

PÁGINA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 005 (cinco), 00023 (vinte e três) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00023 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: BRINQUE LOCACOES LTDA

Endereço: RUA RIO NEGRO, 754

Bairro: WEISSÓPOLIS

Cidade: PINHAIS

Estado: PR

CEP: 83.322-030

Registro na Junta Comercial do Paraná: 41807691759

Data do Registro: 15/03/2019

Inscrição Estadual: 90940913-62

C.N.P.J./C.P.F.: 33.038.864/0001-51

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

PINHAIS , 01 de Janeiro de 2022

JULIETE POLETTI MACHADO
EMPRESÁRIA
RG: 99549408
CPF: 071.176.419-08

ANDRE ANTUNES DO NASCIMENTO
CONTADOR
CPF: 053.313.899-02
CRC: PR064828/O-0 UF: PR

CNPJ: 33.038.864/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
3	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF RCBTO CLIENTES		7.000,00	0,00
3	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	VALOR REF RCBTO CLIENTES		0,00	7.000,00
3	2104010007 MEI A RECOLHER	22-9	VALOR REF PGTO MEI		7,82	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF PGTO MEI		0,00	7,82
3	2305010001 LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	29-9	VALOR REF TRANSFERENCIA LUCROS		77.327,01	0,00
3	2303010001 LUCROS ACUMULADOS	28-0	VALOR REF TRANSFERENCIA LUCROS		0,00	77.327,01
				Total do Dia:	84.334,83	84.334,83
20	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	683-1	VALOR REF PGTO SIMPLES NACIONAL		4.745,34	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF PGTO SIMPLES NACIONAL		0,00	4.745,34
				Total do Dia:	4.745,34	4.745,34
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 173 - CKTR BRASIL SERVICOS LTDA		420,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 173 - CKTR BRASIL SERVICOS LTDA		0,00	420,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 172 - TV INDEPENDÊNCIA S/A		16.500,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 172 - TV INDEPENDÊNCIA S/A		0,00	16.500,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 171 - MUNICIPIO DE PINHAIS		334,55	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 171 - MUNICIPIO DE PINHAIS		0,00	334,55
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 170 - MUNICIPIO DE PINHAIS		855,58	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 170 - MUNICIPIO DE PINHAIS		0,00	855,58
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 169 - MUNICIPIO DE PINHAIS		4.592,15	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 169 - MUNICIPIO DE PINHAIS		0,00	4.592,15
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 168 - MUNICIPIO DE PINHAIS		420,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 168 - MUNICIPIO DE PINHAIS		0,00	420,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 167 - MUNICIPIO DE PINHAIS		1.524,68	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 167 - MUNICIPIO DE PINHAIS		0,00	1.524,68
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 165 - MUNICIPIO DE PINHAIS		420,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 165 - MUNICIPIO DE PINHAIS		0,00	420,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 164 - MUNICIPIO DE PINHAIS		1.190,13	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 164 - MUNICIPIO DE PINHAIS		0,00	1.190,13
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 163 - MUNICIPIO DE PINHAIS		594,55	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 163 - MUNICIPIO DE PINHAIS		0,00	594,55
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 162 - MUNICIPIO DE PINHAIS		720,28	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 162 - MUNICIPIO DE PINHAIS		0,00	720,28
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 161 - MUNICIPIO DE PINHAIS		1.314,83	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 161 - MUNICIPIO DE PINHAIS		0,00	1.314,83
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 160 - MUNICIPIO DE PINHAIS		1.524,68	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 160 - MUNICIPIO DE PINHAIS		0,00	1.524,68
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 159 - MUNICIPIO DE PINHAIS		420,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 159 - MUNICIPIO DE PINHAIS		0,00	420,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 158 - MUNICIPIO DE PINHAIS		1.524,68	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 158 - MUNICIPIO DE PINHAIS		0,00	1.524,68
31	3103030006 (-) SIMPLES NACIONAL	684-0	VALOR REF SIMPLES NACIONAL DO MES		1.941,37	0,00
31	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	683-1	VALOR REF SIMPLES NACIONAL DO MES		0,00	1.941,37
				Total do Dia:	34.297,48	34.297,48
				Total do Mês:	123.377,65	123.377,65

=====

CNPJ: 33.038.864/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia		Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito	
21	2104010014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	683-1	VALOR REF PGTO SIMPLES NACIONAL		1.941,36	0,00	
21	1101010001	CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF PGTO SIMPLES NACIONAL		0,00	1.941,36	
						Total do Dia:	1.941,36	1.941,36
28	1102010001	CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 174 - CENTRO ISLAMICO DO PARANA		1.200,00	0,00	
28	3101020001	RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 174 - CENTRO ISLAMICO DO PARANA		0,00	1.200,00	
28	3103030006 (-)	SIMPLES NACIONAL	684-0	VALOR REF SIMPLES NACIONAL DO MES		137,84	0,00	
28	2104010014	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	683-1	VALOR REF SIMPLES NACIONAL DO MES		0,00	137,84	
						Total do Dia:	1.337,84	1.337,84
						Total do Mês:	3.279,20	3.279,20

=====

[illegible]

CNPJ: 33.038.864/0001-51			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 04/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00	0,00
1	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA		0,00	2.000,00
				Total do Dia:	2.000,00	2.000,00
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF SALARAIO A PAGAR		800,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF SALARAIO A PAGAR		0,00	800,00
				Total do Dia:	800,00	800,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	PGTO FGTS 03/2022		122,67	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	PGTO FGTS 03/2022		0,00	122,67
				Total do Dia:	122,67	122,67
20	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	683-1	VALOR REF PGTO SIMPLES NACIONAL		1.616,03	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF PGTO SIMPLES NACIONAL		0,00	1.616,03
				Total do Dia:	1.616,03	1.616,03
28	4105010002 IMPOSTOS E TAXAS	45-6	VALOR REF PGTO MEI		52,31	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF PGTO MEI		0,00	52,31
				Total do Dia:	52,31	52,31
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		2.244,96	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		0,00	2.244,96
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		1.314,83	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		0,00	1.314,83
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 190 - INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE		1.370,00	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 190 - INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE		0,00	1.370,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 191 - BARIGUI AMERICA COMERCIO DE AUTOMOVEIS L		740,00	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 191 - BARIGUI AMERICA COMERCIO DE AUTOMOVEIS L		0,00	740,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		1.054,83	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		0,00	1.054,83
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		583,88	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		0,00	583,88
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 194 - CLUBE DUQUE DE CAXIAS		2.340,00	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 194 - CLUBE DUQUE DE CAXIAS		0,00	2.340,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		2.364,68	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		0,00	2.364,68
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		1.314,83	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		0,00	1.314,83
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		930,13	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		0,00	930,13
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 198 - FARMACIA STRAFARMA LTDA		1.065,00	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 198 - FARMACIA STRAFARMA LTDA		0,00	1.065,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 199 - GBSTRAPASSON E CIA LTDA		1.055,00	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 199 - GBSTRAPASSON E CIA LTDA		0,00	1.055,00
30	3103040004 SIMPLES SOBRE SERVIÇO	31-4	VALOR REF APURACAO SIMPLES		982,69	0,00
30	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	683-1	VALOR REF APURACAO SIMPLES		0,00	982,69
30	4102010001 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	SALARIO NORMAL		2.000,00	0,00
30	4102010001 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	ARREDONDAMENTO DO MES		0,30	0,00
30	4102010001 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,00	0,48
30	2101020002 INSS A RECOLHER	20-5	DESCONTO I.N.S.S.		0,00	161,82
30	4102020002 FGTS	40-9	FGTS		160,00	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	FGTS A RECOLHER		0,00	160,00
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	SALARIO NORMAL		0,00	1.838,00
				Total do Dia:	19.521,13	19.521,13
				Total do Mês:	24.112,14	24.112,14
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿ ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

[illegible]

CNPJ: 33.038.864/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF SALARAIO A PAGAR		2.719,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF SALARAIO A PAGAR		0,00	2.719,00
				Total do Dia:	2.719,00	2.719,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	PGTO FGTS 08/2022		295,20	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	PGTO FGTS 08/2022		0,00	295,20
				Total do Dia:	295,20	295,20
10	2101010020 SOUZA e CIA LTDA	689-0	VLOR REF. PGTO SOUZA e CIA LTDA		631,95	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VLOR REF. PGTO SOUZA e CIA LTDA		0,00	631,95
				Total do Dia:	631,95	631,95
20	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	683-1	VALOR REF PAG SIMPLES		1.170,61	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF PAG SIMPLES		0,00	1.170,61
20	2101020002 INSS A RECOLHER	20-5	VALOR REF PAG INSS		295,74	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF PAG INSS		0,00	295,74
20	1102020007 ADIANTAMENTO SALARIAL	13-5	VALOR REF PGTO ADTO SALARIO		1.476,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF PGTO ADTO SALARIO		0,00	1.476,00
				Total do Dia:	2.942,35	2.942,35
30	1104010001 MERCADORIAS PRA REVENDA	13-6	Nota 4518 - Star Hockey Comercio Varejista de Mesas		5.760,00	0,00
30	2101010017 Star Hockey Comercio Varejista de Mesas	686-6	Nota 4518 - Star Hockey Comercio Varejista de Mesas		0,00	5.760,00
30	1104010001 MERCADORIAS PRA REVENDA	13-6	Nota 6969 - ANA ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA EPP		899,25	0,00
30	2101010018 ANA ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA EPP	687-4	Nota 6969 - ANA ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA EPP		0,00	750,00
30	3201010005 DESCONTOS OBTIDOS	31-7	Nota 6969 - ANA ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA EPP		0,00	149,25
30	3103040004 SIMPLES SOBRE SERVIÇO	31-4	VALOR REF APURACAO SIMPLES		216,79	0,00
30	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	683-1	VALOR REF APURACAO SIMPLES		0,00	216,79
30	4102010001 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	SALARIO NORMAL		3.690,00	0,00
30	4102010001 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	ARREDONDAMENTO DO MES		1,24	0,00
30	4102010001 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,00	1,50
30	1102020007 ADIANTAMENTO SALARIAL	13-5	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	1.476,00
30	2101020002 INSS A RECOLHER	20-5	DESCONTO I.N.S.S.		0,00	295,74
30	4102020002 FGTS	40-9	FGTS		295,20	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	FGTS A RECOLHER		0,00	295,20
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	SALARIO NORMAL		0,00	1.918,00
				Total do Dia:	10.862,48	10.862,48
				Total do Mês:	17.450,98	17.450,98

=====

CNPJ: 33.038.864/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VLR REF RECTO CLIENTES DIVERSOS		15.000,00	0,00
1	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	VLR REF RECTO CLIENTES DIVERSOS		0,00	15.000,00
				Total do Dia:	15.000,00	15.000,00
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF SALARAIO A PAGAR		1.918,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF SALARAIO A PAGAR		0,00	1.918,00
				Total do Dia:	1.918,00	1.918,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	PGTO FGTS 10/2022		295,20	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	PGTO FGTS 10/2022		0,00	295,20
				Total do Dia:	295,20	295,20
14	2101020002 INSS A RECOLHER	20-5	VALOR REF PAG INSS		295,74	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF PAG INSS		0,00	295,74
				Total do Dia:	295,74	295,74
19	1102020007 ADIANTAMENTO SALARIAL	13-5	VALOR REF PGTO ADTO SALARIO		1.476,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF PGTO ADTO SALARIO		0,00	1.476,00
				Total do Dia:	1.476,00	1.476,00
21	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	683-1	VALOR REF PAG SIMPLES		11.321,62	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF PAG SIMPLES		0,00	11.321,62
				Total do Dia:	11.321,62	11.321,62
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 294 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		573,00	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 294 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		0,00	573,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		11.200,00	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		0,00	11.200,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 296 - BRAFILTROS COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIA		700,00	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 296 - BRAFILTROS COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIA		0,00	700,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 297 - CLUBE DUQUE DE CAXIAS		2.500,00	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 297 - CLUBE DUQUE DE CAXIAS		0,00	2.500,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		11.200,00	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		0,00	11.200,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 301 - ORBIS MERTIG DO BRASIL EIRELI		537,00	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 301 - ORBIS MERTIG DO BRASIL EIRELI		0,00	537,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 300 - MUNICIPIO DE CURITIBA		1.625,60	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 300 - MUNICIPIO DE CURITIBA		0,00	1.625,60
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 299 - MUNICIPIO DE CURITIBA		6.210,40	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 299 - MUNICIPIO DE CURITIBA		0,00	6.210,40
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 298 - MUNICIPIO DE CURITIBA		1.475,20	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 298 - MUNICIPIO DE CURITIBA		0,00	1.475,20
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 303 - CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A.		1.900,00	0,00
30	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 303 - CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A.		0,00	1.900,00
30	3103040004 SIMPLES SOBRE SERVIÇO	31-4	VALOR REF APURACAO SIMPLES		3.513,43	0,00
30	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	683-1	VALOR REF APURACAO SIMPLES		0,00	3.513,43
30	4102010001 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	SALARIO NORMAL		3.690,00	0,00
30	4102010001 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	ARREDONDAMENTO DO MES		0,72	0,00
30	4102010001 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,00	0,98
30	1102020007 ADIANTAMENTO SALARIAL	13-5	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	1.476,00
30	2101020002 INSS A RECOLHER	20-5	DESCONTO I.N.S.S.		0,00	295,74
30	4102020002 FGTS	40-9	FGTS		295,20	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	FGTS A RECOLHER		0,00	295,20
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	SALARIO NORMAL		0,00	1.918,00
				Total do Dia:	45.420,55	45.420,55
				Total do Mês:	75.727,11	75.727,11

[illegible]

CNPJ: 33.038.864/0001-51			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 12/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VLR REF RECTO CLIENTES DIVERSOS		8.000,00	0,00
1	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	VLR REF RECTO CLIENTES DIVERSOS		0,00	8.000,00
				Total do Dia:	8.000,00	8.000,00
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF SALARAIO A PAGAR		1.918,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF SALARAIO A PAGAR		0,00	1.918,00
				Total do Dia:	1.918,00	1.918,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	PGTO FGTS 11/2022		295,20	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	PGTO FGTS 11/2022		0,00	295,20
				Total do Dia:	295,20	295,20
20	1102020007 ADIANTAMENTO SALARIAL	13-5	VALOR REF PGTO ADTO SALARIO		1.476,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VALOR REF PGTO ADTO SALARIO		0,00	1.476,00
20	2101020002 INSS A RECOLHER	20-5	VLOR REF. PGTO INSS A RECOLHER		295,74	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VLOR REF. PGTO INSS A RECOLHER		0,00	295,74
20	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	683-1	VLOR REF. PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.513,43	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VLOR REF. PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	3.513,43
				Total do Dia:	5.285,17	5.285,17
21	4105010002 IMPOSTOS E TAXAS	45-6	VLOR REF. PGTO IMPOSTOS E TAXAS 01/2022		185,23	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	10-0	VLOR REF. PGTO IMPOSTOS E TAXAS 01/2022		0,00	185,23
				Total do Dia:	185,23	185,23
31	4103010010 USO E CONSUMO	44-0	Nota 1128 - J C S DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA ME		1.780,00	0,00
31	2101010021 J C S DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA ME	691-2	Nota 1128 - J C S DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA ME		0,00	1.744,40
31	3201010005 DESCONTOS OBTIDOS	31-7	Nota 1128 - J C S DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA ME		0,00	35,60
31	1104010001 MERCADORIAS PRA REVENDA	13-6	Nota 47982 - BBR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.328,48	0,00
31	2101010022 BBR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	692-0	Nota 47982 - BBR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	1.328,48
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 334 - AD Clinic Estetica Franquia LTDA		780,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 334 - AD Clinic Estetica Franquia LTDA		0,00	780,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 333 - GENTIL & BRESSAN TRANSPORTES LTDA		200,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 333 - GENTIL & BRESSAN TRANSPORTES LTDA		0,00	200,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 332 - MUNICIPIO DE Balsa Nova		22.218,90	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 332 - MUNICIPIO DE Balsa Nova		0,00	22.218,90
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 331 - Quitandinha Prefeitura		2.400,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 331 - Quitandinha Prefeitura		0,00	2.400,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 330 - Quitandinha Prefeitura		132.288,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 330 - Quitandinha Prefeitura		0,00	132.288,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 329 - MUNICIPIO DE Balsa Nova		1.616,99	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 329 - MUNICIPIO DE Balsa Nova		0,00	1.616,99
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 328 - GENTIL & BRESSAN TRANSPORTES LTDA		300,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 328 - GENTIL & BRESSAN TRANSPORTES LTDA		0,00	300,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 327 - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CA		44.450,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 327 - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CA		0,00	44.450,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 326 - MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA		19.030,68	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 326 - MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA		0,00	19.030,68
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 324 - MUNICIPIO DE Balsa Nova		850,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 324 - MUNICIPIO DE Balsa Nova		0,00	850,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 323 - MUNICIPIO DE Balsa Nova		817,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 323 - MUNICIPIO DE Balsa Nova		0,00	817,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 322 - MUNICIPIO DE Balsa Nova		1.667,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 322 - MUNICIPIO DE Balsa Nova		0,00	1.667,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 319 - MUNICIPIO DE CURITIBA		44.220,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 319 - MUNICIPIO DE CURITIBA		0,00	44.220,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 318 - FARMACIA STRAFARMA LTDA		530,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 318 - FARMACIA STRAFARMA LTDA		0,00	530,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 315 - IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		1.730,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 315 - IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		0,00	1.730,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 314 - UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD		550,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 314 - UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD		0,00	550,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 312 - INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRAS DE EDUC		450,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 312 - INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRAS DE EDUC		0,00	450,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		11.200,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		0,00	11.200,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 310 - VILA YAMON ADMINISTRADORA LTDA		670,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 310 - VILA YAMON ADMINISTRADORA LTDA		0,00	670,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 309 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		25.095,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 309 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		0,00	25.095,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 308 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		7.196,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 308 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		0,00	7.196,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 307 - FUNDACAO CELEPAR		3.950,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 307 - FUNDACAO CELEPAR		0,00	3.950,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 306 - VILA YAMON ADMINISTRADORA LTDA		670,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 306 - VILA YAMON ADMINISTRADORA LTDA		0,00	670,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 305 - ASSOCIACAO RELIGIOSA PIO XII		1.800,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 305 - ASSOCIACAO RELIGIOSA PIO XII		0,00	1.800,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 304 - VILA YAMON ADMINISTRADORA LTDA		1.340,00	0,00
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	Nota 304 - VILA YAMON ADMINISTRADORA LTDA		0,00	1.340,00
31	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7 - MUNICIPIO DE CURITIBA		0,00	2.639,28
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 7 - MUNICIPIO DE CURITIBA		2.639,28	0,00
31	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8 - MUNICIPIO DE CURITIBA		0,00	11.088,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 8 - MUNICIPIO DE CURITIBA		11.088,00	0,00
31	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 9 - MUNICIPIO DE CURITIBA		0,00	498,84
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 9 - MUNICIPIO DE CURITIBA		498,84	0,00
31	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 10 - MUNICIPIO DE CURITIBA		0,00	1.594,50
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 10 - MUNICIPIO DE CURITIBA		1.594,50	0,00
31	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 11 - MUNICIPIO DE CURITIBA		0,00	3.012,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 11 - MUNICIPIO DE CURITIBA		3.012,00	0,00
31	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 12 - MUNICIPIO DE CURITIBA		0,00	1.902,60
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 12 - MUNICIPIO DE CURITIBA		1.902,60	0,00
31	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 13 - MUNICIPIO DE CURITIBA		0,00	4.000,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-5	Nota 13 - MUNICIPIO DE CURITIBA		4.000,00	0,00
31	4102010001 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	SALARIO NORMAL		3.690,00	0,00
31	4102010001 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	ARREDONDAMENTO DO MES		1,46	0,00
31	4102010001 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,00	0,72
31	1102020007 ADIANTAMENTO SALARIAL	13-5	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	1.476,00

CNPJ: 33.038.864/0001-51			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 12/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
31	2101020002 INSS A RECOLHER	20-5	DESCONTO I.N.S.S.		0,00	295,74
31	4102020002 FGTS	40-9	FGTS		295,20	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	FGTS A RECOLHER		0,00	295,20
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	SALARIO NORMAL		0,00	1.919,00
31	3103030006 (-) SIMPLES NACIONAL	684-0	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 12/2022		32.432,13	0,00
31	2104010014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	683-1	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 12/2022		0,00	32.432,13
31	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		44.731,47	0,00
31	5101010001 APURACAO DO RESULTADO	50-0	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	44.731,47
31	3101020001 RECEITA C/ LOCAÇÃO	30-2	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		667.674,02	0,00
31	5101010001 APURACAO DO RESULTADO	50-0	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	667.674,02
31	3103040004 SIMPLES SOBRE SERVIÇO	31-4	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	22.487,59
31	5101010001 APURACAO DO RESULTADO	50-0	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		22.487,59	0,00
31	3201010005 DESCONTOS OBTIDOS	31-7	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		184,85	0,00
31	5101010001 APURACAO DO RESULTADO	50-0	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	184,85
31	3103030006 (-) SIMPLES NACIONAL	684-0	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	36.127,38
31	5101010001 APURACAO DO RESULTADO	50-0	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		36.127,38	0,00
31	4102010001 SALARIOS E ORDENADOS	40-5	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	27.984,12
31	5101010001 APURACAO DO RESULTADO	50-0	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		27.984,12	0,00
31	4102020002 FGTS	40-9	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	2.238,67
31	5101010001 APURACAO DO RESULTADO	50-0	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.238,67	0,00
31	4106010002 JUROS E MULTAS	42-8	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	119,56
31	5101010001 APURACAO DO RESULTADO	50-0	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		119,56	0,00
31	4103010010 USO E CONSUMO	44-0	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	1.780,00
31	5101010001 APURACAO DO RESULTADO	50-0	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.780,00	0,00
31	4105010002 IMPOSTOS E TAXAS	45-6	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	523,29
31	5101010001 APURACAO DO RESULTADO	50-0	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		523,29	0,00
31	2305010001 LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	29-9	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	621.329,73
31	5101010001 APURACAO DO RESULTADO	50-0	VLR REF ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		621.329,73	0,00
				Total do Dia:	1.815.462,74	1.815.462,74
				Total do Mês:	1.831.146,34	1.831.146,34
				Total Geral:	2.460.633,96	2.460.633,96

=====

CNPJ: 33.038.864/0001-51
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41209663841 de 15/03/2019

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
ATIVO	789.178,04	133.836,50
ATIVO CIRCULANTE	764.456,25	109.114,71
DISPONIVEL	886,35	1.965,98
CAIXA	886,35	1.965,98
CAIXA GERAL	886,35	1.965,98
CONTAS A RECEBER	749.554,22	107.148,73
CLIENTES	749.554,22	107.148,73
CLIENTES DIVERSOS	749.554,22	107.148,73
ESTOQUES	14.015,68	0,00
ESTOQUES PARA REVENDA	14.015,68	0,00
MERCADORIAS PRA REVENDA	14.015,68	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.721,79	24.721,79
ATIVO IMOBILIZADO	24.721,79	24.721,79
IMOBILIZADO	24.721,79	24.721,79
BRINQUEDOS P/ LOCAÇÃO	24.721,79	24.721,79
TOTAL DO ATIVO	789.178,04	133.836,50
PASSIVO	789.178,04	133.836,50
PASSIVO CIRCULANTE	38.764,97	4.753,16
PASSIVO CIRCULANTE	4.413,82	0,00
FORNECEDORES	3.822,88	0,00
ANA ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA EPP	750,00	0,00
J C S DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA ME	1.744,40	0,00
BBR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.328,48	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	590,94	0,00
FGTS A RECOLHER	295,20	0,00
INSS A RECOLHER	295,74	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.919,00	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.919,00	0,00
SALARIOS A PAGAR	1.919,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.432,15	4.753,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	32.432,15	4.753,16
MEI A RECOLHER	0,00	7,82
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.432,15	4.745,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	750.413,07	129.083,34
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00	50.000,00
RESULTADO ACUMULADO	79.083,34	1.756,33
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.083,34	1.756,33
LUCROS ACUMULADOS	79.083,34	1.756,33
RESULTADO DO EXERCICIO	621.329,73	77.327,01
RESULTADO DO EXERCICIO	621.329,73	77.327,01
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	621.329,73	77.327,01
TOTAL DO PASSIVO	789.178,04	133.836,50

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 789.178,04 (setecentos e oitenta e nove mil, cento e setenta e oito reais e quatro centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 133.836,50 (cento e trinta e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

CNPJ: 33.038.864/0001-51
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41209663841 de 15/03/2019

Grau: 5

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	712.405,49	99.055,28
RECEITA BRUTA	712.405,49	99.055,28
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	44.731,47	0,00
RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	44.731,47	0,00
RECEITA C/ LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	667.674,02	99.055,28
RECEITA C/ LOCAÇÃO	667.674,02	99.055,28
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	58.614,97	6.470,17
IMPOSTOS INCIDENTES	58.614,97	6.470,17
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	36.127,38	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	36.127,38	0,00
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	22.487,59	6.470,17
SIMPLES SOBRE SERVIÇO	22.487,59	6.470,17
RECEITA LÍQUIDA	653.790,52	92.585,11
CUSTOS	0,00	15.233,10
CUSTOS	0,00	15.233,10
CUSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	0,00	15.233,10
CUSTOS COM MANUTENÇÃO	0,00	15.233,10
LUCRO BRUTO	653.790,52	77.352,01
DESPESAS OPERACIONAIS	32.526,08	25,00
DESPESAS OPERACIONAIS	32.526,08	25,00
DESPESAS COM PESSOAL	30.222,79	0,00
PROVENTOS	27.984,12	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	27.984,12	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	2.238,67	0,00
FGTS	2.238,67	0,00
DESPESAS GERAIS	1.780,00	0,00
DESPESAS GERAIS	1.780,00	0,00
USO E CONSUMO	1.780,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	523,29	25,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	523,29	25,00
IMPOSTOS E TAXAS	523,29	25,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	621.264,44	77.327,01
RECEITAS FINANCEIRAS	184,85	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	184,85	0,00
JUROS E RENDIMENTOS	184,85	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	184,85	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	119,56	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	119,56	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	119,56	0,00
JUROS E MULTAS	119,56	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	621.329,73	77.327,01
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	621.329,73	77.327,01

CNPJ: 33.038.864/0001-51

Consolidação: Empresa

Método: Direto

NIRE nº 41209663841 de 15/03/2019

Conta	Descrição	12/2022	12/2021
1	OPERACIONAIS	-1.079,63	-45,87
1.001	Recebimento de clientes	62.806,67	3.600,00
1.005	Juros recebidos	0,00	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	-11.787,95	-200,00
1.205	Pagamento a empregados	-16.626,00	0,00
1.210	Pagamento de tributos	-34.829,50	-3.420,87
1.215	Juros pagos	-119,56	0,00
1.220	Despesas gerais	-523,29	-25,00
1.225	Outros Pagamentos	0,00	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00
2.005	Investimentos	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
3.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-1.079,63	-45,87
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		1.965,98	244,95
No final do Período		886,35	199,08
Variação		-1.079,63	-45,87

JULIETE POLETTTO MACHADO
EMPRESÁRIA
CPF 071.176.419-08

ANDRE ANTUNES DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC PR064828/O-0

CNPJ: 33.038.864/0001-51
NIRE nº 41209663841 de 15/03/2019

Mês/Ano: 12/2022

	Capital social	CAPITAL INTEGRALIZADO	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.083,34	0,00	129.083,34
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.329,73	0,00	621.329,73
AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL P/ INCORPORAÇÃO DE RESERVAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL P/ INTEGRALIZAÇÃO DOS SOCIOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA P/ RESERVAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.329,73	0,00	621.329,73
Outras Transações de Capital	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO DE ERROS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUDANÇA DE POLITICA CONTÁBIL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS E PERDAS ATUARIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.413,07	0,00	750.413,07

Mês/Ano: 12/2021

	Capital social	CAPITAL INTEGRALIZADO	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,33	0,00	51.756,33
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.560,11	0,00	92.560
AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AUMENTO DE CAPITAL P/ INCORPORAÇÃO DE RESERVAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AUMENTO DE CAPITAL P/ INTEGRALIZAÇÃO DOS SOCIOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 33.038.864/0001-51
NIRE nº 41209663841 de 15/03/2019

JULIETE POLETTTO MACHADO
EMPRESARIA
CPF 071.176.419-08

ANDRE ANTUNES DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC PR064828/O-0

CNPJ: 33.038.864/0001-51
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente Ativo Circulante764.456,25 Passivo Circulante38.764,97 = 19,72 Interpretação: A Empresa tem R\$ 19,72 para cada R\$ 1,00 de dívida	06 - Imobilização do Investimento Total Ativo Não Circulante - R.L.P.24.721,79 Ativo Total789.178,04 = 0,03 Interpretação: O Ativo Permanente representa 3,13% do capital de giro
02 - Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoques750.440,57 Passivo Circulante38.764,97 = 19,36 Interpretação: A Empresa tem R\$ 19,36 para cada R\$ 1,00 de dívida	07 - Imobilização do Capital Próprio Ativo Não Circulante - R.L.P.24.721,79 Patrimonio Líquido750.413,07 = 0,03 Interpretação: O Ativo Permanente representa 3,29% do capital próprio
03 - Liquidez Geral Ativo Circulante + R.L.P.764.456,25 Exigível Total38.764,97 = 19,72 Interpretação: A Empresa tem R\$ 19,72 para cada R\$ 1,00 de dívida	08 - Rentabilidade do Investimento Total Res.Exercício antes I.R.621.329,73 Ativo Total789.178,04 = 0,79 Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 78,73% sobre o capital em giro
04 - Participação de Terceiros Exigível Total38.764,97 Ativo Total789.178,04 = 0,05 Interpretação: O capital de terceiros representa 4,91% do investimento total	09 - Rentabilidade do Capital Próprio Res.Exercício antes I.R.621.329,73 Patrimonio Liquido750.413,07 = 0,83 Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 82,80% sobre o capital próprio
05 - Garantia de Capital de Terceiros Patrimônio Líquido750.413,07 Exigível Total38.764,97 = 19,36 Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 1.935,80% do capital próprio	10 - Capital de Giro Próprio (+) Ativo Circulante764.456,25 (+) Realizável a longo prazo0,00 (-) Passivo Circulante38.764,97 (-) Exigível a longo prazo0,00 (=) Capital de giro próprio725.691,28
	11 - Solvência Geral Ativo Total789.178,04 Exigível38.764,97 = 20,36

CNPJ: 33.038.864/0001-51
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Estabelecimento: 01 - BRINQUE LOCACOES LTDA - 33.038.864/0001-51

Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA BRINQUE LOCAÇÕES LTDA, COM SEDE À RUA RIO NEGRO Nº 754, BAIRRO WEISSÓPOLIS, CEP Nº 83.322-020 - CIDADE DE PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ. INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 15/03/2019, E TEM COMO OBJETO SOCIAL: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS; - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS;

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO 2022. ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$).

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO - SE COMO BASE A RESOLUÇÃO CFC N 1.418/12 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012 QUE APROVOU A ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. E OU A RESOLUÇÃO CFC N 1.255/09 DE 01 DE JANEIRO 2010 - NBC TG 1000 - MODELOS CONTÁBIL PARA PMES - PEQUENO E MÉDIO PORTE.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

OS FLUXOS DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS Á CURTO PRAZO SÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES LÍQUIDOS (APLICAÇÕES E RESGATES). AS APLICAÇÕES Á CURTO PRAZO QUE POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA E VENCIMENTO ORIGINAL EM ATÉ 90 DIAS SÃO CONSIDERADAS COMO CAIXA E EQUIVALENTES. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 886,35 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). OS DEMAIS INVESTIMENTOS, COM VENCIMENTOS SUPERIORES A 90 DIAS, SÃO RECONHECIDOS A VALOR JUSTO E REGISTRADOS EM INVESTIMENTOS Á CURTO PRAZO.

CONTAS A RECEBER

OS VALORES A RECEBER SÃO REGISTRADOS E MANTIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL PELO VALOR NOMINAL DOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DESSES CRÉDITOS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 749.554,22 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS E VINTE E DOIS CENTAVOS), ACRESCIDOS DAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS OU CAMBIAIS, QUANDO APLICÁVEIS, DEDUZIDOS DE PROVISÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS NA SUA REALIZAÇÃO.

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS TAIS COMO SALÁRIO, FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS, BEM COMO OS RESPECTIVOS ENCARGOS TRABALHISTAS INCIDENTES SOBRE ESTES BENEFÍCIOS, SÃO RECONHECIDOS MENSALMENTE NO RESULTADO OBEDECENDO-SE O REGIME DE COMPETÊNCIA.

RECEITAS E DESPESAS

A EMPRESA TEM COMO PRÁTICA A ADOÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA PARA O REGISTRO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, ASSIM COMO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS E CUSTOS, INDEPENDENTEMENTE DE SEU EFETIVO RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

APURAÇÃO DO RESULTADO

O RESULTADO É APURADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA É DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS); TOTALMENTE INTEGRALIZADO PELOS TITULARES CONFORME COMPOSIÇÃO:

JULIETE POLETTO MACHADO 100% 50.000 R\$ 50.000,00

EVENTOS SUBSEQUENTES

O ADMINISTRADOR DECLARA A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

CNPJ: 33.038.864/0001-51
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
CURITIBA, 31/12/2022

Á NASCIMENTO & ANTUNES CONTABILIDADE LTDA.

ENDEREÇO: AV COMENDADOR FRANCO N ° 4572 - BAIRRO UBERABA, CEP 81.530-440 CURITIBA - PARANÁ

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA BRINQUE LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 333.038.864/0001-51, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE IMPOSTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;

(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;

(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS AVALIADOS, CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2022;

(E) QUE AS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO, DENOMINADO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO SUPORTE ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.

ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO TEMOS CONHECIMENTO DE QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU QUE AS AFETAM ATÉ A DATA DESTA CARTA OU, AINDA, QUE POSSAM AFETAR A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

(A) FRAUDE ENVOLVENDO ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;

(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;

(C) VIOLAÇÃO OU POSSÍVEIS VIOLAÇÕES DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

JULIETE POLETTI MACHADO
EMPRESÁRIA
CPF 071.176.419-08

ANDRE ANTUNES DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC PR064828/O-0

PÁGINA: 00023

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 005 (cinco), 00023 (vinte e três) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00023 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social:	BRINQUE LOCACOES LTDA
Endereço:	RUA RIO NEGRO, 754
Bairro:	WEISSÓPOLIS
Cidade:	PINHAIS
Estado:	PR
CEP:	83.322-030
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41807691759
Data do Registro:	15/03/2019
Inscrição Estadual:	90940913-62
C.N.P.J./C.P.F.:	33.038.864/0001-51

PINHAIS , 31 de Dezembro de 2022

JULIETE POLETTTO MACHADO
EMPRESÁRIA
RG: 99549408
CPF: 071.176.419-08

ANDRE ANTUNES DO NASCIMENTO
CONTADOR
CPF: 053.313.899-02
CRC: PR064828/O-0 UF: PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRINQUE LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05331389902	
07117641908	