dezembro/2022	105,35	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 16/60 dezembro/2022		105,35
15/12/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 16/60 dezembro/2022	102,35	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES PARCELA 16/60 dezembro/2022		102,35
			TRANSPORTE	1.676,72	1.676,72

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0054

Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtG18SLIK4RgST-4Xlseml&chave2=BT-06aCqMpeIT2nmcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BIFFENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF.NFC-e 11812	1.676,72 650,00	1.676,72
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.NFC-e 11812		650,00
15/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	1.000,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.326,72	3.326,72
19/12/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	35.000,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170.000,00	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170.000,00
20/12/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11.132,50	
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		11.132,50
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	841,97	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		841,97
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE 13º	5.566,25	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE 13º		5.566,25
20/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO A POSTO SERVIÇO JOCELIN LTDA CONF.COMPROVANTE PIX	3.353,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A POSTO SERVIÇO JOCELIN LTDA CONF.COMPROVANTE PIX		3.353,00
			TOTAL DO DIA	190.893,72	190.893,72
21/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEIS	1.000,04	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEIS		1.000,04
			TOTAL DO DIA	1.000,04	1.000,04
22/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS LUCY CARMEM P DE ARAUJO	500,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS LUCY CARMEM P DE ARAUJO		500,00
22/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NOTA 322 ELETRONICA ISAMASTER	121,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA 322 ELETRONICA ISAMASTER		121,00
22/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO POSTO SÍDEL	2.891,04	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO SÍDEL		2.891,04
			TOTAL DO DIA	3.512,04	3.512,04
23/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	141,86	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		141,86
23/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	118,59	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		118,59
23/12/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. NF 55	8.500,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF. NF 55		8.500,00
23/12/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	14.000,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		14.000,00
23/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA A DIEGO RIBEIRO DE FREITAS	5.568,00	
			TRANSPORTE	28.328,45	22.760,45

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0055

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.328,45	22.760,45
			PAGAMENTO TRANSFERENCIA A DIEGO		5.568,00
			RIBEIRO DE FREITAS		
			TOTAL DO DIA	28.328,45	28.328,45
24/12/2022	4.2.1.06.013	PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA	2.905,33	
			COMP.DE SEGURO SAUDE		
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA		2.905,33
			COMP.DE SEGURO SAUDE		
24/12/2022	4.2.1.06.013	PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA	2.798,95	
			COMP.DE SEGURO SAUDE		
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE A SUL AMERICA		2.798,95
			COMP.DE SEGURO SAUDE		
			TOTAL DO DIA	5.704,28	5.704,28
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.000,00	
26/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.000,00
26/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO REF.ENCADERNACAO DE LIVROS	180,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.ENCADERNACAO DE LIVROS		180,00
26/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	360,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL		360,00
26/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO	2.620,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO COMO CASEIRO A PAULO ANDRADE SANTIAGO		2.620,00
			TOTAL DO DIA	83.160,00	83.160,00
27/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ALIMENTOS	771,10	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ALIMENTOS		771,10
27/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONF.CUPOM	3.040,03	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONF.CUPOM		3.040,03
27/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO USO E CONSUMO CUPOM FISCAL	143,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO CUPOM FISCAL		143,00
27/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	716,40	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		716,40
27/12/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA	15.000,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPROVANTE BANCARIO A EDSON LUIZ SILVA LIMA		15.000,00
27/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A POSTO SERVIÇO JOCELIN LTDA	3.350,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF.TRANSFERENCIA A POSTO SERVIÇO JOCELIN LTDA		3.350,00
			TOTAL DO DIA	23.020,53	23.020,53
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250.000,00	
28/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250.000,00
28/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ALIMENTOS	159,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTOS		159,00
28/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO NFVC ALIMENTO	357,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFVC ALIMENTO		357,00
28/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL	3.629,37	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL		3.629,37
28/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	161,00	
			TRANSPORTE	254.306,37	254.145,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtGt8SLIK4RgST-4XlseM1&chave2=BT-06aCpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0056

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	254.306,37	254.145,37
28/12/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO CUPOM		161,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS REF.NF 57	12.500,00	
28/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO ISS REF.NF 57		12.500,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE PIX A NEURIAN PREZERES LOPES	5.000,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVES DE PIX A NEURIAN PREZERES LOPES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	271.806,37	271.806,37
29/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	616,40	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		616,40
29/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO A GILBERTO GONC.ALVES CONF.COMPROVANTE	5.000,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GILBERTO GONC.ALVES CONF.COMPROVANTE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.616,40	5.616,40
30/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ALIMENTACAO	571,93	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ALIMENTACAO		571,93
30/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	1.000,01	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		1.000,01
30/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	192,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		192,00
30/12/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CACHES DE 06 SHOWS MES 12 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO	1.500,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CACHES DE 06 SHOWS MES 12 A ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES COMO SECRETARIA, FINANCEIRA E PRÉ-PRODUCAO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.263,94	3.263,94
31/12/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO	600,00	
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DOS SERVICOS CONTABEIS AUTONOMO		600,00
31/12/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4.087,29	
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		4.087,29
31/12/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 13/2022	445,31	
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 13/2022		445,31
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	27.592,00	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		27.592,00
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. DO ADICIONAL NOTURNO N DATA	11.635,00	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DO ADICIONAL NOTURNO N DATA		11.635,00
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS COMP. 12/2022	11.635,00	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS COMP. 12/2022		11.635,00
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2022	225,88	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2022		225,88
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.346,60	
31/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.346,60
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER NO MES 12/2022	4.621,00	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MES 12/2022		4.621,00
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENCA 13	229,16	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENCA 13		229,16
31/12/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO	1.212,00	
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. DO PRO LABORE DO SOCIO		1.212,00
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 12/2022	66,00	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL. DO INSS S AUTONOMO N DATA 12/2022		66,00
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 12/2022	133,32	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE 12/2022		133,32
			TRANSPORTE	63.828,56	63.828,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtGt8SLIK4K9sT-4XlseM1scHavE2=BT-06aCpYpeIT2nmcfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITEENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0057

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.828,56	63.828,56
31/12/2022	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER NO MES 12/2022	13.420,19	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MES 12/2022		13.420,19
31/12/2022	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER NO MES	2.894,42	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MES		2.894,42
31/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO USO CONF.CUPOM FISCAL	532,59	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO CONF.CUPOM FISCAL		532,59
31/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO USO CUPOM FISCAL	48,15	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO CUPOM FISCAL		48,15
31/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL	200,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM COMBUSTIVEL		200,00
31/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO CUPOM	3.004,70	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM		3.004,70
31/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ALIMENTACAO E OUTRAS	PAGAMENTO POSTO IMPERADOR SALGUEIRO CUPOM	879,16	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO IMPERADOR SALGUEIRO CUPOM		879,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	52.468,64	
31/12/2022	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO		52.468,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	27.500,00	
31/12/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		27.500,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.857,12	
31/12/2022	4.2.1.06.007	SEGUROS	ZERAMENTO		4.857,12
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	280.088,59	
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		280.088,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.544,00	
31/12/2022	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		14.544,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.132,50	
31/12/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		11.132,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	38.500,11	
31/12/2022	4.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO		38.500,11
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	19.452,86	
31/12/2022	4.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		19.452,86
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	199,00	
31/12/2022	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		199,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.967,19	
31/12/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO		7.967,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.278,82	
31/12/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		6.278,82
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	408,74	
31/12/2022	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		408,74
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	653,26	
31/12/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO		653,26
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.200,00	
31/12/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		7.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.329,41	
31/12/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		1.329,41
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	100.000,00	
31/12/2022	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	ZERAMENTO		100.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	21.986,84	
31/12/2022	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	ZERAMENTO		21.986,84
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.361,80	
31/12/2022	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO		1.361,80
31/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	5.513.000,00	
			TRANSPORTE	6.193.736,65	680.736,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtGt8SLIK4RgsT-4XlseM1scHavE2=BT-06aCQpMpeIT2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0058

Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	6.193.736,65	680.736,65
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		5.513.000,00
31/12/2022	3.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO	4.550,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	420.139,25	4.550,00
31/12/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		420.139,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.621,60	
31/12/2022	4.2.2.01.018	RESCISÃO	ZERAMENTO		4.621,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	517.172,22	
31/12/2022	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	ZERAMENTO		517.172,22
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	243.179,34	
31/12/2022	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS	ZERAMENTO		243.179,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	73.310,00	
31/12/2022	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	ZERAMENTO		73.310,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	31.996,00	
31/12/2022	4.2.1.06.011	DESPESAS ODONTOLÓGICA	ZERAMENTO		31.996,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.981.492,00	
31/12/2022	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	ZERAMENTO		1.981.492,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	23.323,22	
31/12/2022	4.2.1.06.013	PLANO DE SAÚDE	ZERAMENTO		23.323,22
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	825.301,16	
31/12/2022	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEÍCULOS	ZERAMENTO		825.301,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	8.000,00	
31/12/2022	4.2.1.06.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ZERAMENTO		8.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	42.075,00	
31/12/2022	4.2.1.06.016	PRODUÇÃO DE EDIÇÃO DE MÚSICA	ZERAMENTO		42.075,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	53.475,23	
31/12/2022	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	ZERAMENTO		53.475,23
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	688.436,10	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		688.436,10
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	688.436,10	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		688.436,10
TOTAL DO DIA				11.799.243,87	11.799.243,87
TOTAL DO MÊS				12.950.982,22	12.950.982,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1VYtG18SLIK4rgST-4XlseM1&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITTENCOURT | 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
235	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	5



Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02

Folha: 0060
Número livro: 0013

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
303	4.2.1.01.008	INSS	5
304	4.2.1.01.009	FGTS	5
319 S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
321	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
325	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	4.2.1.06.007	SEGUROS	5
1068	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	5
1069	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS	5
1071	4.2.1.06.011	DESPESAS ODONTOLÓGICA	5
1072	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	5
1074	4.2.1.06.013	PLANO DE SAÚDE	5
1075	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEÍCULOS	5
1076	4.2.1.06.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
1077	4.2.1.06.016	PRODUÇÃO DE EDIÇÃO DE MÚSICA	5
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
336	4.2.2.01.006	INSS	5
337	4.2.2.01.007	FGTS	5
676	4.2.2.01.018	RESCISÃO	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
1070	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	5
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
365	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	5
366	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	5
1078	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	5
367 S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1IVYtG18SLIK4RgST-4XlseM1scchavez2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0061
Número livro: 0013



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	570.001,86D	6.073.966,25	4.719.751,95	1.924.216,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	570.001,86D	6.018.566,25	4.719.751,95	1.868.816,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	570.001,86D	6.013.000,00	4.714.185,70	1.868.816,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	570.001,86D	6.013.000,00	4.714.185,70	1.868.816,16D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	570.001,86D	6.013.000,00	4.714.185,70	1.868.816,16D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.566,25	5.566,25	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.566,25	5.566,25	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.566,25	5.566,25	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
149	2	PASSIVO	570.001,86C	607.652,11	1.961.866,41	1.924.216,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.448,14C	593.688,81	773.430,31	206.189,64C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.100,00C	340.115,19	425.842,58	108.827,39C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.100,00C	340.115,19	425.842,58	108.827,39C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	3.683,88	5.703,33	2.019,45C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.100,00C	336.431,31	420.139,25	106.807,94C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.823,04C	246.382,52	340.387,73	96.828,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.463,04C	204.403,26	248.368,34	46.428,12C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.484,04C	189.958,94	233.824,34	45.349,44C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	14.444,32	14.544,00	1.078,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	360,00C	35.571,04	80.886,89	45.675,85C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	24.621,99	61.434,03	36.812,04C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	360,00C	10.949,05	19.452,86	8.863,81C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	6.408,22	11.132,50	4.724,28C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.408,22	11.132,50	4.724,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	525,10C	7.191,10	7.200,00	534,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	525,10C	7.191,10	7.200,00	534,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	525,10C	7.191,10	7.200,00	534,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.937,68C	13.963,30	0,00	30.974,38C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.937,68C	13.963,30	0,00	30.974,38C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.937,68C	13.963,30	0,00	30.974,38C
234	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	37.538,82C	7.110,69	0,00	30.428,13C
235	2.2.1.09.002	INSS PARCELAMENTO	7.398,86C	6.852,61	0,00	546,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.616,04C	0,00	1.188.436,10	1.687.052,14C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	500.000,00	600.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	500.000,00	600.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	500.000,00	600.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	398.616,04C	0,00	688.436,10	1.087.052,14C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	398.616,04C	0,00	688.436,10	1.087.052,14C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	398.616,04C	0,00	0,00	398.616,04C
522	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	688.436,10	688.436,10C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.937.689,25	5.937.689,25	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.937.689,25	5.937.689,25	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
411	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
413	3.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	424.689,25	424.689,25	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	424.689,25	424.689,25	0,00
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	420.139,25	420.139,25	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.399.874,65	4.399.874,65	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.399.874,65	4.399.874,65	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.757.364,70	3.757.364,70	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	3.757.364,70	3.757.364,70	0,00
321	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	52.468,64	52.468,64	0,00
325	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
326	4.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	4.857,12	4.857,12	0,00
1068	4.2.1.06.009	DESPESAS GERAIS	0,00	517.172,22	517.172,22	0,00
1069	4.2.1.06.010	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS	0,00	243.179,34	243.179,34	0,00
1071	4.2.1.06.011	DESPESAS ODONTOLÓGICA	0,00	31.996,00	31.996,00	0,00
1072	4.2.1.06.012	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.981.492,00	1.981.492,00	0,00
1074	4.2.1.06.013	PLANO DE SAÚDE	0,00	23.323,22	23.323,22	0,00
1075	4.2.1.06.014	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	825.301,16	825.301,16	0,00
1076	4.2.1.06.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 015.639.655-69

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
CPF: 397.111.295-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=10056K1VYtG18SLIK4gSt-4XlseM1schave2=BT-06acCpmpetH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Folha: 0062
Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadordocweb/autenticacao?chave1=10056K1V7tG18SLIK4gST-4XlseM1schave2=BT-06acCpMpeIT2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1077	4.2.1.06.016	PRODUÇÃO DE EDIÇÃO DE MÚSICA	0,00	42.075,00	42.075,00	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	642.509,95	642.509,95	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	368.339,66	368.339,66	0,00
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	280.088,59	280.088,59	0,00
332	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	11.132,50	11.132,50	0,00
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	38.500,11	38.500,11	0,00
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	19.452,86	19.452,86	0,00
676	4.2.2.01.018	RESCISÃO	0,00	4.621,60	4.621,60	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.476,19	81.476,19	0,00
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	199,00	199,00	0,00
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	7.967,19	7.967,19	0,00
1070	4.2.2.03.008	ISS A RECOLHER	0,00	73.210,00	73.210,00	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	191.332,30	191.332,30	0,00
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.278,82	6.278,82	0,00
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	408,74	408,74	0,00
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	653,26	653,26	0,00
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.329,41	1.329,41	0,00
365	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
366	4.2.2.04.013	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	21.986,84	21.986,84	0,00
1078	4.2.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	53.475,23	53.475,23	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.361,80	1.361,80	0,00
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.361,80	1.361,80	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			570.001,86D	6.073.966,25	4.719.751,95	1.924.216,16D
PASSIVO			570.001,86C	607.652,11	1.961.866,41	1.924.216,16C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	5.937.689,25	5.937.689,25	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	4.399.874,65	4.399.874,65	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	5.513.000,00	5.513.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			498.616,04C	0,00	1.188.436,10	1.687.052,14C
CONTAS DEVEDORAS			570.001,86D	10.473.840,90	9.119.626,60	1.924.216,16D
CONTAS CREDORAS			1.068.617,90C	12.058.341,36	14.600.991,76	3.611.268,30C
RESULTADO DO MÊS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 015.639.655-69

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
CPF: 397.111.295-15

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0063
Número livro: 0013



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	5.513.000,00	5.513.000,00	5.513.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ISS	(4.550,00)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(420.139,25)	(424.689,25)	(424.689,25)
RECEITA LÍQUIDA			5.088.310,75
LUCRO BRUTO			5.088.310,75
DESPESAS OPERACIONAIS			(4.399.874,65)
DESPESAS COM VENDAS			
MANUTENÇÃO E REPARO	(52.468,64)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(27.500,00)		
SEGUROS	(4.857,12)	(84.825,76)	(84.825,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS	(517.172,22)		
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS	(243.179,34)		
DESPESAS ODONTOLÓGICA	(31.996,00)		
DESPESAS COM EVENTOS	(1.981.492,00)		
PLANO DE SAÚDE	(23.323,22)		
DESPESAS COM VEÍCULOS	(825.301,16)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.000,00)		
PRODUÇÃO DE EDIÇÃO DE MÚSICA	(42.075,00)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(280.088,59)		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)		
13º SALÁRIO	(11.132,50)		
INSS	(38.500,11)		
FGTS	(19.452,86)		
RESCISÃO	(4.621,60)		
TAXAS DIVERSAS	(199,00)		
MULTAS DE MORA	(7.967,19)		
ISS A RECOLHER	(73.310,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(5.278,82)		
ÁGUA E ESGOTO	(408,74)		
TELEFONE	(653,26)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.200,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.329,41)		
DESPESAS LEGAIS	(100.000,00)		
MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	(21.986,84)		
DESPESAS COM VIAGENS	(53.475,23)		
JUROS PASSIVOS	(1.361,80)	(4.315.048,89)	(4.315.048,89)
RESULTADO OPERACIONAL			688.436,10
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			688.436,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			688.436,10

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 015.639.655-69

ELIANO OLIVEIRA BITTENCOURT
 Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
 CPF: 397.111.295-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1VYtG18SLIK4gST-4XlseM1&chave2=BT-06acCpMpeIT2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITTENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0064
Número Livro: 0013

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.924.216,16D
ATIVO CIRCULANTE	1.868.816,16D
DISPONÍVEL	1.868.816,16D
CAIXA	1.868.816,16D
CAIXA GERAL	1.868.816,16D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.400,00D
IMOBILIZADO	55.400,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.400,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.400,00D
VEÍCULOS	48.000,00D
VEÍCULOS	48.000,00D
PASSIVO	1.924.216,16C
PASSIVO CIRCULANTE	206.189,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	108.827,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	108.827,39C
IRRF A RECOLHER	2.019,45C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	106.807,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	96.828,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.428,12C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.349,44C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.675,85C
INSS A RECOLHER	36.812,04C
FGTS A RECOLHER	8.863,81C
PROVISÕES	4.724,28C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.724,28C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	534,00C
CONTAS A PAGAR	534,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	534,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.974,38C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.974,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.974,38C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	30.428,13C
INSS PARCELAMENTO	546,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.687.052,14C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.087.052,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.087.052,14C
LUCROS ACUMULADOS	398.616,04C
LUCRO DO EXERCÍCIO	688.436,10C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.924.216,16 (um milhão novecentos e vinte e quatro mil duzentos e dezesseis reais e dezesseis centavos)

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 015.639.655-69

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
 Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
 CPF: 397.111.295-15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYtG18SLIK4RgST-4XlseM1schave2=BT-06acCpMpeIT2nmncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT| 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
 Inscrição: 07.930.542/0001-02
 Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Página: 0065
 Número livro: 0013



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.868.816,16 + 0,00	7,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	206.189,64 + 30.974,38	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.868.816,16	9,06
	Passivo Circulante	206.189,64	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.868.816,16 - 0,00	9,06
	Passivo Circulante	206.189,64	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.924.216,16	8,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	206.189,64 + 30.974,38	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	206.189,64 + 30.974,38	0,14
	Patrimônio Líquido	1.687.052,14	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	206.189,64 + 30.974,38	0,14
	Passivo Total	1.687.052,14	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	206.189,64	0,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.687.052,14 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	206.189,64	6,66
	Passivo Não-Circulante	30.974,38	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	206.189,64 + 30.974,38	0,12
	Ativo	1.924.216,16	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	688.436,10	0,12
	Receitas de Vendas	5.513.000,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	688.436,10	0,36
	Ativo	1.924.216,16	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	1.087.052,14	0,64
	Patrimônio Líquido	1.687.052,14	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.687.052,14	0,88
	Passivo Total	1.924.216,16	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	55.400,00	0,03
	Patrimônio Líquido	1.687.052,14	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	5.088.310,75	3,79
	Patrimônio Líquido Médio	1.342.142,11	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 015.639.655-69

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
 Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
 CPF: 397.111.295-15

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=010D56K1TVtG18SLIK4RgST-4Xlsem1&chave2=BT-06acCpMpeIt2nmncfRg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT 07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE dezembro DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA, é uma Empresa limitada, com sede e foro na cidade de Serrinha, estado da Bahia, tendo como Cadastro Nacional de Atividades Econômicas e objeto social **90.01.9-99 – Artes cênicas, espetáculos e atividades complementar não especificadas anteriormente**, com início de atividades em 10 de abril de 2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, Código Civil e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa no ano correspondente não realizou ajuste de avaliação patrimonial e tem expectativa para o exercício seguinte.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido no exercício referenciado e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) PASSIVO

A empresa conta com um passivo, relacionado à a obrigações sociais e fiscais, assim como demais situações conforme demonstradas, totalizando um valor de R\$ 1.924.216,16

5) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 600.000,00, dividido em quotas, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:
Administrador : ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade em considerar o lucro obtido perante os demonstrativos e aumentar o Capital Social da entidade.

8) EVENTOS SUB SEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa para efeitos dos demonstrativos apresentados, mas reintegra que no exercício seguinte irá realizar alterações significativas para alteração do regime de tributação assim como de seu capital social e quadro societário.

SERRINHA / BA, 31 de dezembro de 2022.

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
C.P.F: 015.639.655-69
R.G: 830437800 BA

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Técnico em Contabilidade
C.R.C BA-017450/0-8
C.P.F: 397.111.295-15



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
REGISTRO..... : BA-017450/O-8
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.111.295-**

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

Emissão: BAHIA, 05/02/2024 as 17:27:26.

Válido até: 05/05/2024.

Código de Controle: 522406.

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1VYtG18SLIK4RgST-4XseM1cchave2=BT-06aCpWpgeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 68 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e serviu de DIARIO nº 13, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA E, 18 - QD. H CASA

Bairro: URBIS I

C.E.P.: 48700000

Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205040530 e arquivado em 10/04/2006.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 07930542000102

SERRINHA/BA, 31 de Dezembro de 2022

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT

TECNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.:39711129515

R.G.:3764125-50 SSP

C.R.C.:17450BA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.:07930542000102



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 139 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 139 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA E, 18 - QD. H CASA

Bairro: URBIS I

C.E.P.: 48700000

Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205040530 e arquivado em 10/04/2006.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 07930542000102

SERRINHA/BA, 1 de Janeiro de 2023

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT

CONTADOR

C.P.F.:39711129515

R.G.:3764125-50 SSP

C.R.C.:17450BA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.:07930542000102



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J10D56K1T7AK3GEBNMPN7_T15CfPsp7T02EfE4wP20GBU6dJcaZXXAw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TYak3gEBNwPN7_T15CfPsp7T02EIf4WPZOG3U6dJcaZXA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0133
Número livro: 0014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
441	3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	9.227.500,00	9.227.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
452	3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Sr	(5.875.858,94)	(5.875.858,94)
RECEITA LÍQUIDA				3.351.641,06
LUCRO BRUTO				12.579.141,06
DESPESAS OPERACIONAIS				(5.879.475,61)
DESPESAS COM VENDAS				
489	3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Ei	(1.204,35)	
490	3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	(3.593,33)	
493	3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	(14.576,91)	
506	3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalação	(81.986,83)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(308,00)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(740,00)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(2.500,00)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(4.288,00)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(2.031,36)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(20.575,12)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(21.303,05)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(502,00)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(4.000,00)	(157.608,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
489	3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Ei	(235.339,00)	
490	3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	(34.206,64)	
490	3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	(15.768,00)	
490	3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	(12.216,06)	
492	3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	(58.434,39)	
493	3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	(25.052,06)	
500	3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	(22.008,52)	
503	3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(1.263,17)	
503	3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(63.047,92)	
506	3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalação	(37.598,19)	
524	3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	(1.952,56)	
525	3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	(4.070,45)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(3.492.168,74)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(998.038,96)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(11.007,68)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(17.150,00)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(582.438,22)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(6.258,78)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(10.569,42)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(34.498,88)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(6.482,50)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(49.792,56)	
548	3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	(2.503,96)	(5.721.866,66)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
485	3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	3.616,67	3.616,67
RESULTADO OPERACIONAL				6.703.282,12

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 015.639.655-69

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
CPF: 397.111.295-15



Empresa: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0134
Número livro: 0014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo	Total
	RESULTADO ANTES DO IR E CSL		6.703.282,12
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.703.282,12

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 015.639.655-69

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
CPF: 397.111.295-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1T/aK3gEBnWPN7_Tl5cIpsp7T02EIE4wPZOGBU6dJcaZXAw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA



Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 07.930.542/0001-02
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0135
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.651.309,47D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.581.483,23D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.918.759,48D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.918.759,48D
5	1.01.01.01.01	Caixa Matriz	1.918.759,48D
26	1.01.02	CRÉDITOS	662.723,75D
27	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3.735,00D
30	1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários – Circulante	3.735,00D
40	1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	57.637,50D
48	1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	57.637,50D
49	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	601.351,25D
53	1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	38.425,00D
56	1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	24.976,25D
58	1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	115.275,00D
67	1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	422.675,00D
109	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.069.826,24D
206	1.02.03	IMOBILIZADO	2.069.826,24D
207	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.069.826,24D
213	1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.008.193,45D
214	1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.400,00D
215	1.02.03.01.08	Veículos	923.874,45D
229	1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	211.108,91D
225	1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	80.750,57C
282	2	PASSIVO	4.651.309,47C
283	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	146.849,82C
284	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	146.849,82C
285	2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	12.148,50C
286	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	6.030,92C
288	2.01.01.01.03	INSS a Recolher	1.257,11C
289	2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	4.860,47C
299	2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS – CIRCULANTE	694,90D
301	2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	694,90D
307	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	1.133,18C
308	2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	1.133,18C
334	2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	134.263,04C
341	2.01.01.17.28	Outras Obrigações – Circulante	134.263,04C
387	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.504.459,65C
388	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
389	2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	600.000,00C
390	2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00C
424	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.904.459,65C
425	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.904.459,65C
426	2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.919.401,55C
428	2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	985.058,10C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.651.309,47 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e um mil trezentos e nove reais e quarenta e sete centavos)

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 015.639.655-69

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
CPF: 397.111.295-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVak3qEBNwPNT_T15CfPsp7T02Etf4WPZOG3U6dJcaZXXAW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA



Empresa: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
Inscrição: 07.930.542/0001-02
Endereço: Rua R E, 18, QUADRA H, URBIS I, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29205040530 Data: 10/04/2006

Página: 0136
Número livro: 0014

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.581.483,23 + 0,00	17,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.743,78 + 133.106,04	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.581.483,23	187,83
	Passivo Circulante	13.743,78	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.581.483,23 - 0,00	187,83
	Passivo Circulante	13.743,78	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.651.309,47	31,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.743,78 + 133.106,04	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.743,78 + 133.106,04	0,03
	Patrimônio Líquido	4.504.459,65	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.743,78 + 133.106,04	0,03
	Passivo Total	4.504.459,65	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	13.743,78	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.504.459,65 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	13.743,78	0,10
	Passivo Não-Circulante	133.106,04	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.743,78 + 133.106,04	0,03
	Ativo	4.651.309,47	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	2.817.407,51	0,31
	Receitas de Vendas	9.227.500,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	2.817.407,51	0,61
	Ativo	4.651.309,47	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	66.533.684,13	14,77
	Patrimônio Líquido	4.504.459,65	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	4.504.459,65	0,97
	Passivo Total	4.651.309,47	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	2.069.826,24	0,46
	Patrimônio Líquido	4.504.459,65	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	9.231.116,67	2,34
	Patrimônio Líquido Médio	3.939.281,97	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 015.639.655-69

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 017450/0-8
CPF: 397.111.295-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVak3gEBNwPN7_T15CfPsp7T02Efe4WPZOG3U6dJcaZXXAw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVak3gEBnWPN7_T15CfPsp7T02Etf4WPZOG3U6dJcaZXA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.930.542/0001-02 NIRE: 29205040530 - 10/04/2006
Rua E QUADRA H CASA, 18, BAIRRO URBIS 1
SERRINHA - BA CEP: 48700-000

FL. 137

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE dezembro DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA, é uma Empresa limitada, com sede e foro na cidade de Serrinha, estado da Bahia, tendo como Cadastro Nacional de Atividades Econômicas e objeto social **78.20-5-00 – Locação de mão-de-obra temporária** com início de atividades em 10 de abril de 2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, Código Civil e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa no ano correspondente não realizou ajuste de avaliação patrimonial e tem expectativa para o exercício seguinte.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido no exercício referenciado e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) PASSIVO

A empresa conta com um passivo, relacionado à a obrigações sociais e fiscais, assim como demais situações conforme demonstradas, totalizando um valor de R\$ 4.651.309,47

5) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 600.000,00, dividido em quotas, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:
Administrador : ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade em considerar o lucro obtido perante os demonstrativos e aumentar o Capital Social da entidade.

8) EVENTOS SUB SEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa para efeitos dos demonstrativos apresentados, mas reintegra que no exercício seguinte irá realizar alterações significativas para alteração do regime de tributação assim como de seu capital social e quadro societário.

SERRINHA / BA, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 015.639.655-69
R.G. 830437800 BA

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Técnico em Contabilidade
C.R.C BA-017450/0-8
C.P.F. 397.111.295-15



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
REGISTRO..... : BA-017450/O-8
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.111.295-**

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

Emissão: BAHIA, 24/07/2024 as 11:49:24.

Válido até: 22/10/2024.

Código de Controle: 730877.

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 139 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 139 e serviu de DIARIO nº 14, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA E, 18 - QD. H CASA

Bairro: URBIS I

C.E.P.: 48700000

Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205040530 e arquivado em 10/04/2006.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 07930542000102

SERRINHA/BA, 31 de Dezembro de 2023

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT

CONTADOR

C.P.F.:39711129515

R.G.:3764125-50 SSP

C.R.C.:17450BA

CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.:07930542000102



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVAK3GEBNWN7_T15CfPsp7T02EfE4wP20GBU6dJcaZXXAW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|07930542000102-CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA

CNPJ: 27.259.786/0001-12

**Avenida Lauro Mota, Shopping Serrinha, bairro Ginásio, Serrinha-BA, CEP: 48.700-000, FONE: (75) 3261-7414,
email:tabelionatoserrinha@gmail.com**

Procurações Públicas
Livro: 294
Termo: 7789
Fl. 155/156

PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE que faz: **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**, neste ato representada por seu único sócio e administrador, na forma abaixo:

Saibam todos que a presente procuração pública virem ou dela tomarem conhecimento que aos 17 (dezesete) dias do mês de 11 (novembro) do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), neste Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, localizado na Avenida Lauro Mota, sem número, Shopping Serrinha, bairro Ginásio, na cidade e Comarca de Serrinha, Estado da Bahia, compareceu, perante mim, **PALOMA CARNEIRO DE OLIVEIRA**, 2ª Tabeliã Substituta, como **OUTORGANTE**: a sociedade empresária de responsabilidade limitada unipessoal **CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o número 07.930.542/0001-02, com sede na Rua E, Quadra H, número 18, bairro Urbis I, Município de Serrinha, Estado da Bahia; representada neste ato, por seu único sócio e administrador, nos termos da cláusula nona da Alteração e Consolidação Contratual, registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia em 17/10/2023, sob número 98427118, senhor **ANTONIO LUCIANO BORGES DA SILVA**, brasileiro, nascido em 17/08/1979, declarou-se casado, empresário, portador do registro geral número 830437800 SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 015.639.655-69, residente e domiciliado na Rua E, Quadra H, número 21, bairro Urbis I, Município de Serrinha, Estado da Bahia; pessoa plenamente capaz para o presente ato, e reconhecida como a própria por mim, 2ª