PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE INFORMAÇÃO/PARECER

DE: SEMSA/DECAU

PARA: SEMAD/DECOL – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ASSUNTO: ANÁLISE DOCUMENTAL / PARTE TÉCNICA

PROTOCOLO: nº 41279/2026

CREDENCIAMENTO Nº006/2026 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 057/2026

Requerente: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Após análise da documentação técnica para credenciamento de profissionais médicos especialistas, apresentada pelo requerente Be Well Terapias Integradas, por meio do protocolo nº 41279/2026, manifestamo-nos favoravelmente quanto ao DEFERIMENTO do pleito de **credenciamento de clínicas especializadas para o fornecimento de tratamentos terapêuticos a pacientes neurodivergentes do Município de Pinhais-PR.**

Encaminhe-se o presente protocolo ao Departamento de Compras e Licitações, para análise de habilitação e providências ulteriores.

LUCIANA SERENA
***.317.059-**
06/08/2026 14:44:49
Assinatura digital avançada.

Pinhais, 05 de agosto de 2026.

Luciana Serena
Presidente Especial da Comissão de Credenciamento

SAMIRA RADUAN DOS SANTOS
***.226.719-**
06/08/2026 15:36:24
Assinatura digital avançada.

Samira Raduan dos Santos
Membro

THAIS CRISTINA PONTES PERAO DA SILVA
***.847.899-**
06/08/2026 14:51:52
Assinatura digital avançada.

Thais Cristina Pontes Perao Da Silva
Membro

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/08/2026 14:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pe1a4da8eaec76

MUNICÍPIO DE PINHAIS

Processo Digital

Comprovante de Abertura do Processo - Comprovante de Abertura do Protocolo

Código - Processo: 976760

COMPROVANTE DE ABERTURA

Processo: N° 41279/2026 Cód. Verificador: S64F7MPA

00000000000000976760

Requerente:	73028 - BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA	**CPF/CNPJ:**	57.446.070/0001-95
Demais Requerentes:			
Endereço:	RUA PRUDENTE DE MORAES, 49		
Bairro:	JARDIM AMELIA	**CEP:**	83.330-130
Cidade:	Pinhais	**Estado:**	PR
Fone Com. :	Não informado	**Fone Cel.:**	(41) 9703-4461
Fone Res. :	(41) 9703-4461	**Fone Fax:**	Não informado
E-mail:	contato@diferecon.com.br (Preferencial: Sim)		

Pedido de Credenciamento

Secretaria (Credenciamento):10 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

Informe Nº e Ano do Credenciamento:006/2026

Assunto:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subassunto:	ENTREGA DE DOCTOS P/ CREDENCIAMENTO (WORKFLOW)
Data de Abertura:	04/08/2026 16:30
Previsão:	04/08/2026

Anexos:

Relacao_descritiva_dos_recursos_humanos.docx_%281%29_assinado.pdf
Declaracao_da_proponente_afirmando_que_dispoe_de_estrutura_fisica_adequada.docx_assinado.pdf
Declaracao_com_os_dados_bancarios_da_empresa.docx_assinado.pdf
Relacao_descritiva_dos_equipamentos_instalados.docx_assinado.pdf
Anexo_VIII_assinado.pdf
Anexo_V.docx_assinado.pdf
Anexo_IV.docx_assinado.pdf
Anexo_III.docx_assinado.pdf
Anexo_II.docx_assinado.pdf
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (1).pdf
Contrato Social Be Well Terapias Integradas ltda.pdf
Alteração de endereço Contrato Social (1).pdf
TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO ECD 2025 - BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA (1).pdf
RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 2025 (1).pdf
Livros Contabeis 2025 (3).pdf
Livros Contabeis 2024 (3).pdf
ECD 2025 (1).pdf
DRE 2025 (1).pdf
DADOS DA ASSINATURAS DA ECD 2025 (1).pdf
CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA - BE WELL (3).pdf
CERTIDAaO FEDERAL POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA BE WELL.pdf
BALANÇO PATRIMONIAL 2025 (1).pdf
DECLARACAO_DE_REGULARIDADE_PARA_FUNCIONAMENTO_2026 CREFITO.pdf
Licença Sanitária (1).pdf
Certificado de Registro de PJ BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS CRPLTDA (2).pdf
Certificado crefono (3).pdf
Certificado Bombeiros (1).pdf
Certidão Negativa de débitos CREFITO CNPJ.pdf
Certida?o negativa Gabriella Ferreira TO.pdf
certidão Negativa CREFONO Mirélle.jpg
Certidão negativa CREFONO CNPJ.jpg
Certida?o de Regularidade de Inscric?a?o CRP Hanna.pdf
Certida?o CRP de PJ.pdf
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sáude.pdf
Atestado de capacidade tecnica AFAPI (1).pdf
ALVARÁ BE WELL (1).pdf
Junta Comercial do Estado do Parana certidao simplificada (1).pdf
INSCRICAaO MUNICIPAL BE WELL (1).pdf
CNPJ BE well (1).pdf
Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual.pdf
Certidao caixa (1).jpg
CERTIDAaO TRABALHISTA BE WELL.pdf
CERTIDAaO MUNICIPAL BE WELL.pdf

Observação:

Solicitação para credenciamento da Clínica Be Well Terapias Integradas LTDA segundo EDITAL CREDENCIAMENTO No 006/2026 (Inexigibilidade de Licitação no 057/2026)

BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 57.446.070/0001-95
NIRE 41212876621

MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, nascido(a) em 25/05/1977, n° do CPF 031.175.079-65, residente e domiciliada na cidade de Pinhais - PR, na RUA Wanda dos Santos Mallmann, nº 1266, BLOCO 9; APT 24; Estância Pinhais, CEP: 83323-123;

HANNA CAMILE DA SILVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, nascido(a) em 05/10/1995, n° do CPF 102.803.749-09, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA Niterói, nº 1656, Cajuru, CEP: 82930-050;

LUCIANA LANCARIN DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, nascido(a) em 25/05/1985, n° do CPF 006.321.990-59, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA São João, nº 680, CASA 01;, Tingui, CEP: 82620-090;

SÓCIAS componentes da sociedade empresária limita que gira sob a denominação social de **BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 57.446.070/0001-95 com sede e foro RUA SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR, nº 383, JARDIM AMELIA, Pinhais - PR, CEP: 83330360., com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41212876621 registrada sob protocolo n.º 246838000 em 26/09/2024, resolvem por este instrumento particular alterar o seu contrato social conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera o seu endereço para: **RUA PRUDENTE DE MORAES, 49 , JARDIM AMELIA – 83330130 - Pinhais - PR.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão das alterações havidas, o contrato social é atualizado e reproduzido adiante, de forma consolidada, nos seguintes termos:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
CNPJ 57.446.070/0001-95
NIRE 41212876621

MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, nascido(a)

BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 57.446.070/0001-95
NIRE 41212876621

em 25/05/1977, n° do CPF 031.175.079-65, residente e domiciliada na cidade de Pinhais - PR, na RUA Wanda dos Santos Mallmann, nº 1266, BLOCO 9; APT 24; Estância Pinhais, CEP: 83323-123;

HANNA CAMILE DA SILVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, nascido(a) em 05/10/1995, n° do CPF 102.803.749-09, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA Niterói, nº 1656, Cajuru, CEP: 82930-050;

LUCIANA LANCARIN DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, nascido(a) em 25/05/1985, n° do CPF 006.321.990-59, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA São João, nº 680, CASA 01;, Tingui, CEP: 82620-090;

SÓCIAS componentes da sociedade empresária limita que gira sob a denominação social de **BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 57.446.070/0001-95 com sede e foro **RUA PRUDENTE DE MORAES, 49 , JARDIM AMELIA – 83330130 - Pinhais - PR**, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41212876621 registrada sob protocolo n.º 246838000 em 26/09/2024, regida pelas seguintes cláusulas:

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

A sociedade adotará como nome empresarial: **BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA.**

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

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: **RUA PRUDENTE DE MORAES, 49 , JARDIM AMELIA – 83330130 - Pinhais – PR.**

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

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA, ATIVIDADES DE PSICOLOGIA, ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E ATIVIDADES DE PRÁTICA INTEGRATIVASE COMPLEMENTARES EM SAUDE HUMANA

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA, ATIVIDADES DE PSICOLOGIA, ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E ATIVIDADES DE PRÁTICA INTEGRATIVASE COMPLEMENTARES EM SAUDE HUMANA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8690-9/01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 57.446.070/0001-95
NIRE 41212876621

CNAE Nº 8650-0/03 - Atividades de psicologia e psicanálise

CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia

CNAE Nº 8650-0/05 - Atividades de terapia ocupacional

CNAE Nº 8650-0/06 - Atividades de fonoaudiologia

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 13/09/2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

O capital será de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), dividido em 15.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) em moeda corrente no País.

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

NOME	QUOTAS	R$	%
MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA	5.000	5.000,00	33,33
HANNA CAMILE DA SILVEIRA	5.000	5.000,00	33,33
LUCIANA LANCARIN DA SILVA	5.000	5.000,00	33,33
TOTAL	15.000	15.000,00	100

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

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUCIANA LANCARIN DA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Com poderes e atribuições de assinar **INDIVIDUALMENTE** pela empresa autorizado o uso do nome empresarial, **SEM VEDAÇÃO** a atividades estranhas ao interesse social ou obrigações seja em favor dos cotistas ou de terceiros, pode onerar, alienar, adquirir, realizar negócio jurídico em bem móveis e imóveis em nome da empresa.

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

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

BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 57.446.070/0001-95
NIRE 41212876621

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ-LABORE

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

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 57.446.070/0001-95
NIRE 41212876621

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

CLÁUSULA XIV - DO FORO

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

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

Curitiba - PR, 03 de Julho de 2025.

_____
MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA

_____ _____
HANNA CAMILE DA SILVEIRA **LUCIANA LANCARIN DA SILVA**

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10280374909	HANNA CAMILE DA SILVEIRA
00632199059	LUCIANA LANCARIN DA SILVA
03117507965	MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2025 15:31 SOB Nº 20253160740.
PROTOCOLO: 253160740 DE 02/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514172801. CNPJ DA SEDE: 57446070000195.
NIRE: 41212876621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/09/2025.
BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA, BRASILEIRA , SOLTEIRA, empresaria, nascido(a) em 25/05/1977, n° do CPF 031.175.079-65, residente e domiciliada na cidade de Pinhais - PR, na RUA Wanda dos Santos Mallmann, nº 1266, BLOCO 9;APT 24;, Estância Pinhais, CEP: 83323-123;

HANNA CAMILE DA SILVEIRA, BRASILEIRA , SOLTEIRA, empresaria, nascido(a) em 05/10/1995, n° do CPF 102.803.749-09, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA Niterói, nº 1656, Cajuru, CEP: 82930-050;

LUCIANA LANCARIN DA SILVA, BRASILEIRA , SOLTEIRA, empresaria, nascido(a) em 25/05/1985, n° do CPF 006.321.990-59, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA São João, nº 680, CASA 01;, Tingui, CEP: 82620-090;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR, nº 383, JARDIM AMELIA, Pinhais - PR, CEP: 83330360.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA, ATIVIDADES DE PSICOLOGIA, ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E ATIVIDADES DE PRATICA INTEGRATIVASE COMPLEMENTARES EM SAUDE HUMANA

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA, ATIVIDADES DE PSICOLOGIA, ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E ATIVIDADES DE PRATICA INTEGRATIVASE COMPLEMENTARES EM SAUDE HUMANA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8690-9/01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana
CNAE Nº 8650-0/03 - Atividades de psicologia e psicanálise
CNAE Nº 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia
CNAE Nº 8650-0/05 - Atividades de terapia ocupacional
CNAE Nº 8650-0/06 - Atividades de fonoaudiologia

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 13/09/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dividido em 15000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em moeda corrente no Pais

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

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA	5000	5.000,00	33,33
HANNA CAMILE DA SILVEIRA	5000	5.000,00	33,33
LUCIANA LANCARIN DA SILVA	5000	5.000,00	33,33
TOTAL:	15000	15.000,00	100,00

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

CLAUSULA VI - DA ADMINISTRAÇAO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio**LUCIANA LANCARIN DA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

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

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

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

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

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

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

CLAUSULA XIV - DO FORO

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

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

Pinhais - PR, 13 de setembro de 2024

_____
MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA
Sócio

_____
HANNA CAMILE DA SILVEIRA
Sócio

_____
LUCIANA LANCARIN DA SILVA
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00632199059	LUCIANA LANCARIN DA SILVA
03117507965	MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA
10280374909	HANNA CAMILE DA SILVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2024 11:00 SOB Nº 41212876621.
PROTOCOLO: 246838000 DE 26/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413778420. CNPJ DA SEDE: 57446070000195.
NIRE: 41212876621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2024.
BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.446.070/0001-95
Certidão nº: 45588572/2026
Expedição: 04/05/2026, às 09:41:17
Validade: 31/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.446.070/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
57.446.070/0001-95 **MATRIZ**		**26/09/2024**

NOME EMPRESARIAL
BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PRUDENTE DE MORAES	**49**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.330-130	**JARDIM AMELIA**	**PINHAIS**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BEWELL.TERAPIAS@GMAIL.COM	**(41) 9703-4461**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/09/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **24/09/2025** às **11:33:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Protocolo: PRC2602532570

NIRE : 41212876621
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41212876621	57.446.070/0001-95	26/09/2024	13/09/2024

Endereço Completo
Rua PRUDENTE DE MORAES, Nº 49, JARDIM AMELIA - Pinhais/PR - CEP 83330-130

Objeto Social
ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA, ATIVIDADES DE PSICOLOGIA, ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E ATIVIDADES DE PRATICA INTEGRATIVASE COMPLEMENTARES EM SAUDE HUMANA

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) **Capital Integralizado** R$ 15.000,00 (quinze mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA	031.175.079-65	R$ 5.000,00	Sócio	N	Indeterminado
HANNA CAMILE DA SILVEIRA	102.803.749-09	R$ 5.000,00	Sócio	N	Indeterminado
LUCIANA LANCARIN DA SILVA	006.321.990-59	R$ 5.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCIANA LANCARIN DA SILVA	006.321.990-59	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
03/09/2025	20253160740	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/05/2026, às 10:49:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TPMAGSAP**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 57.446.070/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:18 do dia 04/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2026.
Código de controle da certidão: **D16F.6E17.DCE9.3CFD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 25344/2026

[PESSOA FÍSICA/JURÍDICA]

Nome/Razão: 73028 - BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA	
CPF/CNPJ: 57.446.070/0001-95	
Endereço: RUA SEBASTIÃO STANCKI DA LUZ JUNIOR, 383	
Complemento:	CEP: 83.330-360
Bairro: JARDIM AMELIA	
Cidade: Pinhais	Estado: Paraná

Certifico, para os devidos fins, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172/66) que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, **comerciais(mobiliários) e imobiliários**, , inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço: www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Esta certidão não comprova a regularidade cadastral das empresas sediadas no Município de Pinhais/PR, devendo consultar o serviço "Comprovante de Inscrição Municipal" para a sua verificação.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima.

Autenticidade do Documento

Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei 501/2001
Emitida Eletronicamente via Internet
04/05/2026 às 09:39
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento
WGT211207-000-GTPFSFYENHGNZW-7

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.446.070/0001-95

Razão Social: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 49 / JARDIM AMELIA / PINHAIS / PR / 83330-130

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

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

Validade: 14/05/2026 a 12/06/2026

Certificação Número: 2026051410526554631689

Informação obtida em 14/05/2026 11:29:28

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

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39528941-75

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **57.446.070/0001-95**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/09/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (14/05/2026 08:55:09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 51769/2026

[PESSOA FÍSICA/JURÍDICA]

Nome/Razão: 73028 - BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA	
CPF/CNPJ: 57.446.070/0001-95	
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 49	
Complemento:	CEP: 83.330-130
Bairro: JARDIM AMELIA	
Cidade: Pinhais	Estado: Paraná

Certifico, para os devidos fins, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172/66) que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, **comerciais(mobiliários) e imobiliários**, , inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço: www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Esta certidão não comprova a regularidade cadastral das empresas sediadas no Município de Pinhais/PR, devendo consultar o serviço "Comprovante de Inscrição Municipal" para a sua verificação.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima.

Autenticidade do Documento

Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei 501/2001
Emitida Eletronicamente via Internet
11/08/2026 às 15:07
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento
WGT211207-000-BRJCPTQHGKXOTD-5

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.446.070/0001-95

Razão social: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 49 / JARDIM AMELIA / PINHAIS / PR / 83330-130

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

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

Validade: 28/07/2026 a 26/08/2026

Certificação Número: 2026072809196554631655

Informação obtida em 05/08/2026 16:18:23

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE APOIO À INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SITUAÇÃO CADASTRAL	CPF/CNPJ	DATA DO CADASTRO
83793	**Ativo**	57.446.070/0001-95	26/09/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL
BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
RUA SEBASTIÃO STANCKI DA LUZ JUNIOR	383	

BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO	ESTADO
JARDIM AMELIA	83.330-360	Pinhais	PR

CONTADOR
ADAUTO LIBERTO JUNIOR

ATIVIDADE PRINCIPAL
869090100 - ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
865000300 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL
865000600 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Definitivo!

LICENÇA SANITÁRIA
NECESSITA DE LICENÇA SANITÁRIA, conforme decreto municipal 13/2019.

OBSERVAÇÃO :

Autenticidade do Documento

Documento emitido gratuitamente conforme Lei 501/2001
04/05/2026 às 09:46
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento!
WIS311201-000-AJLWYHAHLTUDWC-2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA *ESTADO DO PARANÁ*

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

E M P R E G A D O S J U R A M E N T A D O S

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de 1ª a 3ª VARAS ESTADUAIS de AÇÕES DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA #

CNPJ.57.446.070/0001-95

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 13/05/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 15 de maio de 2026 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 48.00)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 15/05/2026 12:00:39

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo F97F5503 *****

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 1**

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 26/09/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Ramo .....: Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

Endereço .....: R SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR,383.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM AMELIA

CEP .....: 83330360

Municipio .....: PINHAIS

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 57.446.070/0001-95

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41212876621 Data registro: 26/09/2024

Inscrição Municipal.....:

PINHAIS/PR, 26/09/2024

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:41:04 -03'00'

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO EM 5.000 QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALIZANDO R$ 5.000, 00 (UM MIL REAIS), INTEGRALIZADOS PELA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL LUCIANA LANCARIN DA SILVA CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB NIRE Nº41212876621 EM 24/09/2024..	5.000,00	
26/09/2024	2.3.10.100.2	LUCIANA LANCARIN DA SILVA	VALOR REF A CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO EM 5.000 QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALIZANDO R$ 5.000, 00 (UM MIL REAIS), INTEGRALIZADOS PELA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL LUCIANA LANCARIN DA SILVA CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB NIRE Nº41212876621 EM 24/09/2024..		5.000,00
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO EM 5.000 QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALIZANDO R$ 5.000, 00 (UM MIL REAIS), INTEGRALIZADOS PELA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB NIRE Nº41212876621 EM 24/09/2024..	5.000,00	
26/09/2024	2.3.10.100.6	MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA	VALOR REF A CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO EM 5.000 QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALIZANDO R$ 5.000, 00 (UM MIL REAIS), INTEGRALIZADOS PELA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB NIRE Nº41212876621 EM 24/09/2024..		5.000,00
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO EM 5.000 QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALIZANDO R$ 5.000, 00 (UM MIL REAIS), INTEGRALIZADOS PELA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL HANNA CAMILE DA SILVEIIRA CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB NIRE Nº41212876621 EM 24/09/2024..	5.000,00	
26/09/2024	2.3.10.100.5	HANNA CAMILE DA SILVEIRA	VALOR REF A CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO EM 5.000 QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALIZANDO R$ 5.000, 00 (UM MIL REAIS), INTEGRALIZADOS PELA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL HANNA CAMILE DA SILVEIIRA CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB NIRE Nº41212876621 EM 24/09/2024..		5.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
30/09/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	4.236,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		4.236,00
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	465,96	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		465,96
30/09/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	250,00	
30/09/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	4.951,96	4.951,96
			TOTAL DO MÊS	19.951,96	19.951,96
05/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 09/2024	3.770,04	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 09/2024		3.770,04
			TOTAL DO DIA	3.770,04	3.770,04
20/10/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2024	250,00	
20/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2024		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
30/10/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	
30/10/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
31/10/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	4.236,00	
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		4.236,00
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	465,96	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		465,96
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 09/2024	465,96	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 09/2024		465,96
31/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 09/2024	16,91	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 09/2024		16,91
			TOTAL DO DIA	5.184,83	5.184,83
			TOTAL DO MÊS	9.454,87	9.454,87
05/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 10/2024	3.770,04	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 10/2024		3.770,04
			TOTAL DO DIA	3.770,04	3.770,04
19/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 10/2024	465,96	
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 10/2024		465,96
			TOTAL DO DIA	465,96	465,96
20/11/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2024	250,00	
20/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2024		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
29/11/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	4.236,00	
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		4.236,00
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	465,96	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		465,96
			TOTAL DO DIA	4.701,96	4.701,96
30/11/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	250,00	
30/11/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
			TOTAL DO MÊS	9.437,96	9.437,96
05/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 11/2024	3.770,04	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 11/2024		3.770,04
			TOTAL DO DIA	3.770,04	3.770,04
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 11/2024	465,96	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 11/2024		465,96
20/12/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2024	250,00	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2024		250,00
			TOTAL DO DIA	715,96	715,96
30/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	250,00	
30/12/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	4.236,00	
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		4.236,00
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	465,96	
			TRANSPORTE	4.701,96	4.236,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.701,96	4.236,00
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		465,96
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	16.944,00	
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		16.944,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	16,91	
31/12/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		16,91
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	1.000,00	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		1.000,00
31/12/2024	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	17.960,91	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		17.960,91
31/12/2024	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	17.960,91	
31/12/2024	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		17.960,91
			TOTAL DO DIA	58.584,69	58.584,69
			TOTAL DO MÊS	63.320,69	63.320,69

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:41:32 -03'00'

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 1 Folha: 5

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 26/09/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Ramo .....: Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

Endereço .....: R SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR,383.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM AMELIA

CEP .....: 83330360

Municipio .....: PINHAIS

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 57.446.070/0001-95

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41212876621 Data registro: 26/09/2024

Inscrição Municipal.....:

PINHAIS/PR, 31/12/2024

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:42:12 -03'00'

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Razão

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 26/09/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Ramo .....: Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

Endereço .....: R SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR,383.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM AMELIA

CEP .....: 83330360

Municipio .....: PINHAIS

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 57.446.070/0001-95

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41212876621 Data registro: 26/09/2024

Inscrição Municipal.....:

PINHAIS/PR, 26/09/2024

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:42:31 -03'00'

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2024	VALOR REF A CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO EM 5.000 QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALIZANDO R$ 5.000, 00 (UM MIL REAIS), INTEGRALIZADOS PELA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL LUCIANA LANCARIN DA SILVA CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB NIRE Nº41212876621 EM 24/09/2024..	636	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
26/09/2024	VALOR REF A CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO EM 5.000 QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALIZANDO R$ 5.000, 00 (UM MIL REAIS), INTEGRALIZADOS PELA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB NIRE Nº41212876621 EM 24/09/2024..	729	5.000,00		10.000,00D	10.000,00D
26/09/2024	VALOR REF A CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO EM 5.000 QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALIZANDO R$ 5.000, 00 (UM MIL REAIS), INTEGRALIZADOS PELA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL HANNA CAMILE DA SILVEIIRA CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB NIRE Nº41212876621 EM 24/09/2024..	726	5.000,00		15.000,00D	15.000,00D
		Total do mês:	15.000,00	0,00		
05/10/2024	PAGTO PRO-LABORE NO MES 09/2024	188		3.770,04	3.770,04C	11.229,96D
20/10/2024	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2024	510		250,00	4.020,04C	10.979,96D
31/10/2024	PAGTO REF A INSS DO MES 09/2024	191		465,96	4.486,00C	10.514,00D
31/10/2024	REFERENTE A MULTA 09/2024	352		16,91	4.502,91C	10.497,09D
		Total do mês:	0,00	4.502,91		
05/11/2024	PAGTO PRO-LABORE NO MES 10/2024	188		3.770,04	3.770,04C	6.727,05D
19/11/2024	PAGTO REF A INSS DO MES 10/2024	191		465,96	4.236,00C	6.261,09D
20/11/2024	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2024	510		250,00	4.486,00C	6.011,09D
		Total do mês:	0,00	4.486,00		
05/12/2024	PAGTO PRO-LABORE NO MES 11/2024	188		3.770,04	3.770,04C	2.241,05D
20/12/2024	PAGTO REF A INSS DO MES 11/2024	191		465,96	4.236,00C	1.775,09D
20/12/2024	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2024	510		250,00	4.486,00C	1.525,09D
		Total do mês:	0,00	4.486,00		
Conta:	188 - 2.1.50.100.2 PRÓ-LABORE A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	332		4.236,00	4.236,00C	4.236,00C
30/09/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	191	465,96		3.770,04C	3.770,04C
		Total do mês:	465,96	4.236,00		
05/10/2024	PAGTO PRO-LABORE NO MES 09/2024	5	3.770,04		3.770,04D	0,00
31/10/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	332		4.236,00	465,96C	4.236,00C
31/10/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	191	465,96		0,00	3.770,04C
		Total do mês:	4.236,00	4.236,00		
05/11/2024	PAGTO PRO-LABORE NO MES 10/2024	5	3.770,04		3.770,04D	0,00
29/11/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	332		4.236,00	465,96C	4.236,00C
29/11/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	465,96		0,00	3.770,04C
		Total do mês:	4.236,00	4.236,00		
05/12/2024	PAGTO PRO-LABORE NO MES 11/2024	5	3.770,04		3.770,04D	0,00
31/12/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	332		4.236,00	465,96C	4.236,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR				
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	465,96		0,00	3.770,04C
		Total do mês:	4.236,00	4.236,00		
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	188		465,96	465,96C	465,96C
		Total do mês:	0,00	465,96		
31/10/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	188		465,96	465,96C	931,92C
31/10/2024	PAGTO REF A INSS DO MES 09/2024	5	465,96		0,00	465,96C
		Total do mês:	465,96	465,96		
19/11/2024	PAGTO REF A INSS DO MES 10/2024	5	465,96		465,96D	0,00
29/11/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	188		465,96	0,00	465,96C
		Total do mês:	465,96	465,96		
20/12/2024	PAGTO REF A INSS DO MES 11/2024	5	465,96		465,96D	0,00
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	188		465,96	0,00	465,96C
		Total do mês:	465,96	465,96		
Conta:	510 - 2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2024	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		250,00	250,00C	250,00C
		Total do mês:	0,00	250,00		
20/10/2024	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2024	5	250,00		250,00D	0,00
30/10/2024	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		250,00	0,00	250,00C
		Total do mês:	250,00	250,00		
20/11/2024	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2024	5	250,00		250,00D	0,00
30/11/2024	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		250,00	0,00	250,00C
		Total do mês:	250,00	250,00		
20/12/2024	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2024	5	250,00		250,00D	0,00
30/12/2024	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		250,00	0,00	250,00C
		Total do mês:	250,00	250,00		
Conta:	636 - 2.3.10.100.2	LUCIANA LANCARIN DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2024	VALOR REF A CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO EM 5.000 QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALIZANDO R$ 5.000, 00 (UM MIL REAIS), INTEGRALIZADOS PELA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL LUCIANA LANCARIN DA SILVA CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB NIRE Nº41212876621 EM 24/09/2024..	5		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
		Total do mês:	0,00	5.000,00		
Conta:	726 - 2.3.10.100.5	HANNA CAMILE DA SILVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.3.10.100.5	HANNA CAMILE DA SILVEIRA				
26/09/2024	VALOR REF A CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO EM 5.000 QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALIZANDO R$ 5.000, 00 (UM MIL REAIS), INTEGRALIZADOS PELA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL HANNA CAMILE DA SILVEIIRA CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB NIRE Nº41212876621 EM 24/09/2024..	5		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
		Total do mês:	0,00	5.000,00		
Conta:	729 - 2.3.10.100.6	MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2024	VALOR REF A CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO EM 5.000 QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALIZANDO R$ 5.000, 00 (UM MIL REAIS), INTEGRALIZADOS PELA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB NIRE Nº41212876621 EM 24/09/2024..	5		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
		Total do mês:	0,00	5.000,00		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	523	17.960,91		17.960,91D	17.960,91D
		Total do mês:	17.960,91	0,00		
Conta:	523 - 2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	267		17.960,91	17.960,91C	17.960,91C
31/12/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	473	17.960,91		0,00	0,00
		Total do mês:	17.960,91	17.960,91		
Conta:	332 - 3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	188	4.236,00		4.236,00D	4.236,00D
		Total do mês:	4.236,00	0,00		
31/10/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	188	4.236,00		4.236,00D	8.472,00D
		Total do mês:	4.236,00	0,00		
29/11/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	188	4.236,00		4.236,00D	12.708,00D
		Total do mês:	4.236,00	0,00		
31/12/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	188	4.236,00		4.236,00D	16.944,00D
31/12/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	473		16.944,00	12.708,00C	0,00
		Total do mês:	4.236,00	16.944,00		
Conta:	352 - 3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA				
31/10/2024	REFERENTE A MULTA 09/2024	5	16,91		16,91D	16,91D
		Total do mês:	16,91	0,00		
31/12/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	473		16,91	16,91C	0,00
		Total do mês:	0,00	16,91		
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2024	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	250,00		250,00D	250,00D
		Total do mês:	250,00	0,00		
30/10/2024	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	250,00		250,00D	500,00D
		Total do mês:	250,00	0,00		
30/11/2024	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	250,00		250,00D	750,00D
		Total do mês:	250,00	0,00		
30/12/2024	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	250,00		250,00D	1.000,00D
31/12/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	473		1.000,00	750,00C	0,00
		Total do mês:	250,00	1.000,00		
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	332	16.944,00		16.944,00D	16.944,00D
31/12/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	352	16,91		16.960,91D	16.960,91D
31/12/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	361	1.000,00		17.960,91D	17.960,91D
31/12/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	523		17.960,91	0,00	0,00
		Total do mês:	17.960,91	17.960,91		

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:43:03 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**0,00**	**15.000,00**	**13.474,91**	**1.525,09D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**15.000,00**	**13.474,91**	**1.525,09D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**15.000,00**	**13.474,91**	**1.525,09D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**0,00**	**15.000,00**	**13.474,91**	**1.525,09D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	15.000,00	13.474,91	1.525,09D
149	**2**	**PASSIVO**	**0,00**	**51.243,66**	**52.768,75**	**1.525,09C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**15.321,84**	**19.807,84**	**4.486,00C**
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**14.571,84**	**18.807,84**	**4.236,00C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**13.173,96**	**16.944,00**	**3.770,04C**
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	13.173,96	16.944,00	3.770,04C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**1.397,88**	**1.863,84**	**465,96C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	1.397,88	1.863,84	465,96C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**750,00**	**1.000,00**	**250,00C**
202	**2.1.60.2**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**750,00**	**1.000,00**	**250,00C**
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	750,00	1.000,00	250,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**35.921,82**	**32.960,91**	**2.960,91D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
636	2.3.10.100.2	LUCIANA LANCARIN DA SILVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
726	2.3.10.100.5	HANNA CAMILE DA SILVEIRA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
729	2.3.10.100.6	MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**35.921,82**	**17.960,91**	**17.960,91D**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**35.921,82**	**17.960,91**	**17.960,91D**
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	17.960,91	0,00	17.960,91D
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.960,91	17.960,91	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**17.960,91**	**17.960,91**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**17.960,91**	**17.960,91**	**0,00**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**17.960,91**	**17.960,91**	**0,00**
330	**3.2.20.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**16.944,00**	**16.944,00**	**0,00**
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**16,91**	**16,91**	**0,00**
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	16,91	16,91	0,00
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**17.960,91**	**17.960,91**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**17.960,91**	**17.960,91**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**17.960,91**	**17.960,91**	**0,00**
472	**5.1.40.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**17.960,91**	**17.960,91**	**0,00**
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.960,91	17.960,91	0,00

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:43:32 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	25/09/2024
ATIVO	**1.525,09D**	**0,00**
ATIVO CIRCULANTE	**1.525,09D**	**0,00**
DISPONÍVEL	**1.525,09D**	**0,00**
CAIXA	**1.525,09D**	**0,00**
CAIXA GERAL	1.525,09D	0,00
PASSIVO	**1.525,09C**	**0,00**
PASSIVO CIRCULANTE	**4.486,00C**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**4.236,00C**	**0,00**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**3.770,04C**	**0,00**
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.770,04C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**465,96C**	**0,00**
INSS A RECOLHER	465,96C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**250,00C**	**0,00**
CONTAS A PAGAR	**250,00C**	**0,00**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.960,91D**	**0,00**
CAPITAL SOCIAL	**15.000,00C**	**0,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**15.000,00C**	**0,00**
LUCIANA LANCARIN DA SILVA	5.000,00C	0,00
HANNA CAMILE DA SILVEIRA	5.000,00C	0,00
MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA	5.000,00C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**17.960,91D**	**0,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**17.960,91D**	**0,00**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.960,91D	0,00

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:43:57 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(17.960,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(16.944,00)	
MULTAS DE MORA	(16,91)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.000,00)	(17.960,91)
RESULTADO OPERACIONAL		(17.960,91)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(17.960,91)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(17.960,91)

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:44:15 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(17.960,91)
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	(17.960,91)

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:44:39 -03'00'

Empresa: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
C.N.P.J.: 57.446.070/0001-95 Folha: 0010
Insc. Junta Comercial: 41212876621 Data: 26/09/2024 Número livro: 0001
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(17.960,91)
TOTAL	(17.960,91)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.960,91)

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:44:58 -03'00'

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**	1.1.10.1	**CAIXA**	**4**
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	**S**	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.10.200.1	BANCO	5
9		1.1.10.200.2	BANCO	5
10	**S**	1.1.10.3	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.10.300.1	APLICAÇÃO	5
525		1.1.10.300.2	APLICAÇÃO	5
534		1.1.10.300.3	BB CDB DI	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.20.1	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
626		1.1.20.100.1	ALOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
627		1.1.20.100.1	ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PROD. SIDE	5
679		1.1.20.100.1	AROTUBI INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	5
671		1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC	5
654		1.1.20.100.1	AUTI AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME	5
625		1.1.20.100.1	BLUFIX IND E COM LTDA	5
632		1.1.20.100.1	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	5
656		1.1.20.100.1	BRITANIA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	5
621		1.1.20.100.1	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	5
607		1.1.20.100.1	BRITANIA ELETRONICOS S/A	5
684		1.1.20.100.1	CEDIP CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5
631		1.1.20.100.1	CIA CANOINHAS DE PAPEL	5
634		1.1.20.100.1	CIANET INDUSTRIA E COMERCIO SA	5
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
692		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
529		1.1.20.100.1	CLIENTES NACIONAIS	5
648		1.1.20.100.1	CLUBE CURITIBANO	5
685		1.1.20.100.1	COCELPA CIA CELULOSE E PAPEL DO PARANA	5
662		1.1.20.100.1	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	5
611		1.1.20.100.1	D. L. NICHELE & CIA LTDA.	5
670		1.1.20.100.1	DINAMIK COM. LOC. SOLUCOES EM EQUIP. DE MOV. MATERIAIS LTDA	5
661		1.1.20.100.1	DR FIZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA EPP	5
674		1.1.20.100.1	EDITORA GAZETA DO POVO SA	5
667		1.1.20.100.1	EMBRAPOL SUL BRASILEIRA - PINHAIS	5
681		1.1.20.100.1	FACULDADES PEQUENO PRINCIPE	5
669		1.1.20.100.1	FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	5
709		1.1.20.100.1	FRANCISLAYNE FABIANE PIRES	5
677		1.1.20.100.1	FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	5
609		1.1.20.100.1	FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARIA SANTA CATARINA	5
640		1.1.20.100.1	FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DO NOROES	5
612		1.1.20.100.1	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI - UNESC	5
608		1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	5
616		1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE	5
605		1.1.20.100.1	GBF CONSTRUTORA E EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	5
628		1.1.20.100.1	GONCALVES & TORTOLA	5
686		1.1.20.100.1	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA	5
689		1.1.20.100.1	IESDE BRASIL S/A	5
624		1.1.20.100.1	INSTITUICAO EDUCACIONAL SAO JUDAS TADEU	5
675		1.1.20.100.1	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	5
620		1.1.20.100.1	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - CWB	5
613		1.1.20.100.1	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM	5
614		1.1.20.100.1	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
687		1.1.20.100.1	MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	5
688		1.1.20.100.1	METHAL COMPANY INDUSTRIAL LTDA	5
641		1.1.20.100.1	MYDAS CONSULTORIA EM ERP E TI LTDA	5
658		1.1.20.100.1	NS TELEINFORMATICA LTDA	5
653		1.1.20.100.1	OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	5
676		1.1.20.100.1	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	5
651		1.1.20.100.1	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
652		1.1.20.100.1	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	5
678		1.1.20.100.1	PEDRITA PLANEJAMENTO E CONST. LTDA	5
657		1.1.20.100.1	PHILCO ELETRONICOS S/A	5
617		1.1.20.100.1	PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA	5
644		1.1.20.100.1	POLISERVICE - SISTEMA DE HIGIENIZACAO E SERVICOS SA	5
668		1.1.20.100.1	POSITIVO SOLUCOES DIDATICAS LTDA	5
639		1.1.20.100.1	PROFARMA SPECIALTY S.A	5
623		1.1.20.100.1	REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS	5
642		1.1.20.100.1	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	5
643		1.1.20.100.1	SENDLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA	5
615		1.1.20.100.1	SENFFNET LTDA	5
672		1.1.20.100.1	SHEEP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5
691		1.1.20.100.1	SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S/A	5
635		1.1.20.100.1	SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITAPOCU S/S LTDA	5
610		1.1.20.100.1	SOCIEDADE EDUCACIONAL EXPOENTE LTDA	5
622		1.1.20.100.1	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI	5
664		1.1.20.100.1	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA	5
680		1.1.20.100.1	SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE ITAJAI	5
633		1.1.20.100.1	TATIELLY ANDRESSA DE MATOS ATIVIDADES ESTETICAS	5
666		1.1.20.100.1	TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LTDA	5
606		1.1.20.100.1	TORTUGA PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	5
682		1.1.20.100.1	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	5
665		1.1.20.100.1	TV CATARATAS LTDA	5
690		1.1.20.100.1	UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	5
660		1.1.20.100.1	UNISCIENTE CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	5
647		1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	5
618		1.1.20.100.1	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	5
619		1.1.20.100.1	WEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A	5
659		1.1.20.100.1	WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	5
16	**S**	1.1.20.2	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
17	**S**	1.1.20.3	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
19	**S**	1.1.30.1	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
20	**S**	1.1.30.2	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
21	**S**	1.1.30.3	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**4**
22	**S**	1.1.30.4	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**4**
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	**S**	1.1.30.5	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
24	**S**	1.1.30.6	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
526		1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27	**S**	1.1.30.7	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**4**
28	**S**	1.1.30.8	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
527		1.1.30.801.7	INSS A RECUPERAR	5
44	**S**	1.1.30.9	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
47	**S**	1.1.40.1	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**4**
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	**S**	1.1.40.3	**AÇÕES**	**4**
50	**S**	1.1.40.4	**DEBÊNTURES**	**4**
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.50.1	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	**S**	1.1.50.2	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.50.3	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
559	**S**	1.1.50.4	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA**	**4**
561		1.1.50.400.2	MATERIAIS OU BEMS REMETIDOS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	5
562		1.1.50.400.3	MATERIAIS OU BENS REMETIDOS P/ CONSERTO	5
563		1.1.50.400.4	MATERIAIS OU BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5
564		1.1.50.400.5	MATERIAIS OU BENS REMETIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO	5
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.60.1	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.10.1	**CLIENTES**	**4**
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	**S**	1.2.10.2	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
75	**S**	1.2.10.3	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
76	**S**	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
77	**S**	1.2.20.1	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
78	**S**	1.2.20.2	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
79	**S**	1.2.20.3	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
80	**S**	1.2.20.4	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**4**
81	**S**	1.2.20.5	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
82	**S**	1.2.20.6	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**4**
83	**S**	1.2.20.7	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**4**
84	**S**	1.2.20.8	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**4**
85	**S**	1.2.20.9	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**4**
86	**S**	1.2.21.0	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
88	**S**	1.2.3	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.30.1	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	**S**	1.2.30.2	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.30.3	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.30.4	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	**S**	1.2.30.5	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.30.6	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.30.7	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.4	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.40.1	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.40.2	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.40.3	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
528		1.2.40.300.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
120	**S**	1.2.40.4	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.40.5	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.40.6	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
125	**S**	1.2.40.7	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
530		1.2.40.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
502	**S**	1.2.5	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.50.1	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.10.1	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO	5
153	**S**	2.1.10.2	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154	**S**	2.1.10.3	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO	5
156	**S**	2.1.10.4	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.10.5	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
158	**S**	2.1.10.6	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	**4**
159	**S**	2.1.10.7	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
701	**S**	2.1.10.8	**PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS C/P**	**4**
703		2.1.10.800.2	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL C/P	5
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.20.1	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.20.2	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.20.3	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.30.1	**FORNECEDORES**	**4**
537		2.1.30.100.1	COMERCIAL TECNOLOGICO DE MAQUINAS LTDA	5
506		2.1.30.100.1	FORNECEDOR	5
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
582		2.1.30.100.10	CENTERPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
550		2.1.30.100.10	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	5
581		2.1.30.100.10	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P CONST CIVI	5
683		2.1.30.100.10	DM SOLUTIONS LTDA ME	5
575		2.1.30.100.10	EURIDES TABORDA JUNIOR & CIA EPP	5
548		2.1.30.100.10	HELIO AMAYA & CIA LT	5
572		2.1.30.100.10	INFOCASE INFORMATICA LTDA	5
557		2.1.30.100.10	LUCAS MESQUITA PESSOAS	5
673		2.1.30.100.10	M3CORP SOLUCOES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA	5
553		2.1.30.100.10	NOVA INFOCASE INFORMATICA LTDA ME	5
570		2.1.30.100.10	PROVINCIA M. D. M. LTDA	5
576		2.1.30.100.10	QHN NOBREAKS LTDA	5
574		2.1.30.100.10	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5
549		2.1.30.100.10	REPAL MARECHAL LTDA	5
547		2.1.30.100.10	SERVOPA CAMINHOES LTDA	5
552		2.1.30.100.10	SODEXO PASS DO BRASIL SERVÇOS	5
580		2.1.30.100.10	TRATOR AÇO E MERCADO DE CORREIAS LTDA	5
573		2.1.30.100.10	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	5
539		2.1.30.100.2	SUSTENPLAST IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS	5
540		2.1.30.100.3	HELIO AMAYA & CIA LTDA	5
541		2.1.30.100.4	COMERCIAL TECNOLOGICO DE MAQUINAS LTDA	5
542		2.1.30.100.5	PALMAVALLE AGRO INDUSTRIAL LTDA - EPP	5
543		2.1.30.100.6	MIL PRINT FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPE	5
544		2.1.30.100.7	MERCADO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
545		2.1.30.100.8	SUSTENPLAST IND E COM DE EMBALAGENS PLAS	5
546		2.1.30.100.9	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA BAIRRO ALTO	5
560		2.1.30.104.0	JC LIMA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME	5
583		2.1.30.106.3	NS TELEINFORMATICA LTDA	5
584		2.1.30.106.4	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	5
585		2.1.30.106.5	O & M IMPORTACAO E COMERCIO DE INFORMATICA E ACESSORIOS	5
586		2.1.30.106.6	REAL COMERCIO DE RELOGIOS E APARELHOS ELETRONICOS	5
587		2.1.30.106.7	C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	5
588		2.1.30.106.8	ODEX COMERCIO ELETRONICO EIRELLI - EPP	5
589		2.1.30.106.9	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	5
590		2.1.30.107.0	JORGE ADRIANO DOMINGUES - EPP	5
591		2.1.30.107.1	ANDRE LUIS LIMA TIROLI EPP	5
592		2.1.30.107.2	VIRTUAL MUSIC ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
593		2.1.30.107.3	GIOVANNE BERGAMO PEREIRA CUTIERI ME	5
594		2.1.30.107.4	ANDRE JUNIOR DA SILVA	5
595		2.1.30.107.5	MARIA CONSOLINO CORREA - ME	5
596		2.1.30.107.6	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	5
597		2.1.30.107.7	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
598		2.1.30.107.8	RODRIGO ROBSON DOS SANTOS MARTINS-ME	5
599		2.1.30.107.9	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	5
600		2.1.30.108.0	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	5
601		2.1.30.108.1	KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA	5
602		2.1.30.108.2	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 455 - 455	5
603		2.1.30.108.3	FORCA DIGITAL C. P. E. LTDA	5
604		2.1.30.108.4	PLAY INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	5
629		2.1.30.108.5	LUMITEC COMERCIO CINE FOTO LTDA	5
630		2.1.30.108.6	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	5
645		2.1.30.108.7	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A.	5
646		2.1.30.108.8	BRITANIA ELETRONICOS S/A	5
649		2.1.30.108.9	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5
650		2.1.30.109.0	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA	5
655		2.1.30.109.1	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	5
663		2.1.30.109.2	ROSANGELA APARECIDA MEDEIROS 12754462805	5
168	**S**	2.1.30.2	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
565	**S**	2.1.30.3	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**4**
566		2.1.30.300.1	REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	5
567		2.1.30.300.2	REMESSA P/CONSERTO	5
568		2.1.30.300.3	REMESSA P/ DEMONSTRAÇÃO	5
569		2.1.30.300.4	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO A DEVOLVER	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.40.1	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRPJ A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.50.1	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
190	**S**	2.1.50.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.50.3	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.60.1	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
202	**S**	2.1.60.2	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	**S**	2.1.60.3	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	**4**
204	**S**	2.1.60.4	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.60.5	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.60.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.70.1	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.70.2	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.70.3	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
554	**S**	2.1.8	**DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**	**3**
555		2.1.80.100.1	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIA LUCIANA LANCARIN DA SILVA	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
219	**S**	2.2.10.1	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
220	**S**	2.2.10.2	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**4**
221	**S**	2.2.10.3	**FINANCIAMENTOS**	**4**
222		2.2.10.300.1	FINANCIAMENTO	5
223	**S**	2.2.10.4	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
225	**S**	2.2.10.5	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
226	**S**	2.2.10.6	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**4**
227	**S**	2.2.10.8	**FORNECEDORES**	**4**
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	**S**	2.2.10.9	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	**S**	2.2.11.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
224	**S**	2.2.17	**TÍTULOS A PAGAR**	**3**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.10.1	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
636		2.3.10.100.2	LUCIANA LANCARIN DA SILVA	5
726		2.3.10.100.5	HANNA CAMILE DA SILVEIRA	5
729		2.3.10.100.6	MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA	5
246	**S**	2.3.10.2	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	**S**	2.3.2	**RESERVAS**	**3**
249	**S**	2.3.20.1	**RESERVAS DE CAPITAL**	**4**
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	**S**	2.3.20.2	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**4**
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	**S**	2.3.20.3	**RESERVAS DE LUCROS**	**4**
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.50.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	3.1.10.1	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	**S**	3.1.10.2	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	3.1.20.1	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**
285	**S**	3.1.20.2	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	3.1.20.3	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	3.1.20.4	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	3.1.20.5	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
289	**S**	3.1.20.6	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.20.7	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**4**
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	**S**	3.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3**
294	**S**	3.1.30.1	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
514	**S**	3.1.4	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**3**
515	**S**	3.1.40.1	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**4**
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462	**S**	3.1.5	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**3**
463	**S**	3.1.50.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**4**
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	**S**	3.1.6	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	3.1.60.1	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	3.1.7	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	3.1.70.1	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	3.2.10.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307	**S**	3.2.10.2	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	**S**	3.2.10.3	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	3.2.10.4	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.2.10.5	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.2.10.6	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327	**S**	3.2.10.7	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.20.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	**S**	3.2.20.2	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.20.3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
493		3.2.20.300.8	MULTA DE TRÂNSITO	5
531		3.2.20.300.8	TARIFAS BANCARIAS	5
353	**S**	3.2.20.4	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
535		3.2.20.401.10	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5
536		3.2.20.401.11	EMBALAGENS	5
551		3.2.20.401.12	SINDICATOS	5
558		3.2.20.401.13	DESPESAS COM USO E CONSUMO	5
571		3.2.20.401.14	DESPESAS DIVERSAS	5
577		3.2.20.401.15	DESPESAS COM INFORMÁTICA	5
578		3.2.20.401.16	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5
579		3.2.20.401.17	DESPESAS COM INTERNET	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
367	**S**	3.2.20.5	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
533		3.2.20.500.10	IR S/ APLICAÇES FINANCEIRAS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
532		3.2.20.500.9	IOF APLICAÇOES FINANCEIRAS	5
376	**S**	3.2.20.6	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
383	**S**	3.3.10.1	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**4**
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.3.10.2	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.3.10.3	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**4**
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.3.10.4	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**4**
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.3.10.5	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	**S**	3.3.10.6	**PERDAS**	**4**
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.10.1	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	4.1.10.2	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.20.1	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
419	**S**	4.1.20.2	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	4.1.20.3	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.30.1	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	**S**	4.1.30.2	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**
440	**S**	4.1.40.1	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	**4**
441	**S**	4.1.40.2	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**4**
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.50.1	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	4.2.10.1	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	4.2.10.2	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	4.2.10.3	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	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**	5.1.40.1	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:45:35 -03'00'

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PINHAIS, 31/12/2024

À

CRC n.º PR069769/O-0
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA, CNPJ 57.446.070/0001-95, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 2024;

(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 houve:

(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.

Atenciosamente,

.....
LUCIANA LANCARIN DA SILVA
CPF: 006.321.990-59

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL
BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº57.446.070/0001-95. TENDO COMO SOCIAS AS EMPRESARIAS LUCIANA LACARIN DA SILVA CPF:006.321.990-59, MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OIVEIRA CPF:031.175.079-65, HANNA CAMILE DA SILVEIRA CPF:102.803.749-09 COM A SEDE E FORO NA CIDADE DE PIMHAS/PR, NA RUA SEBASTIÃO STANCKI DA LUZ JUNIOR Nº383, BAIRRO JARDIM AMELIA, CEP 83330-360, TENDO COMO OBJETO SOCIAL ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA. CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB O NIRE Nº 41212876621, EM SESSÃO DE 26/09/2024, SEU PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINANDO.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS ADOTADAS NO BRASIL, CONSIDERANDO-SE AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, EM ESPECIAL A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMOSNTRAÇÕES CONTABEIS Nº 1.121/2008, COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, RESOLUÇÃO CFC Nº 1.418/2012 NBC TG 1000 CONTABILIDADE PARA AS MICROS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3) CONTRIBUIÇÃO DOS IMPOSTOS
A EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETENCIA.

4) DOS REGISTROS CONTÁBEIS
AS RECEITAS E DESPESAS FORAM RECONHECIDAS MENSALMENTE PELO REGIME DE COMPETÊNCIA, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADEE DEMAIS “ATIVOS E PASSIVOS”, CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES SÃO APRESENTADOS PELO VALOR DO CUSTO OU DE SUA REALIZAÇÃO, INCLUINDO QUANDO APLICÁVEL, OS RENDIMENTOS E AS VARIAÇÕES MONETARIAS AUFERIDAS, OS DEMAIS PASSIVOS SÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES CONHECIDOS. O ESTOQUE FOI LEVANTADO PELO VALOR DA AQUISIÇÃO.

5) PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIAS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA
O CAPITAL SOCIAL INTEIRAMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, FICOU ASSIM DISTRIBUIDOS ENTRE AS SÓCIAS:

5.1) LUCIANA LACARIN DA SILVA - 5.000 QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 CADA UMA TOTALIZANDO R$ 5.000,00 - 33,33% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA.

5.2) MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OIVEIRA - 5.000 QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 CADA UMA TOTALIZANDO R$ 5.000,00 - 33,33% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA.

5.3) HANNA CAMILE DA SILVEIRA - 5.000 QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 CADA UMA TOTALIZANDO R$ 5.000,00 - 33,33% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA.

BALANÇO PATRIMONIAL
O BALANÇO PATRIMONIAL FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTABEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE AS LEIS VIGENTES E O PRONUNCIAMENTO TECNICO PME - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS, EMITIDO PELO COMITE DE PRONUNCIAMENTOS CONTABEIS-CPC E PELO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
A EMPRESA DECLARA QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, SENDO `BALANÇO PATRIMONIAL`, `DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO, `DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS`, FORAM ELABORADOS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A LEI 11.638/2007 E O PRONUNCIAMENTO TECNICO-PME-CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS, EMITIDO PELO COMITE DE PRONUNCIAMENTO CONTABIL- CPC – E PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC.

DLPA – DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
DE ACORDO COM AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, ESTA APRESENTOU UM PREJUIZO DE (R$ 17.960,91). INICIANDO O EXERCICIO COM UM SALDO DE R$ 0,00. ENCERRANDO O PERIODO DE 09/2024 A 12/2024 COM UM PREJUIZO DE (R$ 17.960,91).

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

_____
LUCIANA LACARIN DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:46:01 -03'00'

_____
ADAUTO LIBERTO JUNIOR
CONTADOR
CRC/PR 069769/O-0

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Razão, ordem n° 1, 28 folhas numeradas de 1 à 28, da empresa BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA, registrada sob n° 41212876621, na Junta Comercial do estado de PR em 26/09/2024, CNPJ n° 57.446.070/0001-95, com sede a RUA R SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR, n° 383, Bairro JARDIM AMELIA, CEP 83330-360, na cidade de PINHAIS / PR.

Em 00/00/0000,

PINHAIS, 31 de Dezembro de 2024

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:46:25 -03'00'

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Razão

Número: 1 Folha: 28

Contém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 26/09/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Ramo .....: Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

Endereço .....: R SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR,383.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM AMELIA

CEP .....: 83330360

Municipio .....: PINHAIS

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 57.446.070/0001-95

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41212876621 Data registro: 26/09/2024

Inscrição Municipal.....:

PINHAIS/PR, 31/12/2024

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:46:49 -03'00'

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	57.446.070/0001-95
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.525,09	R$ 11.072,29
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.525,09	R$ 11.072,29
DISPONÍVEL		R$ 1.525,09	R$ 11.072,29
CAIXA		R$ 1.525,09	R$ 11.072,29
CAIXA GERAL		R$ 1.525,09	R$ 11.072,29
PASSIVO		R$ 1.525,09	R$ 11.072,29
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.486,00	R$ 5.136,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 313,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 313,50
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 313,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 4.236,00	R$ 4.554,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 3.770,04	R$ 4.053,06
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 3.770,04	R$ 4.053,06
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 465,96	R$ 500,94
INSS A RECOLHER		R$ 465,96	R$ 500,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 250,00	R$ 268,75
CONTAS A PAGAR		R$ 250,00	R$ 268,75
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ 250,00	R$ 268,75
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ (2.960,91)	R$ 5.936,04
CAPITAL SOCIAL		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
LUCIANA LANCARIN DA SILVA		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
HANNA CAMILE DA SILVEIRA		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (17.960,91)	R$ (9.063,96)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (17.960,91)	R$ (9.063,96)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (17.960,91)	R$ (9.063,96)
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.C1.37.33.BF.F0.B3.92.2B.52.C5.F8.B9.87.F0.82.16.08.37.21-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	57.446.070/0001-95
Número de Ordem do Livro:	2		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	074.211.839-81
N° de Série do Certificado	513819114185926927
Nome do Signatário	ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	13/03/2026 a 13/03/2027

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	074.211.839-81
N° de Série do Certificado	3186190691551789039
Nome do Signatário	DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA:22965307000160
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	13/03/2026 a 13/03/2027

BE WELL TERAPIAS 2025

Cálculo dos Índices Contábeis

AT =	**Ativo Total**	R$	11.072,29
AC =	***Ativo Circulante***	R$	11.072,29
RLP =	***Realizável a Longo Prazo***		
PC =	***Passivo Circulante***	R$	5.136,25
ELP =	***Exigível a Longo Prazo (Passivo ñ Circulante)***		
PI =	***Patrimônio Líquido***	R$	5.936,04

ILG = AC + RLP — R$ 11.072,29 — R$ 2,16
PC + ELP — R$ 5.136,25

Para cada R$ 1,00 em dívidas a Longo prazo, a empresa possui 2,1557 para pagamento

ILC = AC — R$ 11.072,29 — R$ 2,16
PC — R$ 5.136,25

Para cada R$ 1,00 em dívidas a curto prazo, a empresa possui 2,1557 para pagamento

ISG = ATIVO TOTAL — R$ 11.072,29 — R$ 2,16
PC + ELP — R$ 5.136,25

ISG = a capacidade da mesma em satisfazer suas obrigações de curto prazo, na data do vencimento

Onde

ILG = Índice de Liquidez Geral
ILC = Índice de Liquidez Corrente
ISG = Índice de Solvência Geral

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	57.446.070/0001-95
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 71.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 71.150,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (4.269,05)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (4.269,05)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 66.880,95
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 66.880,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (17.960,91)	R$ (57.984,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (17.960,91)	R$ (57.984,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (16.944,00)	R$ (54.648,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (16,91)	R$ (100,18)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (1.000,00)	R$ (3.225,00)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (10,82)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (17.960,91)	R$ 8.896,95
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (17.960,91)	R$ 8.896,95
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (17.960,91)	R$ 8.896,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.C1.37.33.BF.F0.B3.92.2B.52.C5.F8.B9.87.F0.82.16.08.37.21-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 57.446.070/0001-95 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO PRO-LABORE NO MES 12/2024	192	R$ 3.770,04	C
06/01/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO PRO-LABORE NO MES 12/2024	192	R$ 3.770,04	D
20/01/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO REF A INSS DO MES 12/2024	191	R$ 465,96	C
20/01/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGTO REF A INSS DO MES 12/2024	191	R$ 465,96	D
20/01/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2024	240	R$ 250,00	C
20/01/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2024	240	R$ 250,00	D
30/01/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	225	R$ 268,75	C
30/01/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	225	R$ 268,75	D
31/01/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	160	R$ 4.554,00	C
31/01/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	160	R$ 4.554,00	D
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	161	R$ 500,94	C
31/01/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	161	R$ 500,94	D
05/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO PRO-LABORE NO MES 01/2025	194	R$ 4.053,06	C
05/02/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO PRO-LABORE NO MES 01/2025	194	R$ 4.053,06	D
20/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO REF A INSS DO MES 01/2025	193	R$ 500,94	C
20/02/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGTO REF A INSS DO MES 01/2025	193	R$ 500,94	D
20/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2025	241	R$ 268,75	C
20/02/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2025	241	R$ 268,75	D
28/02/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	162	R$ 4.554,00	C
28/02/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	162	R$ 4.554,00	D
28/02/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	163	R$ 500,94	C
28/02/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	163	R$ 500,94	D
28/02/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	226	R$ 268,75	C
28/02/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	226	R$ 268,75	D
05/03/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO PRO-LABORE NO MES 02/2025	196	R$ 4.053,06	C
05/03/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO PRO-LABORE NO MES 02/2025	196	R$ 4.053,06	D
20/03/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO REF A INSS DO MES 02/2025	195	R$ 500,94	C
20/03/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGTO REF A INSS DO MES 02/2025	195	R$ 500,94	D
20/03/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2025	242	R$ 268,75	C
20/03/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2025	242	R$ 268,75	D
30/03/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	227	R$ 268,75	C
30/03/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	227	R$ 268,75	D
31/03/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	164	R$ 4.554,00	C
31/03/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	164	R$ 4.554,00	D
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	165	R$ 500,94	C
31/03/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	165	R$ 500,94	D
02/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 4 ADAIAS COSTA DE MORAIS	1	R$ 780,00	C
02/04/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 4 ADAIAS COSTA DE MORAIS	1	R$ 780,00	D
02/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 5 ADAIAS COSTA DE MORAIS	2	R$ 540,00	C
02/04/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 5 ADAIAS COSTA DE MORAIS	2	R$ 540,00	D
02/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 6 ADAIAS COSTA DE MORAIS	3	R$ 1.265,00	C
02/04/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 6 ADAIAS COSTA DE MORAIS	3	R$ 1.265,00	D
05/04/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO PRO-LABORE NO MES 03/2025	198	R$ 4.053,06	C
05/04/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO PRO-LABORE NO MES 03/2025	198	R$ 4.053,06	D
08/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 7 JACQUELINE DOS SANTOS	4	R$ 500,00	C
08/04/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 7 JACQUELINE DOS SANTOS	4	R$ 500,00	D
08/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 8 PAULO JUNIOR DA SILVEIRA	5	R$ 700,00	C
08/04/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 8 PAULO JUNIOR DA SILVEIRA	5	R$ 700,00	D
08/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 9 WELLINGTON DE SOUZA MACHADO	6	R$ 1.300,00	C
08/04/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 9 WELLINGTON DE SOUZA MACHADO	6	R$ 1.300,00	D
18/04/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO REF A INSS DO MES 03/2025	197	R$ 500,94	C
18/04/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGTO REF A INSS DO MES 03/2025	197	R$ 500,94	D
20/04/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2025	243	R$ 268,75	C
20/04/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2025	243	R$ 268,75	D
23/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 10 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	7	R$ 210,00	C
23/04/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 10 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	7	R$ 210,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 11 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	8	R$ 225,00	C
30/04/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 11 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	8	R$ 225,00	D
30/04/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025	134	R$ 331,20	C
30/04/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025	134	R$ 331,20	D
30/04/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	166	R$ 4.554,00	C
30/04/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	166	R$ 4.554,00	D
30/04/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	167	R$ 500,94	C
30/04/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	167	R$ 500,94	D
30/04/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	228	R$ 268,75	C
30/04/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	228	R$ 268,75	D
05/05/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO PRO-LABORE NO MES 04/2025	200	R$ 4.053,06	C
05/05/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO PRO-LABORE NO MES 04/2025	200	R$ 4.053,06	D
06/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 12 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	9	R$ 2.160,00	C
06/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 12 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	9	R$ 2.160,00	D
06/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 13 ADAIAS COSTA DE MORAIS	10	R$ 1.300,00	C
06/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 13 ADAIAS COSTA DE MORAIS	10	R$ 1.300,00	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 14 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	11	R$ 780,00	C
07/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 14 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	11	R$ 780,00	D
08/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 15 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	12	R$ 65,00	C
08/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 15 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	12	R$ 65,00	D
09/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 16 THIZA ALVES DE SA FORMES	13	R$ 280,00	C
09/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 16 THIZA ALVES DE SA FORMES	13	R$ 280,00	D
09/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 17 JENIFER KATELEN CARDOSO	14	R$ 390,00	C
09/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 17 JENIFER KATELEN CARDOSO	14	R$ 390,00	D
09/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 18 JENIFER KATELEN CARDOSO	15	R$ 390,00	C
09/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 18 JENIFER KATELEN CARDOSO	15	R$ 390,00	D
09/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 19 JENIFER KATELEN CARDOSO	16	R$ 390,00	C
09/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 19 JENIFER KATELEN CARDOSO	16	R$ 390,00	D
09/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 20 THIZA ALVES DE SA FORMES	17	R$ 240,00	C
09/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 20 THIZA ALVES DE SA FORMES	17	R$ 240,00	D
09/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 21 ANDERSON GONÇALVES MAULAZ	18	R$ 390,00	C
09/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 21 ANDERSON GONÇALVES MAULAZ	18	R$ 390,00	D
09/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 22 carolina aparecida skora	19	R$ 450,00	C
09/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 22 carolina aparecida skora	19	R$ 450,00	D
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 23 yukhary carolynne de medo cardeiro	20	R$ 65,00	C
15/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 23 yukhary carolynne de medo cardeiro	20	R$ 65,00	D
20/05/2025	5	CAIXA GERAL		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2025	143	R$ 331,20	C
20/05/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2025	143	R$ 331,20	D
20/05/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO REF A INSS DO MES 04/2025	199	R$ 500,94	C
20/05/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGTO REF A INSS DO MES 04/2025	199	R$ 500,94	D
20/05/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2025	244	R$ 268,75	C
20/05/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2025	244	R$ 268,75	D
22/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 24 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	21	R$ 2.160,00	C
22/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 24 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	21	R$ 2.160,00	D
22/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 25 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22	R$ 600,00	C
22/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 25 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22	R$ 600,00	D
22/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 26 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	23	R$ 480,00	C
22/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 26 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	23	R$ 480,00	D
26/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 27 yukhary carolynne de medo cardeiro	24	R$ 130,00	C
26/05/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 27 yukhary carolynne de medo cardeiro	24	R$ 130,00	D
30/05/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	168	R$ 4.554,00	C
30/05/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	168	R$ 4.554,00	D
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	169	R$ 500,94	C
30/05/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	169	R$ 500,94	D
30/05/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	229	R$ 268,75	C
30/05/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	229	R$ 268,75	D
31/05/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025	135	R$ 616,21	C
31/05/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025	135	R$ 616,21	D
02/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 28 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	25	R$ 225,00	C
02/06/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 28 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	25	R$ 225,00	D
03/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 29 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26	R$ 1.440,00	C
03/06/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 29 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26	R$ 1.440,00	D
03/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 30 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27	R$ 360,00	C
03/06/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 30 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27	R$ 360,00	D
04/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 31 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	28	R$ 160,00	C
04/06/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 31 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	28	R$ 160,00	D
04/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 32 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	29	R$ 1.560,00	C
04/06/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 32 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	29	R$ 1.560,00	D
05/06/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO PRO-LABORE NO MES 05/2025	202	R$ 4.053,06	C
05/06/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO PRO-LABORE NO MES 05/2025	202	R$ 4.053,06	D
09/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 33 carolina aparecida skora	30	R$ 75,00	C
09/06/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 33 carolina aparecida skora	30	R$ 75,00	D
13/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 34 yukhary carolynne de medo cardeiro	31	R$ 195,00	C
13/06/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 34 yukhary carolynne de medo cardeiro	31	R$ 195,00	D
20/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 35 ALISSON ALEXANDRE ANGINSKI	32	R$ 240,00	C
20/06/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 35 ALISSON ALEXANDRE ANGINSKI	32	R$ 240,00	D
20/06/2025	5	CAIXA GERAL		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2025	144	R$ 616,21	C
20/06/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2025	144	R$ 616,21	D
20/06/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO REF A INSS DO MES 05/2025	201	R$ 500,94	C
20/06/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGTO REF A INSS DO MES 05/2025	201	R$ 500,94	D
20/06/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2025	245	R$ 268,75	C
20/06/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2025	245	R$ 268,75	D
30/06/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2025	136	R$ 255,31	C
30/06/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2025	136	R$ 255,31	D
30/06/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	170	R$ 4.554,00	C
30/06/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	170	R$ 4.554,00	D
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	171	R$ 500,94	C
30/06/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	171	R$ 500,94	D
30/06/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	230	R$ 268,75	C
30/06/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	230	R$ 268,75	D
05/07/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO PRO-LABORE NO MES 06/2025	204	R$ 4.053,06	C
05/07/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO PRO-LABORE NO MES 06/2025	204	R$ 4.053,06	D
09/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 36 carolina aparecida skora	33	R$ 300,00	C
09/07/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 36 carolina aparecida skora	33	R$ 300,00	D
09/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 37 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34	R$ 1.200,00	C
09/07/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 37 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34	R$ 1.200,00	D
09/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 38 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35	R$ 600,00	C
09/07/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 38 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35	R$ 600,00	D
09/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 39 FRANCISLAYNE FABIANE PIRES	36	R$ 520,00	C
09/07/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 39 FRANCISLAYNE FABIANE PIRES	36	R$ 520,00	D
13/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 40 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	37	R$ 350,00	C
13/07/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 40 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	37	R$ 350,00	D
20/07/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2025	246	R$ 268,75	C
20/07/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2025	246	R$ 268,75	D
21/07/2025	5	CAIXA GERAL		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2025	145	R$ 255,31	C
21/07/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2025	145	R$ 255,31	D
30/07/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	231	R$ 268,75	C
30/07/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	231	R$ 268,75	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 42 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	38	R$ 240,00	C
31/07/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 42 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	38	R$ 240,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 43 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	39	R$ 360,00	C
31/07/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 43 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	39	R$ 360,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 44 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	40	R$ 420,00	C
31/07/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 44 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	40	R$ 420,00	D
31/07/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025	137	R$ 239,41	C
31/07/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025	137	R$ 239,41	D
31/07/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	172	R$ 4.554,00	C
31/07/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	172	R$ 4.554,00	D
31/07/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	173	R$ 500,94	C
31/07/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	173	R$ 500,94	D
02/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 45 yukhary carolynne de medo cardeiro	41	R$ 260,00	C
02/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 45 yukhary carolynne de medo cardeiro	41	R$ 260,00	D
04/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 46 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	42	R$ 140,00	C
04/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 46 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	42	R$ 140,00	D
04/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 49 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	43	R$ 1.105,00	C
04/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 49 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	43	R$ 1.105,00	D
04/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 50 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	44	R$ 1.495,00	C
04/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 50 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	44	R$ 1.495,00	D
04/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 51 FRANCISLAYNE FABIANE PIRES	45	R$ 260,00	C
04/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 51 FRANCISLAYNE FABIANE PIRES	45	R$ 260,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 52 JADSON COSTA DA SILVA	46	R$ 260,00	C
05/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 52 JADSON COSTA DA SILVA	46	R$ 260,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 54 JADSON COSTA DA SILVA	47	R$ 260,00	C
05/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 54 JADSON COSTA DA SILVA	47	R$ 260,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 55 PAOLA GOETTEN TRINDADE	48	R$ 14.400,00	C
05/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 55 PAOLA GOETTEN TRINDADE	48	R$ 14.400,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 56 JADSON COSTA DA SILVA	49	R$ 315,00	C
05/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 56 JADSON COSTA DA SILVA	49	R$ 315,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 57 JADSON COSTA DA SILVA	50	R$ 125,00	C
05/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 57 JADSON COSTA DA SILVA	50	R$ 125,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 58 JADSON COSTA DA SILVA	51	R$ 325,00	C
05/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 58 JADSON COSTA DA SILVA	51	R$ 325,00	D
05/08/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO PRO-LABORE NO MES 07/2025	206	R$ 4.053,06	C
05/08/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO PRO-LABORE NO MES 07/2025	206	R$ 4.053,06	D
06/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 60 carolina aparecida skora	52	R$ 360,00	C
06/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 60 carolina aparecida skora	52	R$ 360,00	D
06/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 64 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	53	R$ 130,00	C
06/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 64 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	53	R$ 130,00	D
06/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 65 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	54	R$ 130,00	C
06/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 65 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	54	R$ 130,00	D
06/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 66 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	55	R$ 65,00	C
06/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 66 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	55	R$ 65,00	D
06/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 67 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	56	R$ 150,00	C
06/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 67 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	56	R$ 150,00	D
07/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 68 SUELEN APARECIDA DE CARVALHO DE MORAIS	57	R$ 195,00	C
07/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 68 SUELEN APARECIDA DE CARVALHO DE MORAIS	57	R$ 195,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 70 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	58	R$ 1.800,00	C
08/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 70 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	58	R$ 1.800,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 71 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	59	R$ 1.080,00	C
08/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 71 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	59	R$ 1.080,00	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 72 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	60	R$ 90,00	C
15/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 72 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	60	R$ 90,00	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 73 THIZA ALVES DE SA FORMES	61	R$ 260,00	C
15/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 73 THIZA ALVES DE SA FORMES	61	R$ 260,00	D
20/08/2025	5	CAIXA GERAL		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2025	146	R$ 239,41	C
20/08/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2025	146	R$ 239,41	D
20/08/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO REF A INSS DO MES 07/2025	205	R$ 500,94	C
20/08/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGTO REF A INSS DO MES 07/2025	205	R$ 500,94	D
20/08/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2025	247	R$ 268,75	C
20/08/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2025	247	R$ 268,75	D
27/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 74 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	62	R$ 25,00	C
27/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 74 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	62	R$ 25,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 75 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	63	R$ 35,00	C
29/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 75 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	63	R$ 35,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 76 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	64	R$ 840,00	C
29/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 76 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	64	R$ 840,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 77 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	65	R$ 120,00	C
29/08/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 77 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	65	R$ 120,00	D
30/08/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	174	R$ 4.554,00	C
30/08/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	174	R$ 4.554,00	D
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	175	R$ 500,94	C
30/08/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	175	R$ 500,94	D
30/08/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	232	R$ 268,75	C
30/08/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	232	R$ 268,75	D
31/08/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025	138	R$ 1.453,50	C
31/08/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025	138	R$ 1.453,50	D
02/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 78 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	66	R$ 130,00	C
02/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 78 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	66	R$ 130,00	D
02/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 79 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	67	R$ 195,00	C
02/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 79 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	67	R$ 195,00	D
02/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 80 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	68	R$ 195,00	C
02/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 80 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	68	R$ 195,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 81 CLIENTE NÃO EDENTIFICADO	69	R$ 360,00	C
03/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 81 CLIENTE NÃO EDENTIFICADO	69	R$ 360,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 82 yukhary carolynne de medo cardeiro	70	R$ 260,00	C
03/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 82 yukhary carolynne de medo cardeiro	70	R$ 260,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 83 CLIENTE NÃO EDENTIFICADO	71	R$ 300,00	C
03/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 83 CLIENTE NÃO EDENTIFICADO	71	R$ 300,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 84 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	72	R$ 490,00	C
03/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 84 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	72	R$ 490,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 85 Jacqueline de Toledo Gonzaga	73	R$ 360,00	C
03/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 85 Jacqueline de Toledo Gonzaga	73	R$ 360,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 86 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	74	R$ 455,00	C
03/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 86 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	74	R$ 455,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 87 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	75	R$ 290,00	C
03/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 87 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	75	R$ 290,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 88 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	76	R$ 910,00	C
03/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 88 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	76	R$ 910,00	D
05/09/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO PRO-LABORE NO MES 08/2025	208	R$ 4.053,06	C
05/09/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO PRO-LABORE NO MES 08/2025	208	R$ 4.053,06	D
09/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 89 SABRINA SOARES	77	R$ 65,00	C
09/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 89 SABRINA SOARES	77	R$ 65,00	D
12/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 90 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	78	R$ 240,00	C
12/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 90 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	78	R$ 240,00	D
12/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 91 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	79	R$ 160,00	C
12/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 91 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	79	R$ 160,00	D
12/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 92 JOSIANE RIBAS PEREIRA	80	R$ 180,00	C
12/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 92 JOSIANE RIBAS PEREIRA	80	R$ 180,00	D
17/09/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO REF A INSS DO MES 06/2025	218	R$ 500,94	C
17/09/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGTO REF A INSS DO MES 06/2025	218	R$ 500,94	D
17/09/2025	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA 06/2025	219	R$ 100,18	C
17/09/2025	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA 06/2025	219	R$ 100,18	D
17/09/2025	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS 06/2025	220	R$ 10,82	C
17/09/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS 06/2025	220	R$ 10,82	D
19/09/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO REF A INSS DO MES 08/2025	207	R$ 500,94	C
19/09/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGTO REF A INSS DO MES 08/2025	207	R$ 500,94	D
20/09/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2025	248	R$ 268,75	C
20/09/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2025	248	R$ 268,75	D
22/09/2025	5	CAIXA GERAL		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2025	147	R$ 1.453,50	C
22/09/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2025	147	R$ 1.453,50	D
23/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 93 SABRINA SOARES	81	R$ 130,00	C
23/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 93 SABRINA SOARES	81	R$ 130,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 94 SABRINA SOARES	82	R$ 340,00	C
30/09/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 94 SABRINA SOARES	82	R$ 340,00	D
30/09/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025	139	R$ 303,60	C
30/09/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025	139	R$ 303,60	D
30/09/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	176	R$ 4.554,00	C
30/09/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	176	R$ 4.554,00	D
30/09/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	177	R$ 500,94	C
30/09/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	177	R$ 500,94	D
30/09/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	233	R$ 268,75	C
30/09/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	233	R$ 268,75	D
03/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 95 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	83	R$ 840,00	C
03/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 95 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	83	R$ 840,00	D
03/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 96 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	84	R$ 320,00	C
03/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 96 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	84	R$ 320,00	D
03/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 97 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	85	R$ 1.300,00	C
03/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 97 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	85	R$ 1.300,00	D
03/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 98 PABLO MENEZES FERNANDES	86	R$ 600,00	C
03/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 98 PABLO MENEZES FERNANDES	86	R$ 600,00	D
03/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 99 JULIANA GIESE MACHNICKI CARRASCO	87	R$ 210,00	C
03/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 99 JULIANA GIESE MACHNICKI CARRASCO	87	R$ 210,00	D
06/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 100 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	88	R$ 130,00	C
06/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 100 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	88	R$ 130,00	D
06/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 101 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	89	R$ 130,00	C
06/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 101 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	89	R$ 130,00	D
06/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 102 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	90	R$ 65,00	C
06/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 102 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	90	R$ 65,00	D
06/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 103 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	91	R$ 280,00	C
06/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 103 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	91	R$ 280,00	D
06/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 104 yukhary carolynne de medo cardeiro	92	R$ 325,00	C
06/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 104 yukhary carolynne de medo cardeiro	92	R$ 325,00	D
06/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 105 Jacqueline de Toledo Gonzaga	93	R$ 600,00	C
06/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 105 Jacqueline de Toledo Gonzaga	93	R$ 600,00	D
06/10/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO PRO-LABORE NO MES 09/2025	210	R$ 4.053,06	C
06/10/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO PRO-LABORE NO MES 09/2025	210	R$ 4.053,06	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 106 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	94	R$ 300,00	C
08/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 106 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	94	R$ 300,00	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 107 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	95	R$ 150,00	C
08/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 107 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	95	R$ 150,00	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 108 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	96	R$ 150,00	C
08/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 108 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	96	R$ 150,00	D
12/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 109 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	97	R$ 910,00	C
12/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 109 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	97	R$ 910,00	D
13/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 110 JADSON COSTA DA SILVA	98	R$ 260,00	C
13/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 110 JADSON COSTA DA SILVA	98	R$ 260,00	D
13/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 111 JADSON COSTA DA SILVA	99	R$ 260,00	C
13/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 111 JADSON COSTA DA SILVA	99	R$ 260,00	D
20/10/2025	5	CAIXA GERAL		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2025	148	R$ 303,60	C
20/10/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2025	148	R$ 303,60	D
20/10/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO REF A INSS DO MES 09/2025	209	R$ 500,94	C
20/10/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGTO REF A INSS DO MES 09/2025	209	R$ 500,94	D
20/10/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2025	249	R$ 268,75	C
20/10/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2025	249	R$ 268,75	D
21/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 112 SABRINA SOARES	100	R$ 130,00	C
21/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 112 SABRINA SOARES	100	R$ 130,00	D
21/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 113 SABRINA SOARES	101	R$ 65,00	C
21/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 113 SABRINA SOARES	101	R$ 65,00	D
30/10/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	234	R$ 268,75	C
30/10/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	234	R$ 268,75	D
31/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 114 MARIA PAULA MACHADO	102	R$ 130,00	C
31/10/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 114 MARIA PAULA MACHADO	102	R$ 130,00	D
31/10/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2025	140	R$ 429,31	C
31/10/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2025	140	R$ 429,31	D
31/10/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	178	R$ 4.554,00	C
31/10/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	178	R$ 4.554,00	D
31/10/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	179	R$ 500,94	C
31/10/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	179	R$ 500,94	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 115 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	103	R$ 160,00	C
05/11/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 115 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	103	R$ 160,00	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 116 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	104	R$ 975,00	C
05/11/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 116 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	104	R$ 975,00	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 117 PABLO MENEZES FERNANDES	105	R$ 480,00	C
05/11/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 117 PABLO MENEZES FERNANDES	105	R$ 480,00	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 118 PABLO MENEZES FERNANDES	106	R$ 480,00	C
05/11/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 118 PABLO MENEZES FERNANDES	106	R$ 480,00	D
05/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO PRO-LABORE NO MES 10/2025	212	R$ 4.053,06	C
05/11/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO PRO-LABORE NO MES 10/2025	212	R$ 4.053,06	D
07/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 119 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	107	R$ 720,00	C
07/11/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 119 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	107	R$ 720,00	D
10/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 120 Jacqueline de Toledo Gonzaga	108	R$ 360,00	C
10/11/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 120 Jacqueline de Toledo Gonzaga	108	R$ 360,00	D
12/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 121 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	109	R$ 65,00	C
12/11/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 121 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	109	R$ 65,00	D
12/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 122 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	110	R$ 325,00	C
12/11/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 122 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	110	R$ 325,00	D
12/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 123 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	111	R$ 325,00	C
12/11/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 123 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	111	R$ 325,00	D
12/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 124 SABRINA SOARES	112	R$ 130,00	C
12/11/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 124 SABRINA SOARES	112	R$ 130,00	D
12/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 125 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	113	R$ 975,00	C
12/11/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 125 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	113	R$ 975,00	D
12/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 126 yukhary carolynne de medo cardeiro	114	R$ 455,00	C
12/11/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 126 yukhary carolynne de medo cardeiro	114	R$ 455,00	D
19/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO REF A INSS DO MES 10/2025	211	R$ 500,94	C
19/11/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGTO REF A INSS DO MES 10/2025	211	R$ 500,94	D
20/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2025	250	R$ 268,75	C
20/11/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2025	250	R$ 268,75	D
21/11/2025	5	CAIXA GERAL		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2025	149	R$ 429,31	C
21/11/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2025	149	R$ 429,31	D
29/11/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	180	R$ 4.554,00	C
29/11/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	180	R$ 4.554,00	D
29/11/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	181	R$ 500,94	C
29/11/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	181	R$ 500,94	D
30/11/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025	141	R$ 327,01	C
30/11/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025	141	R$ 327,01	D
30/11/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	235	R$ 268,75	C
30/11/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	235	R$ 268,75	D
05/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 127 SABRINA SOARES	115	R$ 195,00	C
05/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 127 SABRINA SOARES	115	R$ 195,00	D
05/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 128 yukhary carolynne de medo cardeiro	116	R$ 325,00	C
05/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 128 yukhary carolynne de medo cardeiro	116	R$ 325,00	D
05/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 129 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	117	R$ 325,00	C
05/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 129 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	117	R$ 325,00	D
05/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 131 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	118	R$ 325,00	C
05/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 131 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	118	R$ 325,00	D
05/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 132 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	119	R$ 195,00	C
05/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 132 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	119	R$ 195,00	D
05/12/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO PRO-LABORE NO MES 11/2025	214	R$ 4.053,06	C
05/12/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGTO PRO-LABORE NO MES 11/2025	214	R$ 4.053,06	D
08/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 133 JOSE APARECIDO XAVIER DE SOUZA	120	R$ 330,00	C
08/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 133 JOSE APARECIDO XAVIER DE SOUZA	120	R$ 330,00	D
08/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 134 Jacqueline de Toledo Gonzaga	121	R$ 600,00	C
08/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 134 Jacqueline de Toledo Gonzaga	121	R$ 600,00	D
09/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 135 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	122	R$ 480,00	C
09/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 135 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	122	R$ 480,00	D
09/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 136 MAURICYO BESCOROVAINE ABUCARUB	123	R$ 240,00	C
09/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 136 MAURICYO BESCOROVAINE ABUCARUB	123	R$ 240,00	D
09/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 137 SABRINA SOARES	124	R$ 65,00	C
09/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 137 SABRINA SOARES	124	R$ 65,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 138 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	125	R$ 650,00	C
12/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 138 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	125	R$ 650,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 139 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	126	R$ 160,00	C
12/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 139 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	126	R$ 160,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 140 CINTHIA CRISTINA XAVIER KOCH	127	R$ 180,00	C
12/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 140 CINTHIA CRISTINA XAVIER KOCH	127	R$ 180,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 141 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	128	R$ 975,00	C
12/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 141 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	128	R$ 975,00	D
15/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 142 CINTHIA CRISTINA XAVIER KOCH	129	R$ 180,00	C
15/12/2025	5	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 142 CINTHIA CRISTINA XAVIER KOCH	129	R$ 180,00	D
19/12/2025	5	CAIXA GERAL		PAGTO REF A INSS DO MES 11/2025	213	R$ 500,94	C
19/12/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGTO REF A INSS DO MES 11/2025	213	R$ 500,94	D
20/12/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2025	251	R$ 268,75	C
20/12/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2025	251	R$ 268,75	D
22/12/2025	5	CAIXA GERAL		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2025	150	R$ 327,01	C
22/12/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2025	150	R$ 327,01	D
30/12/2025	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	236	R$ 268,75	C
30/12/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	236	R$ 268,75	D
31/12/2025	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025	142	R$ 313,50	C
31/12/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025	142	R$ 313,50	D
31/12/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	182	R$ 4.554,00	C
31/12/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	182	R$ 4.554,00	D
31/12/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	183	R$ 500,94	C
31/12/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	183	R$ 500,94	D
31/12/2025	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	258	R$ 54.648,00	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	258	R$ 54.648,00	D
31/12/2025	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	259	R$ 100,18	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	259	R$ 100,18	D
31/12/2025	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	260	R$ 3.225,00	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	260	R$ 3.225,00	D
31/12/2025	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	261	R$ 10,82	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	261	R$ 10,82	D
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	262	R$ 71.150,00	C
31/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	262	R$ 71.150,00	D
31/12/2025	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	263	R$ 4.269,05	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	263	R$ 4.269,05	D
31/12/2025	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	264	R$ 8.896,95	C
31/12/2025	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	264	R$ 8.896,95	D
31/12/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	265	R$ 8.896,95	C
31/12/2025	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	265	R$ 8.896,95	D
31/12/2025	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	266	R$ 8.896,95	C
31/12/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	266	R$ 8.896,95	D

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Ramo .....: Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

Endereço .....: R SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR,383.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM AMELIA

CEP .....: 83330360

Municipio .....: PINHAIS

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 57.446.070/0001-95

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41212876621 Data registro: 26/09/2024

Inscrição Municipal.....:

PINHAIS/PR, 01/01/2025

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:22:32 -03'00'

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 12/2024	3.770,04	
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 12/2024		3.770,04
			TOTAL DO DIA	3.770,04	3.770,04
20/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 12/2024	465,96	
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 12/2024		465,96
20/01/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2024	250,00	
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2024		250,00
			TOTAL DO DIA	715,96	715,96
30/01/2025	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	268,75	
30/01/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		268,75
			TOTAL DO DIA	268,75	268,75
31/01/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	4.554,00	
31/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		4.554,00
31/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	500,94	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		500,94
			TOTAL DO DIA	5.054,94	5.054,94
			TOTAL DO MÊS	9.809,69	9.809,69
05/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 01/2025	4.053,06	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 01/2025		4.053,06
			TOTAL DO DIA	4.053,06	4.053,06
20/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 01/2025	500,94	
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 01/2025		500,94
20/02/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2025	268,75	
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2025		268,75
			TOTAL DO DIA	769,69	769,69
28/02/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	4.554,00	
28/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		4.554,00
28/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	500,94	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		500,94
28/02/2025	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	268,75	
28/02/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		268,75
			TOTAL DO DIA	5.323,69	5.323,69
			TOTAL DO MÊS	10.146,44	10.146,44
05/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 02/2025	4.053,06	
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 02/2025		4.053,06
			TOTAL DO DIA	4.053,06	4.053,06
20/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 02/2025	500,94	
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 02/2025		500,94
20/03/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2025	268,75	
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2025		268,75
			TOTAL DO DIA	769,69	769,69
30/03/2025	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	268,75	
			TRANSPORTE	268,75	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268,75	
30/03/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		268,75
			TOTAL DO DIA	268,75	268,75
31/03/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	4.554,00	
31/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		4.554,00
31/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	500,94	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		500,94
			TOTAL DO DIA	5.054,94	5.054,94
			TOTAL DO MÊS	10.146,44	10.146,44
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 4 ADAIAS COSTA DE MORAIS	780,00	
02/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 4 ADAIAS COSTA DE MORAIS		780,00
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 5 ADAIAS COSTA DE MORAIS	540,00	
02/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 5 ADAIAS COSTA DE MORAIS		540,00
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 6 ADAIAS COSTA DE MORAIS	1.265,00	
02/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 6 ADAIAS COSTA DE MORAIS		1.265,00
			TOTAL DO DIA	2.585,00	2.585,00
05/04/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 03/2025	4.053,06	
05/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 03/2025		4.053,06
			TOTAL DO DIA	4.053,06	4.053,06
08/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 7 JACQUELINE DOS SANTOS	500,00	
08/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 7 JACQUELINE DOS SANTOS		500,00
08/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 8 PAULO JUNIOR DA SILVEIRA	700,00	
08/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 8 PAULO JUNIOR DA SILVEIRA		700,00
08/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 9 WELLINGTON DE SOUZA MACHADO	1.300,00	
08/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 9 WELLINGTON DE SOUZA MACHADO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
18/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 03/2025	500,94	
18/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 03/2025		500,94
			TOTAL DO DIA	500,94	500,94
20/04/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2025	268,75	
20/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2025		268,75
			TOTAL DO DIA	268,75	268,75
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 10 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	210,00	
23/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 10 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 11 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	225,00	
30/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 11 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		225,00
30/04/2025	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025	331,20	
			TRANSPORTE	556,20	225,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	556,20	225,00
30/04/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025		331,20
30/04/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	4.554,00	
30/04/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		4.554,00
30/04/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	500,94	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		500,94
30/04/2025	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	268,75	
30/04/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		268,75
			TOTAL DO DIA	5.879,89	5.879,89
			TOTAL DO MÊS	15.997,64	15.997,64
05/05/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 04/2025	4.053,06	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 04/2025		4.053,06
			TOTAL DO DIA	4.053,06	4.053,06
06/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 12 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	2.160,00	
06/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 12 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		2.160,00
06/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 13 ADAIAS COSTA DE MORAIS	1.300,00	
06/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 13 ADAIAS COSTA DE MORAIS		1.300,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 14 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	780,00	
07/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 14 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
08/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 15 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	65,00	
08/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 15 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 16 THIZA ALVES DE SA FORMES	280,00	
09/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 16 THIZA ALVES DE SA FORMES		280,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 17 JENIFER KATELEN CARDOSO	390,00	
09/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 17 JENIFER KATELEN CARDOSO		390,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 18 JENIFER KATELEN CARDOSO	390,00	
09/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 18 JENIFER KATELEN CARDOSO		390,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 19 JENIFER KATELEN CARDOSO	390,00	
09/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 19 JENIFER KATELEN CARDOSO		390,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 20 THIZA ALVES DE SA FORMES	240,00	
09/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 20 THIZA ALVES DE SA FORMES		240,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 21 ANDERSON GONÇALVES MAULAZ	390,00	
09/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 21 ANDERSON GONÇALVES MAULAZ		390,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 22 carolina aparecida skora	450,00	
09/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 22 carolina aparecida skora		450,00
			TOTAL DO DIA	2.530,00	2.530,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 23 yukhary carolynne de medo cardeiro	65,00	
15/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 23 yukhary carolynne de medo cardeiro		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
20/05/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2025	331,20	
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2025		331,20
20/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 04/2025	500,94	
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 04/2025		500,94
20/05/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2025	268,75	
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2025		268,75
			TOTAL DO DIA	1.100,89	1.100,89
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 24 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.160,00	
22/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 24 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.160,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 25 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	600,00	
22/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 25 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		600,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 26 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	480,00	
22/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 26 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		480,00
			TOTAL DO DIA	3.240,00	3.240,00
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 27 yukhary carolynne de medo cardeiro	130,00	
26/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 27 yukhary carolynne de medo cardeiro		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
30/05/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	4.554,00	
30/05/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		4.554,00
30/05/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	500,94	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		500,94
30/05/2025	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	268,75	
30/05/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		268,75
			TOTAL DO DIA	5.323,69	5.323,69
31/05/2025	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025	616,21	
31/05/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025		616,21
			TOTAL DO DIA	616,21	616,21
			TOTAL DO MÊS	21.363,85	21.363,85
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 28 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	225,00	
02/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 28 ROSANGELA RODRIGUES LEITE		225,00
			TOTAL DO DIA	225,00	225,00
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 29 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.440,00	
			TRANSPORTE	1.440,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.440,00	
03/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 29 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.440,00
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 30 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	360,00	
03/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 30 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		360,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
04/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 31 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	160,00	
04/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 31 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA		160,00
04/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 32 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	1.560,00	
04/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 32 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS		1.560,00
			TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
05/06/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 05/2025	4.053,06	
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 05/2025		4.053,06
			TOTAL DO DIA	4.053,06	4.053,06
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 33 carolina aparecida skora	75,00	
09/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 33 carolina aparecida skora		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 34 yukhary carolynne de medo cardeiro	195,00	
13/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 34 yukhary carolynne de medo cardeiro		195,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 35 ALISSON ALEXANDRE ANGINSKI	240,00	
20/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 35 ALISSON ALEXANDRE ANGINSKI		240,00
20/06/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2025	616,21	
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2025		616,21
20/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 05/2025	500,94	
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 05/2025		500,94
20/06/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2025	268,75	
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2025		268,75
			TOTAL DO DIA	1.625,90	1.625,90
30/06/2025	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2025	255,31	
30/06/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2025		255,31
30/06/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	4.554,00	
30/06/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		4.554,00
30/06/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	500,94	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		500,94
30/06/2025	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	268,75	
30/06/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		268,75
			TOTAL DO DIA	5.579,00	5.579,00
			TOTAL DO MÊS	15.272,96	15.272,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 06/2025	4.053,06	
05/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 06/2025		4.053,06
			TOTAL DO DIA	4.053,06	4.053,06
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 36 carolina aparecida skora	300,00	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 36 carolina aparecida skora		300,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 37 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.200,00	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 37 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.200,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 38 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	600,00	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 38 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		600,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 39 FRANCISLAYNE FABIANE PIRES	520,00	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 39 FRANCISLAYNE FABIANE PIRES		520,00
			TOTAL DO DIA	2.620,00	2.620,00
13/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 40 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	350,00	
13/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 40 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
20/07/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2025	268,75	
20/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2025		268,75
			TOTAL DO DIA	268,75	268,75
21/07/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2025	255,31	
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2025		255,31
			TOTAL DO DIA	255,31	255,31
30/07/2025	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	268,75	
30/07/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		268,75
			TOTAL DO DIA	268,75	268,75
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 42 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	240,00	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 42 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		240,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 43 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	360,00	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 43 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		360,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 44 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	420,00	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 44 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		420,00
31/07/2025	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025	239,41	
31/07/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025		239,41
31/07/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	4.554,00	
31/07/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		4.554,00
31/07/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	500,94	
			TRANSPORTE	6.314,35	5.813,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.314,35	5.813,41
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		500,94
			TOTAL DO DIA	6.314,35	6.314,35
			TOTAL DO MÊS	14.130,22	14.130,22
02/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 45 yukhary carolynne de medo cardeiro	260,00	
02/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 45 yukhary carolynne de medo cardeiro		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 46 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	140,00	
04/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 46 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS		140,00
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 49 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	1.105,00	
04/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 49 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS		1.105,00
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 50 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	1.495,00	
04/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 50 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS		1.495,00
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 51 FRANCISLAYNE FABIANE PIRES	260,00	
04/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 51 FRANCISLAYNE FABIANE PIRES		260,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 52 JADSON COSTA DA SILVA	260,00	
05/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 52 JADSON COSTA DA SILVA		260,00
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 54 JADSON COSTA DA SILVA	260,00	
05/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 54 JADSON COSTA DA SILVA		260,00
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 55 PAOLA GOETTEN TRINDADE	14.400,00	
05/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 55 PAOLA GOETTEN TRINDADE		14.400,00
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 56 JADSON COSTA DA SILVA	315,00	
05/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 56 JADSON COSTA DA SILVA		315,00
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 57 JADSON COSTA DA SILVA	125,00	
05/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 57 JADSON COSTA DA SILVA		125,00
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 58 JADSON COSTA DA SILVA	325,00	
05/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 58 JADSON COSTA DA SILVA		325,00
05/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 07/2025	4.053,06	
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 07/2025		4.053,06
			TOTAL DO DIA	19.738,06	19.738,06
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 60 carolina aparecida skora	360,00	
			TRANSPORTE	360,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360,00	
06/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 60 carolina aparecida skora		360,00
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 64 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	130,00	
06/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 64 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		130,00
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 65 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	130,00	
06/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 65 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		130,00
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 66 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	65,00	
06/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 66 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		65,00
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 67 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	150,00	
06/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 67 ROSANGELA RODRIGUES LEITE		150,00
			TOTAL DO DIA	835,00	835,00
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 68 SUELEN APARECIDA DE CARVALHO DE MORAIS	195,00	
07/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 68 SUELEN APARECIDA DE CARVALHO DE MORAIS		195,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 70 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.800,00	
08/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 70 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.800,00
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 71 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.080,00	
08/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 71 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.080,00
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 72 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	90,00	
15/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 72 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER		90,00
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 73 THIZA ALVES DE SA FORMES	260,00	
15/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 73 THIZA ALVES DE SA FORMES		260,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
20/08/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2025	239,41	
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2025		239,41
20/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 07/2025	500,94	
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 07/2025		500,94
20/08/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2025	268,75	
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2025		268,75
			TOTAL DO DIA	1.009,10	1.009,10
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 74 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	25,00	
27/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 74 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 75 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	35,00	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 75 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER		35,00
			TRANSPORTE	35,00	35,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35,00	35,00
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 76 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	840,00	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 76 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		840,00
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 77 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	120,00	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 77 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		120,00
			TOTAL DO DIA	995,00	995,00
30/08/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	4.554,00	
30/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		4.554,00
30/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	500,94	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		500,94
30/08/2025	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	268,75	
30/08/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		268,75
			TOTAL DO DIA	5.323,69	5.323,69
31/08/2025	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025	1.453,50	
31/08/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025		1.453,50
			TOTAL DO DIA	1.453,50	1.453,50
			TOTAL DO MÊS	36.064,35	36.064,35
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 78 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	130,00	
02/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 78 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		130,00
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 79 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	195,00	
02/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 79 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		195,00
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 80 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	195,00	
02/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 80 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		195,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 81 CLIENTE NÃO EDENTIFICADO	360,00	
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 81 CLIENTE NÃO EDENTIFICADO		360,00
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 82 yukhary carolynne de medo cardeiro	260,00	
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 82 yukhary carolynne de medo cardeiro		260,00
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 83 CLIENTE NÃO EDENTIFICADO	300,00	
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 83 CLIENTE NÃO EDENTIFICADO		300,00
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 84 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	490,00	
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 84 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS		490,00
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 85 Jacqueline de Toledo Gonzaga	360,00	
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 85 Jacqueline de Toledo Gonzaga		360,00
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 86 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	455,00	
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 86 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA		455,00
			TRANSPORTE	2.225,00	2.225,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.225,00	2.225,00
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 87 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	290,00	
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 87 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA		290,00
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 88 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	910,00	
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 88 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA		910,00
			TOTAL DO DIA	3.425,00	3.425,00
05/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 08/2025	4.053,06	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 08/2025		4.053,06
			TOTAL DO DIA	4.053,06	4.053,06
09/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 89 SABRINA SOARES	65,00	
09/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 89 SABRINA SOARES		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 90 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	240,00	
12/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 90 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA		240,00
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 91 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	160,00	
12/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 91 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA		160,00
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 92 JOSIANE RIBAS PEREIRA	180,00	
12/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 92 JOSIANE RIBAS PEREIRA		180,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00
17/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 06/2025	500,94	
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 06/2025		500,94
17/09/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 06/2025	100,18	
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 06/2025		100,18
17/09/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 06/2025	10,82	
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 06/2025		10,82
			TOTAL DO DIA	611,94	611,94
19/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 08/2025	500,94	
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 08/2025		500,94
			TOTAL DO DIA	500,94	500,94
20/09/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2025	268,75	
20/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2025		268,75
			TOTAL DO DIA	268,75	268,75
22/09/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2025	1.453,50	
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2025		1.453,50
			TOTAL DO DIA	1.453,50	1.453,50
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 93 SABRINA SOARES	130,00	
23/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 93 SABRINA SOARES		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 94 SABRINA SOARES	340,00	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 94 SABRINA SOARES		340,00
30/09/2025	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025	303,60	
30/09/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025		303,60
30/09/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	4.554,00	
30/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		4.554,00
30/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	500,94	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		500,94
30/09/2025	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	268,75	
30/09/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		268,75
			TOTAL DO DIA	5.967,29	5.967,29
			TOTAL DO MÊS	17.575,48	17.575,48
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 95 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	840,00	
03/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 95 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		840,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 96 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	320,00	
03/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 96 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA		320,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 97 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	1.300,00	
03/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 97 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS		1.300,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 98 PABLO MENEZES FERNANDES	600,00	
03/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 98 PABLO MENEZES FERNANDES		600,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 99 JULIANA GIESE MACHNICKI CARRASCO	210,00	
03/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 99 JULIANA GIESE MACHNICKI CARRASCO		210,00
			TOTAL DO DIA	3.270,00	3.270,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 100 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	130,00	
06/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 100 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		130,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 101 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	130,00	
06/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 101 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		130,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 102 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	65,00	
06/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 102 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		65,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 103 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	280,00	
06/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 103 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS		280,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 104 yukhary carolynne de medo cardeiro	325,00	
06/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 104 yukhary carolynne de medo cardeiro		325,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 105 Jacqueline de Toledo Gonzaga	600,00	
06/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 105 Jacqueline de Toledo Gonzaga		600,00
			TRANSPORTE	1.530,00	1.530,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.530,00	1.530,00
06/10/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 09/2025	4.053,06	
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 09/2025		4.053,06
			TOTAL DO DIA	5.583,06	5.583,06
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 106 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	300,00	
08/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 106 ROSANGELA RODRIGUES LEITE		300,00
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 107 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	150,00	
08/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 107 ROSANGELA RODRIGUES LEITE		150,00
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 108 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	150,00	
08/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 108 ROSANGELA RODRIGUES LEITE		150,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
12/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 109 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	910,00	
12/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 109 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA		910,00
			TOTAL DO DIA	910,00	910,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 110 JADSON COSTA DA SILVA	260,00	
13/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 110 JADSON COSTA DA SILVA		260,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 111 JADSON COSTA DA SILVA	260,00	
13/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 111 JADSON COSTA DA SILVA		260,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
20/10/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2025	303,60	
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2025		303,60
20/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 09/2025	500,94	
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 09/2025		500,94
20/10/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2025	268,75	
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2025		268,75
			TOTAL DO DIA	1.073,29	1.073,29
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 112 SABRINA SOARES	130,00	
21/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 112 SABRINA SOARES		130,00
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 113 SABRINA SOARES	65,00	
21/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 113 SABRINA SOARES		65,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
30/10/2025	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	268,75	
30/10/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		268,75
			TOTAL DO DIA	268,75	268,75
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 114 MARIA PAULA MACHADO	130,00	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 114 MARIA PAULA MACHADO		130,00
31/10/2025	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2025	429,31	
			TRANSPORTE	559,31	130,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	559,31	130,00
31/10/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2025		429,31
31/10/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	4.554,00	
31/10/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		4.554,00
31/10/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	500,94	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		500,94
			TOTAL DO DIA	5.614,25	5.614,25
			TOTAL DO MÊS	18.034,35	18.034,35
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 115 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	160,00	
05/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 115 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA		160,00
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 116 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	975,00	
05/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 116 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS		975,00
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 117 PABLO MENEZES FERNANDES	480,00	
05/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 117 PABLO MENEZES FERNANDES		480,00
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 118 PABLO MENEZES FERNANDES	480,00	
05/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 118 PABLO MENEZES FERNANDES		480,00
05/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 10/2025	4.053,06	
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 10/2025		4.053,06
			TOTAL DO DIA	6.148,06	6.148,06
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 119 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	720,00	
07/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 119 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 120 Jacqueline de Toledo Gonzaga	360,00	
10/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 120 Jacqueline de Toledo Gonzaga		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 121 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	65,00	
12/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 121 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		65,00
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 122 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	325,00	
12/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 122 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		325,00
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 123 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	325,00	
12/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 123 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		325,00
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 124 SABRINA SOARES	130,00	
12/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 124 SABRINA SOARES		130,00
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 125 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	975,00	
12/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 125 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA		975,00
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 126 yukhary carolynne de medo cardeiro	455,00	
12/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 126 yukhary carolynne de medo cardeiro		455,00
			TOTAL DO DIA	2.275,00	2.275,00
19/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 10/2025	500,94	
			TRANSPORTE	500,94	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,94	
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 10/2025		500,94
			TOTAL DO DIA	500,94	500,94
20/11/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2025	268,75	
20/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2025		268,75
			TOTAL DO DIA	268,75	268,75
21/11/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2025	429,31	
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2025		429,31
			TOTAL DO DIA	429,31	429,31
29/11/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	4.554,00	
29/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		4.554,00
29/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	500,94	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		500,94
			TOTAL DO DIA	5.054,94	5.054,94
30/11/2025	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025	327,01	
30/11/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025		327,01
30/11/2025	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	268,75	
30/11/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		268,75
			TOTAL DO DIA	595,76	595,76
			TOTAL DO MÊS	16.352,76	16.352,76
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 127 SABRINA SOARES	195,00	
05/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 127 SABRINA SOARES		195,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 128 yukhary carolynne de medo cardeiro	325,00	
05/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 128 yukhary carolynne de medo cardeiro		325,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 129 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	325,00	
05/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 129 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		325,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 131 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	325,00	
05/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 131 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		325,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 132 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	195,00	
05/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 132 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		195,00
05/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE NO MES 11/2025	4.053,06	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LABORE NO MES 11/2025		4.053,06
			TOTAL DO DIA	5.418,06	5.418,06
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 133 JOSE APARECIDO XAVIER DE SOUZA	330,00	
08/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 133 JOSE APARECIDO XAVIER DE SOUZA		330,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 134 Jacqueline de Toledo Gonzaga	600,00	
08/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 134 Jacqueline de Toledo Gonzaga		600,00
			TOTAL DO DIA	930,00	930,00
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 135 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	480,00	
			TRANSPORTE	480,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	480,00	
09/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 135 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		480,00
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 136 MAURICYO BESCOROVAINE ABUCARUB	240,00	
09/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 136 MAURICYO BESCOROVAINE ABUCARUB		240,00
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 137 SABRINA SOARES	65,00	
09/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 137 SABRINA SOARES		65,00
			TOTAL DO DIA	785,00	785,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 138 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	650,00	
12/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 138 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA		650,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 139 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	160,00	
12/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 139 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA		160,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 140 CINTHIA CRISTINA XAVIER KOCH	180,00	
12/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 140 CINTHIA CRISTINA XAVIER KOCH		180,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 141 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	975,00	
12/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 141 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS		975,00
			TOTAL DO DIA	1.965,00	1.965,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 142 CINTHIA CRISTINA XAVIER KOCH	180,00	
15/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 142 CINTHIA CRISTINA XAVIER KOCH		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
19/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF A INSS DO MES 11/2025	500,94	
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF A INSS DO MES 11/2025		500,94
			TOTAL DO DIA	500,94	500,94
20/12/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2025	268,75	
20/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2025		268,75
			TOTAL DO DIA	268,75	268,75
22/12/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2025	327,01	
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2025		327,01
			TOTAL DO DIA	327,01	327,01
30/12/2025	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	268,75	
30/12/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		268,75
			TOTAL DO DIA	268,75	268,75
31/12/2025	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025	313,50	
31/12/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025		313,50
31/12/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	4.554,00	
31/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		4.554,00
31/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	500,94	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		500,94
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	54.648,00	
31/12/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		54.648,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	100,18	
			TRANSPORTE	60.116,62	60.016,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.116,62	60.016,44
31/12/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		100,18
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	3.225,00	
31/12/2025	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		3.225,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	10,82	
31/12/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		10,82
31/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	71.150,00	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		71.150,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	4.269,05	
31/12/2025	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		4.269,05
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	8.896,95	
31/12/2025	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		8.896,95
31/12/2025	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	8.896,95	
31/12/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		8.896,95
31/12/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	8.896,95	
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		8.896,95
			TOTAL DO DIA	165.462,34	165.462,34
			TOTAL DO MÊS	176.105,85	176.105,85

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:23:44 -03'00'

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 2 Folha: 18

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Ramo .....: Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

Endereço .....: R SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR,383.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM AMELIA

CEP .....: 83330360

Municipio .....: PINHAIS

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 57.446.070/0001-95

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41212876621 Data registro: 26/09/2024

Inscrição Municipal.....:

PINHAIS/PR, 31/12/2025

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:24:11 -03'00'

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Razão

Número: 2 **Folha: 1**

Contém este livro 41 folhas numeradas do No. 1 ao 41 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Ramo .....: Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

Endereço .....: R SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR,383.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM AMELIA

CEP .....: 83330360

Municipio .....: PINHAIS

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 57.446.070/0001-95

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41212876621 Data registro: 26/09/2024

Inscrição Municipal.....:

PINHAIS/PR, 01/01/2025

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:24:43 -03'00'

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					1.525,09D
06/01/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 12/2024	188		3.770,04	3.770,04C	2.244,95C
20/01/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 12/2024	191		465,96	4.236,00C	2.710,91C
20/01/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2024	510		250,00	4.486,00C	2.960,91C
		Total do mês:	0,00	4.486,00		
05/02/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 01/2025	188		4.053,06	4.053,06C	7.013,97C
20/02/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 01/2025	191		500,94	4.554,00C	7.514,91C
20/02/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2025	510		268,75	4.822,75C	7.783,66C
		Total do mês:	0,00	4.822,75		
05/03/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 02/2025	188		4.053,06	4.053,06C	11.836,72C
20/03/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 02/2025	191		500,94	4.554,00C	12.337,66C
20/03/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2025	510		268,75	4.822,75C	12.606,41C
		Total do mês:	0,00	4.822,75		
02/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 4 ADAIAS COSTA DE MORAIS	411	780,00		780,00D	11.826,41C
02/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 5 ADAIAS COSTA DE MORAIS	411	540,00		1.320,00D	11.286,41C
02/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 6 ADAIAS COSTA DE MORAIS	411	1.265,00		2.585,00D	10.021,41C
05/04/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 03/2025	188		4.053,06	1.468,06C	14.074,47C
08/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 7 JACQUELINE DOS SANTOS	411	500,00		968,06C	13.574,47C
08/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 8 PAULO JUNIOR DA SILVEIRA	411	700,00		268,06C	12.874,47C
08/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 9 WELLINGTON DE SOUZA MACHADO	411	1.300,00		1.031,94D	11.574,47C
18/04/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 03/2025	191		500,94	531,00D	12.075,41C
20/04/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2025	510		268,75	262,25D	12.344,16C
23/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 10 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	411	210,00		472,25D	12.134,16C
30/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 11 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	411	225,00		697,25D	11.909,16C
		Total do mês:	5.520,00	4.822,75		
05/05/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 04/2025	188		4.053,06	4.053,06C	15.962,22C
06/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 12 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	411	2.160,00		1.893,06C	13.802,22C
06/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 13 ADAIAS COSTA DE MORAIS	411	1.300,00		593,06C	12.502,22C
07/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 14 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	780,00		186,94D	11.722,22C
08/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 15 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	65,00		251,94D	11.657,22C
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 16 THIZA ALVES DE SA FORMES	411	280,00		531,94D	11.377,22C
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 17 JENIFER KATELEN CARDOSO	411	390,00		921,94D	10.987,22C
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 18 JENIFER KATELEN CARDOSO	411	390,00		1.311,94D	10.597,22C
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 19 JENIFER KATELEN CARDOSO	411	390,00		1.701,94D	10.207,22C
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 20 THIZA ALVES DE SA FORMES	411	240,00		1.941,94D	9.967,22C
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 21 ANDERSON GONÇALVES MAULAZ	411	390,00		2.331,94D	9.577,22C
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 22 carolina aparecida skora	411	450,00		2.781,94D	9.127,22C
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 23 yukhary carolynne de medo cardeiro	411	65,00		2.846,94D	9.062,22C
20/05/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2025	479		331,20	2.515,74D	9.393,42C
20/05/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 04/2025	191		500,94	2.014,80D	9.894,36C
20/05/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2025	510		268,75	1.746,05D	10.163,11C
22/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 24 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	2.160,00		3.906,05D	8.003,11C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
22/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 25 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	600,00		4.506,05D	7.403,11C
22/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 26 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	480,00		4.986,05D	6.923,11C
26/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 27 yukhary carolynne de medo cardeiro	411	130,00		5.116,05D	6.793,11C
		Total do mês:	10.270,00	5.153,95		
02/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 28 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	411	225,00		225,00D	6.568,11C
03/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 29 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	1.440,00		1.665,00D	5.128,11C
03/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 30 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	360,00		2.025,00D	4.768,11C
04/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 31 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	411	160,00		2.185,00D	4.608,11C
04/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 32 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	411	1.560,00		3.745,00D	3.048,11C
05/06/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 05/2025	188		4.053,06	308,06C	7.101,17C
09/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 33 carolina aparecida skora	411	75,00		233,06C	7.026,17C
13/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 34 yukhary carolynne de medo cardeiro	411	195,00		38,06C	6.831,17C
20/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 35 ALISSON ALEXANDRE ANGINSKI	411	240,00		201,94D	6.591,17C
20/06/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2025	479		616,21	414,27C	7.207,38C
20/06/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 05/2025	191		500,94	915,21C	7.708,32C
20/06/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2025	510		268,75	1.183,96C	7.977,07C
		Total do mês:	4.255,00	5.438,96		
05/07/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 06/2025	188		4.053,06	4.053,06C	12.030,13C
09/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 36 carolina aparecida skora	411	300,00		3.753,06C	11.730,13C
09/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 37 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	1.200,00		2.553,06C	10.530,13C
09/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 38 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	600,00		1.953,06C	9.930,13C
09/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 39 FRANCISLAYNE FABIANE PIRES	411	520,00		1.433,06C	9.410,13C
13/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 40 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	350,00		1.083,06C	9.060,13C
20/07/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2025	510		268,75	1.351,81C	9.328,88C
21/07/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2025	479		255,31	1.607,12C	9.584,19C
31/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 42 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	240,00		1.367,12C	9.344,19C
31/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 43 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	360,00		1.007,12C	8.984,19C
31/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 44 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	420,00		587,12C	8.564,19C
		Total do mês:	3.990,00	4.577,12		
02/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 45 yukhary carolynne de medo cardeiro	411	260,00		260,00D	8.304,19C
04/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 46 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	411	140,00		400,00D	8.164,19C
04/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 49 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	411	1.105,00		1.505,00D	7.059,19C
04/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 50 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	411	1.495,00		3.000,00D	5.564,19C
04/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 51 FRANCISLAYNE FABIANE PIRES	411	260,00		3.260,00D	5.304,19C
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 52 JADSON COSTA DA SILVA	411	260,00		3.520,00D	5.044,19C
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 54 JADSON COSTA DA SILVA	411	260,00		3.780,00D	4.784,19C
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 55 PAOLA GOETTEN TRINDADE	411	14.400,00		18.180,00D	9.615,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 56 JADSON COSTA DA SILVA	411	315,00		18.495,00D	9.930,81D
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 57 JADSON COSTA DA SILVA	411	125,00		18.620,00D	10.055,81D
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 58 JADSON COSTA DA SILVA	411	325,00		18.945,00D	10.380,81D
05/08/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 07/2025	188		4.053,06	14.891,94D	6.327,75D
06/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 60 carolina aparecida skora	411	360,00		15.251,94D	6.687,75D
06/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 64 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	130,00		15.381,94D	6.817,75D
06/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 65 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	130,00		15.511,94D	6.947,75D
06/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 66 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	65,00		15.576,94D	7.012,75D
06/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 67 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	411	150,00		15.726,94D	7.162,75D
07/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 68 SUELEN APARECIDA DE CARVALHO DE MORAIS	411	195,00		15.921,94D	7.357,75D
08/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 70 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	1.800,00		17.721,94D	9.157,75D
08/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 71 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	1.080,00		18.801,94D	10.237,75D
15/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 72 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	411	90,00		18.891,94D	10.327,75D
15/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 73 THIZA ALVES DE SA FORMES	411	260,00		19.151,94D	10.587,75D
20/08/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2025	479		239,41	18.912,53D	10.348,34D
20/08/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 07/2025	191		500,94	18.411,59D	9.847,40D
20/08/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2025	510		268,75	18.142,84D	9.578,65D
27/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 74 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	411	25,00		18.167,84D	9.603,65D
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 75 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	411	35,00		18.202,84D	9.638,65D
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 76 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	840,00		19.042,84D	10.478,65D
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 77 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	120,00		19.162,84D	10.598,65D
		Total do mês:	24.225,00	5.062,16		
02/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 78 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	130,00		130,00D	10.728,65D
02/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 79 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	195,00		325,00D	10.923,65D
02/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 80 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	195,00		520,00D	11.118,65D
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 81 CLIENTE NÃO EDENTIFICADO	411	360,00		880,00D	11.478,65D
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 82 yukhary carolynne de medo cardeiro	411	260,00		1.140,00D	11.738,65D
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 83 CLIENTE NÃO EDENTIFICADO	411	300,00		1.440,00D	12.038,65D
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 84 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	411	490,00		1.930,00D	12.528,65D
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 85 Jacqueline de Toledo Gonzaga	411	360,00		2.290,00D	12.888,65D
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 86 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	411	455,00		2.745,00D	13.343,65D
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 87 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	411	290,00		3.035,00D	13.633,65D
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 88 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	411	910,00		3.945,00D	14.543,65D
05/09/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 08/2025	188		4.053,06	108,06C	10.490,59D
09/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 89 SABRINA SOARES	411	65,00		43,06C	10.555,59D
12/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 90 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	411	240,00		196,94D	10.795,59D
12/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 91 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	411	160,00		356,94D	10.955,59D
12/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 92 JOSIANE RIBAS PEREIRA	411	180,00		536,94D	11.135,59D
17/09/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 06/2025	191		500,94	36,00D	10.634,65D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL					
17/09/2025	REFERENTE A MULTA 06/2025		352		100,18	64,18C	10.534,47D
17/09/2025	REFERENTE A JUROS 06/2025		372		10,82	75,00C	10.523,65D
19/09/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 08/2025		191		500,94	575,94C	10.022,71D
20/09/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2025		510		268,75	844,69C	9.753,96D
22/09/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2025		479		1.453,50	2.298,19C	8.300,46D
23/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 93 SABRINA SOARES		411	130,00		2.168,19C	8.430,46D
30/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 94 SABRINA SOARES		411	340,00		1.828,19C	8.770,46D
			Total do mês:	5.060,00	6.888,19		
03/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 95 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		411	840,00		840,00D	9.610,46D
03/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 96 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA		411	320,00		1.160,00D	9.930,46D
03/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 97 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS		411	1.300,00		2.460,00D	11.230,46D
03/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 98 PABLO MENEZES FERNANDES		411	600,00		3.060,00D	11.830,46D
03/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 99 JULIANA GIESE MACHNICKI CARRASCO		411	210,00		3.270,00D	12.040,46D
06/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 100 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		411	130,00		3.400,00D	12.170,46D
06/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 101 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		411	130,00		3.530,00D	12.300,46D
06/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 102 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS		411	65,00		3.595,00D	12.365,46D
06/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 103 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS		411	280,00		3.875,00D	12.645,46D
06/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 104 yukhary carolynne de medo cardeiro		411	325,00		4.200,00D	12.970,46D
06/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 105 Jacqueline de Toledo Gonzaga		411	600,00		4.800,00D	13.570,46D
06/10/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 09/2025		188		4.053,06	746,94D	9.517,40D
08/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 106 ROSANGELA RODRIGUES LEITE		411	300,00		1.046,94D	9.817,40D
08/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 107 ROSANGELA RODRIGUES LEITE		411	150,00		1.196,94D	9.967,40D
08/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 108 ROSANGELA RODRIGUES LEITE		411	150,00		1.346,94D	10.117,40D
12/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 109 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA		411	910,00		2.256,94D	11.027,40D
13/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 110 JADSON COSTA DA SILVA		411	260,00		2.516,94D	11.287,40D
13/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 111 JADSON COSTA DA SILVA		411	260,00		2.776,94D	11.547,40D
20/10/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2025		479		303,60	2.473,34D	11.243,80D
20/10/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 09/2025		191		500,94	1.972,40D	10.742,86D
20/10/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2025		510		268,75	1.703,65D	10.474,11D
21/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 112 SABRINA SOARES		411	130,00		1.833,65D	10.604,11D
21/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 113 SABRINA SOARES		411	65,00		1.898,65D	10.669,11D
31/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 114 MARIA PAULA MACHADO		411	130,00		2.028,65D	10.799,11D
			Total do mês:	7.155,00	5.126,35		
05/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 115 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA		411	160,00		160,00D	10.959,11D
05/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 116 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS		411	975,00		1.135,00D	11.934,11D
05/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 117 PABLO MENEZES FERNANDES		411	480,00		1.615,00D	12.414,11D
05/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 118 PABLO MENEZES FERNANDES		411	480,00		2.095,00D	12.894,11D
05/11/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 10/2025		188		4.053,06	1.958,06C	8.841,05D
07/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 119 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		411	720,00		1.238,06C	9.561,05D
10/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 120 Jacqueline de Toledo Gonzaga		411	360,00		878,06C	9.921,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL					
12/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 121 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	65,00		813,06C	9.986,05D
12/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 122 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	325,00		488,06C	10.311,05D
12/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 123 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	325,00		163,06C	10.636,05D
12/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 124 SABRINA SOARES	411	130,00		33,06C	10.766,05D
12/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 125 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	411	975,00		941,94D	11.741,05D
12/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 126 yukhary carolynne de medo cardeiro	411	455,00		1.396,94D	12.196,05D
19/11/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 10/2025	191		500,94	896,00D	11.695,11D
20/11/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2025	510		268,75	627,25D	11.426,36D
21/11/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2025	479		429,31	197,94D	10.997,05D
		Total do mês:	5.450,00	5.252,06		
05/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 127 SABRINA SOARES	411	195,00		195,00D	11.192,05D
05/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 128 yukhary carolynne de medo cardeiro	411	325,00		520,00D	11.517,05D
05/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 129 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	325,00		845,00D	11.842,05D
05/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 131 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	325,00		1.170,00D	12.167,05D
05/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 132 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	411	195,00		1.365,00D	12.362,05D
05/12/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 11/2025	188		4.053,06	2.688,06C	8.308,99D
08/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 133 JOSE APARECIDO XAVIER DE SOUZA	411	330,00		2.358,06C	8.638,99D
08/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 134 Jacqueline de Toledo Gonzaga	411	600,00		1.758,06C	9.238,99D
09/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 135 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	480,00		1.278,06C	9.718,99D
09/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 136 MAURICYO BESCOROVAINE ABUCARUB	411	240,00		1.038,06C	9.958,99D
09/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 137 SABRINA SOARES	411	65,00		973,06C	10.023,99D
12/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 138 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	411	650,00		323,06C	10.673,99D
12/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 139 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	411	160,00		163,06C	10.833,99D
12/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 140 CINTHIA CRISTINA XAVIER KOCH	411	180,00		16,94D	11.013,99D
12/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 141 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	411	975,00		991,94D	11.988,99D
15/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 142 CINTHIA CRISTINA XAVIER KOCH	411	180,00		1.171,94D	12.168,99D
19/12/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 11/2025	191		500,94	671,00D	11.668,05D
20/12/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2025	510		268,75	402,25D	11.399,30D
22/12/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2025	479		327,01	75,24D	11.072,29D
		Total do mês:	5.225,00	5.149,76		
Conta:	479 - 2.1.40.101.5 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025	480		331,20	331,20C	331,20C
		Total do mês:	0,00	331,20		
20/05/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2025	5	331,20		331,20D	0,00
31/05/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025	480		616,21	285,01C	616,21C
		Total do mês:	331,20	616,21		
20/06/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2025	5	616,21		616,21D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
30/06/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2025	480		255,31	360,90D	255,31C
		Total do mês:	616,21	255,31		
21/07/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2025	5	255,31		255,31D	0,00
31/07/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025	480		239,41	15,90D	239,41C
		Total do mês:	255,31	239,41		
20/08/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2025	5	239,41		239,41D	0,00
31/08/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025	480		1.453,50	1.214,09C	1.453,50C
		Total do mês:	239,41	1.453,50		
22/09/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2025	5	1.453,50		1.453,50D	0,00
30/09/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025	480		303,60	1.149,90D	303,60C
		Total do mês:	1.453,50	303,60		
20/10/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2025	5	303,60		303,60D	0,00
31/10/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2025	480		429,31	125,71C	429,31C
		Total do mês:	303,60	429,31		
21/11/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2025	5	429,31		429,31D	0,00
30/11/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025	480		327,01	102,30D	327,01C
		Total do mês:	429,31	327,01		
22/12/2025	PGTO REF A SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2025	5	327,01		327,01D	0,00
31/12/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025	480		313,50	13,51D	313,50C
		Total do mês:	327,01	313,50		
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					3.770,04C
06/01/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 12/2024	5	3.770,04		3.770,04D	0,00
31/01/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	332		4.554,00	783,96C	4.554,00C
31/01/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	191	500,94		283,02C	4.053,06C
		Total do mês:	4.270,98	4.554,00		
05/02/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 01/2025	5	4.053,06		4.053,06D	0,00
28/02/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	332		4.554,00	500,94C	4.554,00C
28/02/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	191	500,94		0,00	4.053,06C
		Total do mês:	4.554,00	4.554,00		
05/03/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 02/2025	5	4.053,06		4.053,06D	0,00
31/03/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	332		4.554,00	500,94C	4.554,00C
31/03/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	191	500,94		0,00	4.053,06C
		Total do mês:	4.554,00	4.554,00		
05/04/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 03/2025	5	4.053,06		4.053,06D	0,00
30/04/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	332		4.554,00	500,94C	4.554,00C
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	191	500,94		0,00	4.053,06C
		Total do mês:	4.554,00	4.554,00		
05/05/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 04/2025	5	4.053,06		4.053,06D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.50.100.2 PRÓ-LABORE A PAGAR					
30/05/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	332		4.554,00	500,94C	4.554,00C
30/05/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	191	500,94		0,00	4.053,06C
		Total do mês:	4.554,00	4.554,00		
05/06/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 05/2025	5	4.053,06		4.053,06D	0,00
30/06/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	332		4.554,00	500,94C	4.554,00C
30/06/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	191	500,94		0,00	4.053,06C
		Total do mês:	4.554,00	4.554,00		
05/07/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 06/2025	5	4.053,06		4.053,06D	0,00
31/07/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	332		4.554,00	500,94C	4.554,00C
31/07/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	191	500,94		0,00	4.053,06C
		Total do mês:	4.554,00	4.554,00		
05/08/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 07/2025	5	4.053,06		4.053,06D	0,00
30/08/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	332		4.554,00	500,94C	4.554,00C
30/08/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	191	500,94		0,00	4.053,06C
		Total do mês:	4.554,00	4.554,00		
05/09/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 08/2025	5	4.053,06		4.053,06D	0,00
30/09/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	332		4.554,00	500,94C	4.554,00C
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	191	500,94		0,00	4.053,06C
		Total do mês:	4.554,00	4.554,00		
06/10/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 09/2025	5	4.053,06		4.053,06D	0,00
31/10/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	332		4.554,00	500,94C	4.554,00C
31/10/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	191	500,94		0,00	4.053,06C
		Total do mês:	4.554,00	4.554,00		
05/11/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 10/2025	5	4.053,06		4.053,06D	0,00
29/11/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	332		4.554,00	500,94C	4.554,00C
29/11/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	191	500,94		0,00	4.053,06C
		Total do mês:	4.554,00	4.554,00		
05/12/2025	PAGTO PRO-LABORE NO MES 11/2025	5	4.053,06		4.053,06D	0,00
31/12/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	332		4.554,00	500,94C	4.554,00C
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	500,94		0,00	4.053,06C
		Total do mês:	4.554,00	4.554,00		
Conta:	191 - 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					465,96C
20/01/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 12/2024	5	465,96		465,96D	0,00
31/01/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	188		500,94	34,98C	500,94C
		Total do mês:	465,96	500,94		
20/02/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 01/2025	5	500,94		500,94D	0,00
28/02/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	188		500,94	0,00	500,94C
		Total do mês:	500,94	500,94		
20/03/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 02/2025	5	500,94		500,94D	0,00
31/03/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	188		500,94	0,00	500,94C
		Total do mês:	500,94	500,94		
18/04/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 03/2025	5	500,94		500,94D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	188		500,94	0,00	500,94C
		Total do mês:	500,94	500,94		
20/05/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 04/2025	5	500,94		500,94D	0,00
30/05/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	188		500,94	0,00	500,94C
		Total do mês:	500,94	500,94		
20/06/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 05/2025	5	500,94		500,94D	0,00
30/06/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	188		500,94	0,00	500,94C
		Total do mês:	500,94	500,94		
31/07/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	188		500,94	500,94C	1.001,88C
		Total do mês:	0,00	500,94		
20/08/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 07/2025	5	500,94		500,94D	500,94C
30/08/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	188		500,94	0,00	1.001,88C
		Total do mês:	500,94	500,94		
17/09/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 06/2025	5	500,94		500,94D	500,94C
19/09/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 08/2025	5	500,94		1.001,88D	0,00
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	188		500,94	500,94D	500,94C
		Total do mês:	1.001,88	500,94		
20/10/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 09/2025	5	500,94		500,94D	0,00
31/10/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	188		500,94	0,00	500,94C
		Total do mês:	500,94	500,94		
19/11/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 10/2025	5	500,94		500,94D	0,00
29/11/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	188		500,94	0,00	500,94C
		Total do mês:	500,94	500,94		
19/12/2025	PAGTO REF A INSS DO MES 11/2025	5	500,94		500,94D	0,00
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	188		500,94	0,00	500,94C
		Total do mês:	500,94	500,94		
Conta:	510 - 2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
	SALDO ANTERIOR					250,00C
20/01/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2024	5	250,00		250,00D	0,00
30/01/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		268,75	18,75C	268,75C
		Total do mês:	250,00	268,75		
20/02/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2025	5	268,75		268,75D	0,00
28/02/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		268,75	0,00	268,75C
		Total do mês:	268,75	268,75		
20/03/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2025	5	268,75		268,75D	0,00
30/03/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		268,75	0,00	268,75C
		Total do mês:	268,75	268,75		
20/04/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2025	5	268,75		268,75D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
30/04/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		268,75	0,00	268,75C
		Total do mês:	268,75	268,75		
20/05/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2025	5	268,75		268,75D	0,00
30/05/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		268,75	0,00	268,75C
		Total do mês:	268,75	268,75		
20/06/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2025	5	268,75		268,75D	0,00
30/06/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		268,75	0,00	268,75C
		Total do mês:	268,75	268,75		
20/07/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2025	5	268,75		268,75D	0,00
30/07/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		268,75	0,00	268,75C
		Total do mês:	268,75	268,75		
20/08/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2025	5	268,75		268,75D	0,00
30/08/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		268,75	0,00	268,75C
		Total do mês:	268,75	268,75		
20/09/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2025	5	268,75		268,75D	0,00
30/09/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		268,75	0,00	268,75C
		Total do mês:	268,75	268,75		
20/10/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2025	5	268,75		268,75D	0,00
30/10/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		268,75	0,00	268,75C
		Total do mês:	268,75	268,75		
20/11/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2025	5	268,75		268,75D	0,00
30/11/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		268,75	0,00	268,75C
		Total do mês:	268,75	268,75		
20/12/2025	PAGAMENTO REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2025	5	268,75		268,75D	0,00
30/12/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	361		268,75	0,00	268,75C
		Total do mês:	268,75	268,75		
Conta:	636 - 2.3.10.100.2	LUCIANA LANCARIN DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	726 - 2.3.10.100.5	HANNA CAMILE DA SILVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	729 - 2.3.10.100.6	MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	522		8.896,95	8.896,95C	8.896,95C
31/12/2025	Compensação Lucro/Prejuízo	267	8.896,95		0,00	0,00
		Total do mês:	8.896,95	8.896,95		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					17.960,91D
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2025	Compensação Lucro/Prejuízo	266		8.896,95	8.896,95C	9.063,96D
		Total do mês:	0,00	8.896,95		
Conta:	522 - 2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	473		8.896,95	8.896,95C	8.896,95C
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	266	8.896,95		0,00	0,00
		Total do mês:	8.896,95	8.896,95		
Conta:	332 - 3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	188	4.554,00		4.554,00D	4.554,00D
		Total do mês:	4.554,00	0,00		
28/02/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	188	4.554,00		4.554,00D	9.108,00D
		Total do mês:	4.554,00	0,00		
31/03/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	188	4.554,00		4.554,00D	13.662,00D
		Total do mês:	4.554,00	0,00		
30/04/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	188	4.554,00		4.554,00D	18.216,00D
		Total do mês:	4.554,00	0,00		
30/05/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	188	4.554,00		4.554,00D	22.770,00D
		Total do mês:	4.554,00	0,00		
30/06/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	188	4.554,00		4.554,00D	27.324,00D
		Total do mês:	4.554,00	0,00		
31/07/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	188	4.554,00		4.554,00D	31.878,00D
		Total do mês:	4.554,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	332 - 3.2.20.100.2 PRÓ-LABORE					
30/08/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	188	4.554,00		4.554,00D	36.432,00D
		Total do mês:	4.554,00	0,00		
30/09/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	188	4.554,00		4.554,00D	40.986,00D
		Total do mês:	4.554,00	0,00		
31/10/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	188	4.554,00		4.554,00D	45.540,00D
		Total do mês:	4.554,00	0,00		
29/11/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	188	4.554,00		4.554,00D	50.094,00D
		Total do mês:	4.554,00	0,00		
31/12/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	188	4.554,00		4.554,00D	54.648,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	473		54.648,00	50.094,00C	0,00
		Total do mês:	4.554,00	54.648,00		
Conta:	352 - 3.2.20.300.7 MULTAS DE MORA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/09/2025	REFERENTE A MULTA 06/2025	5	100,18		100,18D	100,18D
		Total do mês:	100,18	0,00		
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	473		100,18	100,18C	0,00
		Total do mês:	0,00	100,18		
Conta:	361 - 3.2.20.400.8 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	268,75		268,75D	268,75D
		Total do mês:	268,75	0,00		
28/02/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	268,75		268,75D	537,50D
		Total do mês:	268,75	0,00		
30/03/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	268,75		268,75D	806,25D
		Total do mês:	268,75	0,00		
30/04/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	268,75		268,75D	1.075,00D
		Total do mês:	268,75	0,00		
30/05/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	268,75		268,75D	1.343,75D
		Total do mês:	268,75	0,00		
30/06/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	268,75		268,75D	1.612,50D
		Total do mês:	268,75	0,00		
30/07/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	268,75		268,75D	1.881,25D
		Total do mês:	268,75	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
30/08/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	268,75		268,75D	2.150,00D
		Total do mês:	268,75	0,00		
30/09/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	268,75		268,75D	2.418,75D
		Total do mês:	268,75	0,00		
30/10/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	268,75		268,75D	2.687,50D
		Total do mês:	268,75	0,00		
30/11/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	268,75		268,75D	2.956,25D
		Total do mês:	268,75	0,00		
30/12/2025	VALOR REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	510	268,75		268,75D	3.225,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	473		3.225,00	2.956,25C	0,00
		Total do mês:	268,75	3.225,00		
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/09/2025	REFERENTE A JUROS 06/2025	5	10,82		10,82D	10,82D
		Total do mês:	10,82	0,00		
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	473		10,82	10,82C	0,00
		Total do mês:	0,00	10,82		
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 4 ADAIAS COSTA DE MORAIS	5		780,00	780,00C	780,00C
02/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 5 ADAIAS COSTA DE MORAIS	5		540,00	1.320,00C	1.320,00C
02/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 6 ADAIAS COSTA DE MORAIS	5		1.265,00	2.585,00C	2.585,00C
08/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 7 JACQUELINE DOS SANTOS	5		500,00	3.085,00C	3.085,00C
08/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 8 PAULO JUNIOR DA SILVEIRA	5		700,00	3.785,00C	3.785,00C
08/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 9 WELLINGTON DE SOUZA MACHADO	5		1.300,00	5.085,00C	5.085,00C
23/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 10 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	5		210,00	5.295,00C	5.295,00C
30/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 11 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	5		225,00	5.520,00C	5.520,00C
		Total do mês:	0,00	5.520,00		
06/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 12 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	5		2.160,00	2.160,00C	7.680,00C
06/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 13 ADAIAS COSTA DE MORAIS	5		1.300,00	3.460,00C	8.980,00C
07/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 14 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		780,00	4.240,00C	9.760,00C
08/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 15 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		65,00	4.305,00C	9.825,00C
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 16 THIZA ALVES DE SA FORMES	5		280,00	4.585,00C	10.105,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 17 JENIFER KATELEN CARDOSO	5		390,00	4.975,00C	10.495,00C
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 18 JENIFER KATELEN CARDOSO	5		390,00	5.365,00C	10.885,00C
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 19 JENIFER KATELEN CARDOSO	5		390,00	5.755,00C	11.275,00C
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 20 THIZA ALVES DE SA FORMES	5		240,00	5.995,00C	11.515,00C
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 21 ANDERSON GONÇALVES MAULAZ	5		390,00	6.385,00C	11.905,00C
09/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 22 carolina aparecida skora	5		450,00	6.835,00C	12.355,00C
15/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 23 yukhary carolynne de medo cardeiro	5		65,00	6.900,00C	12.420,00C
22/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 24 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		2.160,00	9.060,00C	14.580,00C
22/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 25 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		600,00	9.660,00C	15.180,00C
22/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 26 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		480,00	10.140,00C	15.660,00C
26/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 27 yukhary carolynne de medo cardeiro	5		130,00	10.270,00C	15.790,00C
		Total do mês:	0,00	10.270,00		
02/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 28 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	5		225,00	225,00C	16.015,00C
03/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 29 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		1.440,00	1.665,00C	17.455,00C
03/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 30 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		360,00	2.025,00C	17.815,00C
04/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 31 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	5		160,00	2.185,00C	17.975,00C
04/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 32 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	5		1.560,00	3.745,00C	19.535,00C
09/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 33 carolina aparecida skora	5		75,00	3.820,00C	19.610,00C
13/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 34 yukhary carolynne de medo cardeiro	5		195,00	4.015,00C	19.805,00C
20/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 35 ALISSON ALEXANDRE ANGINSKI	5		240,00	4.255,00C	20.045,00C
		Total do mês:	0,00	4.255,00		
09/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 36 carolina aparecida skora	5		300,00	300,00C	20.345,00C
09/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 37 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		1.200,00	1.500,00C	21.545,00C
09/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 38 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		600,00	2.100,00C	22.145,00C
09/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 39 FRANCISLAYNE FABIANE PIRES	5		520,00	2.620,00C	22.665,00C
13/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 40 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		350,00	2.970,00C	23.015,00C
31/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 42 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		240,00	3.210,00C	23.255,00C
31/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 43 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		360,00	3.570,00C	23.615,00C
31/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 44 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		420,00	3.990,00C	24.035,00C
		Total do mês:	0,00	3.990,00		
02/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 45 yukhary carolynne de medo cardeiro	5		260,00	260,00C	24.295,00C
04/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 46 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	5		140,00	400,00C	24.435,00C
04/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 49 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	5		1.105,00	1.505,00C	25.540,00C
04/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 50 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	5		1.495,00	3.000,00C	27.035,00C
04/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 51 FRANCISLAYNE FABIANE PIRES	5		260,00	3.260,00C	27.295,00C
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 52 JADSON COSTA DA SILVA	5		260,00	3.520,00C	27.555,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 54 JADSON COSTA DA SILVA	5		260,00	3.780,00C	27.815,00C
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 55 PAOLA GOETTEN TRINDADE	5		14.400,00	18.180,00C	42.215,00C
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 56 JADSON COSTA DA SILVA	5		315,00	18.495,00C	42.530,00C
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 57 JADSON COSTA DA SILVA	5		125,00	18.620,00C	42.655,00C
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 58 JADSON COSTA DA SILVA	5		325,00	18.945,00C	42.980,00C
06/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 60 carolina aparecida skora	5		360,00	19.305,00C	43.340,00C
06/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 64 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		130,00	19.435,00C	43.470,00C
06/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 65 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		130,00	19.565,00C	43.600,00C
06/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 66 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		65,00	19.630,00C	43.665,00C
06/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 67 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	5		150,00	19.780,00C	43.815,00C
07/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 68 SUELEN APARECIDA DE CARVALHO DE MORAIS	5		195,00	19.975,00C	44.010,00C
08/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 70 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		1.800,00	21.775,00C	45.810,00C
08/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 71 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		1.080,00	22.855,00C	46.890,00C
15/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 72 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	5		90,00	22.945,00C	46.980,00C
15/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 73 THIZA ALVES DE SA FORMES	5		260,00	23.205,00C	47.240,00C
27/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 74 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	5		25,00	23.230,00C	47.265,00C
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 75 JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	5		35,00	23.265,00C	47.300,00C
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 76 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		840,00	24.105,00C	48.140,00C
29/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 77 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		120,00	24.225,00C	48.260,00C
		Total do mês:	0,00	24.225,00		
02/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 78 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		130,00	130,00C	48.390,00C
02/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 79 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		195,00	325,00C	48.585,00C
02/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 80 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		195,00	520,00C	48.780,00C
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 81 CLIENTE NÃO EDENTIFICADO	5		360,00	880,00C	49.140,00C
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 82 yukhary carolynne de medo cardeiro	5		260,00	1.140,00C	49.400,00C
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 83 CLIENTE NÃO EDENTIFICADO	5		300,00	1.440,00C	49.700,00C
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 84 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	5		490,00	1.930,00C	50.190,00C
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 85 Jacqueline de Toledo Gonzaga	5		360,00	2.290,00C	50.550,00C
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 86 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	5		455,00	2.745,00C	51.005,00C
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 87 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	5		290,00	3.035,00C	51.295,00C
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 88 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	5		910,00	3.945,00C	52.205,00C
09/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 89 SABRINA SOARES	5		65,00	4.010,00C	52.270,00C
12/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 90 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	5		240,00	4.250,00C	52.510,00C
12/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 91 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	5		160,00	4.410,00C	52.670,00C
12/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 92 JOSIANE RIBAS PEREIRA	5		180,00	4.590,00C	52.850,00C
23/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 93 SABRINA SOARES	5		130,00	4.720,00C	52.980,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS					
30/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 94 SABRINA SOARES	5		340,00	5.060,00C	53.320,00C
		Total do mês:	0,00	5.060,00		
03/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 95 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		840,00	840,00C	54.160,00C
03/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 96 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	5		320,00	1.160,00C	54.480,00C
03/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 97 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	5		1.300,00	2.460,00C	55.780,00C
03/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 98 PABLO MENEZES FERNANDES	5		600,00	3.060,00C	56.380,00C
03/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 99 JULIANA GIESE MACHNICKI CARRASCO	5		210,00	3.270,00C	56.590,00C
06/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 100 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		130,00	3.400,00C	56.720,00C
06/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 101 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		130,00	3.530,00C	56.850,00C
06/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 102 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		65,00	3.595,00C	56.915,00C
06/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 103 FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	5		280,00	3.875,00C	57.195,00C
06/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 104 yukhary carolynne de medo cardeiro	5		325,00	4.200,00C	57.520,00C
06/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 105 Jacqueline de Toledo Gonzaga	5		600,00	4.800,00C	58.120,00C
08/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 106 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	5		300,00	5.100,00C	58.420,00C
08/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 107 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	5		150,00	5.250,00C	58.570,00C
08/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 108 ROSANGELA RODRIGUES LEITE	5		150,00	5.400,00C	58.720,00C
12/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 109 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	5		910,00	6.310,00C	59.630,00C
13/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 110 JADSON COSTA DA SILVA	5		260,00	6.570,00C	59.890,00C
13/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 111 JADSON COSTA DA SILVA	5		260,00	6.830,00C	60.150,00C
21/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 112 SABRINA SOARES	5		130,00	6.960,00C	60.280,00C
21/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 113 SABRINA SOARES	5		65,00	7.025,00C	60.345,00C
31/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 114 MARIA PAULA MACHADO	5		130,00	7.155,00C	60.475,00C
		Total do mês:	0,00	7.155,00		
05/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 115 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	5		160,00	160,00C	60.635,00C
05/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 116 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	5		975,00	1.135,00C	61.610,00C
05/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 117 PABLO MENEZES FERNANDES	5		480,00	1.615,00C	62.090,00C
05/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 118 PABLO MENEZES FERNANDES	5		480,00	2.095,00C	62.570,00C
07/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 119 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		720,00	2.815,00C	63.290,00C
10/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 120 Jacqueline de Toledo Gonzaga	5		360,00	3.175,00C	63.650,00C
12/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 121 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		65,00	3.240,00C	63.715,00C
12/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 122 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		325,00	3.565,00C	64.040,00C
12/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 123 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		325,00	3.890,00C	64.365,00C
12/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 124 SABRINA SOARES	5		130,00	4.020,00C	64.495,00C
12/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 125 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	5		975,00	4.995,00C	65.470,00C
12/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 126 yukhary carolynne de medo cardeiro	5		455,00	5.450,00C	65.925,00C
		Total do mês:	0,00	5.450,00		
05/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 127 SABRINA SOARES	5		195,00	195,00C	66.120,00C
05/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 128 yukhary carolynne de medo cardeiro	5		325,00	520,00C	66.445,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
05/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 129 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		325,00	845,00C	66.770,00C
05/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 131 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		325,00	1.170,00C	67.095,00C
05/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 132 LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5		195,00	1.365,00C	67.290,00C
08/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 133 JOSE APARECIDO XAVIER DE SOUZA	5		330,00	1.695,00C	67.620,00C
08/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 134 Jacqueline de Toledo Gonzaga	5		600,00	2.295,00C	68.220,00C
09/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 135 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5		480,00	2.775,00C	68.700,00C
09/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 136 MAURICYO BESCOROVAINE ABUCARUB	5		240,00	3.015,00C	68.940,00C
09/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 137 SABRINA SOARES	5		65,00	3.080,00C	69.005,00C
12/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 138 ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	5		650,00	3.730,00C	69.655,00C
12/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 139 ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	5		160,00	3.890,00C	69.815,00C
12/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 140 CINTHIA CRISTINA XAVIER KOCH	5		180,00	4.070,00C	69.995,00C
12/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 141 HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	5		975,00	5.045,00C	70.970,00C
15/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 142 CINTHIA CRISTINA XAVIER KOCH	5		180,00	5.225,00C	71.150,00C
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	473	71.150,00		65.925,00D	0,00
		Total do mês:	71.150,00	5.225,00		
Conta:	480 - 4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025	479	331,20		331,20D	331,20D
		Total do mês:	331,20	0,00		
31/05/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025	479	616,21		616,21D	947,41D
		Total do mês:	616,21	0,00		
30/06/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2025	479	255,31		255,31D	1.202,72D
		Total do mês:	255,31	0,00		
31/07/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025	479	239,41		239,41D	1.442,13D
		Total do mês:	239,41	0,00		
31/08/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025	479	1.453,50		1.453,50D	2.895,63D
		Total do mês:	1.453,50	0,00		
30/09/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025	479	303,60		303,60D	3.199,23D
		Total do mês:	303,60	0,00		
31/10/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2025	479	429,31		429,31D	3.628,54D
		Total do mês:	429,31	0,00		
30/11/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025	479	327,01		327,01D	3.955,55D
		Total do mês:	327,01	0,00		
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	473		4.269,05	4.269,05C	313,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL				
31/12/2025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025	479	313,50		3.955,55C	0,00
		Total do mês:	313,50	4.269,05		
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	332	54.648,00		54.648,00D	54.648,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	352	100,18		54.748,18D	54.748,18D
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	361	3.225,00		57.973,18D	57.973,18D
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	372	10,82		57.984,00D	57.984,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	480	4.269,05		62.253,05D	62.253,05D
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	522	8.896,95		71.150,00D	71.150,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	411		71.150,00	0,00	0,00
		Total do mês:	71.150,00	71.150,00		

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:25:31 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.525,09D**	**71.150,00**	**61.602,80**	**11.072,29D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.525,09D**	**71.150,00**	**61.602,80**	**11.072,29D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.525,09D**	**71.150,00**	**61.602,80**	**11.072,29D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**1.525,09D**	**71.150,00**	**61.602,80**	**11.072,29D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.525,09D	71.150,00	61.602,80	11.072,29D
149	**2**	**PASSIVO**	**1.525,09C**	**85.296,98**	**94.844,18**	**11.072,29C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.486,00C**	**67.503,08**	**68.153,33**	**5.136,25C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**3.955,55**	**4.269,05**	**313,50C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**3.955,55**	**4.269,05**	**313,50C**
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	3.955,55	4.269,05	313,50C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**4.236,00C**	**60.341,28**	**60.659,28**	**4.554,00C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**3.770,04C**	**54.364,98**	**54.648,00**	**4.053,06C**
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.770,04C	54.364,98	54.648,00	4.053,06C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**465,96C**	**5.976,30**	**6.011,28**	**500,94C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	465,96C	5.976,30	6.011,28	500,94C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**250,00C**	**3.206,25**	**3.225,00**	**268,75C**
202	**2.1.60.2**	**CONTAS A PAGAR**	**250,00C**	**3.206,25**	**3.225,00**	**268,75C**
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00C	3.206,25	3.225,00	268,75C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.960,91D**	**17.793,90**	**26.690,85**	**5.936,04C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**15.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**15.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00C**
636	2.3.10.100.2	LUCIANA LANCARIN DA SILVA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
726	2.3.10.100.5	HANNA CAMILE DA SILVEIRA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
729	2.3.10.100.6	MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**17.960,91D**	**17.793,90**	**26.690,85**	**9.063,96D**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**17.960,91D**	**17.793,90**	**26.690,85**	**9.063,96D**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	8.896,95	8.896,95	0,00
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.960,91D	0,00	8.896,95	9.063,96D
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.896,95	8.896,95	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**57.984,00**	**57.984,00**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**57.984,00**	**57.984,00**	**0,00**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**57.984,00**	**57.984,00**	**0,00**
330	**3.2.20.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**54.648,00**	**54.648,00**	**0,00**
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	54.648,00	54.648,00	0,00
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**100,18**	**100,18**	**0,00**
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	100,18	100,18	0,00
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**3.225,00**	**3.225,00**	**0,00**
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**10,82**	**10,82**	**0,00**
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	10,82	10,82	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**75.419,05**	**75.419,05**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**75.419,05**	**75.419,05**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**71.150,00**	**71.150,00**	**0,00**
410	**4.1.10.2**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**71.150,00**	**71.150,00**	**0,00**
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	71.150,00	71.150,00	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**4.269,05**	**4.269,05**	**0,00**
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**4.269,05**	**4.269,05**	**0,00**
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	4.269,05	4.269,05	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**71.150,00**	**71.150,00**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**71.150,00**	**71.150,00**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**71.150,00**	**71.150,00**	**0,00**
472	**5.1.40.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**71.150,00**	**71.150,00**	**0,00**
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.150,00	71.150,00	0,00

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:25:58 -03'00'

Empresa: **BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA** Folha: 0020
C.N.P.J.: 57.446.070/0001-95 Número livro: 0002
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	**11.072,29D**	**1.525,09D**
ATIVO CIRCULANTE	**11.072,29D**	**1.525,09D**
DISPONÍVEL	**11.072,29D**	**1.525,09D**
CAIXA	**11.072,29D**	**1.525,09D**
CAIXA GERAL	11.072,29D	1.525,09D
PASSIVO	**11.072,29C**	**1.525,09C**
PASSIVO CIRCULANTE	**5.136,25C**	**4.486,00C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**313,50C**	**0,00**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**313,50C**	**0,00**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	313,50C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**4.554,00C**	**4.236,00C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**4.053,06C**	**3.770,04C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.053,06C	3.770,04C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**500,94C**	**465,96C**
INSS A RECOLHER	500,94C	465,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**268,75C**	**250,00C**
CONTAS A PAGAR	**268,75C**	**250,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	268,75C	250,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.936,04C**	**2.960,91D**
CAPITAL SOCIAL	**15.000,00C**	**15.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**15.000,00C**	**15.000,00C**
LUCIANA LANCARIN DA SILVA	5.000,00C	5.000,00C
HANNA CAMILE DA SILVEIRA	5.000,00C	5.000,00C
MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA	5.000,00C	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.063,96D**	**17.960,91D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.063,96D**	**17.960,91D**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.063,96D	17.960,91D

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:26:20 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	71.150,00	71.150,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.269,05)	(4.269,05)
RECEITA LÍQUIDA		66.880,95
LUCRO BRUTO		66.880,95
DESPESAS OPERACIONAIS		(57.984,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(54.648,00)	
MULTAS DE MORA	(100,18)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.225,00)	
JUROS DE MORA	(10,82)	(57.984,00)
RESULTADO OPERACIONAL		8.896,95
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		8.896,95
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		8.896,95

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:26:49 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2025

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.896,95
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	8.896,95

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:36:11 -03'00'

Realizado em 31 de Dezembro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	8.896,95
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(17.960,91)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	(9.063,96)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.063,96)

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:36:39 -03'00'

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**	1.1.10.1	**CAIXA**	**4**
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	**S**	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.10.200.1	BANCO	5
9		1.1.10.200.2	BANCO	5
10	**S**	1.1.10.3	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.10.300.1	APLICAÇÃO	5
525		1.1.10.300.2	APLICAÇÃO	5
534		1.1.10.300.3	BB CDB DI	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.20.1	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
693		1.1.20.100.1	ADAIAS COSTA DE MORAIS	5
708		1.1.20.100.1	ALISSON ALEXANDRE ANGINSKI	5
626		1.1.20.100.1	ALOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
706		1.1.20.100.1	ANGELA DE SOUZA ALVES SILVA	5
717		1.1.20.100.1	ANGELA MARCIA DOS SANTOS SILVA	5
627		1.1.20.100.1	ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PROD. SIDE	5
679		1.1.20.100.1	AROTUBI INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	5
671		1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC	5
654		1.1.20.100.1	AUTI AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME	5
625		1.1.20.100.1	BLUFIX IND E COM LTDA	5
632		1.1.20.100.1	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	5
656		1.1.20.100.1	BRITANIA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	5
621		1.1.20.100.1	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	5
607		1.1.20.100.1	BRITANIA ELETRONICOS S/A	5
704		1.1.20.100.1	carolina aparecida skora	5
684		1.1.20.100.1	CEDIP CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5
631		1.1.20.100.1	CIA CANOINHAS DE PAPEL	5
634		1.1.20.100.1	CIANET INDUSTRIA E COMERCIO SA	5
720		1.1.20.100.1	CINTHIA CRISTINA XAVIER KOCH	5
715		1.1.20.100.1	CLIENTE NÃO EDENTIFICADO	5
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
692		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
529		1.1.20.100.1	CLIENTES NACIONAIS	5
648		1.1.20.100.1	CLUBE CURITIBANO	5
685		1.1.20.100.1	COCELPA CIA CELULOSE E PAPEL DO PARANA	5
662		1.1.20.100.1	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	5
611		1.1.20.100.1	D. L. NICHELE & CIA LTDA.	5
670		1.1.20.100.1	DINAMIK COM. LOC. SOLUCOES EM EQUIP. DE MOV. MATERIAIS LTDA	5
661		1.1.20.100.1	DR FIZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA EPP	5
674		1.1.20.100.1	EDITORA GAZETA DO POVO SA	5
667		1.1.20.100.1	EMBRAPOL SUL BRASILEIRA - PINHAIS	5
681		1.1.20.100.1	FACULDADES PEQUENO PRINCIPE	5
710		1.1.20.100.1	FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	5
669		1.1.20.100.1	FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	5
709		1.1.20.100.1	FRANCISLAYNE FABIANE PIRES	5
677		1.1.20.100.1	FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	5
609		1.1.20.100.1	FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARIA SANTA CATARINA	5
640		1.1.20.100.1	FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DO NOROES	5
612		1.1.20.100.1	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - FUCRI - UNESC	5
608		1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	5
616		1.1.20.100.1	FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE	5
605		1.1.20.100.1	GBF CONSTRUTORA E EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
628		1.1.20.100.1	GONCALVES & TORTOLA	5
707		1.1.20.100.1	HEVELINN ALVES LOPES DE MORAIS	5
686		1.1.20.100.1	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA	5
689		1.1.20.100.1	IESDE BRASIL S/A	5
624		1.1.20.100.1	INSTITUICAO EDUCACIONAL SAO JUDAS TADEU	5
675		1.1.20.100.1	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	5
716		1.1.20.100.1	Jacqueline de Toledo Gonzaga	5
694		1.1.20.100.1	JACQUELINE DOS SANTOS	5
711		1.1.20.100.1	JADSON COSTA DA SILVA	5
620		1.1.20.100.1	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - CWB	5
714		1.1.20.100.1	JAQUELINE DE CARVALHO MOTTER	5
702		1.1.20.100.1	JENIFER KATELEN CARDOSO	5
724		1.1.20.100.1	JOSE APARECIDO XAVIER DE SOUZA	5
719		1.1.20.100.1	JOSIANE RIBAS PEREIRA	5
722		1.1.20.100.1	JULIANA GIESE MACHNICKI CARRASCO	5
613		1.1.20.100.1	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM	5
614		1.1.20.100.1	LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA	5
699		1.1.20.100.1	LORENA THAMIRES SANTANA DOS SANTOS	5
687		1.1.20.100.1	MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	5
723		1.1.20.100.1	MARIA PAULA MACHADO	5
725		1.1.20.100.1	MAURICYO BESCOROVAINE ABUCARUB	5
688		1.1.20.100.1	METHAL COMPANY INDUSTRIAL LTDA	5
641		1.1.20.100.1	MYDAS CONSULTORIA EM ERP E TI LTDA	5
658		1.1.20.100.1	NS TELEINFORMATICA LTDA	5
653		1.1.20.100.1	OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	5
721		1.1.20.100.1	PABLO MENEZES FERNANDES	5
712		1.1.20.100.1	PAOLA GOETTEN TRINDADE	5
676		1.1.20.100.1	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	5
651		1.1.20.100.1	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
695		1.1.20.100.1	PAULO JUNIOR DA SILVEIRA	5
652		1.1.20.100.1	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	5
678		1.1.20.100.1	PEDRITA PLANEJAMENTO E CONST. LTDA	5
657		1.1.20.100.1	PHILCO ELETRONICOS S/A	5
617		1.1.20.100.1	PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA	5
644		1.1.20.100.1	POLISERVICE - SISTEMA DE HIGIENIZACAO E SERVICOS SA	5
668		1.1.20.100.1	POSITIVO SOLUCOES DIDATICAS LTDA	5
639		1.1.20.100.1	PROFARMA SPECIALTY S.A	5
623		1.1.20.100.1	REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS	5
642		1.1.20.100.1	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	5
698		1.1.20.100.1	ROSANGELA RODRIGUES LEITE	5
718		1.1.20.100.1	SABRINA SOARES	5
643		1.1.20.100.1	SENDLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA	5
615		1.1.20.100.1	SENFFNET LTDA	5
672		1.1.20.100.1	SHEEP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5
691		1.1.20.100.1	SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S/A	5
635		1.1.20.100.1	SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITAPOCU S/S LTDA	5
610		1.1.20.100.1	SOCIEDADE EDUCACIONAL EXPOENTE LTDA	5
622		1.1.20.100.1	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI	5
664		1.1.20.100.1	SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA	5
713		1.1.20.100.1	SUELEN APARECIDA DE CARVALHO DE MORAIS	5
680		1.1.20.100.1	SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE ITAJAI	5
633		1.1.20.100.1	TATIELLY ANDRESSA DE MATOS ATIVIDADES ESTETICAS	5
666		1.1.20.100.1	TELEVISAO CULTURA DE MARINGA LTDA	5
606		1.1.20.100.1	TORTUGA PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	5
682		1.1.20.100.1	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	5
665		1.1.20.100.1	TV CATARATAS LTDA	5
690		1.1.20.100.1	UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	5
697		1.1.20.100.1	UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	5
705		1.1.20.100.1	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5
660		1.1.20.100.1	UNISCIENTE CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	5
647		1.1.20.100.1	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	5
618		1.1.20.100.1	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
619		1.1.20.100.1	WEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A	5
659		1.1.20.100.1	WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	5
696		1.1.20.100.1	WELLINGTON DE SOUZA MACHADO	5
700		1.1.20.100.1	yukhary carolynne de medo cardeiro	5
16	**S**	1.1.20.2	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
17	**S**	1.1.20.3	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
19	**S**	1.1.30.1	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
20	**S**	1.1.30.2	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
21	**S**	1.1.30.3	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**4**
22	**S**	1.1.30.4	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**4**
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	**S**	1.1.30.5	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
24	**S**	1.1.30.6	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
526		1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27	**S**	1.1.30.7	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**4**
28	**S**	1.1.30.8	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
527		1.1.30.801.7	INSS A RECUPERAR	5
44	**S**	1.1.30.9	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
47	**S**	1.1.40.1	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**4**
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	**S**	1.1.40.3	**AÇÕES**	**4**
50	**S**	1.1.40.4	**DEBÊNTURES**	**4**
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.50.1	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	**S**	1.1.50.2	**ALMOXARIFADO**	**4**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.50.3	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
559	**S**	1.1.50.4	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA**	**4**
561		1.1.50.400.2	MATERIAIS OU BEMS REMETIDOS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	5
562		1.1.50.400.3	MATERIAIS OU BENS REMETIDOS P/ CONSERTO	5
563		1.1.50.400.4	MATERIAIS OU BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5
564		1.1.50.400.5	MATERIAIS OU BENS REMETIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO	5
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.60.1	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.10.1	**CLIENTES**	**4**
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	**S**	1.2.10.2	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
75	**S**	1.2.10.3	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
76	**S**	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
77	**S**	1.2.20.1	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
78	**S**	1.2.20.2	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
79	**S**	1.2.20.3	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
80	**S**	1.2.20.4	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**4**
81	**S**	1.2.20.5	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4**
82	**S**	1.2.20.6	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**4**
83	**S**	1.2.20.7	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**4**
84	**S**	1.2.20.8	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**4**
85	**S**	1.2.20.9	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**4**
86	**S**	1.2.21.0	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
88	**S**	1.2.3	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.30.1	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	**S**	1.2.30.2	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.30.3	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.30.4	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	**S**	1.2.30.5	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.30.6	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.30.7	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
111	**S**	1.2.4	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.40.1	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.40.2	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.40.3	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
528		1.2.40.300.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
120	**S**	1.2.40.4	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.40.5	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.40.6	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
125	**S**	1.2.40.7	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
530		1.2.40.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
502	**S**	1.2.5	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.50.1	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.10.1	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO	5
153	**S**	2.1.10.2	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154	**S**	2.1.10.3	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO	5
156	**S**	2.1.10.4	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.10.5	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
158	**S**	2.1.10.6	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	**4**
159	**S**	2.1.10.7	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
701	**S**	2.1.10.8	**PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS C/P**	**4**
703		2.1.10.800.2	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL C/P	5
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.20.1	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.20.2	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.20.3	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.30.1	**FORNECEDORES**	**4**
537		2.1.30.100.1	COMERCIAL TECNOLOGICO DE MAQUINAS LTDA	5
506		2.1.30.100.1	FORNECEDOR	5
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
582		2.1.30.100.10	CENTERPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
550		2.1.30.100.10	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	5
581		2.1.30.100.10	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P CONST CIVI	5
683		2.1.30.100.10	DM SOLUTIONS LTDA ME	5
575		2.1.30.100.10	EURIDES TABORDA JUNIOR & CIA EPP	5
548		2.1.30.100.10	HELIO AMAYA & CIA LT	5
572		2.1.30.100.10	INFOCASE INFORMATICA LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
557		2.1.30.100.10	LUCAS MESQUITA PESSOAS	5
673		2.1.30.100.10	M3CORP SOLUCOES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA	5
553		2.1.30.100.10	NOVA INFOCASE INFORMATICA LTDA ME	5
570		2.1.30.100.10	PROVINCIA M. D. M. LTDA	5
576		2.1.30.100.10	QHN NOBREAKS LTDA	5
574		2.1.30.100.10	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5
549		2.1.30.100.10	REPAL MARECHAL LTDA	5
547		2.1.30.100.10	SERVOPA CAMINHOES LTDA	5
552		2.1.30.100.10	SODEXO PASS DO BRASIL SERVÇOS	5
580		2.1.30.100.10	TRATOR AÇO E MERCADO DE CORREIAS LTDA	5
573		2.1.30.100.10	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	5
539		2.1.30.100.2	SUSTENPLAST IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS	5
540		2.1.30.100.3	HELIO AMAYA & CIA LTDA	5
541		2.1.30.100.4	COMERCIAL TECNOLOGICO DE MAQUINAS LTDA	5
542		2.1.30.100.5	PALMAVALLE AGRO INDUSTRIAL LTDA - EPP	5
543		2.1.30.100.6	MIL PRINT FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPE	5
544		2.1.30.100.7	MERCADO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
545		2.1.30.100.8	SUSTENPLAST IND E COM DE EMBALAGENS PLAS	5
546		2.1.30.100.9	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA BAIRRO ALTO	5
560		2.1.30.104.0	JC LIMA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME	5
583		2.1.30.106.3	NS TELEINFORMATICA LTDA	5
584		2.1.30.106.4	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	5
585		2.1.30.106.5	O & M IMPORTACAO E COMERCIO DE INFORMATICA E ACESSORIOS	5
586		2.1.30.106.6	REAL COMERCIO DE RELOGIOS E APARELHOS ELETRONICOS	5
587		2.1.30.106.7	C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	5
588		2.1.30.106.8	ODEX COMERCIO ELETRONICO EIRELLI - EPP	5
589		2.1.30.106.9	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	5
590		2.1.30.107.0	JORGE ADRIANO DOMINGUES - EPP	5
591		2.1.30.107.1	ANDRE LUIS LIMA TIROLI EPP	5
592		2.1.30.107.2	VIRTUAL MUSIC ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA	5
593		2.1.30.107.3	GIOVANNE BERGAMO PEREIRA CUTIERI ME	5
594		2.1.30.107.4	ANDRE JUNIOR DA SILVA	5
595		2.1.30.107.5	MARIA CONSOLINO CORREA - ME	5
596		2.1.30.107.6	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	5
597		2.1.30.107.7	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
598		2.1.30.107.8	RODRIGO ROBSON DOS SANTOS MARTINS-ME	5
599		2.1.30.107.9	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	5
600		2.1.30.108.0	IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	5
601		2.1.30.108.1	KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA	5
602		2.1.30.108.2	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 455 - 455	5
603		2.1.30.108.3	FORCA DIGITAL C. P. E. LTDA	5
604		2.1.30.108.4	PLAY INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	5
629		2.1.30.108.5	LUMITEC COMERCIO CINE FOTO LTDA	5
630		2.1.30.108.6	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	5
645		2.1.30.108.7	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A.	5
646		2.1.30.108.8	BRITANIA ELETRONICOS S/A	5
649		2.1.30.108.9	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5
650		2.1.30.109.0	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA	5
655		2.1.30.109.1	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	5
663		2.1.30.109.2	ROSANGELA APARECIDA MEDEIROS 12754462805	5
168	**S**	2.1.30.2	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
565	**S**	2.1.30.3	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**4**
566		2.1.30.300.1	REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	5
567		2.1.30.300.2	REMESSA P/CONSERTO	5
568		2.1.30.300.3	REMESSA P/ DEMONSTRAÇÃO	5
569		2.1.30.300.4	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO A DEVOLVER	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.40.1	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRPJ A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.50.1	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	**S**	2.1.50.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.50.3	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.60.1	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
202	**S**	2.1.60.2	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	**S**	2.1.60.3	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	**4**
204	**S**	2.1.60.4	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.60.5	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.60.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.70.1	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.70.2	**PARTICIPAÇÕES**	**4**
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.70.3	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
554	**S**	2.1.8	**DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**	**3**
555		2.1.80.100.1	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIA LUCIANA LANCARIN DA SILVA	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
219	**S**	2.2.10.1	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
220	**S**	2.2.10.2	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**4**
221	**S**	2.2.10.3	**FINANCIAMENTOS**	**4**
222		2.2.10.300.1	FINANCIAMENTO	5
223	**S**	2.2.10.4	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
225	**S**	2.2.10.5	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
226	**S**	2.2.10.6	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**4**
227	**S**	2.2.10.8	**FORNECEDORES**	**4**
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	**S**	2.2.10.9	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	**S**	2.2.11.0	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
224	**S**	2.2.17	**TÍTULOS A PAGAR**	**3**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.10.1	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
636		2.3.10.100.2	LUCIANA LANCARIN DA SILVA	5
726		2.3.10.100.5	HANNA CAMILE DA SILVEIRA	5
729		2.3.10.100.6	MIRELLE CAROLINE LEPEER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA	5
246	**S**	2.3.10.2	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	**S**	2.3.2	**RESERVAS**	**3**
249	**S**	2.3.20.1	**RESERVAS DE CAPITAL**	**4**
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	**S**	2.3.20.2	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**4**
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	**S**	2.3.20.3	**RESERVAS DE LUCROS**	**4**
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.50.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	3.1.10.1	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	**S**	3.1.10.2	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	3.1.20.1	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**
285	**S**	3.1.20.2	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	3.1.20.3	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	3.1.20.4	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	3.1.20.5	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
289	**S**	3.1.20.6	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.20.7	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**4**
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	**S**	3.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3**
294	**S**	3.1.30.1	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
514	**S**	3.1.4	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**3**
515	**S**	3.1.40.1	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**4**
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462	**S**	3.1.5	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**3**
463	**S**	3.1.50.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**4**
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	**S**	3.1.6	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	3.1.60.1	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	3.1.7	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	3.1.70.1	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	3.2.10.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307	**S**	3.2.10.2	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	**S**	3.2.10.3	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	3.2.10.4	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.2.10.5	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.2.10.6	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327	**S**	3.2.10.7	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.20.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	**S**	3.2.20.2	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.20.3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
493		3.2.20.300.8	MULTA DE TRÂNSITO	5
531		3.2.20.300.8	TARIFAS BANCARIAS	5
353	**S**	3.2.20.4	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
535		3.2.20.401.10	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5
536		3.2.20.401.11	EMBALAGENS	5
551		3.2.20.401.12	SINDICATOS	5
558		3.2.20.401.13	DESPESAS COM USO E CONSUMO	5
571		3.2.20.401.14	DESPESAS DIVERSAS	5
577		3.2.20.401.15	DESPESAS COM INFORMÁTICA	5
578		3.2.20.401.16	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5
579		3.2.20.401.17	DESPESAS COM INTERNET	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
367	**S**	3.2.20.5	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
533		3.2.20.500.10	IR S/ APLICAÇES FINANCEIRAS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
532		3.2.20.500.9	IOF APLICAÇOES FINANCEIRAS	5
376	**S**	3.2.20.6	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
383	**S**	3.3.10.1	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**4**
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.3.10.2	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.3.10.3	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**4**
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.3.10.4	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**4**
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.3.10.5	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	**S**	3.3.10.6	**PERDAS**	**4**
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.10.1	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	4.1.10.2	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.20.1	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	**S**	4.1.20.2	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	4.1.20.3	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.30.1	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	**S**	4.1.30.2	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**
440	**S**	4.1.40.1	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	**4**
441	**S**	4.1.40.2	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**4**
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.50.1	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	4.2.10.1	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	4.2.10.2	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	4.2.10.3	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	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**	5.1.40.1	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:37:30 -03'00'

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PINHAIS, 31/12/2025

À

CRC n.º PR069769/O-0
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA, CNPJ 57.446.070/0001-95, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, 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 2025;

(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 houve:

(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.

Atenciosamente,

.....
LUCIANA LANCARIN DA SILVA
CPF: 006.321.990-59

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

1) CONTEXTO OPERACIONAL
BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº57.446.070/0001-95. TENDO COMO SOCIAS AS EMPRESARIAS LUCIANA LACARIN DA SILVA CPF:006.321.990-59, MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OIVEIRA CPF:031.175.079-65, HANNA CAMILE DA SILVEIRA CPF:102.803.749-09 COM A SEDE E FORO NA CIDADE DE PIMHAS/PR, NA RUA SEBASTIÃO STANCKI DA LUZ JUNIOR Nº383, BAIRRO JARDIM AMELIA, CEP 83330-360, TENDO COMO OBJETO SOCIAL ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA. CONFORME CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB O NIRE Nº 41212876621, EM SESSÃO DE 26/09/2024, SEU PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINANDO.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS ADOTADAS NO BRASIL, CONSIDERANDO-SE AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, EM ESPECIAL A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMOSNTRAÇÕES CONTABEIS Nº 1.121/2008, COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, RESOLUÇÃO CFC Nº 1.418/2012 NBC TG 1000 CONTABILIDADE PARA AS MICROS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3) CONTRIBUIÇÃO DOS IMPOSTOS
A EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETENCIA.

4) DOS REGISTROS CONTÁBEIS
AS RECEITAS E DESPESAS FORAM RECONHECIDAS MENSALMENTE PELO REGIME DE COMPETÊNCIA, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADEE DEMAIS “ATIVOS E PASSIVOS”, CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES SÃO APRESENTADOS PELO VALOR DO CUSTO OU DE SUA REALIZAÇÃO, INCLUINDO QUANDO APLICÁVEL, OS RENDIMENTOS E AS VARIAÇÕES MONETARIAS AUFERIDAS, OS DEMAIS PASSIVOS SÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES CONHECIDOS. O ESTOQUE FOI LEVANTADO PELO VALOR DA AQUISIÇÃO.

5) PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIAS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA
O CAPITAL SOCIAL INTEIRAMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, FICOU ASSIM DISTRIBUIDOS ENTRE AS SÓCIAS:

5.1) LUCIANA LACARIN DA SILVA - 5.000 QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 CADA UMA TOTALIZANDO R$ 5.000,00 - 33,33% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA.

5.2) MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OIVEIRA - 5.000 QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 CADA UMA TOTALIZANDO R$ 5.000,00 - 33,33% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA.

5.3) HANNA CAMILE DA SILVEIRA - 5.000 QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 CADA UMA TOTALIZANDO R$ 5.000,00 - 33,33% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA.

BALANÇO PATRIMONIAL
O BALANÇO PATRIMONIAL FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTABEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE AS LEIS VIGENTES E O PRONUNCIAMENTO TECNICO PME - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS, EMITIDO PELO COMITE DE PRONUNCIAMENTOS CONTABEIS-CPC E PELO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
A EMPRESA DECLARA QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, SENDO `BALANÇO PATRIMONIAL`, `DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO, `DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS`, FORAM ELABORADOS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A LEI 11.638/2007 E O PRONUNCIAMENTO TECNICO-PME-CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS, EMITIDO PELO COMITE DE PRONUNCIAMENTO CONTABIL- CPC – E PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC.

DLPA – DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
DE ACORDO COM AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, ESTA APRESENTOU UM LUCRO DE R$ 8.896,95. INICIANDO O EXERCICIO COM UM SALDO DE R$ (17.960,91). ENCERRANDO O PERIODO DE 01/2025 A 12/2025 COM UM PREJUIZO DE (R$ 9.063,96).

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

_____
LUCIANA LACARIN DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:38:04 -03'00'

_____
ADAUTO LIBERTO JUNIOR
CONTADOR
CRC/PR 069769/O-0

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Razão, ordem n° 2, 41 folhas numeradas de 1 à 41, da empresa BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA, registrada sob n° 41212876621, na Junta Comercial do estado de PR em 26/09/2024, CNPJ n° 57.446.070/0001-95, com sede a RUA R SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR, n° 383, Bairro JARDIM AMELIA, CEP 83330-360, na cidade de PINHAIS / PR.

Em 00/00/0000,

PINHAIS, 31 de Dezembro de 2025

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:38:28 -03'00'

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Razão

Número: 2 Folha: 41

Contém este livro 41 folhas numeradas do No. 1 ao 41 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Ramo .....: Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

Endereço .....: R SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR,383.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM AMELIA

CEP .....: 83330360

Municipio .....: PINHAIS

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 57.446.070/0001-95

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41212876621 Data registro: 26/09/2024

Inscrição Municipal.....:

PINHAIS/PR, 31/12/2025

ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981

Assinado de forma digital por ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981
Dados: 2026.05.14 16:39:00 -03'00'

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

CPF: 006.321.990-59

ADAUTO LIBERTO JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR069769/O-0
CPF: 074.211.839-81

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41212876621	57.446.070/0001-95	

NOME EMPRESARIAL
BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diario Completo	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
5D.C1.37.33.BF.F0.B3.92.2B.52.C5.F8.B9.87.F0.82.16.08.37.21

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	07421183981	ADAUTO LIBERTO JUNIOR:07421183981	513819114185926927	13/03/2026 a 13/03/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	22965307000160	DIFERECON APOIO ADMINISTRATIVO LTDA:22965307000160	3186190691551789039	13/03/2026 a 13/03/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5D.C1.37.33.BF.F0.B3.92.2B.52.C5.F8.
B9.87.F0.82.16.08.37.21-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2026 às 16:23:04

49.2E.25.95.6A.BA.E1.DA
3F.A9.C0.45.7B.C0.82.48

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	57.446.070/0001-95
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
NIRE	41212876621
CNPJ	57.446.070/0001-95
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diario Completo
Município	PINHAIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/09/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1051

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario Completo
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1051
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.C1.37.33.BF.F0.B3.92.2B.52.C5.F8.B9.87.F0.82.16.08.37.21-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Nº 1427/2026

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº **PRB2400978020** A:

Inscrição Municipal / Cad. Econômico	Grau de Risco (Vigilância Sanitária):	Tipo ISS:	Finalidade	Data Validade Alvará Provisório:
83793	TAXA III	HOMOLOGADO	Definitivo	

Nome / Razão	Porte:
BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA	MICRO EMPRESA

Nome Fantasia / Sobrenome

CPF / CNPJ	Cod. Único	Inscrição Imobiliária
57.446.070/0001-95	73028	42.007.0278.001.01.02

Logradouro	Numero
RUA PRUDENTE DE MORAES	49

CEP	Bairro	Complemento
83.330-130	JARDIM AMELIA	

Atividade Principal
8690.9/01.00 - ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA

Atividade(s) Secundária(s)
- 8650.0/04.00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
- 8650.0/06.00 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA
- 8650.0/03.00 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
- 8650.0/05.00 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL

Contador / Contabilidade Responsável	Escritório Administrativo
2774224 - ADAUTO LIBERTO JUNIOR	NAO

Observação

O presente Alvará autoriza a exploração de negócios conforme acima descrito, enquanto satisfizer as exigências que legitimaram sua concessão, de acordo com a legislação vigente. Conforme Lei 2888/2023, não há cobrança de Taxa anual para renovação do Alvará.

Autenticidade do Documento

Pinhais, 20 de maio de 2026

Empregador! Disponibilize vagas de emprego e encontre o profissional que você precisa. Serviço público e gratuito: agencia.trabalhador@pinhais.pr.gov.br; Telefone 3912-5620.

IMPORTANTE:
1) Em caso de encerramento das atividades inerentes a este Alvará, deverá ser requerido em prazo inferior a 15 (quinze) dias junto ao Departamento de Rendas Mobiliárias da Prefeitura a baixa do Alvará;
2) A validade deste alvará fica condicionada ao prazo de validade do laudo ou documento de licenciamento expedido pelo Corpo de Bombeiros.
3) Art. 2º Decreto 539/2020 "Os passeios não poderão ter nenhum tipo de degrau ou obstáculo que dificulte ou impeça o trânsito de pedestre".
4) Proibido o uso da via pública/passeio para carga/descarga de materiais/mercadorias.
5) Os estabelecimentos deverão observar o contido na Lei 1876/2017 sob pena de multa de até 20 (vinte) UFM ao estabelecimento infrator. Nos casos de reincidência especifica, as multas fixas mencionadas neste artigo serão elevadas ao dobro.

MANTER EM LOCAL VISÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL

CREDENCIAMENTO No 006/2026

ANEXO VIII

TERMO DE CONFORMIDADE À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Be Well Terapias Integradas LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nnº 57.446.070/0001-95, com sede na Rua Prudente de Morais, 49, bairro Jardim Amélia, Pinhais-PR, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, DECLARA, sob pena de responsabilidade, que adota as seguintes medidas técnicas e operacionais com o objetivo de garantir a proteção dos dados pessoais por ela tratados, na forma da Lei Federal no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e demais normas legais ou regulamentares aplicáveis à matéria, conforme descritivo abaixo:

QUESITOS DE ADEQUAÇÃO

1	AGENTE DE TRATAMENTO DE PEQUENO PORTE O terceiro se enquadra no conceito de “agente de tratamento de pequeno porte”, conforme o Art. 2o, I, do Regulamento de Aplicação da Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte, aprovado pela Resolução CD/ANPD no 2, de 27 de janeiro de 2022.	SIM	NÃO ☑

2	ENCARREGADO DE DADOS OU CANAL DE COMUNICAÇÃO O terceiro possui um Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais ou, sendo o terceiro enquadrado como Agente de Tratamento de Pequeno Porte, um canal de comunicação para (i) aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; (ii) receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar providências; (iii) orientar os colaboradores e os seus contratados a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e (iv) executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares (Art. 41 da Lei Federal no 13.709/2018).	SIM	NÃO ☑
2.1	DADOS DO ENCARREGADO OU CANAL DE COMUNICAÇÃO Nome/Razão Social: Be Well Terapias Integradas E-mail: bewell.terapias@gmail.com Telefone: 41 98468-5535		
3	INVENTÁRIO DE DADOS O terceiro mantém o registro das operações de tratamento de dados pessoais que realiza, especialmente quando baseado no legítimo interesse, alinhado a padrões técnicos reconhecidos nacional e internacionalmente.	SIM	NÃO ☑
4	RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS E GESTÃO DE RISCOS O terceiro elabora e mantém relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, registro ou gerenciamento dos riscos referentes a esses tratamentos de dados, inclusive quando sensíveis, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial.	SIM	NÃO ☑
5	POLÍTICA DE PRIVACIDADE O terceiro dispõe de Política de Privacidade, que aborda as finalidades, bases legais, formas de coleta e segurança	SIM	NÃO

	dos dados pessoais, os direitos dos titulares, a forma de exercício destes, e demais disposições relacionadas à proteção de dados pessoais.		☑
5.1	LINK DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE		
6	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO O terceiro adota medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, alinhado a padrões técnicos reconhecidos nacional e internacionalmente.	SIM	NÃO ☑
7	DEMAIS MEDIDAS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS: (Caso possua outras medidas implementadas, listar abaixo)		

Caso tenha assinalado “SIM” para quaisquer dos itens listados acima, favor anexar os documentos comprobatórios que respaldem as respostas fornecidas ao presente Termo de Conformidade.

Pinhais, 04 de Agosto de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIANA LANCARIN DA SILVA
Data: 04/08/2026 16:09:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

(Be Well Terapias Integradas LTDA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Associação das famílias autistas de Pinhais , inscrita no CNPJ nº **46534179/0001-68**, estabelecida na rua Sebastião Stanki da Luz Jr 383 B=Vila Amélia Pinhais, neste ato representada por seu(sua) responsável legal, atesta, para os devidos fins de direito, especialmente para participação em processos licitatórios e comprovação de qualificação técnica, que a empresa **Be Well Terapias Integradas**, inscrita no CNPJ/CPF nº **57.446.070/0001-95**, executou serviços de **tratamentos terapêuticos integrados, como fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional** para esta instituição.

Atestamos que os serviços foram prestados de maneira satisfatória, com elevado padrão de qualidade técnica, observando os critérios de eficiência, responsabilidade, pontualidade e capacidade operacional, cumprindo integralmente as obrigações assumidas.

Declaramos, ainda, que até a presente data não existem fatos que desabonem sua conduta técnica, operacional e comercial, tampouco registros de inadimplência ou ocorrências que comprometam sua idoneidade.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente Atestado de Capacidade Técnica para os fins que se fizerem necessários.

Pinhais/PR, 15 de maio de 2026.

Mislene Borges Sampaio Siqueira
Presidente

Afapi Associação das famílias autistas de Pinhais
CNPJ: 46534179/0001-68
Telefone: 41996686221
E-mail: afapi.autismo@gmail.com

gov.br
Documento assinado digitalmente
MISLENE BORGES SAMPAIO SIQUEIRA
Data: 15/05/2026 11:34:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pinhais 15 de maio de 2026



imprimir

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETÁRIA DE ATENCÃO À SAÚDE

4/7/2025
DATASUS

CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

IMPRESSÃO DA FICHA REDUZIDA

Identificação

CADASTRADO NO CNES EM: 24/6/2025 ULTIMA ATUALIZAÇÃO EM: 2/7/2025

Nome:			CNES:	CNPJ:
BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA			5639786	57446070000195
Nome Empresarial:			**CPF:**	**Personalidade:**
BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA			--	JURÍDICA
Logradouro:			**Número:**	
SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR			383	
Complemento:	**Bairro:**	**CEP:**	**Município:**	**UF:**
	JARDIM AMELIA	83330360	PINHAIS	PR
Tipo Unidade:	**Sub Tipo Unidade:**	**Gestão:**	**Dependência:**	
POLICLINICA		MUNICIPAL	INDIVIDUAL	

PROFISSIONAIS SUS	
Médicos	**0**
Outros	**0**

PROFISSIONAIS NÃO SUS	
Total	**3**

Atendimento Prestado

Tipo de Atendimento:	Convênio:
AMBULATORIAL	PARTICULAR
Fluxo de Clientela:	
ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E REFERENCIADA	

Leitos

Estabelecimento não possui Leitos Cadastrados

Equipamentos

Estabelecimento não possui Equipamentos Cadastrados

Instalações Físicas para Assistência

AMBULATORIAL

Instalação:	Qtde./Consultório:	Leitos/Equipos:
OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS	3	3

Serviços de Apoio

Serviço:	Característica:

Serviços Especializados

			Ambulatorial:		Hospitalar:	
Cod.:	**Serviço:**	**Característica:**	**Amb.:**	**SUS:**	**Hosp.:**	**SUS:**
115	ATENCAO PSICOSSOCIAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
135	REABILITACAO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Serviços e Classificação

Codigo:	Serviço:	Classificação:	Terceiro:	CNES:
115 - 002	ATENCAO PSICOSSOCIAL	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	NÃO	NAO INFORMADO
135 - 010	REABILITACAO	ATENCAO FONOAUDIOLOGICA	NÃO	NAO INFORMADO

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

INTERESSADO(A): GABRIELLA BUENO FERREIRA

CREFITO-8: 24436-TO

CPF/CNPJ: 114.094.519-09

Curitiba, 04 de agosto de 2026

1. É certificado que o(a) ***GABRIELLA BUENO FERREIRA,*** inscrito(a) nesse CREFITO sob o n° ***24436-TO***, encontra-se regular, no que se refere às suas obrigações perante esta Autarquia Federal.

2. Ressalvado o direito do CREFITO-8 cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região, estando apto(a) ao exercício profissional e, que ***NÃO CONSTAM*** quaisquer anotações que desabonem a conduta profissional da pessoa citada, enquanto inscrita perante esta Autarquia Federal, bem como não há registro de que tenha sido excluído(a) do exercício da profissão, por decisão sancionatória judicial ou administrativa irrecorrível do órgão competente.

3. O presente tem finalidade para simples verificação, sendo válido por 30(trinta) dias, a contar da data de emissão.

4. O referido e verdade e dou fé.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://crefito-pr.implanta.net.br/servicosonline/Publico/ValidarDocumentos/, informando o número de controle:**6d2d890e-b064-4d9a-a069-4348ce0d6547**

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO

RUA PADRE GERMANO MAYER 2272 - CEP 80.040-170 - Curitiba / PR - Fone 0800-645-2009

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA FUNCIONAMENTO (DRF) No **71762852-2466-4a66-927b-f2405c10a343**

Jurisdição: PR

Razão social: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA	
CNPJ / CPF: 57.446.070/0001-95	Registro no CREFITO: RE007497

Logradouro: R PRUDENTE DE MORAES, 49	Complemento:
Bairro: Jardim Amelia	CEP: 83330-130
Cidade: Pinhais	UF: PR
Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h40.	
Responsável Técnico: GABRIELLA BUENO FERREIRA	Registro: 24436-TO
Responsável Técnico: KAUANY CAMANI TARASTCHUK	Registro: 25456-TO

Declaramos a regularidade do titular nos termos da Legislação Pertinente para Desempenho da Atividade Ligadas ao Exercício Profissional da: TERAPIA OCUPACIONAL.
É obrigação do Responsável legal / técnico pelo consultório/clínica manter atualizados os dados cadastrais vinculados com este Conselho, nos termos da
legislação vigente. válida até 01/07/2026

IMPORTANTE Apresentação Obrigatória a Fiscalização. Esta Declaração deverá ser fixada no Setor de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional em local Visível.	A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://crefito-pr.implanta.net.br/servicosonline/Publico/ValidarDocumentos/, informando o número de controle: **71762852-2466-4a66-927b-f2405c10a343**	

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

DATA VALIDADE: 01/09/2026

Razão Social

BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Representante Legal

LUCIANA LANCARIN DA SILVA

Nome Fantasia

****

Endereço

RUA PRUDENTE DE MORAES 49

Bairro	CEP	Cidade	UF
JARDIM AMELIA	83330130	PINHAIS	PR

Horário de Funcionamento do Serviço de Fonoaudiologia

SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 08:00 19:00

Registro no Conselho

PJ-4083-CAD

CNPJ

57446070000195

Responsável Técnico / CRFa No 7800

MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA

Horário de

SEGUNDA À SEXTA-FEIRA - 08:00 - 19:00

Certificamos que a Pessoa Jurídica acima citada encontra-se regularmente inscrita junto ao Conselho Regional de Fonoaudiologia - 3a Região, nos Termos da Resolução CFFa 820/2026.

Declaração Digital - Código de Validação: 031816192617022026 Emitida eletronicamente via internet às 18/05/2026 de 19:17. Sua autenticidade poderá ser confirmada no site: www.crefono3.org.br
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

ESTE CERTIFICADO DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

Conselho Regional de Fonoaudiologia – 3ª Região
Curitiba: Rua XV de novembro 266 conj. 71 – Centro - Curitiba – Paraná – CEP 80020-310
www.crefono3.org.br e-mail: crefono3@crefono3.org.br - Telefones 041 3016-8792/3016-8951
Florianópolis: Rua Alvaro de Carvalho 267 sala 401Centro - CEP 88010-040 – Tel.: 48 3028-8792

Conselho Regional de Psicologia do Paraná

C E R T I D Ã O

O Conselho Regional de Psicologia – 8ª Região certifica para os devidos fins que a empresa **BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA**, CNPJ nº 57.446.070/0001-95, é regularmente inscrita no CRP-08 sob o n.º PJ-08/05036 desde 19/05/2026, estando ativa até a presente data.

Tem como responsável técnica(o):
HANNA CAMILE DA SILVEIRA, CRP-08/28024

Encontra-se em dia com a Tesouraria deste Conselho Regional de Psicologia com a anuidade de 2026.

Sendo expressão da verdade, firmamos a presente certidão.

Curitiba, 31 de julho de 2026.

Joseli de Fátima Wasik
Coordenadora Administrativa | Administradora (CRA-PR 33.910)

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página https://cfpservicos.brctotal.com/crp08_servicosonline/pgsprocesso/ConsultarCertidao.aspx com este código:

31072.02601.04275.11144.2

Avenida São José, 699 - Cristo Rei - Curitiba - Paraná - 80050-350
Site: www.crppr.org.br – E-mail: crp08@crppr.org.br

CREFONO 3
Conselho Regional de Fonoaudiologia - 3ª Região

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que a empresa BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA inscrita neste Conselho Regional de Fonoaudiologia - 3ª região, sob o nº PJ-4083-CAD em 15/05/2026 como Pessoa Jurídica, tendo como Responsável Técnico(a) o(a) fonoaudiólogo(a) MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA sob o nº CRFa 3-7800 em 01/03/2001, estando devidamente em dia com a Secretaria e a Tesouraria até a presente data.

Esta certidão tem validade até o dia 30/08/2026.Declaração Digital número 063116192600022026 emitida eletronicamente via internet às 31/07/2026 13:00:19.Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CREFONO-3 www.crefono3.org.br.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO

O Conselho Regional de Fonoaudiologia - 3ª região, na forma da Lei, certifica, a pedido, que o(a) fonoaudiólogo(a) MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA, CPF 03117507965, inscrito(a) desde 01/03/2001, sob o número CRFa 3-7800, está com registro ATIVO e REGULAR perante a Secretaria e a Tesouraria.

Outras informações: Não consta em nosso cadastro nenhum procedimento disciplinar contra o(a) profissional com trânsito em julgado, estando o(a) fonoaudiólogo(a) em pleno gozo de seus direitos profissionais.

Esta certidão foi expedida exclusivamente para fins de comprovação.

Fica resguardado o direito do CREFONO-3 de executar, em qualquer tempo, quaisquer débitos ou processos identificados.

Esta certidão tem validade até o dia 30/08/2026. Declaração Digital número 02319903000029821201 2026 emitida eletronicamente via internet às 31/07/2026 12:12:40. Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CREFONO-3 www.crefono3.org.br.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

INTERESSADO(A): BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

CREFITO-8: RE007497

CPF/CNPJ: 57.446.070/0001-95

Curitiba, 04 de agosto de 2026

1. É certificado que o(a) ***BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA,*** inscrito(a) nesse CREFITO sob o n° ***RE007497***, encontra-se regular, no que se refere às suas obrigações perante esta Autarquia Federal.

2. Ressalvado o direito do CREFITO-8 cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região, estando apto(a) ao exercício profissional e, que ***NÃO CONSTAM*** quaisquer anotações que desabonem a conduta profissional da pessoa citada, enquanto inscrita perante esta Autarquia Federal, bem como não há registro de que tenha sido excluído(a) do exercício da profissão, por decisão sancionatória judicial ou administrativa irrecorrível do órgão competente.

3. O presente tem finalidade para simples verificação, sendo válido por 30(trinta) dias, a contar da data de emissão.

4. O referido e verdade e dou fé.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://crefito-pr.implanta.net.br/servicosonline/Publico/ValidarDocumentos/, informando o número de controle:**7acccd2e-8626-400c-99bb-12d499f89cc6**

ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

6BBM 3CIA PINHAIS

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 3.9.01.25.0001725023-15

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Nome Fantasia: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ: 57.446.070/0001-95
Código da Atividade Econômica (CNAE):
8650/0-06 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA
8650/0-03 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
8650/0-04 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
8650/0-05 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL
8690/9-01 - ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA
Logradouro: RUA PRUDENTE DE MORAES Número: 49
Bairro: VL AMELIA Município: PINHAIS-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 200,00 m²
Área Vistoriada: 100,00 m²
Ocupação: D-1 - LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS
Capacidade de Público: 12 PESSOAS
Uso de GLP:
Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual n° 19.449, de 5 de abril de 2018.
Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.
A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 10 de Setembro de 2026

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deverá ser confirmada clicando aqui ou no endereço: www.bombeiros.pr.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO PARANÁ

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Registro: CRP-08/05036 **Data de registro: 30/05/2026** **Validade 30/05/2029**

CNPJ: 57.446.070/0001-95

Razão Social: BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Nome Fantasia:

Endereço: RUA SEBASTIÃO STANCKI DA LUZ JÚNIOR, 383 - JARDIM AMÉLIA

Município / UF: PINHAIS / PR **CEP:** 83330-360

Áreas de Atuação:
NEUROPSICOLOGIA; PSICOLOGIA CLINICA; PSICOPEDAGOGIA;

Responsáveis Técnicas (os):

Nome	Registro
HANNA CAMILE DA SILVEIRA	28024

Certificamos que a pessoa jurídica citada, encontra-se regularmente inscrita junto a este CRP-08. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 30/05/2029. O certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.
Reconhecido pelo CRP-08 com base na Resolução CFP n° 016/2019

Curitiba, 30 de maio de 2026.

Para autenticar este Certificado, utilizar o link e númeração abaixo:
https://cfpservicos.brctotal.com/crp08_servicosonline/pgsprocesso/ConsultarCertidao.aspx
Número: 19052.02609.19089.10601.5

Be well

TERAPIAS INTEGRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL

CREDENCIAMENTO No 006/2026

À Comissão Especial de Credenciamento do Município de Pinhais

Com referência ao CREDENCIAMENTO No 006/2026

Declaração com os dados bancários da empresa

A Empresa Be Well Terapias Integradas LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.446.070/0001-95, com sede na Rua Prudente de morais, nº 49, bairro Jardim Amélia - Pinhais/PR, CEP:83.330-130, na pessoa do seu representante legal abaixo assinado, declara seus dados bancários abaixo:

Nubank - Nu pagamentos S.A.

Agência: 0001

Conta: 728428571-6

Banco: 0260

Pinhais, 03/08/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIANA LANCARIN DA SILVA
Data: 04/08/2026 16:09:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luciana Lançarin da Silva

Rua Prudente de Morais, 49 – Jd Amélia - Pinhais
Contato: (41) 8468-5535
E-mail: bewell.terapias@gmail.com

Be well

TERAPIAS INTEGRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL

CREDENCIAMENTO No 006/2026

À Comissão Especial de Credenciamento do Município de Pinhais

Com referência ao CREDENCIAMENTO No 006/2026

A Empresa Be Well Terapias Integradas LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.446.070/0001-95, com sede na Rua Prudente de morais, nº 49, bairro Jardim Amélia - Pinhais/PR, CEP:83.330-130, na pessoa do seu representante legal abaixo assinado, declara que dispõe de estrutura física adequada, equipamentos, insumos e pessoal técnico qualificado, aptos para a execução dos serviços de fisioterapia ambulatorial.

Pinhais, 03/08/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIANA LANCARIN DA SILVA
Data: 04/08/2026 16:09:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Luciana lançarin da Silva - Representante legal

:

Rua Prudente de Morais, 49 – Jd Amélia - Pinhais
Contato: (41) 8468-5535
E-mail: bewell.terapias@gmail.com

CERTIFICADO

de conclusão

PADRÃO OURO

Certificamos que

Gabriella Bueno Ferreira

Completou o curso ABA NO TEA - APLICADOR ABA, cumprindo a carga horária de 180 horas com o(a) instrutor(a) Jéssica Cavalcante. Certificado emitido em 10 de julho de 2024.

João Pessoa, 10 de julho de 2024.

Jéssica Cavalcante
Psicopedagoga Clínica e Institucional – 239425Pp- Analista do Comportamento
INSTITUTO NEURO CAPACITAÇÃO, CURSOS E EVENTOS LTDA
CNPJ 37.921.999/0001-11

INSTITUTO NEURO

Autenticidade: www.institutoneuro.com.br/verificar/YFiG72JxVJ

Token de Validação

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Modulo Base: Estudo aprofundado do Autismo (Etiologia, DSM5, Tratamentos, Atualizações científicas, Diagnósticos e etc)
➞Módulo 1: Introdução ao Aba (Conhecendo o ABA e suas contribuições no TEA)
➞Módulo 2: Ensino naturalisticos
➞Módulo 3: Habilidades iniciais e funcionais
➞Módulo 4: Habilidades sociais
➞Módulo 5: Habilidades Educacionais
➞Módulo 6: Linguagem e Educação
➞Módulo 7: Adaptação curricular
➞Módulo 8: Inclusão escolar e Plano Educacional individualizado
➞Módulo 9: Estratégias de Ensino
➞ Módulo 10: Aba e Seletividade Alimentar
➞ Modulo 11: Autismo em Adultos e Adolescentes
➞ Modulo 12: Estratégias de Intervenção na Adolescência e com Adultos
➞ Modulo 13: Construção do Programa ABA
➞Módulo 14: Estudos de caso (envio e orientação de casos individuais)
Ensino de Habilidades no TEA * COM AULAS PRÁTICAS*
➞ Modulo 1: Avaliação do Desenvolvimento
➞Modulo 2: Habilidades de Atenção
➞ Modulo 3: Habilidades de Imitação
➞Modulo 4: Desenvolvimento das habilidades de comunicação
➞ Modulo 5: Desenvolvimento das habilidades Pre- Acadêmicas

CERTIFICADO

de conclusão

PADRÃO OURO

Certificamos que

Gabriella Bueno Ferreira

Completou o curso APROFUNDAMENTO TEÓRICO - PRÁTICO DE TESTES TEA E TDAH: DA AVALIAÇÃO A INTERVENÇÃO, cumprindo a carga horária de 650 horas com o(a) instrutor(a) Jéssica Cavalcante. Certificado emitido em 10 de julho de 2024.

João Pessoa, 10 de julho de 2024.

Jéssica Cavalcante
Psicopedagoga Clínica e Institucional – 239425Pp- Analista do Comportamento
INSTITUTO NEURO CAPACITAÇÃO, CURSOS E EVENTOS LTDA
CNPJ 37.921.999/0001-11

INSTITUTO NEURO

Autenticidade: www.institutoneuro.com.br/verificar/7GBv5ZFKBU

Token de Validação

CERTIFICADO

de conclusão

PADRÃO OURO

Certificamos que

Gabriella Bueno Ferreira

Completou o curso AUTISMO E SELETIVIDADE ALIMENTAR - TERAPIA ALIMENTAR COM ABORDAGEM ABA, cumprindo a carga horária de 120 horas com o(a) instrutor(a) Jéssica Cavalcante. Certificado emitido em 10 de julho de 2024.

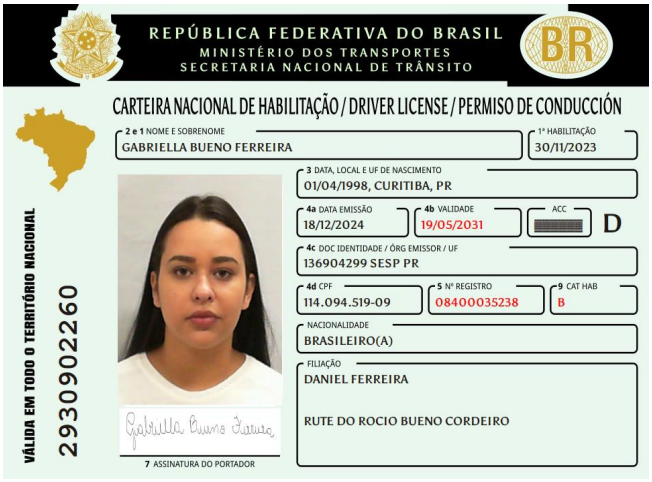
João Pessoa, 10 de julho de 2024.

Jéssica Cavalcante
Psicopedagoga Clínica e Institucional – 239425Pp- Analista do Comportamento
INSTITUTO NEURO CAPACITAÇÃO, CURSOS E EVENTOS LTDA
CNPJ 37.921.999/0001-11

INSTITUTO NEURO

Autenticidade: www.institutoneuro.com.br/verificar/iJcmfdTyKV

Token de Validação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2930902260

2 e 1 NOME E SOBRENOME: GABRIELLA BUENO FERREIRA

1ª HABILITAÇÃO: 30/11/2023

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 01/04/1998, CURITIBA, PR

4a DATA EMISSÃO: 18/12/2024

4b VALIDADE: 19/05/2031

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 136904299 SESP PR

4d CPF: 114.094.519-09

5 Nº REGISTRO: 08400035238

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: DANIEL FERREIRA

RUTE DO ROCIO BUENO CORDEIRO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		19/05/2031	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
52242658514
PR926610436

LOCAL: CURITIBA, PR

2930902260

PARANÁ

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA084000352<381<<<<<<<<<<<<
9804016F3105191BRA<<<<<<<<<<<2
GABRIELLA<<BUENO<FERREIRA<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
114.094.519-09

Nome
GABRIELLA BUENO FERREIRA

Nascimento
01/04/1998

CÓDIGO DE CONTROLE
5AE7.E37A.72A2.C381

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 12:35:25 do dia 26/03/2025 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Comprovante de vinculo funcional emitido por
COFFITO

Nome
GABRIELLA BUENO FERREIRA

Inscrição Crefito
24436-TO

Nome da Mãe
RUTE DO ROCIO BUENO CORDEIRO

Nome do Pai
DANIEL FERREIRA

Data de Nascimento
01/04/1998

Naturalidade
Curitiba/PR

Data de Emissão
11/05/2024

Nome Civil
GABRIELLA BUENO FERREIRA

CPF
114.094.519-09

Regional
CREFITO 8





Comprovante emitido em 26/03/2025 12:36
Sujeito a modificações pelo emissor

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DO QR CODE COM O APP VIO

Caso precise verificar o status desse documento, entre em contato diretamente com o orgão emissor.

Sugerimos solicitar a emissão desse documento com a mesma data do dia de sua verificação.

O SERPRO não se responsabiliza por eventuais alterações de status do documento emitido em virtude de futuras necessidades internas do órgão emissor.

Contate o órgão emissor para validação

República Federativa do Brasil

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Diploma de Bacharela em Terapia Ocupacional

O Reitor da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Bacharelado em Terapia Ocupacional, em 25 de fevereiro de 2023, e a colação de grau, em 21 de março de 2023, confere o título de Bacharela em Terapia Ocupacional a

Gabriella Bueno Ferreira

brasileira, natural do Estado do Paraná, nascida a 01 de abril de 1998, portadora do RG nº 136904299 / SESP/PR,

e outorga-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca

Reitor

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

CNPJ 75.095.679/0001-49

Credenciada pelo Decreto nº 9323, de 06 de junho de 1946, publicado no DOU, seção 01, pág. 8559, de 08 de junho de 1946.

Bacharelado em Terapia Ocupacional

Autorizado pelo Resolução 98 de 15/08/2000 - Publicada no COUN em 15/08/2000.

Portaria 392 de 20/04/2021 - Publicada no Diário Oficial da União em 23/04/2021.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional
Unidade de Diplomas

Por delegação de competência do Ministério da Educação, nos termos da Lei n° 9.294, de 20 de dezembro de 1996, e do Decreto n° 9.235, de 15 de dezembro de 2017.

Diploma registrado sob n.º 128127, no Livro UF-267, Fls 239, Proc. 128127-267-2023.

Curitiba, 24 de março de 2023

Luciano André Vanz
Diretor da Unidade de Diplomas

Por delegação de competência, de acordo com o art. 6º do Decreto nº 83.937/79 e nos termos da Portaria nº 2.098, de 20/05/2019 do Reitor da UFPR.

https://www.prppg.ufpr.br/siga/diplomas/571.571.3a2b4e5edae8

CONTEXTO
CENTRO DE LINGUAGEM E COGNIÇÃO

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Conferimos este certificado a

Hanna Camile da Silveira

por sua participação no Workshop PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E ENSINO DE RESPONDER RELACIONAL DERIVADO PARA INDIVÍDUOS COM AUTISMO com carga horária de 8 horas, realizado no dia 06-Agosto-2022

CAROLINA C. S. DE ALMEIDA
PSICÓLOGA CRP-06/107352
BCBA-D #1-21-53610

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA
PSICÓLOGO CRP-08/20406

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
HANNA CAMILE DA SILVEIRA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
13102410-0 SESP PR

CPF
102.803.749-09

DATA NASCIMENTO
05/10/1995

FILIAÇÃO
SERGIO CARLOS DA SILVEIRA
EVELIN TEREZINHA PUTRIQUE DA SILVEIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06586324442

VALIDADE
04/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
22/03/2016

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
21092036O9

OBSERVAÇÕES

VALID

Hanna Camile
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
05/08/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

30848590881
PR918353308

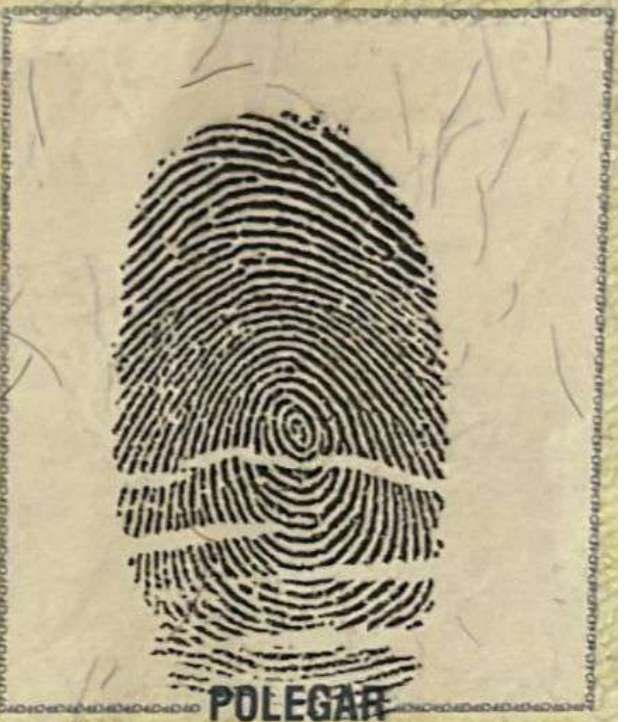
PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
21092036O9

IDENTIDADE PROFISSIONAL DE PSICÓLOGO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA





POLEGAR

CPF

102.803.749-09

R G	DATA EXPEDIÇÃO	U F
13.102.410-0-IIPR	02/08/2010	PR

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PSICÓLOGO

VALIDA EM TODO O PAIS COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE (LEI 6206/75)

CELSO LISBOA
Centro Universitário

A Reitora do Centro Universitário Celso Lisboa, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno, certifica que **HANNA CAMILE DA SILVEIRA**, nacionalidade **BRASILEIRA**, cédula de identidade nº **131024100**, expedida por **SESP/PR**, nascido(a) em **05** de **OUTUBRO** de **1995**, natural do Estado do **PARANÁ**, concluiu o Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu*/Especialização em **INTERVENÇÃO ABA PARA AUTISMO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL** em conformidade com a Resolução CNE/CES Nº 1, de 6 de abril de 2018.

Rio de Janeiro, **27 de JUNHO de 2023**

Secretaria Geral

Aluno(a)

Reitoria

Child Behavior Institute of Miami

CBI of MIAMI

Certifies that

Hanna Camile da Silveira

has completed the requirements by the Board of Education and is entitled to this International Certificate of Excellence for outstanding achievement in the course

Applied Behavior Analysis in Autism and Cognitive Impairment

with a total of 600 hours of activities, from 04/20/2020 to 01/24/2022.

Miami, Florida

October 03, 2023

Gus Teixeira, M.D. M.Ed.
President, Board of Education

John Magalhaes, I.E.
Executive Director

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

O Reitor da Universidade Tuiuti do Paraná,
no uso de suas atribuições e tendo em vista a colação de grau do curso
de Psicologia em 29 de março de 2019,
confere o título de Bacharela em Psicologia a

HANNA CAMILE DA SILVEIRA,

de nacionalidade brasileira, natural do Estado do Paraná, nascida a 05 de outubro de 1995,
RG 13.102.410-0/PR, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de
todos os direitos e prerrogativas legais.

Curitiba, 09 de agosto de 2019.

João Henrique Faryniuk
Pró-Reitor Acadêmico

Luiz Guilherme Rangel Santos
Reitor

Diplomada

Pontifícia Universidade Católica do Paraná



O Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de FONOAUDIOLOGIA, em 22 de fevereiro de 2001, confere o título de FONOAUDIÓLOGO a

Miréllle Caroline Lepper Sottomaior de Oliveira

brasileira, natural do Estado do Paraná, nascida em 25 de maio de 1977, portadora da Carteira de Identidade nº 6.766.353-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, outorgando-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2001.

Reitor

Pró-Reitora Acadêmica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Miréllle Caroline L. S. de Oliveira.

Diplomada

CONSELHO REGIONAL DE
FONOAUDIOLOGIA

Carteira Profissional de Fonoaudiólogo expedida de acordo com a Lei n.º 6.965 de 9 de dezembro de 1981 a: Murelle Caroline Loepper Sottomaior de Oliveira

Nacionalidade Brasileira

Data do Nascimento 25/05/1977

Filiação Luiz T. Sottomaior de Oliveira e Eliane L. S. de Oliveira

Estado Civil Solteira

Data de Expedição 15/03/2001

Obs.: Esta carteira tem valor legal de "CARTEIRA DE IDENTIDADE", por força do disposto no art. 1º, da Lei n.º 6.206, de 07/05/75.

Fotografia tirada em 22 de 02 de 01



POLEGAR DIREITO



Murelle Caroline Loepper S. de Oliveira

Assinatura do Fonoaudiólogo

Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Pró-Reitoria Acadêmica
Diretoria de Admissão e Controle Acadêmico
Setor de Emissão e Registro de Diplomas

Registrado sob o nº 465, às folhas 36 do livro n.º 31.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2001.

Chefe do S.E.R.D.

Curso de FONOAUDIOLOGIA, reconhecido pela Portaria Ministerial N.º 450/83, Publicada no D.O.U. de 22/11/1983.

REITOR: CLEMENTE IVO JULIATTO

PRÓ-REITORA ACADÊMICA:
NEUZA APARECIDA RAMOS

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
Pró-Reitoria Acadêmica
Setor de Registro de Diplomas - SRD

Diploma registrado sob o n.º 1839, Livro 01, Folha 077, Processo 19701414, nos termos do disposto no parágrafo 1.º do artigo 48 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Curitiba, 27 de julho de 2001.

Olindia Ineis Tulio
Chefe do SRD

Profª Neuza Aparecida Ramos
Pró-Reitora Acadêmica



Pontifícia Universidade Católica do Paraná

CERTIFICADO

O Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná / PUCPR, no uso de suas atribuições, tendo em vista a conclusão do Curso de Pós-Graduação - Especialização em

AUDIOLOGIA

nos termos da Resolução nº 3/99 do Conselho Nacional de Educação, realizado no período de 30/3/01 a 30/11/02, perfazendo um total de 500 horas-aula, confere o presente certificado a

MIRÉLLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA.

Curitiba, 27 de junho de 2003.

CLEMENTE IVO JULIATTO
Reitor

FLÁVIO BORTOLOZZI
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

O registro do presente Certificado se encontra no livro nº 02
à folha nº 080 *sob nº* 2496

Curitiba, 07 *de* junho *de 2003*

CELSO ANTÔNIO ALVES KAESTNER
Coordenador de Pós-Graduação

REGISTRO PROVISÓRIO

N.º CRFa-PR-7800-P

Aprovado em 01/03/2001

Válido até 01/03/2003

Presidente

Secretário

REGISTRO DEFINITIVO

N.º CRFa-PR-7800

Aprovado em 15/02/2002

Presidente

Secretário

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
MIRELLE CAROLINE LEPPER S DE OLIVEIRA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6766353-5 SESP PR

CPF
031.175.079-65

DATA NASCIMENTO
25/05/1977

FILIAÇÃO
LUIZ TADEU SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA
ELIANE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01343040918

VALIDADE
14/02/2032

1ª HABILITAÇÃO
04/09/1995

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
234902021 9

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
14/02/2022

ASSINATURA DO EMISSOR

34926472824
PR921235273

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
234902021 9

Conselho Regional de Psicologia do Paraná

CERTIDÃO
REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO

O Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região, para fins de comprovação de regularidade de inscrição, certifica que a(o) Psicóloga(o) **HANNA CAMILE DA SILVEIRA** encontra-se inscrita(o) no quadro de Psicólogas(os) deste Conselho sob o número **CRP-08/28024**.

A presente certidão é válida por até 3(três) meses após a data de expedição.

Curitiba, 31 de julho de 2026.

Joseli de Fátima Wasik
Coordenadora Administrativa | Administradora (CRA-PR 33.910)

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página https://cfpservicos.brctotal.com/crp08_servicosonline/pgsprocesso/ConsultarCertidao.aspx com este código:

31072.02612.44474.11144.0

Avenida São José, 699 - Cristo Rei - Curitiba - Paraná - 80050-350
Site: www.crppr.org.br – E-mail: crp08@crppr.org.br

MUNICÍPIO DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Gerência de Vigilância Sanitária

LICENÇA SANITÁRIA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONCEDE A PRESENTE LICENÇA SANITÁRIA CONFORME PROCESSO Nº PRB2400978020, A :

Cad. Econômico/Insc. Municipal	Grau de Risco Licença Sanitária	Taxa Visa	Válido até	Código do Contribuinte
83793	BAIXO RISCO B	3 - TAXA II	19/11/2026	73028

Nome / Razão
BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

Nome Fantasia / Sobrenome

CPF / CNPJ	Inscrição Imobiliária
57.446.070/0001-95	42.131.0959.002.00.00

Logradouro	Número
RUA SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR	383

CEP	Bairro	Complemento
83.330-360	JARDIM AMELIA	

Atividade Principal
8690.9/01.00 - ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA

Atividade(s) Secundária(s)
8650.0/03.00 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
8650.0/04.00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
8650.0/05.00 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL
8650.0/06.00 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA

Observação

Enquanto satisfizer as exigências da legislação em vigor, a presente licença é válida conforme data de validade mencionada acima.

Pinhais, 19 de novembro de 2024

Autenticidade do Documento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código de Autenticidade
WIS031207-20259-YTHICYZASZNR-5

Licença Sanitária emitida de forma automática e previamente à inspeção sanitária devido ao estabelecimento ser classificado com baixo risco sanitário, conforme Decreto municipal 13/2019.
A emissão da Licença não exime o responsável legal da instalação e manutenção dos requisitos de segurança sanitária, sob pena da aplicação de sanções cabíveis.
De acordo com o Art. 7º § 5º da Lei nº 2046/2018: As atividades de baixo risco devem realizar a renovação da Licença Sanitária durante o mês do seu vencimento.

Decreto 2152/2015: Fica dispensada a assinatura na Licença Sanitária, impresso por meio eletrônico.
Parágrafo Único - A autencidade da Licença Sanitária deverá ser confirmado através de consulta ao endereço www.pinhais.atende.net

MANTER EM LOCAL VISÍVEL

Be well

TERAPIAS INTEGRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL

CREDENCIAMENTO No 006/2026

À Comissão Especial de Credenciamento do Município de Pinhais

Com referência ao CREDENCIAMENTO No 006/2026

Relação descritiva dos equipamentos instalados:

A Empresa Be Well Terapias Integradas LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.446.070/0001-95, com sede na Rua Prudente de morais, nº 49, bairro Jardim Amélia - Pinhais/PR, CEP:83.330-130, na pessoa do seu representante legal abaixo assinado, declara que dispõe de estrutura física adequada para a realização de atendimentos multiprofissionais, composta pelos seguintes ambientes e equipamentos, todos em pleno funcionamento:

- **Recepção** equipada para acolhimento de pacientes e acompanhantes, contendo computador, impressora, televisão, mobiliário para espera e atendimento administrativo;
- **07 (sete) salas de atendimento individual**, todas mobiliadas com mesas, cadeiras, tatames, brinquedos e jogos terapêuticos, além dos materiais específicos necessários às intervenções de cada especialidade;
- **Cozinha** de apoio aos profissionais;
- **01 (um) banheiro social**, equipado com trocador de fraldas;
- **01 (um) banheiro privativo**, localizado na sala de Terapia Ocupacional;

- **Sala de Fisioterapia**, equipada com maca, pesos terapêuticos, rolos de posicionamento e demais materiais destinados à reabilitação física e funcional;
- **Sala de Terapia Ocupacional**, equipada com balança antropométrica, tecido de lycra terapêutica, estrutura para escalada e recursos destinados às intervenções de integração sensorial, desenvolvimento motor e funcional;
- **Sala de Musicoterapia**, equipada com diversos instrumentos musicais destinados às intervenções terapêuticas;
- **Área externa ampla**, destinada à realização de atividades terapêuticas, recreativas, motoras e de integração.

Todos os ambientes encontram-se em condições adequadas de uso, devidamente mobiliados e equipados para a prestação dos serviços especializados, atendendo às exigências técnicas necessárias para o desenvolvimento das atividades terapêuticas ofertadas pela clínica.

Pinhais, 04/08/2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCIANA LANCARIN DA SILVA
Data: 04/08/2026 16:09:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luciana lançarin da Silva - Representante legal

:

Be well

TERAPIAS INTEGRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL

CREDENCIAMENTO No 006/2026

À Comissão Especial de Credenciamento do Município de Pinhais

Com referência ao CREDENCIAMENTO No 006/2026

Relação descritiva dos recursos humanos

Nome	Especialidade	Conselho
Luciana Lançarin da Silva	Musicoterapeuta / ADM	CPMT 304/16-PR
Hanna Camile da Silveira	Psicóloga / ADM	CRP 08/28024
Mirélle Caroline Lepper Sottomaior de Oliveira	Fonoaudióloga / ADM	CREFONO : 7800 PR
Gabriella Bueno Ferreira	Terapeuta Ocupacional	CREFITO 24436-TO
Daiane Miranda Campaner Delldotto	Nutricionista	CRN - 8:5403
Evelin Terezinha Putrique da Silveira	Psicopedagoga	-
Sergiane Marques de Souza	Psicóloga	CRP 08/42542
Arlete Gabriela Furtado	Fonoaudióloga	CREFONO 3-12666
Gesibel Venâncio Elias	Psicóloga	CRP 08/43009
Kauany Camani Tarastchuk	Terapeuta Ocupacional	CREFITO 25456-TO
Amanda Evelise Passalia da Silva	Fisioterapeuta	Crefito 401887-F

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCIANA LANCARIN DA SILVA
Data: 04/08/2026 16:09:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rua Prudente de Morais, 49 – Jd Amélia - Pinhais
Contato: (41) 8468-5535
E-mail: bewell.terapias@gmail.com

Be well

TERAPIAS INTEGRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL

CREDENCIAMENTO No 006/2026

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI IMÓVEL

A Empresa Be Well Terapias Integradas LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.446.070/0001-95, com sede na Rua Prudente de morais, nº 49, bairro Jardim Amélia - Pinhais/PR, CEP:83.330-130 na pessoa de sua representante legal Luciana Lançarin da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 006.321.990-59, residente e domiciliada na Rua Princesa Izabel, nº 692, bairro Rio Verde - Colombo/PR, CEP:83405-010, declara, sob as penas da lei, que não possui imóvel em seu nome.

(Pinhais, 04/08/2026)

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIANA LANCARIN DA SILVA
Data: 04/08/2026 16:04:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luciana Lançarin da Silva

Rua Prudente de Morais, 49 – Jd Amélia - Pinhais
Contato: (41) 8468-5535
E-mail: bewell.terapias@gmail.com

Be well

TERAPIAS INTEGRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL

CREDENCIAMENTO No 006/2026

ANEXO III

CARTA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

À Comissão Especial de Credenciamento do Município de Pinhais

Com referência ao CREDENCIAMENTO No 006/2026

A Empresa Be Well Terapias Integradas LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.446.070/0001-95, com sede na Rua Prudente de morais, nº 49, bairro Jardim Amélia - Pinhais/PR, CEP:83.330-130 na pessoa de sua representante legal Luciana Lançarin da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 006.321.990-59, residente e domiciliada na Rua Princesa Izabel, nº 692, bairro Rio Verde - Colombo/PR, CEP:83405-010, vem solicitar seu credenciamento para os serviços abaixo relacionados:

- Terapia Fonoaudiológica Individual de Paciente em Reabilitação;
- Acompanhamento Psicopedagógico de Paciente em Reabilitação;
- Atendimento individual em Psicoterapia de Paciente em Reabilitação;
- Acompanhamento de Paciente em Reabilitação do Desenvolvimento Neuropsicomotor (Terapeuta Ocupacional).

Pinhais, 04/08/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIANA LANCARIN DA SILVA
Data: 04/08/2026 16:04:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luciana Lançarin da Silva

Rua Prudente de Morais, 49 – Jd Amélia - Pinhais
Contato: (41) 8468-5535
E-mail: bewell.terapias@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL

CREDENCIAMENTO No 006/2026

ANEXO IV

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI No 14.133/21

À Comissão Especial de Credenciamento do Município de Pinhais

Com referência ao CREDENCIAMENTO No 006/2026

A Empresa Be Well Terapias Integradas LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.446.070/0001-95, com sede na Rua Prudente de morais, nº 49, bairro Jardim Amélia - Pinhais/PR, CEP:83.330-130 na pessoa de sua representante legal Luciana Lançarin da Silva, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob o nº 006.321.990-59, residente e domiciliada na Rua Princesa Izabel, nº 692, bairro Rio Verde - Colombo/PR, CEP:83405-010, nos termos do contrato social ou última alteração contratual (PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL NIRE 41212876621), DECLARA sob as penas da lei que:

a) De que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes à partir da data do protocolo para a entrega dos documentos do credenciamento.

b) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

c) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1o e no inciso III do art. 5o da Constituição Federal.

d) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Outrossim, expressa ter ciência de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência da contratação acarretará em rescisão da mesma e sujeitará a licitante às sanções previstas na Lei no 14.133/21.

Pinhais, 04/08/2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCIANA LANCARIN DA SILVA
Data: 04/08/2026 16:04:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luciana Lançarin da silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL

CREDENCIAMENTO No 006/2026

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

À Comissão Especial de Credenciamento do Município de Pinhais

Com referência ao CREDENCIAMENTO No 006/2026

A Empresa Be Well Terapias Integradas LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.446.070/0001-95, com sede na Rua Prudente de morais, nº 49, bairro Jardim Amélia - Pinhais/PR, CEP:83.330-130, na pessoa do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penas da lei que:

a) se enquadra na situação de ( ) Microempreendedor Individual - MEI ou (**x**) Microempresa - ME ou ( ) Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar no 123/06, alterada pela Lei Complementar no 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

b) para fins de obtenção dos benefícios dispostos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida

para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (§2o do Art. 4o da Lei no 14.133/2021).

Pinhais, 04/08/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIANA LANCARIN DA SILVA
Data: 04/08/2026 16:04:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luciana Lançarin da Silva

Representante Legal

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Sociedade **BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA ,** estabelecido(a) na RUA SEBASTIAO STANCKI DA LUZ JUNIOR, 383 , JARDIM AMELIA, Pinhais - PR, CEP: 83330-360, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Pinhais - PR, 13/09/2024

_____
MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA
Sócio

_____
HANNA CAMILE DA SILVEIRA
Sócio

_____
LUCIANA LANCARIN DA SILVA
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00632199059	LUCIANA LANCARIN DA SILVA
03117507965	MIRELLE CAROLINE LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA
10280374909	HANNA CAMILE DA SILVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2024 11:00 SOB Nº 20246837853.
PROTOCOLO: 246837853 DE 26/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413778447. CNPJ DA SEDE: 57446070000195.
NIRE: 41212876621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2024.
BE WELL TERAPIAS INTEGRADAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.