

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Conforme IN 11/2013 DREI.

Nome da Empresa .....: MS EVENTOS EIRELI

Ramo .....: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Endereço .....: Rua RUA SC 1, 516

Complemento .....: QUADRA 03 LT LOTE 29

Bairro .....: JARDIM VISTA BELA

Município .....: GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 23.684.531/0001-46

Inscrição Estadual.....: 10.653.878-0

Registro na junta.....: 52600787811 Data registro: 17/11/2015

Inscrição Municipal.....: 4172582

CEP.....: 74.474-200

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2020

GOIANIA, 25/08/2021

---

MYREYA ALVES DOS SANTOS  
TITULAR  
CPF: 044.345.851-00

---

HELIA ALVES DA COSTA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 018519  
CPF: 252.113.231-49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.777,98	
06/01/2020	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.777,98
20/01/2020	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC REF 11/2019	633,33	
20/01/2020	1.1.20.100.001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC REF 11/2019		633,33
20/01/2020	1.1.20.100.001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 11-2019	633,33	
20/01/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 11-2019		633,33
20/01/2020	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC PARCELAMENTO REF 11/2019	498,69	
20/01/2020	1.1.20.100.001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC PARCELAMENTO REF 11/2019		498,69
20/01/2020	1.1.20.100.001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 11-2019	498,69	
20/01/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 11-2019		498,69
20/01/2020	3.2.30.300.010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	TAXA MUNICIPAL	44,11	
20/01/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	TAXA MUNICIPAL		44,11
31/01/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	RECEBIMENTO	75.874,14	
31/01/2020	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
31/01/2020	1.1.20.100.008	INST FEDERAL DE EDUC CIENC E TEC CAMPUS ANAPOLIS	RECEBIMENTO		717,60
31/01/2020	1.1.20.100.013	FUND. UNIV. FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO		9.624,99
31/01/2020	1.1.20.100.015	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	RECEBIMENTO		5.300,00
31/01/2020	1.1.20.100.016	INST FEDE EDUCA CIENCIA E TECNO CAMPS POSSE	RECEBIMENTO		1.344,55
31/01/2020	1.1.20.100.017	INST FED RONDONIA CAMPOS VILHENA	RECEBIMENTO		8.887,00
TOTAL DO MÊS				81.960,27	81.960,27
03/02/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.598,00	
03/02/2020	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.598,00
18/02/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.688,36	
18/02/2020	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.688,36
20/02/2020	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC PARCELAMENTO REF 12/2019	500,51	
20/02/2020	1.1.20.100.001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC PARCELAMENTO REF 12/2019		500,51
20/02/2020	1.1.20.100.001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 12-2019	500,51	
20/02/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 12-2019		500,51
20/02/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIOS CONTABEIS 02-2020	250,00	
20/02/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	HONORARIOS CONTABEIS 02-2020		250,00
20/02/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	500,00	
20/02/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		500,00
20/02/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	650,50	
20/02/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		650,50
TOTAL DO MÊS				17.687,88	17.687,88
04/03/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	230,00	
04/03/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		230,00
04/03/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	180,00	
04/03/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		180,00
TRANSPORTE				410,00	410,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	410,00 1.350,00	410,00
04/03/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		1.350,00
05/03/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	240,00	
05/03/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		240,00
05/03/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	660,00	
05/03/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		660,00
17/03/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	309,50	
17/03/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		309,50
19/03/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	250,00	
19/03/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		250,00
TOTAL DO MÊS				3.219,50	3.219,50
06/04/2020	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA COMPROVANTE	255,10	
06/04/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA COMPROVANTE		255,10
09/04/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	300,00	
09/04/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		300,00
09/04/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIOS CONTABEIS 03-2020	250,00	
09/04/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	HONORARIOS CONTABEIS 03-2020		250,00
20/04/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	50,00	
20/04/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		50,00
20/04/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	80,00	
20/04/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		80,00
TOTAL DO MÊS				935,10	935,10
15/05/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	80,00	
15/05/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		80,00
15/05/2020	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA COMPROVANTE	199,39	
15/05/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA COMPROVANTE		199,39
TOTAL DO MÊS				279,39	279,39
23/06/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.076,40	
23/06/2020	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.076,40
23/06/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
23/06/2020	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
24/06/2020	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC PARCELAMENTO REF 06/2020	503,57	
24/06/2020	1.1.20.100.001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC PARCELAMENTO REF 06/2020		503,57
24/06/2020	1.1.20.100.001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 06-2020	503,57	
24/06/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 06-2020		503,57
26/06/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	725,00	
TRANSPORTE				2.928,54	2.203,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	2.928,54	2.203,54 725,00
			TOTAL DO MÊS	2.928,54	2.928,54
21/07/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	150,00	
21/07/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		150,00
21/07/2020	3.2.30.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA COMPROVANTE	260,16	
21/07/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA COMPROVANTE		260,16
28/07/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	400,00	
28/07/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		400,00
			TOTAL DO MÊS	810,16	810,16
14/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	302,30	
14/08/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		302,30
14/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	700,00	
14/08/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		700,00
14/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	369,00	
14/08/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		369,00
27/08/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	350,00	
27/08/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP		350,00
27/08/2020	3.2.30.300.010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	TAXA MUNICIPAL	53,42	
27/08/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	TAXA MUNICIPAL		53,42
			TOTAL DO MÊS	1.774,72	1.774,72
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 SEM MOVIMENTO					
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020 SEM MOVIMENTO					
16/11/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
16/11/2020	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO MÊS	450,00	450,00
10/12/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	142,20	
10/12/2020	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		142,20
14/12/2020	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.995,50	
14/12/2020	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.995,50
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	8.376,30	
31/12/2020	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		8.376,30
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	260,16	
31/12/2020	3.2.30.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		260,16
31/12/2020	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	22.848,44	
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		22.848,44
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.136,10	
31/12/2020	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		2.136,10
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	454,49	
31/12/2020	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		454,49
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	97,53	
31/12/2020	3.2.30.300.010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ZERAMENTO		97,53
			TRANSPORTE	36.310,72	36.310,72

Empresa: MS EVENTOS EIRELI  
C.N.P.J.: 23.684.531/0001-46  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005  
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.310,72	36.310,72
31/12/2020	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.523,86	
31/12/2020	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		11.523,86
31/12/2020	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.523,86	
31/12/2020	2.3.30.100.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		11.523,86
			TOTAL DO MÊS	59.358,44	59.358,44

MYREYA ALVES DOS SANTOS  
TITULAR  
CPF: 044.345.851-00

HELIA ALVES DA COSTA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 018519  
CPF: 252.113.231-49

**Empresa: MS EVENTOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 23.684.531/0001-46  
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0006  
Número livro: 0002  
Emissão: 25/08/2021  
Hora: 09:10:47

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>318.595,57D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.288,20D</b>
CAIXA GERAL	2.288,20D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>316.307,37D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	316.307,37D
<b>CLIENTES</b>	<b>77.157,92D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>77.157,92D</b>
CLIENTES DIVERSOS	77.167,92D
INST FED RONDONIA CAMPOS VILHENA	10,00C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>27,60D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>27,60D</b>
ISS A RECUPERAR	27,60D
<b>ESTOQUE</b>	<b>2.477,65D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.477,65D</b>
MERCADORIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.477,65D
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>398.258,74D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>398.258,74D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.222,88C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.222,88C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.222,88C
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.222,88C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>
MYREIA ALVES DOS SANTOS	30.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>227.550,00C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>227.550,00C</b>
RESERVA LEGAL	227.550,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>138.485,86C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>138.485,86C</b>
LUCROS ACUMULADOS	151.671,28C
LUCRO DO EXERCÍCIO	13.185,42D
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>396.035,86C</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>398.258,74C</b>

MYREYA ALVES DOS SANTOS  
TITULAR  
CPF: 044.345.851-00

HELIA ALVES DA COSTA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 018519  
CPF: 252.113.231-49

**Empresa: MS EVENTOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 23.684.531/0001-46  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007

Emissão: 25/08/2021  
Hora: 09:12:13

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>22.848,44</b>	<b>145.045,21</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	22.848,44	145.045,21
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(2.136,10)</b>	<b>(8.494,67)</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.136,10)	(8.494,67)
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>20.712,34</b>	<b>136.550,54</b>
<b>= LUCRO BRUTO</b>	<b>20.712,34</b>	<b>136.550,54</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(9.188,48)</b>	<b>(66.352,33)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(8.830,79)</b>	<b>(58.256,30)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.376,30)	(58.256,30)
ENERGIA ELÉTRICA	(454,49)	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(357,69)</b>	<b>(8.096,03)</b>
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	(175,82)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(97,53)	(290,43)
ENERGIA ELÉTRICA	(260,16)	(2.766,29)
ÁGUA E ESGOTO	0,00	(1.568,05)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(2.700,00)
DESPESAS COM INTERNET	0,00	(595,44)
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>11.523,86</b>	<b>70.198,21</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E</b>	<b>11.523,86</b>	<b>70.198,21</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÃO</b>	<b>11.523,86</b>	<b>70.198,21</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.523,86</b>	<b>70.198,21</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.523,86</b>	<b>70.198,21</b>

MYREYA ALVES DOS SANTOS  
TITULAR  
CPF: 044.345.851-00

HELIA ALVES DA COSTA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 018519  
CPF: 252.113.231-49

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2020	2019
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	140.147,42	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	11.523,86	70.073,71
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	151.671,28	70.073,71
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.671,28	70.073,71

MYREYA ALVES DOS SANTOS  
 TITULAR  
 CPF: 044.345.851-00

HELIA ALVES DA COSTA  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 018519  
 CPF: 252.113.231-49



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 3

Folha: 9

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Conforme IN 11/2013 DREI.

Nome da Empresa .....: MS EVENTOS EIRELI

Ramo .....: Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Endereço .....: Rua RUA SC 1, 516

Complemento .....: QUADRA 03 LT LOTE 29

Bairro .....: JARDIM VISTA BELA

Município .....: GOIANIA

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 23.684.531/0001-46

Inscrição Estadual.....: 10.653.878-0

Registro na junta.....: 52600787811 Data registro: 17/11/2015

Inscrição Municipal.....: 4172582

CEP.....: 74.474-200

GOIANIA, 25/08/2021

---

MYREYA ALVES DOS SANTOS  
TITULAR  
CPF: 044.345.851-00

---

HELIA ALVES DA COSTA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 018519  
CPF: 252.113.231-49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	386.734,88D	100.858,68	89.334,82	398.258,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	386.734,88D	100.858,68	89.334,82	398.258,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	231.197,57D	98.722,58	11.324,58	318.595,57D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.288,20D	0,00	0,00	2.288,20D
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	2.288,20D	0,00	0,00	2.288,20D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.909,37D	98.722,58	11.324,58	316.307,37D
9	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8	228.909,37D	98.722,58	11.324,58	316.307,37D
12	1.1.2	CLIENTES	153.032,06D	2.136,10	78.010,24	77.157,92D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	153.032,06D	2.136,10	78.010,24	77.157,92D
1000	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	127.167,92D	0,00	50.000,00	77.167,92D
1002	1.1.20.100.001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	0,00	2.136,10	2.136,10	0,00
1025	1.1.20.100.008	INST FEDERAL DE EDUC CIENC E TEC CAMPUS ANAPOLIS	717,60D	0,00	717,60	0,00
1030	1.1.20.100.013	FUND. UNIV. FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL	9.624,99D	0,00	9.624,99	0,00
1032	1.1.20.100.015	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00
1033	1.1.20.100.016	INST FEDE EDUCA CIENCIA E TECNO CAMPS POSSE	1.344,55D	0,00	1.344,55	0,00
1034	1.1.20.100.017	INST FED RONDONIA CAMPOS VILHENA	8.877,00D	0,00	8.887,00	10,00C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	27,60D	0,00	0,00	27,60D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,60D	0,00	0,00	27,60D
476	1.1.30.800.016	ISS A RECUPERAR	27,60D	0,00	0,00	27,60D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.477,65D	0,00	0,00	2.477,65D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.477,65D	0,00	0,00	2.477,65D
55	1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.477,65D	0,00	0,00	2.477,65D
149	2	PASSIVO	386.734,88C	11.523,86	23.047,72	398.258,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.222,88C	0,00	0,00	2.222,88C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.222,88C	0,00	0,00	2.222,88C
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.222,88C	0,00	0,00	2.222,88C
479	2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.222,88C	0,00	0,00	2.222,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	384.512,00C	11.523,86	23.047,72	396.035,86C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	2.3.10.100.001	MYREIA ALVES DOS SANTOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	227.550,00C	0,00	0,00	227.550,00C
257	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	227.550,00C	0,00	0,00	227.550,00C
258	2.3.20.300.006	RESERVA LEGAL	227.550,00C	0,00	0,00	227.550,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.962,00C	11.523,86	23.047,72	138.485,86C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.962,00C	11.523,86	23.047,72	138.485,86C
266	2.3.30.100.001	LUCROS ACUMULADOS	140.147,42C	0,00	11.523,86	151.671,28C
522	2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	13.185,42D	11.523,86	11.523,86	13.185,42D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PA	0,00	34.173,02	34.173,02	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	24.984,54	24.984,54	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	22.848,44	22.848,44	0,00
410	3.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.848,44	22.848,44	0,00
411	3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	22.848,44	22.848,44	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.136,10	2.136,10	0,00
424	3.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.136,10	2.136,10	0,00
480	3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	2.136,10	2.136,10	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.188,48	9.188,48	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	8.830,79	8.830,79	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	8.830,79	8.830,79	0,00
325	3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.376,30	8.376,30	0,00
541	3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	454,49	454,49	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	357,69	357,69	0,00
345	3.2.30.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	97,53	97,53	0,00
1009	3.2.30.300.010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	97,53	97,53	0,00
353	3.2.30.4	DESPESAS GERAIS	0,00	260,16	260,16	0,00
354	3.2.30.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	260,16	260,16	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	22.848,44	22.848,44	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	22.848,44	22.848,44	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.848,44	22.848,44	0,00
472	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.848,44	22.848,44	0,00
473	5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.848,44	22.848,44	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					2.288,20D
Conta:	9 - 1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 00000496-8				
	SALDO ANTERIOR					228.909,37D
06/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	3.777,98		3.777,98D	232.687,35D
20/01/2020	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 11- 2019	1002		633,33	3.144,65D	232.054,02D
20/01/2020	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 11-2019	1002		498,69	2.645,96D	231.555,33D
20/01/2020	TAXA MUNICIPAL	1009		44,11	2.601,85D	231.511,22D
31/01/2020	RECEBIMENTO		75.874,14		78.475,99D	307.385,36D
03/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	4.598,00		4.598,00D	311.983,36D
18/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	10.688,36		15.286,36D	322.671,72D
20/02/2020	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 12-2019	1002		500,51	14.785,85D	322.171,21D
20/02/2020	HONORARIOS CONTABEIS 02-2020	325		250,00	14.535,85D	321.921,21D
20/02/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		500,00	14.035,85D	321.421,21D
20/02/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		650,50	13.385,35D	320.770,71D
04/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		230,00	230,00C	320.540,71D
04/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		180,00	410,00C	320.360,71D
04/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		1.350,00	1.760,00C	319.010,71D
05/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		240,00	2.000,00C	318.770,71D
05/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		660,00	2.660,00C	318.110,71D
17/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		309,50	2.969,50C	317.801,21D
19/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		250,00	3.219,50C	317.551,21D
06/04/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA COMPROVANTE	541		255,10	255,10C	317.296,11D
09/04/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		300,00	555,10C	316.996,11D
09/04/2020	HONORARIOS CONTABEIS 03-2020	325		250,00	805,10C	316.746,11D
20/04/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		50,00	855,10C	316.696,11D
20/04/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		80,00	935,10C	316.616,11D
15/05/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		80,00	80,00C	316.536,11D
15/05/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA COMPROVANTE	541		199,39	279,39C	316.336,72D
23/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	1.076,40		1.076,40D	317.413,12D
23/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	120,00		1.196,40D	317.533,12D
24/06/2020	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 06-2020	1002		503,57	692,83D	317.029,55D
26/06/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		725,00	32,17C	316.304,55D
21/07/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		150,00	150,00C	316.154,55D
21/07/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA COMPROVANTE	354		260,16	410,16C	315.894,39D
28/07/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		400,00	810,16C	315.494,39D
14/08/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		302,30	302,30C	315.192,09D
14/08/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		700,00	1.002,30C	314.492,09D
14/08/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		369,00	1.371,30C	314.123,09D
27/08/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	325		350,00	1.721,30C	313.773,09D
27/08/2020	TAXA MUNICIPAL	1009		53,42	1.774,72C	313.719,67D
16/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	450,00		450,00D	314.169,67D
10/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	142,20		142,20D	314.311,87D
14/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	1.995,50		2.137,70D	316.307,37D
Conta:	1000 - 1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					127.167,92D
31/01/2020	RECEBIMENTO	9		50.000,00	50.000,00C	77.167,92D
Conta:	1002 - 1.1.20.100.001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 11- 2019	9	633,33		633,33D	633,33D
20/01/2020	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 11-2019	9	498,69		1.132,02D	1.132,02D
20/01/2020	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC REF 11/2019	480		633,33	498,69D	498,69D
20/01/2020	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC PARCELAMENTO REF 11/2019	480		498,69	0,00	0,00
20/02/2020	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 12-2019	9	500,51		500,51D	500,51D
20/02/2020	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC PARCELAMENTO REF 12/2019	480		500,51	0,00	0,00
24/06/2020	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 06-2020	9	503,57		503,57D	503,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1002 - 1.1.20.100.001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO				
24/06/2020	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC PARCELAMENTO REF 06/2020	480		503,57	0,00	0,00
Conta:	1025 - 1.1.20.100.008	INST FEDERAL DE EDUC CIENC E TEC CAMPUS ANAPOLIS				
	SALDO ANTERIOR					717,60D
31/01/2020	RECEBIMENTO	9		717,60	717,60C	0,00
Conta:	1030 - 1.1.20.100.013	FUND. UNIV. FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					9.624,99D
31/01/2020	RECEBIMENTO	9		9.624,99	9.624,99C	0,00
Conta:	1032 - 1.1.20.100.015	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA				
	SALDO ANTERIOR					5.300,00D
31/01/2020	RECEBIMENTO	9		5.300,00	5.300,00C	0,00
Conta:	1033 - 1.1.20.100.016	INST FEDE EDUCA CIENCIA E TECNO CAMPS POSSE				
	SALDO ANTERIOR					1.344,55D
31/01/2020	RECEBIMENTO	9		1.344,55	1.344,55C	0,00
Conta:	1034 - 1.1.20.100.017	INST FED RONDONIA CAMPOS VILHENA				
	SALDO ANTERIOR					8.877,00D
31/01/2020	RECEBIMENTO	9		8.887,00	8.887,00C	10,00C
Conta:	476 - 1.1.30.800.016	ISS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					27,60D
Conta:	55 - 1.1.50.100.001	MERCADORIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR					2.477,65D
Conta:	479 - 2.1.20.100.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.222,88C
Conta:	245 - 2.3.10.100.001	MYREIA ALVES DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					30.000,00C
Conta:	258 - 2.3.20.300.006	RESERVA LEGAL				
	SALDO ANTERIOR					227.550,00C
Conta:	266 - 2.3.30.100.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					140.147,42C
31/12/2020	ZERAMENTO	522		11.523,86	11.523,86C	151.671,28C
Conta:	522 - 2.3.30.100.004	LUCRO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					13.185,42D
31/12/2020	ZERAMENTO	473		11.523,86	11.523,86C	1.661,56D
31/12/2020	ZERAMENTO	266	11.523,86		0,00	13.185,42D
Conta:	411 - 3.1.10.200.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9		3.777,98	3.777,98C	3.777,98C
03/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9		4.598,00	4.598,00C	8.375,98C
18/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9		10.688,36	15.286,36C	19.064,34C
23/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9		1.076,40	1.076,40C	20.140,74C
23/06/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9		120,00	1.196,40C	20.260,74C
16/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9		450,00	450,00C	20.710,74C
10/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9		142,20	142,20C	20.852,94C
14/12/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9		1.995,50	2.137,70C	22.848,44C
31/12/2020	ZERAMENTO	473	22.848,44		20.710,74D	0,00
Conta:	480 - 3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC REF 11/2019	1002	633,33		633,33D	633,33D
20/01/2020	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC PARCELAMENTO REF 11/2019	1002	498,69		1.132,02D	1.132,02D
20/02/2020	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC PARCELAMENTO REF 12/2019	1002	500,51		500,51D	1.632,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 3.1.20.300.008	(-) SIMPLES NACIONAL				
24/06/2020	PROVISAO DE IMPOSTOS SIMPLES NAC	1002	503,57		503,57D	2.136,10D
31/12/2020	ZERAMENTO	473		2.136,10	2.136,10C	0,00
Conta:	325 - 3.2.10.600.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2020	HONORARIOS CONTABEIS 02-2020	9	250,00		250,00D	250,00D
20/02/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	500,00		750,00D	750,00D
20/02/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	650,50		1.400,50D	1.400,50D
04/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	230,00		230,00D	1.630,50D
04/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	180,00		410,00D	1.810,50D
04/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	1.350,00		1.760,00D	3.160,50D
05/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	240,00		2.000,00D	3.400,50D
05/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	660,00		2.660,00D	4.060,50D
17/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	309,50		2.969,50D	4.370,00D
19/03/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	250,00		3.219,50D	4.620,00D
09/04/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	300,00		300,00D	4.920,00D
09/04/2020	HONORARIOS CONTABEIS 03-2020	9	250,00		550,00D	5.170,00D
20/04/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	50,00		600,00D	5.220,00D
20/04/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	80,00		680,00D	5.300,00D
15/05/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	80,00		80,00D	5.380,00D
26/06/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	725,00		725,00D	6.105,00D
21/07/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	150,00		150,00D	6.255,00D
28/07/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	400,00		550,00D	6.655,00D
14/08/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	302,30		302,30D	6.957,30D
14/08/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	700,00		1.002,30D	7.657,30D
14/08/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	369,00		1.371,30D	8.026,30D
27/08/2020	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMP	9	350,00		1.721,30D	8.376,30D
31/12/2020	ZERAMENTO	473		8.376,30	8.376,30C	0,00
Conta:	541 - 3.2.10.600.008	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA COMPROVANTE	9	255,10		255,10D	255,10D
15/05/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA COMPROVANTE	9	199,39		199,39D	454,49D
31/12/2020	ZERAMENTO	473		454,49	454,49C	0,00
Conta:	1009 - 3.2.30.300.010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2020	TAXA MUNICIPAL	9	44,11		44,11D	44,11D
27/08/2020	TAXA MUNICIPAL	9	53,42		53,42D	97,53D
31/12/2020	ZERAMENTO	473		97,53	97,53C	0,00
Conta:	354 - 3.2.30.400.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/07/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA COMPROVANTE	9	260,16		260,16D	260,16D
31/12/2020	ZERAMENTO	473		260,16	260,16C	0,00
Conta:	473 - 5.1.10.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2020	ZERAMENTO	325	8.376,30		8.376,30D	8.376,30D
31/12/2020	ZERAMENTO	354	260,16		8.636,46D	8.636,46D
31/12/2020	ZERAMENTO	411		22.848,44	14.211,98C	14.211,98C
31/12/2020	ZERAMENTO	480	2.136,10		12.075,88C	12.075,88C
31/12/2020	ZERAMENTO	541	454,49		11.621,39C	11.621,39C
31/12/2020	ZERAMENTO	1009	97,53		11.523,86C	11.523,86C
31/12/2020	ZERAMENTO	522	11.523,86		0,00	0,00

MYREYA ALVES DOS SANTOS  
TITULAR  
CPF: 044.345.851-00

HELIA ALVES DA COSTA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 018519  
CPF: 252.113.231-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2019	30.000,00	227.550,00	126.962,00	384.512,00
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	11.523,86	11.523,86
Saldo em 31/12/2020	30.000,00	227.550,00	138.485,86	396.035,86
Saldo em 31/12/2018	30.000,00	227.550,00	56.888,29	314.438,29
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	70.073,71	70.073,71
Saldo em 31/12/2019	30.000,00	227.550,00	126.962,00	384.512,00

MYREYA ALVES DOS SANTOS  
 TITULAR  
 CPF: 044.345.851-00

HELIA ALVES DA COSTA  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 018519  
 CPF: 252.113.231-49

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Classificação	Tipo	Descrição
1006	3220100010	A	DESPESAS BANCÁRIAS
1007	3220100011	A	I.O.F
1008	3230300009	A	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS
1009	3230300010	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS
1010	3230300011	A	IR S/ APLICAÇÃO
1011	3230400022	A	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
1012	3230400023	A	REFEIÇÕES E LANCHES
1013	3230400024	A	DESPESA C/ ESTACIONAMENTOS/PEDAGIOS
1014	3230400025	A	CORREIOS
1015	3230400026	A	BRINDES
1000	1120100001	A	CLIENTES DIVERSOS
1004	2110100001	A	FORNECEDORES DIVERSOS
231	22102	S	FORNECEDORES ESTRANGEIROS
71	4	S	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO
233	41	S	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO
237	411	S	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
293	4110100001	A	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
248	41101	S	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
294	4110100002	A	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
380	42	S	PARTICIPAÇÕES
468	421	S	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS
469	42101	S	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS
500	4210100001	A	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS
504	4210100002	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS
505	42102	S	OUTRAS PARTICIPAÇÕES
506	4210200001	A	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRAD
519	4210200002	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES
525	1130600003	A	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
531	2130100007	A	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR
3	111	S	DISPONÍVEL
4	11101	S	CAIXA
5	1110100001	A	CAIXA GERAL
6	1110100002	A	FUNDO FIXO DE CAIXA
7	11102	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO
8	1110200001	A	BANCO DO BRASIL
9	1110200002	A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4699 / 003 / 000
10	11103	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIA
11	1110300001	A	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16	11202	S	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
17	11203	S	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS
18	113	S	OUTROS CRÉDITOS
19	11301	S	BANCOS CONTA VINCULADA
20	11302	S	TÍTULOS A RECEBER
21	11303	S	CHEQUES EM COBRANÇA
22	11304	S	DIVIDENDOS A RECEBER
23	11305	S	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
24	11306	S	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
25	1130600001	A	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
26	1130600002	A	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO
27	11307	S	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS
28	11308	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
29	1130800001	A	IPR A RECUPERAR
30	1130800002	A	ICMS A RECUPERAR
31	1130800003	A	IRRF A RECUPERAR
32	1130800004	A	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA
33	1130800005	A	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA
34	1130800006	A	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMEN
35	1130800007	A	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSA
36	1130800008	A	COFINS RETIDO A COMPENSAR
37	1130800009	A	PIS RETIDO A COMPENSAR
38	1130800010	A	INSS A COMPENSAR
39	1130800011	A	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSA
40	1130800012	A	COFINS A RECUPERAR
41	1130800013	A	PIS A RECUPERAR
42	1130800014	A	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO
43	1130800015	A	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO
44	11309	S	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
45	1130900001	A	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBEI
46	114	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
47	11401	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADO
48	1140100001	A	CAIXA - RENDA FIXA SIMPLES LP OP.5980
49	11402	S	AÇÕES
50	11403	S	DEBÊNTURES
51	1140300001	A	VALOR NOMINAL
52	1140300002	A	(-) DESÁGIO A APROPRIAR
53	115	S	ESTOQUE
54	11501	S	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS
55	1150100001	A	MERCADORIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
56	1150100002	A	MATÉRIA-PRIMA
57	1150100003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO
58	1150100004	A	OUTROS MATERIAIS
59	1150100005	A	PRODUTOS ACABADOS
60	1150100006	A	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
61	11503	S	ALMOXARIFADO
62	1150300001	A	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Classificação	Tipo	Descrição
63	1150300002	A	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO
64	11504	S	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE
65	116	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
66	11601	S	DESPESAS DE MESES SEGUINTES
67	1160100001	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
68	1160100002	A	ASSINATURAS E ANUIDADES
69	121	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
70	12101	S	CLIENTES
72	1210100001	A	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
73	1210100002	A	CLIENTE C
74	12102	S	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
75	12103	S	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS
76	122	S	OUTROS CRÉDITOS
77	12201	S	TÍTULOS A RECEBER
78	12202	S	BANCOS CONTA VINCULADA
79	12203	S	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADA
80	12204	S	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGA
81	12205	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
82	12206	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS
83	12207	S	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
84	12208	S	TRIBUTOS A RECUPERAR
85	12209	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS
86	12210	S	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS
87	13	S	ATIVO PERMANENTE
88	123	S	INVESTIMENTOS
89	12301	S	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRI
90	1230100001	A	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL
91	1230100002	A	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO
92	1230100003	A	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL
93	1230100004	A	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO
94	1230100005	A	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIC
95	12302	S	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGI
96	12303	S	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
97	12304	S	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS
98	1230400001	A	FINOR
99	1230400002	A	FINAM
100	12305	S	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO
101	12306	S	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
102	1230600001	A	OBJETOS DE ARTE
103	1230600002	A	CAUÇÕES PERMANENTES
104	12307	S	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE
105	1230700001	A	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRI
106	1230700002	A	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGI
107	1230700003	A	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
108	1230700004	A	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS
109	1230700005	A	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO
110	1230700006	A	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
111	124	S	IMOBILIZADO
112	12401	S	IMÓVEIS
113	1240100001	A	TERRENOS
114	1240100002	A	EDIFÍCIOS
115	1240100003	A	CONSTRUÇÕES
116	12402	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
117	1240200001	A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
118	12403	S	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
119	1240300001	A	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
120	12404	S	VEÍCULOS
121	1240400001	A	VEÍCULOS
122	12405	S	RECURSOS NATURAIS
123	12501	S	MARCAS, DIREITOS E PATENTES
124	12406	S	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
125	12407	S	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUI
126	1240700001	A	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS
127	1240700002	A	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
128	1240700003	A	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PER
129	1240700004	A	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS
130	1240700005	A	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS
131	1330500005	A	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTE
132	133	S	ATIVO DIFERIDO
133	13301	S	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS
134	1330100001	A	ADMINISTRATIVOS
135	1330100002	A	DE ORGANIZAÇÃO
136	1330100003	A	FINANCEIROS
137	13302	S	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENT
138	1330200001	A	GASTOS GERAIS
139	1330200002	A	FINANCEIROS
140	13303	S	GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SIST
141	1330300001	A	GASTOS GERAIS
142	1330300002	A	FINANCEIROS
143	13304	S	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIR
144	13305	S	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
145	1330500001	A	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERAC.
146	1330500002	A	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ. DESEN
147	1330500003	A	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS NOVOS SISTE
148	1330500004	A	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERCI



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Classificação	Tipo	Descrição
151	21501	S	EMPRÉSTIMOS
152	2150100001	A	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL
153	21502	S	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO
154	21503	S	FINANCIAMENTOS
155	2150300001	A	FINANCIAMENTO BANCO FINASA
156	21504	S	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS
157	21505	S	TÍTULOS A PAGAR
158	21506	S	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂM
159	21507	S	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADA
160	216	S	DEBÊNTURES
161	21601	S	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES
162	21602	S	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS
163	21603	S	(-) DESÁGIO A APROPRIAR
166	2130100004	A	FÉRIAS A PAGAR
167	2130100005	A	RESCISÕES A PAGAR
168	21102	S	FORNECEDORES ESTRANGEIROS
169	212	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
170	21201	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
171	2120100001	A	IPÍ A RECOLHER
172	2120100002	A	ICMS A RECOLHER
173	2120100003	A	ISS A RECOLHER
174	2120100004	A	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
175	2120100005	A	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCR
176	2120100006	A	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
177	2120100007	A	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
178	2120100008	A	IRRF A RECOLHER
179	2120100009	A	PIS A RECOLHER
180	2120100010	A	COFINS A RECOLHER
181	2120100011	A	PROVISÃO PARA IOF
182	2120100012	A	CRF A RECOLHER
183	2120100013	A	ISS RETIDO A RECOLHER
184	2120100014	A	INSS RETIDO A RECOLHER
185	213	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRI
186	21301	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
187	2130100001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
188	2130100002	A	PRÓ-LABORE A PAGAR
189	2130100003	A	GRATIFICAÇÕES A PAGAR
190	21302	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
191	2130200001	A	INSS A RECOLHER
192	2130200002	A	FGTS A RECOLHER
193	21303	S	PROVISÕES
194	2130300001	A	PROVISÕES PARA FÉRIAS
195	2130300002	A	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
196	2130300003	A	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS
197	2130300004	A	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
198	2130300005	A	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS
199	2130300006	A	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
200	214	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES
201	21401	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
202	21402	S	CONTAS A PAGAR
203	21403	S	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAG
204	21404	S	CONTAS CORRENTES
205	21405	S	SEGUROS
206	21406	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES
207	217	S	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITA
208	21701	S	DIVIDENDOS
209	2170100001	A	DIVIDENDOS PROPOSTOS
210	2170100002	A	DIVIDENDOS A PAGAR
211	21702	S	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS
212	2170200001	A	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRAD
213	2170200002	A	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS
214	2170200003	A	PARTICIPAÇÕES A PAGAR
215	21703	S	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
216	2170300001	A	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR
217	221	S	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
218	2130100006	A	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR
219	22105	S	EMPRÉSTIMOS
220	22106	S	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS
221	22107	S	FINANCIAMENTOS
222	2210700001	A	BANCO FINASA S/A
223	22108	S	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS
224	22111	S	TÍTULOS A PAGAR
225	22109	S	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADA
226	22110	S	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSO.
227	22101	S	FORNECEDORES
228	3230100013	A	BOLSA-AUXÍLIO
229	2210100001	A	FORNECEDOR A
230	2210100002	A	FORNECEDOR B
232	22103	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
234	2210300001	A	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDO
235	2210300002	A	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERII
236	22104	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES
242	23	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
243	231	S	CAPITAL SOCIAL
244	23101	S	CAPITAL SUBSCRITO

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Classificação	Tipo	Descrição
245	2310100001	A	MYREIA ALVES DOS SANTOS
246	23102	S	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
247	2310200001	A	CAPITAL A INTEGRALIZAR
249	23201	S	RESERVAS DE CAPITAL
250	2320100004	A	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZ
251	2320100001	A	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES
252	2320100002	A	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENT
253	2320100003	A	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOUREARIA
254	23202	S	RESERVA DE REAVALIAÇÃO
255	2320200002	A	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS
256	2320200001	A	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS
257	23203	S	RESERVAS DE LUCROS
258	2320300006	A	RESERVA LEGAL
259	2320300001	A	RESERVA ESTATUTÁRIA
260	2320300002	A	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS
261	2320300003	A	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
262	2320300004	A	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGA
263	2320300005	A	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL
264	233	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
265	23301	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
266	2330100001	A	LUCROS ACUMULADOS
267	2330100002	A	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
268	2330100003	A	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
270	313	S	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO
271	31301	S	MATERIAL APLICADO
272	3130100001	A	MATÉRIA-PRIMA
273	31302	S	MÃO-DE-OBRA DIRETA
274	3130200001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS
275	3130200002	A	PRÓ-LABORE
276	3130200003	A	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
277	3130200004	A	13º SALÁRIO
278	3130200005	A	FÉRIAS
279	3130200006	A	INSS
280	3130200007	A	FGTS
281	3130200008	A	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
282	3130200009	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
283	314	S	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO
284	31401	S	MÃO-DE-OBRA INDIRETA
285	31402	S	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO
286	31404	S	UTILIDADES E SERVIÇOS
287	31403	S	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO
288	31405	S	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS
289	31406	S	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO
290	31407	S	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA
291	3140600001	A	DEPRECIAÇÃO
292	3140700001	A	COMBUSTÍVEL
295	32	S	DESPESAS OPERACIONAIS
296	321	S	DESPESAS COM SERVIÇOS
297	32101	S	DESPESAS COM PESSOAL
298	3210100001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS
299	3210100002	A	PRÓ-LABORE
300	3210100003	A	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
301	3210100004	A	13º SALÁRIO
302	3210100005	A	FÉRIAS
303	3210100006	A	INSS
304	3210100007	A	FGTS
305	3210100008	A	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
306	3210100009	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
307	32102	S	COMISSÕES SOBRE VENDAS
308	3210200001	A	COMISSÕES
309	32103	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
310	3210300001	A	AMOSTRAS GRÁTIS
311	32104	S	DESPESAS COM ENTREGA
312	3210400001	A	FRETES E CARRETOS
313	3210400002	A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
314	32105	S	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
315	3210500001	A	VIAGENS TERRESTRES
316	3210500002	A	VIAGENS AÉREAS
317	3210500003	A	HOSPEDAGEM
318	3210500004	A	REFEIÇÕES
319	32106	S	DESPESAS GERAIS
320	3210600001	A	ALUGUÉIS
321	3210600002	A	MANUTENÇÃO E REPARO
322	3210600003	A	TELEFONE
323	3210600004	A	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
324	3210600005	A	AMORTIZAÇÕES
325	3210600006	A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
326	3210600007	A	SEGUROS
327	32107	S	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
328	3210700001	A	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS
329	323	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
330	32301	S	DESPESAS COM PESSOAL
331	3230100001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS
332	3230100002	A	PRÓ-LABORE
333	3230100003	A	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Classificação	Tipo	Descrição
334	3230100004	A	13º SALÁRIO
335	3230100005	A	FÉRIAS
336	3230100006	A	INSS
337	3230100007	A	FGTS
338	3230100008	A	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
339	3230100009	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
340	32302	S	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
341	3230200001	A	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS
342	3230200002	A	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
343	3230200003	A	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS
344	3230200004	A	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)
345	32303	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
346	3230300001	A	PIS
347	3230300002	A	COFINS
348	3230300003	A	IPTU
349	3230300004	A	IPVA
350	3230300005	A	TAXAS DIVERSAS
351	3230300006	A	CPMF
352	3230300007	A	MULTAS DE MORA
353	32304	S	DESPESAS GERAIS
354	3230400001	A	ENERGIA ELÉTRICA
355	3230400002	A	ÁGUA E ESGOTO
356	3230400003	A	TELEFONE
357	3230400004	A	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
358	3230400005	A	SEGUROS
359	3230400006	A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
360	3230400007	A	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
361	3230400008	A	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
362	3230400009	A	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
363	3230400010	A	AMORTIZAÇÕES
364	3230400011	A	REPRODUÇÕES
365	3230400012	A	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
366	3230400013	A	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS
367	32201	S	DESPESAS FINANCEIRAS
368	3220100001	A	JUROS PASSIVOS
369	3220100002	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS
370	3220100003	A	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS
371	3220100004	A	DESCONTO CONCEDIDOS
372	3220100005	A	JUROS DE MORA
373	3220100006	A	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
374	3220100007	A	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS
375	3220100008	A	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN
376	32305	S	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
377	3230500001	A	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS
378	3230500002	A	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
379	3230500003	A	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
381	332	S	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
382	215	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
383	33201	S	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVE
384	3320100001	A	CUSTO NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADA
385	33202	S	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IM
386	3320200001	A	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
387	3320200002	A	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.
388	3320200003	A	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENT
389	3320200004	A	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
390	33203	S	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IM
391	3320300001	A	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO
392	33204	S	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE
393	3320400001	A	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES
394	3320400002	A	BAIXAS DE IMOBILIZADO
395	3320400003	A	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO
396	33205	S	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE
397	3320500001	A	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRI
398	3320500002	A	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRI
399	3320500003	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
400	33206	S	PERDAS
401	3320600001	A	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO
402	3	S	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DC
403	31	S	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO
404	311	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
405	31101	S	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIA
406	3110100001	A	VENDA DE PRODUTOS
407	3110100002	A	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO
408	3110100003	A	VENDA DE MERCADORIAS
409	3110100004	A	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTE
410	31102	S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
411	3110200001	A	SERVIÇOS PRESTADOS
412	3110200002	A	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO
413	312	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
414	31201	S	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES
415	3120100001	A	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS
416	3120100002	A	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT
417	3120100003	A	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS
418	3120100004	A	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT
419	31202	S	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Classificação	Tipo	Descrição
420	3120200001	A	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS
421	3120200002	A	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EX
422	3120200003	A	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA
423	3120200004	A	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EX
424	31203	S	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
425	3120300001	A	(-) IPI
426	3120300002	A	(-) ICMS
427	3120300003	A	(-) ISS
428	3120300004	A	(-) COFINS
429	3120300005	A	(-) PIS
430	322	S	RESULTADO FINANCEIRO
431	32202	S	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
432	3220200001	A	JUROS DE APLICAÇÕES
433	3220200002	A	JUROS
434	3220200003	A	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
435	3220100009	A	JUROS SOBRE DIVIDENDOS
436	32203	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS
437	3220300001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS
438	3220300002	A	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS
439	324	S	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
440	32401	S	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁV
441	32402	S	REVERSÃO DE PROVISÕES
442	325	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
443	32501	S	RECEITAS DIVERSAS
444	3250100001	A	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
445	3250100002	A	VENDAS ACESSÓRIAS
446	3250100003	A	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
447	3250100004	A	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS
448	3250100005	A	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO
449	33	S	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
450	331	S	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
451	33101	S	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM
452	3310100001	A	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGA
453	33102	S	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO
454	3310200001	A	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
455	3310200002	A	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.
456	3310200003	A	RECEITA NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAME
457	3310200004	A	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
458	33103	S	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO
459	3310300002	A	SINISTROS COM IMOBILIZADO
460	5	S	CONTAS DE APURAÇÃO
461	51	S	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDID
462	315	S	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
463	31501	S	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
464	3150100001	A	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
465	317	S	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
466	31701	S	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
467	3170100001	A	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
470	3160100001	A	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
471	511	S	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
472	51101	S	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
473	5110100001	A	RESULTADO DO EXERCÍCIO
474	5110100002	A	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.
475	3220200005	A	MULTA
476	1130800016	A	ISS A RECUPERAR
477	3120300006	A	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
478	3120300007	A	(-) IMPOSTO DE RENDA
479	2120100015	A	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
480	3120300008	A	(-) SIMPLES NACIONAL
481	2120100016	A	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER
482	3120300009	A	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
483	2120100017	A	REFIS A RECOLHER
484	3120300010	A	(-) REFIS
485	2120100018	A	FIA A RECOLHER
486	3120300011	A	(-) FIA
487	2120100019	A	PIS RETIDO A RECOLHER
488	2120100020	A	COFINS RETIDO A RECOLHER
489	2120100021	A	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER
490	2120100022	A	FUNRURAL A RECOLHER
491	2120100023	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
492	3230100010	A	VALE TRANSPORTE
493	3230400014	A	MULTA DE TRÂNSITO
494	2130200003	A	PIS S/ FOLHA A RECOLHER
495	2130300007	A	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS
496	2130300008	A	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
497	3130200010	A	PIS S/ FOLHA
498	3210100010	A	PIS S/ FOLHA
499	3230100011	A	PIS S/ FOLHA
501	12	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE
502	125	S	INTANGÍVEL
503	22	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
507	3320600002	A	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO
508	2120100024	A	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER
509	3120300012	A	(-) INSS RECEITA BRUTA
510	2140200001	A	HONORÁRIOS CONTÁBEIS

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Classificação	Tipo	Descrição
511	1210100003	A	CONSUMIDOR FINAL
512	2120100025	A	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER
513	2120100026	A	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER
514	316	S	CUSTOS DE MERCADORIAS
515	31601	S	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
516	3160100003	A	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL
517	3160100002	A	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST
518	3160100004	A	BONIFICAÇÃO
520	1130400001	A	DIVIDENDOS A RECEBER
521	3230100012	A	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS
522	2330100004	A	LUCRO DO EXERCÍCIO
523	2330100005	A	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
524	232	S	RESERVAS
526	3230400015	A	MATERIAL USO E CONSUMO
527	3250100006	A	AMOSTRA GRATIS
528	1150100007	A	MATERIAIS DE TERCEIROS
529	3230500004	A	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS
530	3230500005	A	AMOSTRA GRATIS
532	1120300001	A	(-) DEVEDORES INCOBRÁVEIS
533	11502	S	ESTOQUE COM TERCEIROS
534	1150200001	A	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS
535	1220400001	A	EMPRESTIMO SÓCIO A
536	1220800001	A	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO
537	1220900001	A	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO
538	1220900002	A	ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO
539	3210100011	A	VIAGENS E ESTADAS
540	3210300002	A	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
541	3210600008	A	ENERGIA ELÉTRICA
542	3210600009	A	DESPESAS CONDOMÍNIO
543	3210600010	A	DESPESAS CARTORÁRIAS
544	3210600011	A	DESPESAS COM INTERNET
545	3210600012	A	ÁGUA E ESGOTO
546	3210600013	A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
547	3210600014	A	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
548	3210600015	A	DEPRECIAÇÕES
549	3210600016	A	REPRODUÇÕES
550	3210600017	A	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
551	3210600018	A	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS
552	3210600019	A	MATERIAL DE USO E CONSUMO
553	3230100014	A	VIAGENS E ESTADAS
554	3230100015	A	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMII
555	3230300008	A	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES
556	3230400016	A	DESPESAS COM CONDOMÍNIO
557	3230400017	A	DESPESAS CARTORÁRIAS
558	3230400018	A	DESPESAS COM INTERNET
559	3230400019	A	MANUTENÇÃO E REPAROS
560	3230400020	A	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
561	3230400021	A	DEPRECIAÇÕES
562	2330100006	A	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIC
563	2330100007	A	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANT
1001	1120100001	A	JOÃO SILVA
1002	1120100001	A	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO
1003	1120100001	A	PRESUMIDO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇC
1	1	S	ATIVO
2	11	S	ATIVO CIRCULANTE
12	112	S	CLIENTES
13	11201	S	DUPLICATAS A RECEBER
149	2	S	PASSIVO
150	21	S	PASSIVO CIRCULANTE
164	211	S	FORNECEDORES
165	21101	S	FORNECEDORES
1016	1210100004	A	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZOPOLIS DE
1017	2110100002	A	LUCIANO DE PAULO SOUZA
1018	2110100003	A	SANDRO CABRAL DE MOURA
1019	1120100003	A	MINISTERIO DE MINAS ENERGIA
1020	1120100002	A	UFAC UNIV FEDERAL DO ACRE
1021	1120100004	A	INST FED CIENCIA E TECNO ITUMBIARA
1022	1120100005	A	INST FEDERAL CIENCIA E TEC CAMPUS VALPA
1023	1120100006	A	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA
1024	1120100007	A	INST FED SUL RIOGRANDENSE CAMPUS PELO
1025	1120100008	A	INST FEDERAL DE EDUC CIENC E TEC CAMPUS
1026	1120100009	A	INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA
1027	1120100010	A	INST FEDE DA PARAIBA CAMPUS ITAPORANGA
1028	1120100011	A	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
1029	1120100012	A	O INSTI FED CIEN E TEC CAMPUS ESPERANCA
1030	1120100013	A	FUND. UNIV. FEDERAL DO MATO GROSSO DO
1031	1120100014	A	RODRIGO SEIXAS SARRET
1032	1120100015	A	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
1033	1120100016	A	INST FEDE EDUCA CIENCIA E TECNO CAMPS P
1034	1120100017	A	INST FED RONDONIA CAMPOS VILHENA
1035	1120100018	A	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UFG.
Total de itens listados:		591	