

**LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
APURADO POR MEIO DOS REGISTROS E LIVROS CONTÁBEIS.**

IMAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ECOSOL SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA

Outubro/2023

LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO APURADO POR MEIO DOS REGISTROS E LIVROS CONTÁBEIS.

IMAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 87.857.629/0001-30, com sede na Rua Francisco J Lopes nº 1436, Bairro Pitangueira na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS - CEP 95.500-000.

ECOSOL SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.930.262/0001-06, com sede na Rodovia Cristóvão Pereira de Abreu – RS 030, nº 195, Bairro Passo dos Ramos na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS - CEP 95.500-000.

1. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

Em 03 de agosto de 2022, **IMAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e ECOSOL SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA** ajuizaram pedido de Recuperação Judicial nos termos da Lei num. 11.101/2005, que disciplinou a recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência. O deferimento desse pedido foi dado pelo juízo da Vara Regional Empresarial do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, Recuperação de Empresas e Falências/Porto Alegre em 09 de agosto de 2023.

Desta forma conforme o artigo 53 da Lei 11.101/2005, entre os documentos exigidos, está a apresentação do presente Laudo de Avaliação dos bens e Ativos da empresa supracitada.

2. DATA BASE DA AVALIAÇÃO

A data base para avaliação dos bens e ativos foi definida pelas recuperandas como 31/08/2023.

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS BENS E ATIVOS DAS EMPRESAS

Para avaliação dos bens imobilizados das empresas, utilizou-se as práticas contábeis adotadas no Brasil. A avaliação teve como foco principal, identificar a existência e disponibilização dos bens ativados e conciliado com os registros contábeis, quanto a sua data de aquisição, valores depreciados conforme taxas de depreciação e os saldos contábeis de cada subconta.

A avaliação dos bens desta conta integrante do Ativo Não Circulante das empresas, **IMAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA** e **ECOSOL SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA** está composta basicamente por bens ou conjunto de bens aplicados a estrutura de funcionamento e administrativos das empresas, que tem como atividades principais: soluções como elevação de pessoas, resgate de veículos, movimentação de cargas e sistema móvel voltado para a coleta de resíduos sólidos e seu posterior embolsamento.

Abaixo o quadro resumo da estrutura do ativo imobilizado registrado nas empresas, sendo que no **Anexo** deste documento mostra de forma analítica os bens integrantes das subcontas aqui apresentadas:

IMAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

	Valor do Ativo	(-) Depreciação	Valor Contábil
Terrenos	1.528.814,05	-	1.528.814,05
Prédios	1.570.334,32	1.012.657,49	557.676,83
Máquinas e Acessórios	4.359.210,53	4.380.825,57	-
Instalações Industriais	3.490.690,79	1.136.785,78	2.353.905,01
Móveis e Utensílios	419.972,17	417.188,78	2.783,39
Veículos	995.121,00	995.121,00	-
Biblioteca	777,41	777,41	-
Estande - Parque Barra Verm.	1.267,92	1.267,92	-
Trator Agrícola	14.955,60	14.955,60	-
Modelos p/ Fundação	50.852,52	33.900,99	16.951,53
Processamento de Dados-Equipamentos	419.657,72	406.164,97	13.492,75
Paineis	262,35	262,35	-
Telefone (Equipamentos)	36.928,53	33.877,56	3.050,97
Instalações Administrativas	27.658,30	22.468,41	5.189,89
Containers	10.000,00	10.000,00	-
Equipamentos de Informatica - Leasing	83.488,00	83.488,00	-
Máquinas e Acessórios (reavaliação 2010)	6.236.783,57	6.236.783,57	-
Imóveis (reavaliação 2010)	3.720.000,00	1.884.800,00	1.835.200,00
Benfeitorias (reavaliação 2010)	400.000,00	202.666,32	197.333,68
Marcas e Patentes	189.690,05	-	189.690,05
Total do Ativo Contábil Imobilizado			6.704.088,15

ECOSOL SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA

	Valor do Ativo	(-) Depreciação	Valor Contábil
Terrenos	502.000,00	-	502.000,00
Prédios	102.392,40	70.834,10	31.558,30
Máquinas e Acessórios	2.908.540,75	1.347.961,68	1.560.579,07
Instalações Industriais	3.081.511,69	874.233,89	2.207.277,80
Móveis e Utensílios	11.585,50	4.414,40	7.171,10
Veículos	959.047,64	769.727,46	189.320,18
Modelos p/ Fundição	8.141,00	3.731,20	4.409,80
Processamento de Dados-Equipamentos	22.020,49	13.898,90	8.121,59
Marcas e Patentes	25.541.622,78		25.541.622,78
Total do Ativo Contábil Imobilizado			30.052.060,62

Critérios considerados para os valores de mercado atribuído para cada item das subcontas do ativo imobilizado:

- a) Tempo restante de vida útil.
- b) Aplicabilidade do bem em outra atividade ou empresa.
- c) Atribuição de valores de venda para bens sem saldo contábil atualmente;
- d) Atribuição de valores de venda para bens ainda com saldo contábil atualmente.

4. ALCANCE DOS TRABALHOS

O Laudo de Avaliação dos Bens do Ativo Imobilizado, em consonância as práticas contábeis adotadas no Brasil, está sendo emitido com base nos registros contábeis do balanço patrimonial levantado em 31/08/2023, elaborado sob a responsabilidade da Administração da empresa.

5. CONCLUSÃO

Com base na verificação das variáveis que compõe a formação dos valores contábeis das sub contas do ativo imobilizado, que compreende os registros das aquisições e alienações dos bens, a aplicação das taxas de depreciação durante o período útil de cada bem, concluímos como líquido e certo os saldos atuais destas sub contas com base nos balanços anexos de 31/08/2023, o valor de **R\$ 36.756.148,77** (trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) é o total do ativo imobilizado (descontado a depreciação) da empresa.

ÊNFASE

Conforme mencionado, o critério de mensuração utilizado para avaliação dos elementos do ativo imobilizado, o qual contempla os bens previstos no inciso III, Art. 53 da Lei 11.101/2005, foi definido pela Administração das empresas **IMAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e ECOSOL SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA**. A mensuração e classificação dos elementos do ativo imobilizado das empresas foram realizados em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que têm como um dos pressupostos básicos o da continuidade. Assim, os valores de ativos associados a essa condição, como **Máquinas e Acessórios, Instalações Industriais, Móveis e Utensílios, Veículos** etc. onde a aplicação de valor de retorno destes investimentos, depende da geração de negócios atrelados a atividade econômica ao longo do tempo.

IMAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ECOSOL SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA

Anexos:

Anexo I - Relação de Imobilizados das empresas

Data				Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101001	7056	TERRENOS					
31/12/08-	SALDO INICIAL			AA.43	1.498.814,05		1.498.814,05D
12/2008	Saldo Mês :		1.498.814,05 DB		1.498.814,05	0,00	
16/07/10-	VLR.NF.NR.-CONTR.10 -1	-JOSE CARLOS NUNES MUNIZ		AT.22898	30.000,00		1.528.814,05D
07/2010	Saldo Mês :		30.000,00 DB		30.000,00	0,00	
	Saldo Final :						1.528.814,05 DB
	Total Conta Contábil:				1.528.814,05	0,00	

De		01/01/08	a	31/08/23				
Data					Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101002 7064 PREDIOS								
31/12/08- SALDO INICIAL					AA.44	1.570.334,32		1.570.334,32D
12/2008 Saldo Mês :						1.570.334,32	0,00	
Saldo Final :								1.570.334,32 DB
Total Conta Contábil:						1.570.334,32	0,00	

Data				Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101003	7072	MAQUINAS E ACESSORIOS					
31/12/08-	SALDO INICIAL			AA.45	2.362.238,43		2.362.238,43D
12/2008	Saldo Mês :		2.362.238,43 DB		2.362.238,43	0,00	
16/11/09-	VLR.NF.NR.-2124	-2 -TONON TINTAS LTDA		AL.21443	1.888,00		2.364.126,43D
11/2009	Saldo Mês :		1.888,00 DB		1.888,00	0,00	
02/03/10-	VLR.NF.NR.-53722	-1 -TRUMPF MAQUINAS IND. E COMERCIO LTDA		AP.31956	21.412,29		2.385.538,72D
18/03/10-	VLR.NF.NR.-499136	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTAÇÃO S/A		AP.33084	920,09		2.386.458,81D
03/2010	Saldo Mês :		22.332,38 DB		22.332,38	0,00	
05/04/10-	VLR.NF.NR.-30981	-1 -LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA		AQ.34793	6.246,72		2.392.705,53D
27/04/10-	VLR.NF.NR.-46515	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP. S/A		AQ.36658	1.879,56		2.394.585,09D
-	VLR.NF.NR.-8905	-FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP.S/A		AQ.36688	1.839,94		2.396.425,03D
04/2010	Saldo Mês :		9.966,22 DB		9.966,22	0,00	
26/05/10-	VLR.NF.NR.-555320	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTAÇÃO S/A		AR.24019	4.600,30		2.401.025,33D
05/2010	Saldo Mês :		4.600,30 DB		4.600,30	0,00	
01/10/10-	VLR.NF.NR.-79524	-1 -FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTAÇÃO S/A		AW.20524	1.130,05		2.402.155,38D
04/10/10-	VLR.NF.NR.-80639	-1 -FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTAÇÃO S/A		AW.20596	691,16		2.402.846,54D
22/10/10-	VLR.NF.NR.-281	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA		AW.21972	6.900,00		2.409.746,54D
28/10/10-	VLR.NF.NR.-99432	-1 -FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTAÇÃO S/A		AW.22446	2.982,05		2.412.728,59D
10/2010	Saldo Mês :		11.703,26 DB		11.703,26	0,00	
01/11/10-	VLR.NF.NR.-25763	-1 -ESAB IND.E COM.LTDA.		AX.20289	19.045,00		2.431.773,59D
04/11/10-	VLR.NF.NR.-21685	-1 -FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		AX.20523	871,50		2.432.645,09D
30/11/10-	VLR.NF.NR.-2446	-1 -TECHNIFOR PICTOR LTDA.		AX.22544	3.041,66		2.435.686,75D
11/2010	Saldo Mês :		22.958,16 DB		22.958,16	0,00	
03/12/10-	VLR.NF.NR.-2731	-1 -FORT EQUIP.E PROD.P/IND.LTDA.		AY.17858	1.939,15		2.437.625,90D
-	VLR.NF.NR.-27657	-1 -ESAB IND.E COM.LTDA.		AY.17862	42.049,96		2.479.675,86D
10/12/10-	VLR.NF.NR.-28152	-1 -ESAB IND.E COM.LTDA.		AY.18381	9.322,50		2.488.998,36D
13/12/10-	VLR.NF.NR.-133385	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		AY.18478	2.246,50		2.491.244,86D
-	VLR.NF.NR.-27259	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		AY.18508	1.596,00		2.492.840,86D
14/12/10-	VLR.NF.NR.-1232	-3 -OXIPIRA AUTOM.IND.COM.MAQS.INDS.LTDA.		AY.18599	8.000,00		2.500.840,86D
12/2010	Saldo Mês :		65.154,11 DB		65.154,11	0,00	
10/01/11-	VLR.NF.NR.-30970	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		AZ.23186	840,00		2.501.680,86D
11/01/11-	VLR.NF.NR.-827	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.		AZ.23366	6.900,00		2.508.580,86D
13/01/11-	VLR.NF.NR.-00003319	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		AZ.29758		798,00	2.507.782,86D
19/01/11-	VLR.NF.NR.-160418	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		AZ.24034	892,53		2.508.675,39D
01/2011	Saldo Mês :		7.834,53 DB		8.632,53	798,00	
07/02/11-	VLR.NF.NR.-173249	-1 -FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BA.19390	1.190,00		2.509.865,39D
08/02/11-	VLR.NF.NR.-00003517	-AMETHIST INTERNATIONAAL C.V.		BA.19488	152.164,86		2.662.030,25D
09/02/11-	VLR.NF.NR.-165775	-1 -FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BA.19693	1.185,62		2.663.215,87D
21/02/11-	VLR.NF.NR.-00003644	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BA.28366		420,00	2.662.795,87D
23/02/11-	VLR.NF.NR.-31735	-1 -ESAB IND.E COM.LTDA.		BA.20948	92.626,01		2.755.421,88D
24/02/11-	VLR.NF.NR.-1327	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.		BA.21041	2.760,00		2.758.181,88D
02/2011	Saldo Mês :		249.506,49 DB		249.926,49	420,00	
09/03/11-	VLR.NF.NR.-616	-BRAFFEMAM FAB.BRAS.DE MAQ.E ART.MET.LTDA		BB.20838	142.000,00		2.900.181,88D
21/03/11-	VLR.NF.NR.-2260	-OXIPIRA AUTOM.IND.COM.MAQS.INDS.LTDA.		BB.21704	8.000,00		2.908.181,88D
03/2011	Saldo Mês :		150.000,00 DB		150.000,00	0,00	
19/04/11-	VLR.NF.NR.-376	-000 -BEXTRA IND.E COM.DE BALANCAS LTDA.		BC.12916	7.500,00		2.915.681,88D
27/04/11-	VLR.NF.NR.-43683	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BC.13424	990,00		2.916.671,88D
28/04/11-	VLR.NF.NR.-232735	-1 -FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BC.13544	1.960,10		2.918.631,98D
-	VLR.NF.NR.-44393	-1 -FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BC.13591	2.047,50		2.920.679,48D
04/2011	Saldo Mês :		12.497,60 DB		12.497,60	0,00	
26/05/11-	VLR.NF.NR.-255231	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BD.7516	432,03		2.921.111,51D
-	VLR.NF.NR.-255232	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BD.7517	2.470,09		2.923.581,60D
05/2011	Saldo Mês :		2.902,12 DB		2.902,12	0,00	
08/08/11-	VLR.NF.NR.-6449	-ABC EQUIP.E TECNOL.AMBIENTAIS LTDA - EPP		BG.48377	12.443,00		2.936.024,60D
08/2011	Saldo Mês :		12.443,00 DB		12.443,00	0,00	
13/09/11-	VLR.NF.NR.-334909	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BH.10500	388,79		2.936.413,39D
09/2011	Saldo Mês :		388,79 DB		388,79	0,00	
07/11/11-	VLR.NF.NR.-371476	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BJ.17683	453,62		2.936.867,01D
09/11/11-	VLR.NF.NR.-379113	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BJ.17957	723,70		2.937.590,71D
25/11/11-	VLR.NF.NR.-367738	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BJ.19442	562,06		2.938.152,77D
11/2011	Saldo Mês :		1.739,38 DB		1.739,38	0,00	
12/12/11-	VLR.NF.NR.-52422	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		BK.15241	885,60		2.939.038,37D
12/2011	Saldo Mês :		885,60 DB		885,60	0,00	
16/01/12-	VLR.NF.NR.-421240	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BL.19465	2.900,00		2.941.938,37D
01/2012	Saldo Mês :		2.900,00 DB		2.900,00	0,00	
06/02/12-	VLR.NF.NR.-9584	-ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIPTOS.LTDA.		BM.19536	380.000,00		3.321.938,37D

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101003	7072	MAQUINAS E ACESSORIOS				
08/02/12-	VLR.NF.NR.-438096	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BM.19640	453,58		3.322.391,95D
13/02/12-	VLR.NF.NR.-440360	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BM.19908	561,63		3.322.953,58D
02/2012	Saldo Mês :	381.015,21 DB		381.015,21	0,00	
13/03/12-	VLR.NF.NR.-16976	-TONON TINTAS LTDA.	BN.26891	17.712,08		3.340.665,66D
03/2012	Saldo Mês :	17.712,08 DB		17.712,08	0,00	
22/05/12-	VLR.NF.NR.-1084	-CAPPELLETTI COM.LOC.FERR.ELET.PNEU LTDA	BP.18163	1.347,00		3.342.012,66D
05/2012	Saldo Mês :	1.347,00 DB		1.347,00	0,00	
26/06/12-	VLR.NF.NR.-533282	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BQ.11206	561,86		3.342.574,52D
06/2012	Saldo Mês :	561,86 DB		561,86	0,00	
01/08/12-	VLR.NF.NR.-557953	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BS.23737	583,17		3.343.157,69D
02/08/12-	VLR.NF.NR.-560903	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BS.23850	562,51		3.343.720,20D
09/08/12-	VLR.NF.NR.-5670	-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.	BS.24467	695,00		3.344.415,20D
16/08/12-	VLR.NF.NR.-64146	-ESAB IND.E COM.LTDA.	BS.25222	3.050,00		3.347.465,20D
20/08/12-	VLR.NF.NR.-573019	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BS.25539	2.930,70		3.350.395,90D
29/08/12-	VLR.NF.NR.-580691	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BS.26555	755,40		3.351.151,30D
08/2012	Saldo Mês :	8.576,78 DB		8.576,78	0,00	
10/09/12-	VLR.NF.NR.-587368	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BT.17143	2.476,14		3.353.627,44D
13/09/12-	VLR.NF.DEV.-00008531	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BT.186		529,16	3.353.098,28D
17/09/12-	VLR.NF.NR.-144	-SUL MAGNETICOS EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA	BT.17694	1.657,00		3.354.755,28D
26/09/12-	VLR.NF.NR.-591667	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BT.18721	2.709,11		3.357.464,39D
09/2012	Saldo Mês :	6.313,09 DB		6.842,25	529,16	
01/10/12-	VLR.NF.NR.-598097	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BU.25105	265,85		3.357.730,24D
-	VLR.NF.NR.-599478	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BU.25106	1.417,55		3.359.147,79D
15/10/12-	VLR.NF.NR.-610295	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BU.26411	1.417,54		3.360.565,33D
19/10/12-	VLR.NF.NR.-68012	-ESAB IND.E COM.LTDA.	BU.26902	3.050,00		3.363.615,33D
10/2012	Saldo Mês :	6.150,94 DB		6.150,94	0,00	
01/11/12-	VLR.NF.NR.-623927	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BV.22465	2.340,12		3.365.955,45D
06/11/12-	VLR.NF.NR.-626608	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BV.22678	390,03		3.366.345,48D
07/11/12-	VLR.NF.NR.-8673	-VAHLE SISTEMAS ELETRICOS LTDA.	BV.22840	7.699,40		3.374.044,88D
08/11/12-	VLR.NF.NR.-121156	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BV.22847	3.250,14		3.377.295,02D
12/11/12-	VLR.NF.NR.-628909	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BV.23183	561,62		3.377.856,64D
20/11/12-	VLR.NF.NR.-637244	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BV.23804	561,62		3.378.418,26D
29/11/12-	VLR.NF.NR.-645522	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BV.24571	682,50		3.379.100,76D
11/2012	Saldo Mês :	15.485,43 DB		15.485,43	0,00	
03/12/12-	VLR.NF.NR.-15819	-CELMAR COML E IMPORTADORA LTDA	BW.15483	7.190,00		3.386.290,76D
12/2012	Saldo Mês :	7.190,00 DB		7.190,00	0,00	
03/01/13-	VLR.REF.CREDITO ICMS A APROPRIAR CFE.CIAP		BX.463		37.729,56	3.348.561,20D
17/01/13-	VLR.NF.NR.-128762	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BX.16514	493,52		3.349.054,72D
18/01/13-	VLR.NF.NR.-644227	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BX.16698	1.512,08		3.350.566,80D
24/01/13-	VLR.NF.NR.-1285	-TEGG SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	BX.17140	2.940,00		3.353.506,80D
01/2013	Saldo Mês :	32.783,96 CR		4.945,60	37.729,56	
05/02/13-	VLR.NF.NR.-6094	-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.	BY.17926	739,00		3.354.245,80D
20/02/13-	VLR.NF.NR.-4	-TEC COMP COMPRESSORES LTDA	BY.19255	3.420,00		3.357.665,80D
27/02/13-	VLR.NF.NR.-5301	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.	BY.20047	1.320,00		3.358.985,80D
02/2013	Saldo Mês :	5.479,00 DB		5.479,00	0,00	
01/03/13-	VLR.NF.NR.-134316	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BZ.8607	2.058,00		3.361.043,80D
-	VLR.NF.NR.-692151	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	BZ.8764	840,29		3.361.884,09D
07/03/13-	VLR.NF.NR.-99287	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.	BZ.9442	3.240,00		3.365.124,09D
15/03/13-	VLR.NF.NR.-100003	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.	BZ.10080	540,00		3.365.664,09D
19/03/13-	VLR.NF.NR.-100512	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.	BZ.10425	550,80		3.366.214,89D
03/2013	Saldo Mês :	7.229,09 DB		7.229,09	0,00	
01/04/13-	VLR.NF.NR.-11208	-TEXIUS MAQS.EQUIP.ELETRO.MEC.LTDA.	CA.23050	1.407,00		3.367.621,89D
09/04/13-	VLR.NF.NR.-2414719	-L.M.SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA-ME.	CA.24169	8.190,00		3.375.811,89D
-	VLR.NF.NR.-2415298	-L.M.SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA-ME.	CA.24170	6.890,00		3.382.701,89D
23/04/13-	VLR.NF.NR.-732890	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CA.25916	342,93		3.383.044,82D
04/2013	Saldo Mês :	16.829,93 DB		16.829,93	0,00	
02/05/13-	VLR.NF.NR.-18542	-CELMAR COML E IMPORTADORA LTDA	CB.23332	7.900,00		3.390.944,82D
15/05/13-	VLR.NF.NR.-11969	-ARSYSTEM FERRAMENTAS E AUTOMACOES LTDA	CB.24804	150,00		3.391.094,82D
05/2013	Saldo Mês :	8.050,00 DB		8.050,00	0,00	
04/06/13-	VLR.NF.NR.-3669	-KARCHER IND.E COM.LTDA	CC.14931	3.664,00		3.394.758,82D
06/2013	Saldo Mês :	3.664,00 DB		3.664,00	0,00	
12/07/13-	VLR.NF.NR.-12728	-ARSYSTEM FERRAMENTAS E AUTOMACOES LTDA	CD.15459	150,00		3.394.908,82D
07/2013	Saldo Mês :	150,00 DB		150,00	0,00	
12/08/13-	VLR.NF.NR.-2776	-GLOBALCOAT IND.QUIMICA LTDA	CE.23954	2.900,00		3.397.808,82D
22/08/13-	VLR.NF.NR.-1253754	-WEG EQUIP.ELETRICOS S/A	CE.24958	791,60		3.398.600,42D
08/2013	Saldo Mês :	3.691,60 DB		3.691,60	0,00	

CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL

De 01/01/08 a 31/08/23

Data: 05/10/23
Hora: 16:41:56
Folha: 3
Lógica

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101003	7072	MAQUINAS E ACESSORIOS				
04/09/13-	VLR.NF.NR.-3132	-MHP IND.ASSISTENCIA DE MAQS.LTDA.	CF.21176	5.600,00		3.404.200,42D
06/09/13-	VLR.NF.NR.-1264379	-WEG EQUIP.ELETRICOS S/A	CF.21377	512,93		3.404.713,35D
26/09/13-	VLR.NF.NR.-439	-GLOVER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	CF.23279	5.750,00		3.410.463,35D
09/2013	Saldo Mês :	11.862,93 DB		11.862,93	0,00	
01/11/13-	VLR.NF.NR.-855023	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CH.24715	561,64		3.411.024,99D
04/11/13-	VLR.NF.NR.-855810	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CH.24901	13.500,00		3.424.524,99D
22/11/13-	VLR.NF.NR.-12216	-VAHLE SISTEMAS ELETRICOS LTDA.	CH.26774	8.091,76		3.432.616,75D
11/2013	Saldo Mês :	22.153,40 DB		22.153,40	0,00	
09/12/13-	VLR.NF.NR.-878924	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CI.21171	1.979,74		3.434.596,49D
12/2013	Saldo Mês :	1.979,74 DB		1.979,74	0,00	
27/01/14-	VLR.NF.NR.-903505	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CJ.31415	1.344,00		3.435.940,49D
01/2014	Saldo Mês :	1.344,00 DB		1.344,00	0,00	
05/02/14-	VLR.NF.NR.-133026	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.	CK.20670	645,84		3.436.586,33D
19/02/14-	VLR.NF.NR.-15392	-ARSYSTEM FERRAMENTAS E AUTOMACOES LTDA	CK.22045	150,00		3.436.736,33D
25/02/14-	VLR.NF.NR.-6836	-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.	CK.22649	739,00		3.437.475,33D
27/02/14-	VLR.NF.NR.-922288	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CK.22871	493,57		3.437.968,90D
02/2014	Saldo Mês :	2.028,41 DB		2.028,41	0,00	
14/03/14-	VLR.NF.NR.-6850	-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.	CL.8783	314,00		3.438.282,90D
20/03/14-	VLR.NF.NR.-935690	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CL.9191	790,00		3.439.072,90D
03/2014	Saldo Mês :	1.104,00 DB		1.104,00	0,00	
11/04/14-	VLR.NF.NR.-139146	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.	CM.6263	8.772,00		3.447.844,90D
04/2014	Saldo Mês :	8.772,00 DB		8.772,00	0,00	
02/05/14-	VLR.NF.NR.-964382	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CN.17408	493,57		3.448.338,47D
-	VLR.NF.NR.-964459	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CN.17417	810,00		3.449.148,47D
15/05/14-	VLR.NF.NR.-973786	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CN.18579	1.433,25		3.450.581,72D
19/05/14-	VLR.NF.NR.-974931	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CN.18896	645,84		3.451.227,56D
21/05/14-	VLR.NF.NR.-976929	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CN.19141	464,40		3.451.691,96D
23/05/14-	VLR.NF.NR.-4521	-MEDTEC IND.E COM.DE INST.DE MEDICAO LTDA	CN.19487	4.240,00		3.455.931,96D
26/05/14-	VLR.NF.NR.-21091	-COLUMBUS MCKINNON DO BRASIL LTDA	CN.19627	682,50		3.456.614,46D
05/2014	Saldo Mês :	8.769,56 DB		8.769,56	0,00	
10/06/14-	VLR.NF.NR.-990609	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CO.6179	594,00		3.457.208,46D
18/06/14-	VLR.NF.NR.-16893	-ARSYSTEM FERRAMENTAS E AUTOMACOES LTDA	CO.6855	1,05		3.457.209,51D
27/06/14-	VLR.NF.NR.-1001542	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CO.7720	232,20		3.457.441,71D
-	VLR.NF.NR.-1001560	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CO.7723	1.752,91		3.459.194,62D
06/2014	Saldo Mês :	2.580,16 DB		2.580,16	0,00	
03/07/14-	VLR.NF.NR.-7032	-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.	CP.31477	1.478,00		3.460.672,62D
18/07/14-	VLR.NF.NR.-1016718	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CP.32891	627,59		3.461.300,21D
21/07/14-	VLR.NF.NR.-18	-LM SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA-ME.	CP.33059	290,00		3.461.590,21D
28/07/14-	VLR.NF.NR.-1016794	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CP.33698	232,20		3.461.822,41D
07/2014	Saldo Mês :	2.627,79 DB		2.627,79	0,00	
15/08/14-	VLR.NF.NR.-00015343	-SHANGHAI WANBO HOIST.MACH.CO.,LTD	CQ.34735	19.566,02		3.481.388,43D
28/08/14-	VLR.NF.NR.-151465	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.	CQ.35942	594,00		3.481.982,43D
08/2014	Saldo Mês :	20.160,02 DB		20.160,02	0,00	
05/09/14-	VLR.NF.NR.-1052293	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CR.21730	1.506,82		3.483.489,25D
12/09/14-	VLR.NF.NR.-1057181	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CR.22346	453,60		3.483.942,85D
09/2014	Saldo Mês :	1.960,42 DB		1.960,42	0,00	
06/10/14-	VLR.NF.NR.-154958	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.	CS.30931	594,00		3.484.536,85D
13/10/14-	VLR.NF.NR.-120	-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.	CS.31838	164,85		3.484.701,70D
21/10/14-	VLR.NF.NR.-156201	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.	CS.32665	594,00		3.485.295,70D
27/10/14-	VLR.NF.NR.-141	-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.	CS.33352	164,85		3.485.460,55D
28/10/14-	VLR.NF.NR.-1063253	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CS.33462	685,80		3.486.146,35D
10/2014	Saldo Mês :	2.203,50 DB		2.203,50	0,00	
03/11/14-	VLR.NF.NR.-769818	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CT.32664	2.958,24		3.489.104,59D
06/11/14-	VLR.NF.NR.-1081379	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CT.33031	2.020,61		3.491.125,20D
07/11/14-	VLR.NF.NR.-1100921	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CT.33178	215,00		3.491.340,20D
13/11/14-	VLR.NF.NR.-1094860	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CT.33713	4.071,75		3.495.411,95D
19/11/14-	VLR.NF.NR.-1109856	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CT.34256	5.140,80		3.500.552,75D
21/11/14-	VLR.NF.NR.-157960	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.	CT.34498	1.470,00		3.502.022,75D
25/11/14-	VLR.NF.NR.-340923	-TOLEDO DO BRASIL IND DE BALANCAS LT	CT.34866	2.300,00		3.504.322,75D
11/2014	Saldo Mês :	18.176,40 DB		18.176,40	0,00	
09/12/14-	VLR.NF.NR.-160684	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.	CU.23185	373,68		3.504.696,43D
11/12/14-	VLR.NF.NR.-160898	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.	CU.23510	594,00		3.505.290,43D
-	VLR.NF.NR.-27139	-P.R.S.MACHADO E CIA.LTDA.	CU.23572	399,89		3.505.690,32D
12/12/14-	VLR.NF.NR.-6741	-CAMPO GRANDE COMERCIO DE GASES LTDA-EPP	CU.23732	700,00		3.506.390,32D
12/2014	Saldo Mês :	2.067,57 DB		2.067,57	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101003	7072	MAQUINAS E ACESSORIOS				
14/01/15-	VLR.NF.NR.-385270	-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	CV.16340	1.219,59		3.507.609,91D
15/01/15-	VLR.NF.NR.-1146355	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CV.16388	2.900,00		3.510.509,91D
01/2015	Saldo Mês :	4.119,59 DB		4.119,59	0,00	
11/02/15-	VLR.NF.DEV.-00017530	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CW.214		1.839,92	3.508.669,99D
18/02/15-	VLR.NF.NR.-206480	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CW.28539	640,00		3.509.309,99D
19/02/15-	VLR.NF.NR.-1170587	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CW.28681	1.350,00		3.510.659,99D
	- VLR.NF.NR.-206540	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CW.28694	640,00		3.511.299,99D
25/02/15-	VLR.NF.DEV.-00017697	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CW.348		640,00	3.510.659,99D
	- VLR.NF.DEV.-00017698	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	CW.349		640,00	3.510.019,99D
02/2015	Saldo Mês :	489,92 CR		2.630,00	3.119,92	
30/03/15-	VLR.NF.NR.-00018168	-VANBON SHANGHAI WANBO HOIST.MACH.CO.,LTD	CX.35941	24.248,55		3.534.268,54D
03/2015	Saldo Mês :	24.248,55 DB		24.248,55	0,00	
24/11/15-	VLR.NF.NR.-1376186	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	DF.23570	1.564,98		3.535.833,52D
25/11/15-	VLR.NF.NR.-388	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.	DF.23776	1.250,00		3.537.083,52D
11/2015	Saldo Mês :	2.814,98 DB		2.814,98	0,00	
16/12/15-	VLR.NF.NR.-837	-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.	DG.46105	164,85		3.537.248,37D
12/2015	Saldo Mês :	164,85 DB		164,85	0,00	
08/01/16-	VLR.NF.NR.-11868	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.	DH.35430	562,46		3.537.810,83D
19/01/16-	VLR.NF.NR.-1410476	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	DH.36568	794,00		3.538.604,83D
26/01/16-	VLR.NF.NR.-870	-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.	DH.37317	164,85		3.538.769,68D
29/01/16-	VLR.NF.NR.-00022070	-IMAP IND.E COM.DE MAQ.E EQUIP.LTDA	DH.37606	8.000,00		3.546.769,68D
01/2016	Saldo Mês :	9.521,31 DB		9.521,31	0,00	
04/02/16-	VLR.NF.NR.-22991	-ARSYSTEM FERRAMENTAS E AUTOMACOES LTDA	DI.34599	50,00		3.546.819,68D
02/2016	Saldo Mês :	50,00 DB		50,00	0,00	
21/06/16-	VLR.NF.NR.-1513923	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	DM.11029	1.939,08		3.548.758,76D
06/2016	Saldo Mês :	1.939,08 DB		1.939,08	0,00	
18/07/16-	VLR.NF.NR.-1531489	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	DN.29780	3.820,00		3.552.578,76D
07/2016	Saldo Mês :	3.820,00 DB		3.820,00	0,00	
19/08/16-	VLR.NF.NR.-1553831	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	DO.16781	303,00		3.552.881,76D
08/2016	Saldo Mês :	303,00 DB		303,00	0,00	
30/09/16-	VLR.NF.NR.-1580768	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	DP.19119	303,00		3.553.184,76D
09/2016	Saldo Mês :	303,00 DB		303,00	0,00	
17/11/16-	VLR.NF.NR.-1610375	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	DR.28619	771,31		3.553.956,07D
	- VLR.NF.NR.-1610378	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	DR.28622	1.040,00		3.554.996,07D
11/2016	Saldo Mês :	1.811,31 DB		1.811,31	0,00	
11/01/17-	VLR.NF.NR.-1648960	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	DT.12231	540,00		3.555.536,07D
23/01/17-	VLR.NF.NR.-1656746	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	DT.12912	585,73		3.556.121,80D
01/2017	Saldo Mês :	1.125,73 DB		1.125,73	0,00	
30/03/17-	VLR.NF.NR.-00026482	-CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A	DV.27473	94.359,19		3.650.480,99D
03/2017	Saldo Mês :	94.359,19 DB		94.359,19	0,00	
08/06/17-	VLR.NF.NR.-1748407	-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	DY.28104	1.132,51		3.651.613,50D
06/2017	Saldo Mês :	1.132,51 DB		1.132,51	0,00	
04/07/17-	VLR.NF.NR.-00027432	-BANCO ITAUCARD S.A.	DZ.22418	35.989,92		3.687.603,42D
07/2017	Saldo Mês :	35.989,92 DB		35.989,92	0,00	
17/10/17-	VLR.NF.NR.-1661	-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.	EC.29103	164,85		3.687.768,27D
	- VLR.NF.NR.-280299	-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EC.29114	200,00		3.687.968,27D
10/2017	Saldo Mês :	364,85 DB		364,85	0,00	
01/11/17-	VLR.NF.NR.-1844346	-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	ED.16209	299,00		3.688.267,27D
11/2017	Saldo Mês :	299,00 DB		299,00	0,00	
01/12/17-	VLR.NF.NR.-1864605	-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EE.10805	1.652,67		3.689.919,94D
12/2017	Saldo Mês :	1.652,67 DB		1.652,67	0,00	
19/01/18-	VLR.NF.NR.-1894121	-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EF.25317	814,98		3.690.734,92D
22/01/18-	VLR.NF.NR.-1895543	-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EF.25482	670,00		3.691.404,92D
01/2018	Saldo Mês :	1.484,98 DB		1.484,98	0,00	
01/02/18-	VLR.NF.NR.-1903296	-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EG.19117	1.099,88		3.692.504,80D
02/2018	Saldo Mês :	1.099,88 DB		1.099,88	0,00	
01/03/18-	VLR.NF.NR.-1807	-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.	EH.24929	775,95		3.693.280,75D
	- VLR.NF.NR.-1919213	-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EH.25012	1.324,76		3.694.605,51D
	- VLR.NF.NR.-1919219	-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EH.25015	1.680,00		3.696.285,51D
16/03/18-	VLR.NF.NR.-286365	-FATI FERRAMENTAS LTDA	EH.26759	645,83		3.696.931,34D
22/03/18-	VLR.NF.NR.-365608	-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.	EH.27435	1.459,96		3.698.391,30D
28/03/18-	VLR.NF.NR.-1930112	-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EH.27988	831,79		3.699.223,09D
03/2018	Saldo Mês :	6.718,29 DB		6.718,29	0,00	
09/04/18-	VLR.NF.NR.-00030305	-FATI FERRAMENTAS LTDA	EI.99		645,84	3.698.577,25D

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101003	7072	MAQUINAS E ACESSORIOS				
10/04/18-	VLR.NF.NR.-1934912-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EI.25780	1.295,00		3.699.872,25D
-	VLR.NF.NR.-1936926-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EI.25913	1.129,80		3.701.002,05D
16/04/18-	VLR.NF.NR.-1938472-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EI.26594	1.629,55		3.702.631,60D
04/2018	Saldo Mês :	3.408,51 DB		4.054,35	645,84	
07/05/18-	VLR.NF.NR.-742598-KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		EJ.22707	13.921,56		3.716.553,16D
15/05/18-	VLR.NF.NR.-744514-KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		EJ.23642	19.900,09		3.736.453,25D
05/2018	Saldo Mês :	33.821,65 DB		33.821,65	0,00	
05/07/18-	VLR.NF.NR.-297261-FATI FERRAMENTAS LTDA		EL.36405	661,40		3.737.114,65D
16/07/18-	VLR.NF.NR.-1978951-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EL.37326	2.369,18		3.739.483,83D
07/2018	Saldo Mês :	3.030,58 DB		3.030,58	0,00	
15/08/18-	VLR.NF.NR.-1992121-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EM.41914	610,40		3.740.094,23D
17/08/18-	VLR.NF.NR.-1993332-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EM.42379	674,38		3.740.768,61D
21/08/18-	VLR.NF.NR.-139-V.A.MULLER ME		EM.42603	580,00		3.741.348,61D
23/08/18-	VLR.NF.NR.-14654-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA		EM.42910	328,91		3.741.677,52D
28/08/18-	VLR.NF.NR.-1998595-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EM.43363	1.892,02		3.743.569,54D
30/08/18-	VLR.NF.NR.-2000008-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EM.43662	2.528,91		3.746.098,45D
08/2018	Saldo Mês :	6.614,62 DB		6.614,62	0,00	
06/09/18-	VLR.NF.NR.-2003924-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EN.41946	899,05		3.746.997,50D
10/09/18-	VLR.NF.NR.-2003557-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EN.42136	1.697,20		3.748.694,70D
12/09/18-	VLR.NF.NR.-2004935-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EN.42396	1.891,26		3.750.585,96D
18/09/18-	VLR.NF.DEV.-00032297-0-FATI FERRAMENTAS LTDA		EN.269		661,40	3.749.924,56D
24/09/18-	VLR.NF.NR.-2009572-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EN.43387	1.900,75		3.751.825,31D
09/2018	Saldo Mês :	5.726,86 DB		6.388,26	661,40	
01/10/18-	VLR.NF.NR.-2012702-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EO.50718	1.388,72		3.753.214,03D
10/2018	Saldo Mês :	1.388,72 DB		1.388,72	0,00	
19/11/18-	VLR.NF.NR.-2033105-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EP.34637	1.916,05		3.755.130,08D
27/11/18-	VLR.NF.NR.-310971-FATI FERRAMENTAS LTDA		EP.35328	1.147,65		3.756.277,73D
11/2018	Saldo Mês :	3.063,70 DB		3.063,70	0,00	
20/12/18-	VLR.NF.NR.-34497-ARSYSTEM FERRAMENTAS E AUTOMACOES LTDA		EQ.27231	618,45		3.756.896,18D
12/2018	Saldo Mês :	618,45 DB		618,45	0,00	
28/01/19-	VLR.NF.NR.-2052774-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	ER.28730	1.944,58		3.758.840,76D
29/01/19-	VLR.NF.NR.-2059522-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	ER.29099	2.867,62		3.761.708,38D
01/2019	Saldo Mês :	4.812,20 DB		4.812,20	0,00	
14/02/19-	VLR.NF.NR.-2065245-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	ES.38177	1.462,79		3.763.171,17D
18/02/19-	VLR.NF.NR.-2066303-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	ES.38658	2.333,17		3.765.504,34D
02/2019	Saldo Mês :	3.795,96 DB		3.795,96	0,00	
29/04/19-	VLR.NF.NR.-2084876-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EU.39750	715,18		3.766.219,52D
04/2019	Saldo Mês :	715,18 DB		715,18	0,00	
29/05/19-	VLR.NF.NR.-13651-BRASIL MAGNETS LTDA		EV.37775	737,20		3.766.956,72D
05/2019	Saldo Mês :	737,20 DB		737,20	0,00	
14/06/19-	VLR.NF.NR.-2109712-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EW.25396	1.168,46		3.768.125,18D
06/2019	Saldo Mês :	1.168,46 DB		1.168,46	0,00	
04/07/19-	VLR.NF.NR.-157-HEXATEL COM.E MAN.DE EQUIP.TELEC.LTDA		EX.57523	219,00		3.768.344,18D
15/07/19-	VLR.NF.NR.-2119768-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EX.58783	2.707,54		3.771.051,72D
18/07/19-	VLR.NF.NR.-2121716-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EX.59196	575,44		3.771.627,16D
24/07/19-	VLR.NF.NR.-2124298-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EX.59850	240,01		3.771.867,17D
25/07/19-	VLR.NF.NR.-1043-MERCOMAQUINAS IND.E COM.DE MAQ.OP.LTDA		EX.59895	12.000,00		3.783.867,17D
07/2019	Saldo Mês :	15.741,99 DB		15.741,99	0,00	
06/08/19-	VLR.NF.NR.-318257-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EY.34496	575,44		3.784.442,61D
08/2019	Saldo Mês :	575,44 DB		575,44	0,00	
03/09/19-	VLR.NF.NR.-2139529-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EZ.30573	1.168,00		3.785.610,61D
09/2019	Saldo Mês :	1.168,00 DB		1.168,00	0,00	
21/10/19-	VLR.NF.NR.-00037941-SHANGHAI WANBO HOIST.MACHINERY CO.,LTD		FA.23419	23.444,64		3.809.055,25D
29/10/19-	VLR.NF.NR.-125090-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	FA.24418	4.112,56		3.813.167,81D
10/2019	Saldo Mês :	27.557,20 DB		27.557,20	0,00	
01/11/19-	VLR.NF.NR.-126677-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	FB.31901	1.916,05		3.815.083,86D
11/11/19-	VLR.NF.NR.-325161-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	FB.33078	1.875,20		3.816.959,06D
12/11/19-	VLR.NF.NR.-130069-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	FB.33149	2.777,60		3.819.736,66D
20/11/19-	VLR.NF.NR.-132881-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	FB.34334	656,16		3.820.392,82D
28/11/19-	VLR.NF.NR.-326474-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	FB.35436	287,49		3.820.680,31D
11/2019	Saldo Mês :	7.512,50 DB		7.512,50	0,00	
03/12/19-	VLR.NF.NR.-135117-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	FC.34945	574,98		3.821.255,29D
-	VLR.NF.NR.-1048118-GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E CONS.LTDA.		FC.35059	699,00		3.821.954,29D
-	VLR.NF.NR.-2737-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.		FC.35093	164,85		3.822.119,14D
09/12/19-	VLR.NF.DEV.-00038674-FERRAMENTAS	GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	FC.176		937,60	3.821.181,54D

IMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 87.857.629/0001-30 INS.EST. 1140029140

CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL

De 01/01/08 a 31/08/23

Data: 05/10/23

Hora: 16:41:56

Folha: 6

Lógica

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101003	7072	MAQUINAS E ACESSORIOS				
10/12/19-	VLR.NF.NR.-138504-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		FC.36034	3.681,03		3.824.862,57D
19/12/19-	VLR.NF.NR.-141316-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		FC.37455	1.270,02		3.826.132,59D
12/2019	Saldo Mês :	5.452,28 DB		6.389,88	937,60	
23/01/20-	VLR.NF.NR.-148197-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		FD.40025	1.951,14		3.828.083,73D
28/01/20-	VLR.NF.NR.-149472-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		FD.40494	1.277,37		3.829.361,10D
01/2020	Saldo Mês :	3.228,51 DB		3.228,51	0,00	
10/02/20-	VLR.NF.NR.-356629-FATI FERRAMENTAS LTDA		FE.24904	1.210,00		3.830.571,10D
02/2020	Saldo Mês :	1.210,00 DB		1.210,00	0,00	
10/03/20-	VLR.NF.NR.-28406485-REJANE TERESINHA CARDOSO		FF.31412	4.800,00		3.835.371,10D
12/03/20-	VLR.NF.NR.-172862-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FF.31672	3.365,00		3.838.736,10D
03/2020	Saldo Mês :	8.165,00 DB		8.165,00	0,00	
27/04/20-	VLR.NF.NR.-335269-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		FG.37017	2.299,25		3.841.035,35D
28/04/20-	VLR.NF.NR.-174642-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		FG.37057	574,81		3.841.610,16D
-	VLR.NF.NR.-2854-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.		FG.37115	329,70		3.841.939,86D
30/04/20-	VLR.NF.NR.-37182-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FG.37490	603,20		3.842.543,06D
04/2020	Saldo Mês :	3.806,96 DB		3.806,96	0,00	
05/05/20-	VLR.NF.NR.-178233-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FH.61597	1.320,61		3.843.863,67D
22/05/20-	VLR.NF.NR.-181508-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FH.64242	590,40		3.844.454,07D
05/2020	Saldo Mês :	1.911,01 DB		1.911,01	0,00	
17/06/20-	VLR.NF.NR.-185393-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FI.58589	5.360,00		3.849.814,07D
22/06/20-	VLR.NF.NR.-186420-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FI.59287	2.779,46		3.852.593,53D
24/06/20-	VLR.NF.NR.-186767-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FI.59630	6.505,64		3.859.099,17D
-	VLR.NF.NR.-2902-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.		FI.59655	329,70		3.859.428,87D
-	VLR.NF.NR.-369465-FATI FERRAMENTAS LTDA		FI.59691	1.019,73		3.860.448,60D
06/2020	Saldo Mês :	15.994,53 DB		15.994,53	0,00	
02/07/20-	VLR.NF.NR.-188144-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FJ.52103	2.441,50		3.862.890,10D
08/07/20-	VLR.NF.NR.-189549-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FJ.53107	3.192,00		3.866.082,10D
10/07/20-	VLR.NF.NR.-189726-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FJ.53312	1.389,73		3.867.471,83D
-	VLR.NF.NR.-420134-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FJ.53329	666,87		3.868.138,70D
16/07/20-	VLR.NF.NR.-96108-ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		FJ.54271	66.915,01		3.935.053,71D
20/07/20-	VLR.NF.NR.-191404-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FJ.54802	3.710,00		3.938.763,71D
27/07/20-	VLR.NF.NR.-16004-BRASIL MAGNETS LTDA		FJ.55755	1.200,00		3.939.963,71D
29/07/20-	VLR.NF.NR.-193159-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FJ.56074	1.377,60		3.941.341,31D
-	VLR.NF.NR.-193165-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FJ.56075	1.990,02		3.943.331,33D
30/07/20-	VLR.NF.NR.-39181-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FJ.56301	1.650,00		3.944.981,33D
07/2020	Saldo Mês :	84.532,73 DB		84.532,73	0,00	
13/08/20-	VLR.NF.NR.-39523-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FK.38784	663,34		3.945.644,67D
18/08/20-	VLR.NF.NR.-196079-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FK.39307	663,34		3.946.308,01D
21/08/20-	VLR.NF.NR.-19968-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA		FK.40040	349,00		3.946.657,01D
25/08/20-	VLR.NF.NR.-198500-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FK.40619	826,49		3.947.483,50D
-	VLR.NF.NR.-39796-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FK.40629	663,34		3.948.146,84D
28/08/20-	VLR.NF.NR.-199208-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FK.41169	1.385,00		3.949.531,84D
08/2020	Saldo Mês :	4.550,51 DB		4.550,51	0,00	
04/09/20-	VLR.NF.NR.-200503-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FL.53617	1.385,00		3.950.916,84D
30/09/20-	VLR.NF.NR.-20266-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA		FL.57762	411,90		3.951.328,74D
09/2020	Saldo Mês :	1.796,90 DB		1.796,90	0,00	
07/10/20-	VLR.NF.NR.-206683-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FM.3225	9.171,89		3.960.500,63D
-	VLR.NF.NR.-235770-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		FM.3237	4.470,86		3.964.971,49D
22/10/20-	VLR.NF.NR.-15157-UNIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		FM.5445	11.700,00		3.976.671,49D
28/10/20-	VLR.NF.NR.-385843-FATI FERRAMENTAS LTDA		FM.6557	698,64		3.977.370,13D
10/2020	Saldo Mês :	26.041,39 DB		26.041,39	0,00	
09/11/20-	VLR.NF.NR.-212728-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FN.15784	2.576,17		3.979.946,30D
-	VLR.NF.NR.-212832-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FN.15787	1.064,00		3.981.010,30D
10/11/20-	VLR.NF.NR.-41942-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FN.16119	682,29		3.981.692,59D
13/11/20-	VLR.NF.NR.-213957-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FN.16911	760,00		3.982.452,59D
16/11/20-	VLR.NF.NR.-251256-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		FN.17175	3.009,19		3.985.461,78D
-	VLR.NF.NR.-388426-FATI FERRAMENTAS LTDA		FN.17240	669,10		3.986.130,88D
17/11/20-	VLR.NF.NR.-00043575-SHANGHAI WANBO HOIST.MACHINERY CO.,LTD		FN.17521	38.746,52		4.024.877,40D
18/11/20-	VLR.NF.NR.-350365-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		FN.17850	839,69		4.025.717,09D
-	VLR.NF.NR.-42266-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FN.17856	750,00		4.026.467,09D
23/11/20-	VLR.NF.NR.-215550-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FN.18613	10.793,06		4.037.260,15D
26/11/20-	VLR.NF.NR.-258323-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		FN.19380	3.009,19		4.040.269,34D
11/2020	Saldo Mês :	62.899,21 DB		62.899,21	0,00	
09/12/20-	VLR.NF.NR.-219268-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FO.3905	403,41		4.040.672,75D
10/12/20-	VLR.NF.NR.-219477-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FO.4326	1.389,73		4.042.062,48D
15/12/20-	VLR.NF.NR.-219959-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FO.5001	2.386,86		4.044.449,34D

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101003	7072	MAQUINAS E ACESSORIOS				
15/12/20-	VLR.NF.NR.-219962-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FO.5002	7.361,19		4.051.810,53D
21/12/20-	VLR.NF.NR.-1955385-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		FO.6184	596,95		4.052.407,48D
12/2020	Saldo Mês :	12.138,14 DB		12.138,14	0,00	
07/01/21-	VLR.NF.NR.-223126-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FP.39202	2.046,87		4.054.454,35D
	- VLR.NF.NR.-223127-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FP.39203	682,29		4.055.136,64D
13/01/21-	VLR.NF.NR.-223128-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FP.39909	2.046,87		4.057.183,51D
14/01/21-	VLR.NF.NR.-3267-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.		FP.40137	329,70		4.057.513,21D
25/01/21-	VLR.NF.NR.-1961946-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		FP.41457	2.438,27		4.059.951,48D
	- VLR.NF.NR.-881138-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		FP.41464	1.258,35		4.061.209,83D
01/2021	Saldo Mês :	8.802,35 DB		8.802,35	0,00	
11/02/21-	VLR.NF.NR.-230273-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FQ.16922	13.000,00		4.074.209,83D
12/02/21-	VLR.NF.NR.-3395-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.		FQ.17090	329,70		4.074.539,53D
02/2021	Saldo Mês :	13.329,70 DB		13.329,70	0,00	
05/03/21-	VLR.NF.NR.-234593-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FR.41285	1.876,34		4.076.415,87D
10/03/21-	VLR.NF.NR.-3444-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.		FR.41611	329,70		4.076.745,57D
03/2021	Saldo Mês :	2.206,04 DB		2.206,04	0,00	
01/06/21-	VLR.NF.NR.-251836-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FU.25557	2.680,00		4.079.425,57D
07/06/21-	VLR.NF.NR.-252530-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FU.26077	933,51		4.080.359,08D
24/06/21-	VLR.NF.NR.-256116-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FU.29310	2.190,00		4.082.549,08D
06/2021	Saldo Mês :	5.803,51 DB		5.803,51	0,00	
05/07/21-	VLR.NF.NR.-258073-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FV.31553	622,34		4.083.171,42D
22/07/21-	VLR.NF.NR.-3948-PROFESSIONAL PARTS PECAS DE FIX.LTDA.		FV.34564	329,70		4.083.501,12D
27/07/21-	VLR.NF.NR.-262699-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FV.35160	888,17		4.084.389,29D
07/2021	Saldo Mês :	1.840,21 DB		1.840,21	0,00	
25/11/21-	VLR.NF.NR.-287581-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		FZ.4308	2.190,00		4.086.579,29D
11/2021	Saldo Mês :	2.190,00 DB		2.190,00	0,00	
01/12/21-	VLR.REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MAQUINAS E ACESSORIOS DEVIDO A QUI TAÇÃO DE LEASING NESTA DATA		GA.7526	247.727,61		4.334.306,90D
06/12/21-	VLR.NF.NR.-1807-LF COMERCIAL DE BENS LTDA		GA.2980	4.230,00		4.338.536,90D
12/2021	Saldo Mês :	251.957,61 DB		251.957,61	0,00	
03/01/22-	VLR.NF.NR.-292722-LF SILVEIRA COM.FERRAMENTAS LTDA.		GB.1387	7.659,14		4.346.196,04D
01/2022	Saldo Mês :	7.659,14 DB		7.659,14	0,00	
09/05/22-	VLR.NF.NR.-388449-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA		GF.1307	7.183,59		4.353.379,63D
05/2022	Saldo Mês :	7.183,59 DB		7.183,59	0,00	
29/09/22-	VLR.NF.NR.-55862-FORT EQUIP.E PROD.P/IND.LTDA.		GJ.5803	1.004,15		4.354.383,78D
09/2022	Saldo Mês :	1.004,15 DB		1.004,15	0,00	
07/10/22-	VLR.NF.NR.-487865-FATI FERRAMENTAS LTDA		GK.1957	815,67		4.355.199,45D
10/2022	Saldo Mês :	815,67 DB		815,67	0,00	
13/06/23-	VLR.NF.NR.-57353-FATI FERRAMENTAS LTDA		GS.2096	1.779,01		4.356.978,46D
06/2023	Saldo Mês :	1.779,01 DB		1.779,01	0,00	
28/08/23-	VLR.NF.NR.-533230-FATI FERRAMENTAS LTDA		GU.2481	2.232,07		4.359.210,53D
08/2023	Saldo Mês :	2.232,07 DB		2.232,07	0,00	
	Saldo Final :					4.359.210,53 DB
	Total Conta Contábil:			4.404.052,01	44.841,48	

Data					Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101004	7080	INSTALACOES INDUSTRIAIS						
31/12/08-	SALDO INICIAL				AA.46	100.844,90		100.844,90D
12/2008	Saldo Mês :			100.844,90 DB		100.844,90	0,00	
22/05/09-	VLR.NF.NR.-411	-1	-PONTO ALL ASSIST.TEC.RELOGIOS PONTO LTDA		AF.28088	2.965,00		103.809,90D
05/2009	Saldo Mês :			2.965,00 DB		2.965,00	0,00	
19/10/09-	VLR.NF.NR.-15	-1	-R.C.LEMOS		AK.26977	1.600,00		105.409,90D
10/2009	Saldo Mês :			1.600,00 DB		1.600,00	0,00	
18/01/11-	VLR.NF.NR.-7937		-BEGEL IND.E COM.DE REFRIG.LTDA.		AZ.23964	628,00		106.037,90D
01/2011	Saldo Mês :			628,00 DB		628,00	0,00	
29/03/11-	VLR.NF.NR.-6580		-REAL CENTER MAT.EQUIP.ELET.LTDA.		BB.22517	13.224,00		119.261,90D
31/03/11-	VLR.NF.NR.-6620	-3	-REAL CENTER MAT.EQUIP.ELET.LTDA.		BB.22781	1.982,72		121.244,62D
03/2011	Saldo Mês :			15.206,72 DB		15.206,72	0,00	
20/12/13-	VLR.NF.NR.-4073070		-CARLOS A.DOS S.SILVA ME		CI.22335	4.800,00		126.044,62D
12/2013	Saldo Mês :			4.800,00 DB		4.800,00	0,00	
23/01/18-	VLR.NF.NR.-98-ENERGY INFINITY GERACAO DE ENERGIAS LTDA				EF.25542	1.691.084,40		1.817.129,02D
01/2018	Saldo Mês :			1.691.084,40 DB		1.691.084,40	0,00	
10/05/18-	VLR.NF.NR.-00030714-HENRIQUE FRAGA FISCHBORN				EJ.23224	1.018,90		1.818.147,92D
05/2018	Saldo Mês :			1.018,90 DB		1.018,90	0,00	
30/08/18-	VLR.NF.NR.-191-HELIO BARCELLA ME.				EM.43575	2.735,00		1.820.882,92D
08/2018	Saldo Mês :			2.735,00 DB		2.735,00	0,00	
23/04/19-	VLR.NF.NR.-44-MATHEUS MURILO LAHM				EU.39167	7.630,00		1.828.512,92D
04/2019	Saldo Mês :			7.630,00 DB		7.630,00	0,00	
11/09/19-	VLR.NF.NR.-168-LOJAS BECKER LTDA.				EZ.31467	1.399,00		1.829.911,92D
09/2019	Saldo Mês :			1.399,00 DB		1.399,00	0,00	
10/02/20-	VLR.NF.NR.-24375-RASATRONIC ELETRONICA INDL.LTDA				FE.24869	1.587,22		1.831.499,14D
02/2020	Saldo Mês :			1.587,22 DB		1.587,22	0,00	
16/04/20-	VLR.NF.NR.-00040209-HENRIQUE FRAGA FISCHBORN				FG.35780	587,78		1.832.086,92D
04/2020	Saldo Mês :			587,78 DB		587,78	0,00	
25/01/21-	VLR.NF.NR.-876-JAF SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA				FP.41435	8.533,00		1.840.619,92D
28/01/21-	VLR.NF.NR.-32867695-R.C.LEMOS				FP.42168	1.412,00		1.842.031,92D
01/2021	Saldo Mês :			9.945,00 DB		9.945,00	0,00	
01/12/21-	VLR. REF TRANSFERENCIA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS DE CABINES DE PINTURA E PONTES ROLANTES CONCLUIDAS NESTA DATA				GA.7527	1.648.658,87		3.490.690,79D
12/2021	Saldo Mês :			1.648.658,87 DB		1.648.658,87	0,00	
	Saldo Final :							3.490.690,79 DB
	Total Conta Contábil:					3.490.690,79	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101005	7099	MOVEIS E UTENSILIOS				
31/12/08-	SALDO INICIAL		AA.47	170.649,30		170.649,30D
12/2008	Saldo Mês :	170.649,30 DB		170.649,30	0,00	
26/01/09-	VLR.NF.NR.-134672 -1 -ESTOK COM.REP.LTDA		AB.29378	829,00		171.478,30D
01/2009	Saldo Mês :	829,00 DB		829,00	0,00	
02/02/09-	VLR.NF.NR.-1168 -1 -JOSE PAULO ANDRADE		AC.28390	1.187,00		172.665,30D
02/2009	Saldo Mês :	1.187,00 DB		1.187,00	0,00	
11/05/09-	VLR.NF.NR.-105 -1 -DREBES & CIA.LTDA		AF.27123	1.180,00		173.845,30D
22/05/09-	VLR.NF.NR.-1183 -1 -JOSE PAULO ANDRADE		AF.28033	1.143,00		174.988,30D
05/2009	Saldo Mês :	2.323,00 DB		2.323,00	0,00	
24/07/09-	VLR.NF.NR.-1200 -1 -JOSE PAULO ANDRADE		AH.21677	837,00		175.825,30D
07/2009	Saldo Mês :	837,00 DB		837,00	0,00	
17/08/09-	VLR.NF.NR.-680 -1 -ENGENHO INFORMATICA LTDA		AI.22906	1.285,40		177.110,70D
24/08/09-	VLR.NF.NR.-1046 -1 -GILTEC COM.PÇS.P/ELETRODOM.ASSIS.LTDA		AI.23268	2.000,00		179.110,70D
08/2009	Saldo Mês :	3.285,40 DB		3.285,40	0,00	
07/12/09-	VLR.NF.NR.-1220 -1 -JOSE PAULO ANDRADE		AM.14692	599,00		179.709,70D
12/2009	Saldo Mês :	599,00 DB		599,00	0,00	
01/02/10-	VLR.NF.NR.-6342 -1 -LOJAS QUERO QUERO S.A		AO.13125	610,00		180.319,70D
02/2010	Saldo Mês :	610,00 DB		610,00	0,00	
23/06/10-	VLR.NF.NR.-117679 -1 -REFRIGERACAO DUFRIO COM.E IMPORT.LTDA		AS.18954	864,00		181.183,70D
-	VLR.NF.NR.-394 -1 -ROST MÓVEIS,ESQ.VIDROS LTDA?ME		AS.18989	4.806,00		185.989,70D
06/2010	Saldo Mês :	5.670,00 DB		5.670,00	0,00	
09/08/10-	VLR.NF.NR.-1294 -1 -JOSE PAULO ANDRADE		AU.7676	1.514,00		187.503,70D
23/08/10-	VLR.NF.NR.-485 -1 -ROST MÓVEIS,ESQ.VIDROS LTDA?ME		AU.8693	1.050,00		188.553,70D
08/2010	Saldo Mês :	2.564,00 DB		2.564,00	0,00	
21/09/10-	VLR.NF.NR.-1297 -1 -JOSE PAULO ANDRADE		AV.20246	471,00		189.024,70D
09/2010	Saldo Mês :	471,00 DB		471,00	0,00	
07/10/10-	VLR.NF.NR.-1 -1 -TATIANA D.COELHO		AW.20815	2.461,00		191.485,70D
10/2010	Saldo Mês :	2.461,00 DB		2.461,00	0,00	
23/11/10-	VLR.NF.NR.-1302 -1 -JOSE PAULO ANDRADE		AX.21837	1.039,00		192.524,70D
25/11/10-	VLR.NF.NR.-6113 -1 -JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.		AX.22182	830,00		193.354,70D
11/2010	Saldo Mês :	1.869,00 DB		1.869,00	0,00	
17/12/10-	VLR.NF.NR.-618 -ARTEMOBILE IND.E COM.DE MOVEIS LTDA.		AY.19126	512,00		193.866,70D
12/2010	Saldo Mês :	512,00 DB		512,00	0,00	
11/01/11-	VLR.NF.NR.-827 -1 -DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.		AZ.23368	210,00		194.076,70D
18/01/11-	VLR.NF.NR.-7937 -1 -BEGEL IND.E COM.DE REFRIG.LTDA.		AZ.23966	381,00		194.457,70D
21/01/11-	VLR.NF.NR.-29861 -NILKO MET.LTDA.		AZ.24260	1.638,00		196.095,70D
28/01/11-	VLR.NF.NR.-45 -1 -JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.		AZ.24964	360,00		196.455,70D
-	VLR.NF.NR.-51 -1 -JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.		AZ.24965	934,00		197.389,70D
01/2011	Saldo Mês :	3.523,00 DB		3.523,00	0,00	
01/03/11-	VLR.NF.NR.-32298 -NILKO MET.LTDA.		BB.20338	1.764,00		199.153,70D
03/2011	Saldo Mês :	1.764,00 DB		1.764,00	0,00	
18/04/11-	VLR.NF.NR.-938 -1 -ARTEMOBILE IND.E COM.DE MOVEIS LTDA.		BC.12880	1.003,60		200.157,30D
26/04/11-	VLR.NF.NR.-115 -1 -JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.		BC.13195	1.000,00		201.157,30D
04/2011	Saldo Mês :	2.003,60 DB		2.003,60	0,00	
28/09/11-	VLR.NF.NR.-594 -PONTO ALL ASSIST.TEC.RELOGIOS PONTO LTDA		BH.11642	3.250,00		204.407,30D
09/2011	Saldo Mês :	3.250,00 DB		3.250,00	0,00	
20/12/11-	VLR.NF.NR.-2177 -GROSSER NOGUEIRA E CIA.LTDA.		BK.15936	6.590,00		210.997,30D
12/2011	Saldo Mês :	6.590,00 DB		6.590,00	0,00	
09/01/12-	VLR.NF.NR.-93287 -B2W-CIA.GLOBAL DO VAREJO		BL.18902	1.859,68		212.856,98D
23/01/12-	VLR.NF.NR.-638 -PONTO ALL ASSIST.TEC.RELOGIOS PONTO LTDA		BL.20084	1.480,00		214.336,98D
01/2012	Saldo Mês :	3.339,68 DB		3.339,68	0,00	
02/10/12-	VLR.NF.NR.-602131 -FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BU.25267	987,00		215.323,98D
09/10/12-	VLR.NF.NR.-115967 -FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BU.25862	1.312,50		216.636,48D
15/10/12-	VLR.NF.NR.-610295 -FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A		BU.26412	304,50		216.940,98D
10/2012	Saldo Mês :	2.604,00 DB		2.604,00	0,00	
01/11/12-	VLR.NF.NR.-4074 -DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.		BV.22430	3.478,00		220.418,98D
22/11/12-	VLR.NF.NR.-47 -MADEREIRA HERVAL LTDA		BV.24064	1.119,00		221.537,98D
11/2012	Saldo Mês :	4.597,00 DB		4.597,00	0,00	
12/12/12-	VLR.NF.NR.-4565 -DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.		BW.16377	1.970,00		223.507,98D
12/2012	Saldo Mês :	1.970,00 DB		1.970,00	0,00	
18/01/13-	VLR.NF.NR.-35835902 -SOCIEDADE COM.L.E IMPORTADORA HERMES S/A		BX.16662	969,90		224.477,88D
01/2013	Saldo Mês :	969,90 DB		969,90	0,00	
21/02/13-	VLR.NF.NR.-5246 -DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.		BY.19468	4.228,00		228.705,88D
02/2013	Saldo Mês :	4.228,00 DB		4.228,00	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101005	7099	MOVEIS E UTENSILIOS				
20/03/13-	VLR.NF.NR.-753	-MADEIREIRA HERVAL LTDA	BZ.10712	1.527,40		230.233,28D
22/03/13-	VLR.NF.NR.-5421	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.	BZ.10932	750,00		230.983,28D
03/2013	Saldo Mês :	2.277,40 DB		2.277,40	0,00	
10/04/13-	VLR.NF.NR.-41867	-OPECO OPER.COML IMP.EXPORTACAO LTDA.	CA.24284	349,14		231.332,42D
04/2013	Saldo Mês :	349,14 DB		349,14	0,00	
03/09/13-	VLR.NF.NR.-2267	-MADEREIRA HERVAL LTDA	CF.21052	1.845,00		233.177,42D
19/09/13-	VLR.NF.NR.-5898	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.	CF.22743	834,76		234.012,18D
09/2013	Saldo Mês :	2.679,76 DB		2.679,76	0,00	
04/11/13-	VLR.NF.NR.-6250	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.	CH.24874	2.504,28		236.516,46D
07/11/13-	VLR.NF.NR.-789	-FASAN COM.DE EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA	CH.25336	798,00		237.314,46D
11/2013	Saldo Mês :	3.302,28 DB		3.302,28	0,00	
02/12/13-	VLR.NF.NR.-6472	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.	CI.20334	4.651,80		241.966,26D
12/2013	Saldo Mês :	4.651,80 DB		4.651,80	0,00	
07/01/14-	VLR.NF.NR.-25028	-REFRIGERACAO DUFRIO COM.E IMP.LTDA.	CJ.29511	2.760,00		244.726,26D
27/01/14-	VLR.NF.NR.-27535	-REFRIGERACAO DUFRIO COM.E IMP.LTDA.	CJ.31284	3.960,00		248.686,26D
01/2014	Saldo Mês :	6.720,00 DB		6.720,00	0,00	
21/02/14-	VLR.NF.NR.-3224	-MADEREIRA HERVAL LTDA	CK.22344	784,13		249.470,39D
25/02/14-	VLR.NF.NR.-2122	-FONTE NOVA IND.MANUF.DE FIB.DE VID.LTDA	CK.22599	2.114,00		251.584,39D
-	VLR.NF.NR.-7553	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.	CK.22669	834,76		252.419,15D
02/2014	Saldo Mês :	3.732,89 DB		3.732,89	0,00	
25/03/14-	VLR.NF.NR.-3511	-MADEREIRA HERVAL LTDA	CL.9527	297,00		252.716,15D
03/2014	Saldo Mês :	297,00 DB		297,00	0,00	
09/04/14-	VLR.NF.NR.-2104	-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.	CM.6083	474,00		253.190,15D
04/2014	Saldo Mês :	474,00 DB		474,00	0,00	
28/05/14-	VLR.NF.NR.-2252	-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.	CN.19890	154,00		253.344,15D
29/05/14-	VLR.NF.NR.-2254	-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.	CN.20034	154,00		253.498,15D
-	VLR.NF.NR.-75824	-B2W-CIA.GLOBAL DO VAREJO	CN.20077	578,95		254.077,10D
05/2014	Saldo Mês :	886,95 DB		886,95	0,00	
16/06/14-	VLR.NF.NR.-3877	-MADEIREIRA HERVAL LTDA	CO.6545	540,00		254.617,10D
-	VLR.NF.NR.-70	-SANTOS E MUNIZ MOVEIS LTDA	CO.6597	2.800,00		257.417,10D
06/2014	Saldo Mês :	3.340,00 DB		3.340,00	0,00	
07/07/14-	VLR.NF.NR.-3996	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	CP.31733	386,60		257.803,70D
10/07/14-	VLR.NF.NR.-11443	-LOJAS QUERO QUERO S/A	CP.32027	455,00		258.258,70D
07/2014	Saldo Mês :	841,60 DB		841,60	0,00	
17/09/14-	VLR.NF.NR.-2514	-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.	CR.22916	464,00		258.722,70D
24/09/14-	VLR.NF.NR.-2661	-CRIFFER COM.LOCACAO E SERVICOS LTDA	CR.23627	550,00		259.272,70D
-	VLR.NF.NR.-2662	-CRIFFER COM.LOCACAO E SERVICOS LTDA	CR.23628	480,00		259.752,70D
30/09/14-	VLR.NF.NR.-36	-VALDIR DA SILVA MACHADO	CR.24244	1.712,19		261.464,89D
-	VLR.NF.NR.-6066546	-HELIO BARCELLA ME.	CR.24258	1.600,00		263.064,89D
09/2014	Saldo Mês :	4.806,19 DB		4.806,19	0,00	
01/10/14-	VLR.NF.NR.-1110306	-B2W COMPANHIA DIGITAL	CS.30515	2.589,05		265.653,94D
-	VLR.NF.NR.-1113460	-B2W COMPANHIA DIGITAL	CS.30516	2.589,05		268.242,99D
02/10/14-	VLR.NF.NR.-38848	-REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM.E IMP.LTDA.	CS.30675	360,00		268.602,99D
20/10/14-	VLR.NF.NR.-6078468	-890 -DIERTISON DA S.VICENTE	CS.32615	98,00		268.700,99D
10/2014	Saldo Mês :	5.636,10 DB		5.636,10	0,00	
06/11/14-	VLR.NF.NR.-4716	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	CT.33125	308,00		269.008,99D
11/11/14-	VLR.NF.NR.-527	-A.D.F.IND.DE MAQ. ELETRONICAS LTDA-ME	CT.33496	445,00		269.453,99D
24/11/14-	VLR.NF.NR.-884805	-B2W-CIA.GLOBAL DO VAREJO	CT.34778	485,10		269.939,09D
11/2014	Saldo Mês :	1.238,10 DB		1.238,10	0,00	
04/12/14-	VLR.NF.NR.-9466	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.	CU.22776	1.054,77		270.993,86D
12/2014	Saldo Mês :	1.054,77 DB		1.054,77	0,00	
12/01/15-	VLR.NF.NR.-9792	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.	CV.16185	4.200,00		275.193,86D
26/01/15-	VLR.NF.NR.-60677	-OPECO OPER.COML IMP.EXPORTACAO LTDA.	CV.17440	410,19		275.604,05D
01/2015	Saldo Mês :	4.610,19 DB		4.610,19	0,00	
20/02/15-	VLR.NF.NR.-12526	-CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A	CW.28790	1.377,84		276.981,89D
02/2015	Saldo Mês :	1.377,84 DB		1.377,84	0,00	
12/03/15-	VLR.NF.NR.-619444	-CLARO S/A	CX.34545	6.604,43		283.586,32D
03/2015	Saldo Mês :	6.604,43 DB		6.604,43	0,00	
13/08/15-	VLR.NF.NR.-6319	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	DC.30258	1.137,50		284.723,82D
08/2015	Saldo Mês :	1.137,50 DB		1.137,50	0,00	
13/10/15-	VLR.NF.NR.-6844	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	DE.22927	1.965,50		286.689,32D
21/10/15-	VLR.NF.NR.-3298	-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.	DE.23629	5.593,00		292.282,32D
29/10/15-	VLR.NF.NR.-181	-VALDIR DA SILVA MACHADO	DE.24457	359,94		292.642,26D
10/2015	Saldo Mês :	7.918,44 DB		7.918,44	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101005	7099	MOVEIS E UTENSILIOS				
08/01/16-	VLR.NF.NR.-11868	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.	DH.35427	1.196,52		293.838,78D
20/01/16-	VLR.NF.NR.-7679	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	DH.36769	1.448,10		295.286,88D
01/2016	Saldo Mês :	2.644,62 DB		2.644,62	0,00	
16/03/16-	VLR.NF.NR.-8176	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	DJ.23018	1.596,00		296.882,88D
03/2016	Saldo Mês :	1.596,00 DB		1.596,00	0,00	
13/05/16-	VLR.NF.NR.-8588	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	DL.27710	462,84		297.345,72D
05/2016	Saldo Mês :	462,84 DB		462,84	0,00	
18/08/16-	VLR.NF.NR.-00024270	-RAFAEL SPADER SANTOS	DO.16643	1.223,90		298.569,62D
08/2016	Saldo Mês :	1.223,90 DB		1.223,90	0,00	
09/09/16-	VLR.NF.NR.-9385	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	DP.17228	487,76		299.057,38D
09/2016	Saldo Mês :	487,76 DB		487,76	0,00	
16/12/16-	VLR.NF.NR.-1635053	-FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO S/A	DS.24169	398,73		299.456,11D
22/12/16-	VLR.NF.NR.-13644658	-MATHEUS DE VARGAS ALMANSA 03638009050	DS.24598	1.500,00		300.956,11D
12/2016	Saldo Mês :	1.898,73 DB		1.898,73	0,00	
04/01/17-	VLR.NF.NR.-164467	-MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	DT.11685	2.242,01		303.198,12D
12/01/17-	VLR.NF.NR.-2219	-COMERCIAL DE MOVEIS MOVSTAR LTDA - ME	DT.12380	169,00		303.367,12D
01/2017	Saldo Mês :	2.411,01 DB		2.411,01	0,00	
09/02/17-	VLR.NF.NR.-14254	-DAL MORO ELETRO MECANICA LTDA.	DU.13261	1.170,00		304.537,12D
02/2017	Saldo Mês :	1.170,00 DB		1.170,00	0,00	
30/05/17-	VLR.NF.NR.-11367	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	DX.35116	392,30		304.929,42D
05/2017	Saldo Mês :	392,30 DB		392,30	0,00	
26/09/17-	VLR.NF.NR.-7720	-BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	EB.15465	255,00		305.184,42D
09/2017	Saldo Mês :	255,00 DB		255,00	0,00	
21/12/17-	VLR.NF.NR.-147144	-GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA	EE.12957	1.781,00		306.965,42D
12/2017	Saldo Mês :	1.781,00 DB		1.781,00	0,00	
13/08/18-	VLR.NF.NR.-3354375	-TELEFONICA BRASIL S.A.	EM.41678	2.577,00		309.542,42D
08/2018	Saldo Mês :	2.577,00 DB		2.577,00	0,00	
05/09/18-	VLR.NF.NR.-14755	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	EN.41804	314,70		309.857,12D
09/2018	Saldo Mês :	314,70 DB		314,70	0,00	
18/10/18-	VLR.NF.NR.-1716602	-REFRIGERACAO DUFRIO COM.E IMP.LTDA.	EO.52579	702,00		310.559,12D
10/2018	Saldo Mês :	702,00 DB		702,00	0,00	
05/11/18-	VLR.NF.NR.-15281	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	EP.33434	1.982,00		312.541,12D
14/11/18-	VLR.NF.NR.-279158	-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	EP.34411	2.309,23		314.850,35D
	- VLR.NF.NR.-67218	-J.C.M.NITEROI REFRIGERACAO LTDA	EP.34412	1.407,99		316.258,34D
	- VLR.NF.NR.-15360	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	EP.34482	399,90		316.658,24D
11/2018	Saldo Mês :	6.099,12 DB		6.099,12	0,00	
22/01/19-	VLR.NF.NR.-2342	-DAL MORO ELETRO ELETRONICA LTDA	ER.27799	2.340,00		318.998,24D
01/2019	Saldo Mês :	2.340,00 DB		2.340,00	0,00	
07/02/19-	VLR.NF.NR.-3531191	-TELEFONICA BRASIL S.A.	ES.37279	2.172,97		321.171,21D
12/02/19-	VLR.NF.NR.-3041	-DAL MORO ELETRO ELETRONICA LTDA	ES.37702	369,00		321.540,21D
13/02/19-	VLR.NF.NR.-5841	-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.	ES.38077	875,00		322.415,21D
02/2019	Saldo Mês :	3.416,97 DB		3.416,97	0,00	
29/03/19-	VLR.NF.NR.-00034884	-VANESSA GOMES BORGES	ET.38845	1.500,00		323.915,21D
03/2019	Saldo Mês :	1.500,00 DB		1.500,00	0,00	
16/04/19-	VLR.NF.NR.-16832	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	EU.38434	2.698,90		326.614,11D
04/2019	Saldo Mês :	2.698,90 DB		2.698,90	0,00	
30/08/19-	VLR.NF.NR.-2138802	-FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FERR.MAQ.LTDA	EY.37238	1.476,00		328.090,11D
08/2019	Saldo Mês :	1.476,00 DB		1.476,00	0,00	
17/09/19-	VLR.NF.NR.-17892	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	EZ.31982	299,00		328.389,11D
09/2019	Saldo Mês :	299,00 DB		299,00	0,00	
18/11/19-	VLR.NF.NR.-6365	-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.	FB.34051	350,00		328.739,11D
11/2019	Saldo Mês :	350,00 DB		350,00	0,00	
09/12/19-	VLR.NF.NR.-19	-ARS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	FC.35739	1.686,00		330.425,11D
11/12/19-	VLR.NF.NR.-5681	-ALSTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	FC.36309	1.998,00		332.423,11D
12/2019	Saldo Mês :	3.684,00 DB		3.684,00	0,00	
27/02/20-	VLR.NF.NR.-18978	-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA	FE.26606	499,00		332.922,11D
28/02/20-	VLR.NF.NR.-172	-ARS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	FE.26833	386,00		333.308,11D
	- VLR.NF.NR.-176	-ARS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	FE.26852	2.600,00		335.908,11D
	- VLR.NF.NR.-184	-ARS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	FE.26945	1.686,00		337.594,11D
02/2020	Saldo Mês :	5.171,00 DB		5.171,00	0,00	
10/06/20-	VLR.NF.NR.-6729	-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.	FI.57858	1.170,00		338.764,11D
06/2020	Saldo Mês :	1.170,00 DB		1.170,00	0,00	
06/07/20-	VLR.NF.NR.-5698	-TRACE BOARD DISTR.DE EQUIP.AUD.	FJ.52611	364,22		339.128,33D
17/07/20-	VLR.NF.NR.-6799	-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.	FJ.54695	260,00		339.388,33D

IMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				Data:	05/10/23		
CNPJ:	87.857.629/0001-30	INS. EST.	1140029140	Hora:	16:45:22		
CONTABILIDADE		RAZÃO CONTÁBIL		Folha:	4		
	De	01/01/08	a	31/08/23	Lógica		
Data				Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101005 7099 MOVEIS E UTENSILIOS							
24/07/20-	VLR.NF.NR.-6813-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.		FJ.55641	500,00			339.888,33D
31/07/20-	VLR.NF.NR.-6559-E-CHAIR MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		FJ.56368	726,00			340.614,33D
07/2020	Saldo Mês :	1.850,22 DB		1.850,22		0,00	
13/08/20-	VLR.NF.NR.-6855-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.		FK.38832	1.000,00			341.614,33D
18/08/20-	VLR.NF.NR.-00042068-ELAINE BARCELLA		FK.39365	360,00			341.974,33D
08/2020	Saldo Mês :	1.360,00 DB		1.360,00		0,00	
10/09/20-	VLR.NF.NR.-00042461-RAFAEL SPADER SANTOS		FL.54466	636,45			342.610,78D
15/09/20-	VLR.NF.NR.-3915-COMERCIAL DE MOVEIS MOVSTAR LTDA		FL.55187	329,00			342.939,78D
25/09/20-	VLR.NF.NR.-30947222-DIERTISON DA S.VICENTE		FL.57012	1.598,00			344.537,78D
-	VLR.NF.NR.-6917-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.		FL.57195	550,00			345.087,78D
28/09/20-	VLR.NF.NR.-6502-ALSTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI		FL.57382	4.750,00			349.837,78D
29/09/20-	VLR.NF.NR.-6922-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.		FL.57742	300,00			350.137,78D
09/2020	Saldo Mês :	8.163,45 DB		8.163,45		0,00	
01/10/20-	VLR.NF.NR.-6924-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.		FM.2114	290,00			350.427,78D
07/10/20-	VLR.NF.NR.-6529-ALSTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI		FM.3354	5.992,50			356.420,28D
09/10/20-	VLR.NF.NR.-6254-ANDREI THEODORO NOVAES MELNICK		FM.3690	389,90			356.810,18D
-	VLR.NF.NR.-6948-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.		FM.3913	8.520,00			365.330,18D
14/10/20-	VLR.NF.NR.-1280-NEW COPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		FM.4112	1.310,00			366.640,18D
-	VLR.NF.NR.-216-MORO E ALMEIDA LTDA		FM.4153	7.720,00			374.360,18D
10/2020	Saldo Mês :	24.222,40 DB		24.222,40		0,00	
01/12/20-	VLR.NF.NR.-21826-SARA ATACADO EIRELI		FO.2303	2.868,90			377.229,08D
-	VLR.NF.NR.-7043-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.		FO.2454	560,00			377.789,08D
10/12/20-	VLR.NF.NR.-7058-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.		FO.4257	600,00			378.389,08D
-	VLR.NF.NR.-7068-JOSE LUIZ COM.E REPRES.LTDA.		FO.4382	19.270,00			397.659,08D
12/2020	Saldo Mês :	23.298,90 DB		23.298,90		0,00	
11/01/21-	VLR.NF.NR.-387-ARS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		FP.39530	2.600,00			400.259,08D
29/01/21-	VLR.NF.NR.-518-C J FERREIRA ELETRODUBOM COMERCIO DE ELS		FP.42181	2.199,90			402.458,98D
01/2021	Saldo Mês :	4.799,90 DB		4.799,90		0,00	
11/02/21-	VLR.NF.NR.-2369027-LOJAS COLOMBO S.A.COM.UTILIDADES DOMEST.		FQ.16892	319,00			402.777,98D
02/2021	Saldo Mês :	319,00 DB		319,00		0,00	
03/03/21-	VLR.NF.NR.-200203-E.L. GREGORIN SANT ANA INFORMATICA		FR.40871	725,74			403.503,72D
03/2021	Saldo Mês :	725,74 DB		725,74		0,00	
17/05/21-	VLR.NF.NR.-39030-ULTRABASES		FT.34481	265,89			403.769,61D
05/2021	Saldo Mês :	265,89 DB		265,89		0,00	
01/06/21-	VLR.NF.NR.-40711-ULTRABASES		FU.25524	255,90			404.025,51D
06/2021	Saldo Mês :	255,90 DB		255,90		0,00	
22/09/21-	VLR.NF.NR.-7623-ALSTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI		FX.16269	2.198,00			406.223,51D
09/2021	Saldo Mês :	2.198,00 DB		2.198,00		0,00	
25/11/21-	VLR.NF.NR.-861-ARS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		FZ.4410	3.240,00			409.463,51D
-	VLR.NF.NR.-23459-MAGAZINE LUIZA S/A		FZ.4433	4.489,80			413.953,31D
11/2021	Saldo Mês :	7.729,80 DB		7.729,80		0,00	
08/02/22-	VLR.NF.NR.-8280-ELETRONOVO.COM.BR		GC.2120	2.177,97			416.131,28D
02/2022	Saldo Mês :	2.177,97 DB		2.177,97		0,00	
24/05/22-	VLR.NF.NR.-23192-GLOBAL DISTRIB.DE BENS DE CONSUMO LTDA		GF.3005	565,90			416.697,18D
05/2022	Saldo Mês :	565,90 DB		565,90		0,00	
08/11/22-	VLR.NF.NR.-3292394-LOJAS COLOMBO S.A.COM.UTILIDADES DOMEST.		GL.722	379,00			417.076,18D
11/2022	Saldo Mês :	379,00 DB		379,00		0,00	
18/01/23-	VLR.NF.NR.-572634-MAGAZINE LUIZA S/A		GN.2769	2.895,99			419.972,17D
01/2023	Saldo Mês :	2.895,99 DB		2.895,99		0,00	
	Saldo Final :						419.972,17 DB
	Total Conta Contábil:			419.972,17		0,00	

Data				Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101006	7102	VEICULOS					
31/12/08-	SALDO INICIAL			AA.48	86.396,00		86.396,00D
12/2008	Saldo Mês :		86.396,00 DB		86.396,00	0,00	
21/10/09-	VLR.NF.NR.-1373	-1	-AF INDUSTRIAL COML.IMPORT.EXPORT.LTDA	AK.27140	651.700,00		738.096,00D
10/2009	Saldo Mês :		651.700,00 DB		651.700,00	0,00	
01/02/10-	VLR.REF.IMOB.VEIC.CFE.CONTRATO ARREND.MERCANTIL Nº 1081619			AO.11118	700.000,00		1.438.096,00D
02/2010	Saldo Mês :		700.000,00 DB		700.000,00	0,00	
23/11/10-	VLR.REF.BXA.CAMINHAO GUINDASTE CHINES CFE.NFE VENDA 2941 PARA BRADESCO L EASING S/A ARREND.MERCANTIL			AX.4		651.700,00	786.396,00D
11/2010	Saldo Mês :		651.700,00 CR		0,00	651.700,00	
23/02/11-	VLR.NF.NR.-10106		-HAI AUTOMOVEIS LTDA.	BA.20906	89.725,00		876.121,00D
02/2011	Saldo Mês :		89.725,00 DB		89.725,00	0,00	
04/05/11-	VLR.NF.NR.-12282		-HAI AUTOMOVEIS LTDA.	BD.5658	91.000,00		967.121,00D
05/2011	Saldo Mês :		91.000,00 DB		91.000,00	0,00	
01/09/20-	VLR.NF.NR.-00042308-JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA			FL.52828	28.000,00		995.121,00D
09/2020	Saldo Mês :		28.000,00 DB		28.000,00	0,00	
	Saldo Final :						995.121,00 DB
	Total Conta Contábil:				1.646.821,00	651.700,00	

De		01/01/08	a	31/08/23			
Data				Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101008 7137 BIBLIOTECA							
31/12/08- SALDO INICIAL				AA. 50	777,41		777,41D
12/2008 Saldo Mês :				777,41 DB	777,41	0,00	
Saldo Final :							777,41 DB
Total Conta Contábil:					777,41	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101009	7153	ESTANDE - PARQUE BARR VERM.				
31/12/08-	SALDO INICIAL		AA. 51	1.267,92		1.267,92D
12/2008	Saldo Mês :	1.267,92 DB		1.267,92	0,00	
	Saldo Final :					1.267,92 DB
	Total Conta Contábil:			1.267,92	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101010	7161	TRATOR AGRICOLA				
31/12/08-	SALDO INICIAL		AA. 52	14.955,60		14.955,60D
12/2008	Saldo Mês :	14.955,60 DB		14.955,60	0,00	
	Saldo Final :					14.955,60 DB
	Total Conta Contábil:			14.955,60	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101011	7170	MODELOS P/ FUNDICAO				
31/12/08-	SALDO INICIAL		AA.53	22.957,52		22.957,52D
12/2008	Saldo Mês :	22.957,52 DB		22.957,52	0,00	
18/01/21-	VLR.NF.NR.-1524-METAMIL COMERCIO DE METAIS EIRELI		FP.40379	1.995,00		24.952,52D
01/2021	Saldo Mês :	1.995,00 DB		1.995,00	0,00	
03/08/21-	VLR.NF.NR.-16064-SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA		FW.46540	21.900,00		46.852,52D
08/2021	Saldo Mês :	21.900,00 DB		21.900,00	0,00	
29/10/21-	VLR.NF.NR.-16864-SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA		FY.7698	4.000,00		50.852,52D
10/2021	Saldo Mês :	4.000,00 DB		4.000,00	0,00	
	Saldo Final :					50.852,52 DB
	Total Conta Contábil:			50.852,52	0,00	

Data					Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101012	15105	PROCESSAMENTO DE DADOS-EQUIPAMENTOS						
31/12/08-	SALDO INICIAL			AA.54	105.093,81			105.093,81D
12/2008	Saldo Mês :		105.093,81 DB		105.093,81		0,00	
26/05/09-	VLR.NF.NR.-572	-1	-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	AF.28243	1.350,00			106.443,81D
05/2009	Saldo Mês :		1.350,00 DB		1.350,00		0,00	
17/07/09-	VLR.NF.NR.-583	-1	-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	AH.21132	5.650,00			112.093,81D
20/07/09-	VLR.NF.NR.-592	-1	-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	AH.21238	826,00			112.919,81D
24/07/09-	VLR.NF.NR.-285057	-1	-PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	AH.21696	3.959,99			116.879,80D
07/2009	Saldo Mês :		10.435,99 DB		10.435,99		0,00	
11/08/09-	VLR.NF.NR.-597	-1	-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	AI.22465	1.970,00			118.849,80D
08/2009	Saldo Mês :		1.970,00 DB		1.970,00		0,00	
05/11/09-	VLR.NF.NR.-627	-1	-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	AL.20773	2.030,00			120.879,80D
11/2009	Saldo Mês :		2.030,00 DB		2.030,00		0,00	
19/01/10-	VLR.NF.NR.-847144	-5	-SOCIEDADE COM.L.E IMPORTADORA HERMES S/A	AN.25011	3.826,20			124.706,00D
01/2010	Saldo Mês :		3.826,20 DB		3.826,20		0,00	
05/02/10-	VLR.NF.NR.-691	-1	-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	AO.13470	3.671,50			128.377,50D
10/02/10-	VLR.NF.NR.-694	-1	-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	AO.13790	1.716,00			130.093,50D
02/2010	Saldo Mês :		5.387,50 DB		5.387,50		0,00	
25/03/10-	VLR.NF.NR.-707	-1	-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	AP.33664	1.386,00			131.479,50D
03/2010	Saldo Mês :		1.386,00 DB		1.386,00		0,00	
21/05/10-	VLR.NF.NR.-2	-1	-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	AR.23667	1.560,00			133.039,50D
05/2010	Saldo Mês :		1.560,00 DB		1.560,00		0,00	
06/08/10-	VLR.NF.NR.-309337	-1	-DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	AU.7639	749,00			133.788,50D
08/2010	Saldo Mês :		749,00 DB		749,00		0,00	
21/09/10-	VLR.NF.NR.-39	-1	-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	AV.20277	2.100,00			135.888,50D
09/2010	Saldo Mês :		2.100,00 DB		2.100,00		0,00	
08/10/10-	VLR.NF.NR.-44	-1	-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	AW.20984	2.800,00			138.688,50D
10/2010	Saldo Mês :		2.800,00 DB		2.800,00		0,00	
08/02/11-	VLR.NF.NR.-249612	-1	-ALISSON PEIXOTO MARTA INFORMATICA	BA.19577	2.810,00			141.498,50D
25/02/11-	VLR.NF.NR.-144720	-3	-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	BA.21262	2.736,13			144.234,63D
02/2011	Saldo Mês :		5.546,13 DB		5.546,13		0,00	
02/03/11-	VLR.NF.NR.-1328830		-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	BB.20448	1.362,72			145.597,35D
	- VLR.NF.NR.-1329276		-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	BB.20449	19.662,15			165.259,50D
09/03/11-	VLR.NF.NR.-00003784		-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	BB.27823			2.605,84	162.653,66D
	- VLR.NF.NR.-00003786		-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	BB.27824			130,29	162.523,37D
03/2011	Saldo Mês :		18.288,74 DB		21.024,87		2.736,13	
18/04/11-	VLR.NF.NR.-119	-1	-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	BC.12739	7.100,00			169.623,37D
25/04/11-	VLR.NF.NR.-2198		-TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	BC.13098	1.231,00			170.854,37D
04/2011	Saldo Mês :		8.331,00 DB		8.331,00		0,00	
23/06/11-	VLR.NF.NR.-164673		-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	BE.14882	2.736,13			173.590,50D
06/2011	Saldo Mês :		2.736,13 DB		2.736,13		0,00	
05/09/11-	VLR.NF.NR.-223		-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	BH.9914	1.450,00			175.040,50D
09/2011	Saldo Mês :		1.450,00 DB		1.450,00		0,00	
01/02/12-	VLR.NF.NR.-1044		-UNITEL COM.DE EQUIP.DE TELECOM.LTDA.	BM.19169	1.323,79			176.364,29D
02/2012	Saldo Mês :		1.323,79 DB		1.323,79		0,00	
08/03/12-	VLR.NF.NR.-2033		-RCA INFORMATICA LTDA.	BN.26590	1.599,00			177.963,29D
03/2012	Saldo Mês :		1.599,00 DB		1.599,00		0,00	
02/05/12-	VLR.NF.NR.-7453		-IBM BRASIL-IND.MAQ.E SERV.LIMITADA	BP.16665	2.069,73			180.033,02D
05/2012	Saldo Mês :		2.069,73 DB		2.069,73		0,00	
24/08/12-	VLR.NF.NR.-6684006		-B2W-CIA.GLOBAL DO VAREJO	BS.26009	2.098,00			182.131,02D
08/2012	Saldo Mês :		2.098,00 DB		2.098,00		0,00	
24/10/12-	VLR.NF.NR.-2837385		-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	BU.27222	1.475,06			183.606,08D
10/2012	Saldo Mês :		1.475,06 DB		1.475,06		0,00	
01/11/12-	VLR.NF.NR.-158375		-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	BV.22359	7.909,13			191.515,21D
21/11/12-	VLR.NF.NR.-517		-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	BV.23910	3.530,00			195.045,21D
11/2012	Saldo Mês :		11.439,13 DB		11.439,13		0,00	
11/01/13-	VLR.NF.NR.-3541		-RCA INFORMATICA LTDA.	BX.16025	1.740,00			196.785,21D
01/2013	Saldo Mês :		1.740,00 DB		1.740,00		0,00	
01/02/13-	VLR.NF.NR.-58199		-DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.	BY.17648	299,00			197.084,21D
27/02/13-	VLR.NF.NR.-661		-MADEIREIRA HERVAL LTDA	BY.20052	273,03			197.357,24D
02/2013	Saldo Mês :		572,03 DB		572,03		0,00	
13/03/13-	VLR.NF.NR.-6552		-RAIHA RECURSOS DE AUTOM.INDL.LTDA.	BZ.9952	8.206,76			205.564,00D
18/03/13-	VLR.NF.NR.-180306		-MADEIREIRA HERVAL LTDA	BZ.10335	6.699,00			212.263,00D
03/2013	Saldo Mês :		14.905,76 DB		14.905,76		0,00	
09/04/13-	VLR.NF.NR.-183726		-MADEIREIRA HERVAL LTDA	CA.24167	47.108,00			259.371,00D

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101012	15105	PROCESSAMENTO DE DADOS-EQUIPAMENTOS				
16/04/13-	VLR.NF.NR.-3973	-RCA INFORMATICA LTDA.	CA.25011	14.695,00		274.066,00D
04/2013	Saldo Mês :	61.803,00 DB		61.803,00	0,00	
31/10/13-	VLR.NF.NR.-234289	-MADEREIRA HERVAL LTDA	CG.26388	812,00		274.878,00D
10/2013	Saldo Mês :	812,00 DB		812,00	0,00	
08/01/14-	VLR.NF.NR.-895	-PRONER INFORMATICA COM.E MANUT.LTDA	CJ.29714	2.199,00		277.077,00D
01/2014	Saldo Mês :	2.199,00 DB		2.199,00	0,00	
09/04/14-	VLR.NF.NR.-273101	-MADEREIRA HERVAL LTDA	CM.6101	1.899,00		278.976,00D
14/04/14-	VLR.NF.NR.-273257	-MADEREIRA HERVAL LTDA	CM.6428	2.099,00		281.075,00D
04/2014	Saldo Mês :	3.998,00 DB		3.998,00	0,00	
16/05/14-	VLR.NF.NR.-18588	-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	CN.18665	1.280,00		282.355,00D
05/2014	Saldo Mês :	1.280,00 DB		1.280,00	0,00	
25/07/14-	VLR.NF.NR.-302695	-GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E CONS.LTDA.	CP.33671	8.445,00		290.800,00D
07/2014	Saldo Mês :	8.445,00 DB		8.445,00	0,00	
11/08/14-	VLR.NF.NR.-4574271	-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	CQ.34319	1.786,67		292.586,67D
08/2014	Saldo Mês :	1.786,67 DB		1.786,67	0,00	
21/10/14-	VLR.NF.NR.-4765989	-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	CS.32798	1.315,84		293.902,51D
10/2014	Saldo Mês :	1.315,84 DB		1.315,84	0,00	
07/01/15-	VLR.NF.NR.-4951637	-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	CV.15776	1.608,65		295.511,16D
20/01/15-	VLR.NF.NR.-358517	-GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E CONS.LTDA.	CV.16869	5.067,00		300.578,16D
26/01/15-	VLR.NF.NR.-361419	-GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E CONS.LTDA.	CV.17400	2.249,00		302.827,16D
01/2015	Saldo Mês :	8.924,65 DB		8.924,65	0,00	
13/09/16-	VLR.NF.NR.-537617	-GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E CONS.LTDA.	DP.17498	6.319,00		309.146,16D
09/2016	Saldo Mês :	6.319,00 DB		6.319,00	0,00	
25/10/16-	VLR.NF.NR.-11646627	-B2W COMPANHIA DIGITAL	DQ.21093	3.620,93		312.767,09D
10/2016	Saldo Mês :	3.620,93 DB		3.620,93	0,00	
28/04/17-	VLR.NF.NR.-00026763-JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA		DW.22659	4.336,20		317.103,29D
04/2017	Saldo Mês :	4.336,20 DB		4.336,20	0,00	
31/05/17-	VLR.NF.NR.-00027064-VAGNER MOURA MORAIS		DX.35256	289,00		317.392,29D
05/2017	Saldo Mês :	289,00 DB		289,00	0,00	
20/07/17-	VLR.NF.NR.-00027608-JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA		DZ.23743	1.435,44		318.827,73D
07/2017	Saldo Mês :	1.435,44 DB		1.435,44	0,00	
26/10/17-	VLR.NF.NR.-2752306-KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		EC.30011	2.233,86		321.061,59D
10/2017	Saldo Mês :	2.233,86 DB		2.233,86	0,00	
15/12/17-	VLR.NF.NR.-6944033-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		EE.12138	4.990,01		326.051,60D
12/2017	Saldo Mês :	4.990,01 DB		4.990,01	0,00	
09/02/18-	VLR.NF.NR.-22618-CNB CASA DO NO BREAK COM.E MANUT.LTDA.		EG.20007	1.679,60		327.731,20D
02/2018	Saldo Mês :	1.679,60 DB		1.679,60	0,00	
31/03/18-	VLR.REF.DEPRECIACAO MAR.18		EH.28284		1.679,60	326.051,60D
03/2018	Saldo Mês :	1.679,60 CR		0,00	1.679,60	
17/04/18-	VLR.NF.NR.-4273-J. C. KASPRIKE		EI.26753	760,42		326.812,02D
04/2018	Saldo Mês :	760,42 DB		760,42	0,00	
31/05/18-	VLR.REF.DEPRECIACAO MAI.18		EJ.24688		760,42	326.051,60D
05/2018	Saldo Mês :	760,42 CR		0,00	760,42	
10/08/18-	VLR.NF.NR.-837655-MAGAZINE LUIZA S/A		EM.41581	3.799,80		329.851,40D
14/08/18-	VLR.NF.NR.-00031881-HENRIQUE FRAGA FISCHBORN		EM.41821	569,49		330.420,89D
15/08/18-	VLR.NF.NR.-803500-GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E CONS.LTDA.		EM.41879	2.000,00		332.420,89D
08/2018	Saldo Mês :	6.369,29 DB		6.369,29	0,00	
21/09/18-	VLR.NF.NR.-145993-MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS D		EN.43200	1.925,35		334.346,24D
09/2018	Saldo Mês :	1.925,35 DB		1.925,35	0,00	
09/10/18-	VLR.NF.NR.-00032561-VAGNER MOURA MORAIS		EO.51613	1.981,55		336.327,79D
10/2018	Saldo Mês :	1.981,55 DB		1.981,55	0,00	
11/12/18-	VLR.NF.NR.-705964-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		EQ.25722	4.176,63		340.504,42D
12/2018	Saldo Mês :	4.176,63 DB		4.176,63	0,00	
06/03/19-	VLR.NF.NR.-24803-CNB CASA DO NO BREAK COM.E MANUT.LTDA.		ET.35609	902,00		341.406,42D
21/03/19-	VLR.NF.NR.-23453435-MAILA NETWORKS LTDA.		ET.37833	6.205,00		347.611,42D
03/2019	Saldo Mês :	7.107,00 DB		7.107,00	0,00	
29/04/19-	VLR.NF.NR.-00035366-HENRIQUE FRAGA FISCHBORN		EU.39807	2.013,90		349.625,32D
04/2019	Saldo Mês :	2.013,90 DB		2.013,90	0,00	
24/07/19-	VLR.NF.NR.-00036707-ANDREA MENDES DA ROCHA		EX.59835	2.877,60		352.502,92D
07/2019	Saldo Mês :	2.877,60 DB		2.877,60	0,00	
20/11/19-	VLR.NF.NR.-5879820-KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		FB.34322	3.859,69		356.362,61D
11/2019	Saldo Mês :	3.859,69 DB		3.859,69	0,00	
18/12/19-	VLR.NF.NR.-6163983-KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		FC.37215	2.055,96		358.418,57D
12/2019	Saldo Mês :	2.055,96 DB		2.055,96	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101012	15105	PROCESSAMENTO DE DADOS-EQUIPAMENTOS				
30/01/20-	VLR.NF.NR.-6423452-KABUM	COMERCIO ELETRONICO S.A.	FD.40955	3.374,38		361.792,95D
01/2020	Saldo Mês :	3.374,38 DB		3.374,38	0,00	
13/03/20-	VLR.NF.NR.-134-MASTERWEB SHOP	SERVIDORES EIRELI	FF.31876	964,78		362.757,73D
03/2020	Saldo Mês :	964,78 DB		964,78	0,00	
07/04/20-	VLR.NF.NR.-00040084-RB POA - ESCOLA DE LINGUAS	LTDA.	FG.34760	2.400,00		365.157,73D
04/2020	Saldo Mês :	2.400,00 DB		2.400,00	0,00	
06/05/20-	VLR.NF.NR.-350074-MAGAZINE LUIZA	S/A	FH.61895	4.749,05		369.906,78D
05/2020	Saldo Mês :	4.749,05 DB		4.749,05	0,00	
01/06/20-	VLR.NF.NR.-7043727-KABUM	COMERCIO ELETRONICO S.A.	FI.55928	2.460,99		372.367,77D
	- VLR.NF.NR.-7043766-KABUM	COMERCIO ELETRONICO S.A.	FI.55929	2.460,99		374.828,76D
16/06/20-	VLR.NF.NR.-7385538-KABUM	COMERCIO ELETRONICO S.A.	FI.58191	3.234,67		378.063,43D
26/06/20-	VLR.NF.NR.-7522787-KABUM	COMERCIO ELETRONICO S.A.	FI.60051	3.234,67		381.298,10D
06/2020	Saldo Mês :	11.391,32 DB		11.391,32	0,00	
14/07/20-	VLR.NF.NR.-7399-3MTECH COM.E SERV.DE INFORMATICA	EIRELI	FJ.53999	4.155,00		385.453,10D
16/07/20-	VLR.NF.NR.-7652040-KABUM	COMERCIO ELETRONICO S.A.	FJ.54251	2.872,49		388.325,59D
	- VLR.NF.NR.-3822-DM SOLUTIONS	LTDA ME	FJ.54272	3.120,00		391.445,59D
07/2020	Saldo Mês :	10.147,49 DB		10.147,49	0,00	
18/09/20-	VLR.NF.NR.-61259-PEREIRA & SOUZA	INFORMATICA LTDA	FL.55712	979,00		392.424,59D
09/2020	Saldo Mês :	979,00 DB		979,00	0,00	
15/10/20-	VLR.NF.NR.-00043082-JOSE ALVAREZ DA SILVA	PAES	FM.4449	979,00		393.403,59D
10/2020	Saldo Mês :	979,00 DB		979,00	0,00	
18/11/20-	VLR.NF.NR.-8895649-KABUM	COMERCIO ELETRONICO S.A.	FN.17667	3.790,95		397.194,54D
	- VLR.NF.NR.-8895653-KABUM	COMERCIO ELETRONICO S.A.	FN.17668	3.790,95		400.985,49D
20/11/20-	VLR.NF.NR.-66702-PEREIRA & SOUZA	INFORMATICA LTDA	FN.18243	979,00		401.964,49D
11/2020	Saldo Mês :	8.560,90 DB		8.560,90	0,00	
29/12/20-	VLR.NF.NR.-3185-COMPUSET	INFORMATICA LTDA	FO.7198	629,00		402.593,49D
12/2020	Saldo Mês :	629,00 DB		629,00	0,00	
24/02/21-	VLR.NF.NR.-00044977-HENRIQUE FRAGA	FISCHBORN	FQ.18352	1.043,96		403.637,45D
02/2021	Saldo Mês :	1.043,96 DB		1.043,96	0,00	
09/03/21-	VLR.NF.NR.-336-MARIA APARECIDA COSTA	02883050945	FR.41367	598,00		404.235,45D
03/2021	Saldo Mês :	598,00 DB		598,00	0,00	
28/06/21-	VLR.NF.NR.-3532-W M TRANSFORMADORES	LTDA - EPP	FU.29925	140,90		404.376,35D
06/2021	Saldo Mês :	140,90 DB		140,90	0,00	
27/07/21-	VLR.NF.NR.-00047187-HENRIQUE FRAGA	FISCHBORN	FV.35217	498,00		404.874,35D
07/2021	Saldo Mês :	498,00 DB		498,00	0,00	
10/02/22-	VLR.NF.NR.-3812228-DELL	COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	GC.2460	3.358,09		408.232,44D
02/2022	Saldo Mês :	3.358,09 DB		3.358,09	0,00	
26/12/22-	VLR.NF.NR.-530080-MAGAZINE LUIZA	S/A	GM.5169	10.226,28		418.458,72D
12/2022	Saldo Mês :	10.226,28 DB		10.226,28	0,00	
31/07/23-	VLR.NF.NR.-389-AVANTE	TECNOLOGIA LTDA	GT.2992	1.199,00		419.657,72D
07/2023	Saldo Mês :	1.199,00 DB		1.199,00	0,00	
	Saldo Final :					419.657,72 DB
	Total Conta Contábil:			424.833,87	5.176,15	

		De	01/01/08	a	31/08/23			
Data					Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101017		7382	PAINES					
31/12/08- SALDO INICIAL					AA. 58	262,35		262,35D
12/2008		Saldo Mês :		262,35 DB		262,35	0,00	
		Saldo Final :						262,35 DB
		Total Conta Contábil:				262,35	0,00	

Data				Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101018	60360	TELEFONE (EQUIPAMENTOS)					
31/12/08-	SALDO INICIAL			AA.59	4.798,90		4.798,90D
12/2008	Saldo Mês :		4.798,90 DB		4.798,90	0,00	
02/06/09-	VLR.NF.NR.-17955	-1	-UNITEL COM.DE EQUIPTOS.DE TELECOM.LTDA	AG.27972	21.726,91		26.525,81D
08/06/09-	VLR.NF.NR.-17986	-1	-UNITEL COM.DE EQUIPTOS.DE TELECOM.LTDA	AG.28318	733,64		27.259,45D
	- VLR.NF.NR.-18072	-1	-UNITEL COM.DE EQUIPTOS.DE TELECOM.LTDA	AG.28319	3.814,86		31.074,31D
06/2009	Saldo Mês :		26.275,41 DB		26.275,41	0,00	
25/07/19-	VLR.NF.NR.-7102-UNITEL COM.DE EQUIP.DE TELECOMUNIC.LTDA			EX.59998	2.288,39		33.362,70D
07/2019	Saldo Mês :		2.288,39 DB		2.288,39	0,00	
02/10/20-	VLR.NF.NR.-296168-GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA			FM.2202	899,00		34.261,70D
10/2020	Saldo Mês :		899,00 DB		899,00	0,00	
17/12/20-	VLR.NF.NR.-16102-RLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO			FO.5555	199,90		34.461,60D
23/12/20-	VLR.NF.NR.-573448-WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFON.			FO.6679	689,00		35.150,60D
30/12/20-	VLR.NF.NR.-322863-HZ COMERCIO DE VARIEDADES E VAREJISTA OA			FO.7255	880,15		36.030,75D
12/2020	Saldo Mês :		1.769,05 DB		1.769,05	0,00	
28/06/21-	VLR.NF.NR.-00046747-HENRIQUE FRAGA FISCHBORN			FU.30054	158,88		36.189,63D
06/2021	Saldo Mês :		158,88 DB		158,88	0,00	
28/07/21-	VLR.NF.NR.-210651-ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A			FV.35271	738,90		36.928,53D
07/2021	Saldo Mês :		738,90 DB		738,90	0,00	
	Saldo Final :						36.928,53 DB
	Total Conta Contábil:				36.928,53	0,00	

		De	01/01/08	a	31/08/23	Logica		
Data					Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101020		60494	INSTALACOES ADMINISTRATIVAS					
31/12/08-		SALDO INICIAL			AA.61	18.668,30		18.668,30D
12/2008	Saldo Mês :		18.668,30 DB			18.668,30	0,00	
22/11/18-		VLR.NF.NR.-6313-RS SEG COMERCIO ATACADISTA DE SISTEMAS D			EP.34970	8.990,00		27.658,30D
11/2018	Saldo Mês :		8.990,00 DB			8.990,00	0,00	
		Saldo Final :						27.658,30 DB
		Total Conta Contábil:				27.658,30	0,00	

De 01/01/08 a 31/08/23

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101023	60685	CONTAINERS				
01/03/11-	VLR.NF.NR.-627	-MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA	BB.20401	10.000,00		10.000,00D
03/2011	Saldo Mês :			10.000,00	0,00	
	Saldo Final :					10.000,00 DB
	Total Conta Contábil:			10.000,00	0,00	

De 01/01/08 a 31/08/23

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101024	60870	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - LEASING				
01/07/15-	VLR.REF.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CFE.CONTRATO LEASING N° 529140525913					
	754BRA1		DB.20408	83.488,00		83.488,00D
07/2015	Saldo Mês :	83.488,00 DB		83.488,00	0,00	
	Saldo Final :					83.488,00 DB
	Total Conta Contábil:			83.488,00	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020102001	60678	MAQUINAS E ACESSORIOS - REAVALIACAO 2010				
31/12/10-	VLR.REF.REAVALIACAO 2010 CONFORME LAUDO TECNICO DA EMPRESA RESERVA ENGENHARIA DE MARCAS E FINANÇAS LTDA.		AY.28612	6.236.783,57		6.236.783,57D
12/2010	Saldo Mês :	6.236.783,57 DB		6.236.783,57	0,00	
	Saldo Final :					6.236.783,57 DB
	Total Conta Contábil:			6.236.783,57	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020102002	60679	IMOVEIS - REAVALIACAO 2010				
31/12/10-	VLR.REF.REAVALIACAO 2010 CONFORME LAUDO TECNICO DA EMPRESA RESERVA ENGENHARIA DE MARCAS E FINANÇAS LTDA.		AY.28613	3.720.000,00		3.720.000,00D
12/2010	Saldo Mês :	3.720.000,00 DB		3.720.000,00	0,00	
	Saldo Final :					3.720.000,00 DB
	Total Conta Contábil:			3.720.000,00	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020102003	60680	BENFEITORIAS - REAVALIACAO 2010				
31/12/10-	VLR.REF.REAVALIACAO 2010 CONFORME LAUDO TECNICO DA EMPRESA RESERVA ENGENHARIA DE MARCAS E FINANÇAS LTDA.		AY.28614	400.000,00		400.000,00D
12/2010	Saldo Mês :	400.000,00 DB		400.000,00	0,00	
	Saldo Final :					400.000,00 DB
	Total Conta Contábil:			400.000,00	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13030201001	15	MARCAS E PATENTES				
01/12/21-	VLR. REF RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS DE MARCAS E PATENTES		GA.7532	179.760,05		179.760,05D
12/2021	Saldo Mês :	179.760,05 DB		179.760,05	0,00	
28/02/22-	VLR. REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MARCAS E PATENTES		GC.5561	3.630,00		183.390,05D
02/2022	Saldo Mês :	3.630,00 DB		3.630,00	0,00	
31/03/22-	VLR. REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MARCAS E PATENTES		GD.9068	2.100,00		185.490,05D
03/2022	Saldo Mês :	2.100,00 DB		2.100,00	0,00	
30/06/23-	VLR REF NF 2023127 MARCA BRAZIL MARCAS E PATENTES LTDA		GS.6401	1.800,00		187.290,05D
	- VLR REF NF 2023129 MARCA BRAZIL MARCAS E PATENTES LTDA		GS.6402	1.200,00		188.490,05D
06/2023	Saldo Mês :	3.000,00 DB		3.000,00	0,00	
31/08/23-	VLR REF NF 2023181 MARCA BRAZIL MARCAS E PATENTES LTDA		GU.5445	1.200,00		189.690,05D
08/2023	Saldo Mês :	1.200,00 DB		1.200,00	0,00	
	Saldo Final :					189.690,05 DB
	Total Conta Contábil:			189.690,05	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101001	7056	TERRENOS				
02/05/13-	VLR. REF. AQUIS. IMOVEL VALBARU EMPREENDIMENTOS CFE. ESCRITURA N° 16.638		CB.202	22.000,00		22.000,00D
05/2013	Saldo Mês :	22.000,00 DB		22.000,00	0,00	
31/12/21-	VLR. REF RECLASSIFICAÇÃO DE IMOBILIZADO TERRENO VALBARU		GA.2837	480.000,00		502.000,00D
12/2021	Saldo Mês :	480.000,00 DB		480.000,00	0,00	
	Saldo Final :					502.000,00 DB
	Total Conta Contábil:			502.000,00	0,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101002	7064	PREDIOS				
01/04/16-	VLR.REF.AQUISICAO APARTAMENTO Nº 213 EDIFICIO RESIDENCIAL OURO VERDE, RU A YEDA PESARINI FERREIRA 130, LONDRINA PR, CFE.MATRICULA 63.382.		DK.773	100.000,00		100.000,00D
04/2016	Saldo Mês :	100.000,00 DB		100.000,00	0,00	
01/12/21-	VLR. REF TRANSFERENCIA DE OBRAS EM ANDAMENTO PARA PRÉDIOS		GA.2839	2.392,40		102.392,40D
12/2021	Saldo Mês :	2.392,40 DB		2.392,40	0,00	
	Saldo Final :					102.392,40 DB
	Total Conta Contábil:			102.392,40	0,00	

Data				Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101003	7072	MAQUINAS E ACESSORIOS					
31/12/08-	SALDO INICIAL			AA.15	17.000,00		17.000,00D
12/2008	Saldo Mês :		17.000,00 DB		17.000,00	0,00	
08/10/10-	VLR.NF.NR.-2588	-0 -IMAP S/A INDUSTRIA E COMERCIO		AW.94	1.000,00		18.000,00D
	- VLR.NF.NR.-2589	-IMAP S/A INDUSTRIA E COMERCIO		AW.95	44.000,00		62.000,00D
10/2010	Saldo Mês :		45.000,00 DB		45.000,00	0,00	
01/02/13-	VLR.NF.DEV.-00000251	-IMAP S/A INDUSTRIA E COMERCIO		BY.5		44.000,00	18.000,00D
02/2013	Saldo Mês :		44.000,00 CR		0,00	44.000,00	
14/10/13-	VLR.NF.NR.-186890	-IND.ROMI S/A		CG.232	337.589,00		355.589,00D
	- VLR.NF.NR.-186892	-IND.ROMI S/A		CG.233	545.939,00		901.528,00D
	- VLR.NF.NR.-186902	-IND.ROMI S/A		CG.234	487.154,00		1.388.682,00D
10/2013	Saldo Mês :		1.370.682,00 DB		1.370.682,00	0,00	
09/12/13-	VLR.NF.NR.-9498	-P.R.S.MACHADO & CIA LTDA		CI.81	85,00		1.388.767,00D
12/2013	Saldo Mês :		85,00 DB		85,00	0,00	
05/06/14-	VLR.NF.NR.-19940	-NEWTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CO.184	1.248.200,00		2.636.967,00D
16/06/14-	VLR.NF.NR.-20409	-NEWTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CO.201	178.000,00		2.814.967,00D
06/2014	Saldo Mês :		1.426.200,00 DB		1.426.200,00	0,00	
02/03/18-	VLR.NF.NR.-644-ENGENHO INFORMATICA LTDA			EH.84	2.770,00		2.817.737,00D
03/2018	Saldo Mês :		2.770,00 DB		2.770,00	0,00	
08/04/19-	VLR.NF.NR.-62441-INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SER			EU.57	90.803,75		2.908.540,75D
04/2019	Saldo Mês :		90.803,75 DB		90.803,75	0,00	
	Saldo Final :						2.908.540,75 DB
	Total Conta Contábil:				2.952.540,75	44.000,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101004	7080	INSTALACOES INDUSTRIAIS				
31/12/08-	SALDO INICIAL		AA.16	4.572,18		4.572,18D
12/2008	Saldo Mês :	4.572,18 DB		4.572,18	0,00	
02/02/18-	VLR.NF.NR.-99-ENERGY INFINITY GERACAO DE ENERGIAS LTDA		EG.44	1.691.084,40		1.695.656,58D
02/2018	Saldo Mês :	1.691.084,40 DB		1.691.084,40	0,00	
03/05/19-	VLR.NF.NR.-45-MATHEUS MURILO LAHM		EV.1130	11.840,00		1.707.496,58D
05/2019	Saldo Mês :	11.840,00 DB		11.840,00	0,00	
18/10/19-	VLR.NF.NR.-442-ENERGY INFINITY GERACAO DE ENERGIAS LTDA		FA.1613	28.184,74		1.735.681,32D
10/2019	Saldo Mês :	28.184,74 DB		28.184,74	0,00	
22/01/20-	VLR.NF.NR.-222-TRIANGULLO COMUNICACAO VISUAL LTDA		FD.725	9.600,00		1.745.281,32D
01/2020	Saldo Mês :	9.600,00 DB		9.600,00	0,00	
01/12/21-	VLR. REF TRASNFERENCIA DE IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO PARA INSTALAÇÕES IN DUSTRIAIS CONCLUIDAS		GA.2838	1.336.230,37		3.081.511,69D
12/2021	Saldo Mês :	1.336.230,37 DB		1.336.230,37	0,00	
	Saldo Final :					3.081.511,69 DB
	Total Conta Contábil:			3.081.511,69	0,00	

De01/01/08a31/08/23

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101005	7099	MOVEIS E UTENSILIOS				
31/12/08-	SALDO INICIAL		AA.17	6.374,00		6.374,00D
12/2008	Saldo Mês :	6.374,00 DB		6.374,00	0,00	
16/10/20-	VLR.NF.NR.-6526-ALSTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON		FM.7171	1.997,50		8.371,50D
10/2020	Saldo Mês :	1.997,50 DB		1.997,50	0,00	
11/01/21-	VLR.NF.NR.-158607-INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICI		FP.3419	3.214,00		11.585,50D
01/2021	Saldo Mês :	3.214,00 DB		3.214,00	0,00	
	Saldo Final :					11.585,50 DB
	Total Conta Contábil:			11.585,50	0,00	

ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA					Data:		05/10/23					
CNPJ:		04.930.262/0001-06	INS. EST.		1140072401	Hora:		16:27:37				
CONTABILIDADE					RAZÃO CONTÁBIL		Folha:		1			
					De		01/01/08	a		31/08/23		
Data					Lanç.		Débito		Crédito		Saldo	
13020101006					7102		VEICULOS					
27/07/09- VLR.NF.NR.-90528					-1		-SABRICO CAMINHOES E ONIBUS LTDA					
					AH.205		147.000,00					147.000,00D
07/2009 Saldo Mês :							147.000,00 DB		147.000,00		0,00	
24/08/09- VLR.NF.NR.-2598							-CARROCERIAS TOIA LTDA					
					AI.21887		6.510,00					153.510,00D
25/08/09- VLR.NF.NR.-3891					-1		-GUAIBACAR VEICULOS E PEÇAS LTDA					
					AI.21888		30.500,00					184.010,00D
08/2009 Saldo Mês :							37.010,00 DB		37.010,00		0,00	
08/10/10- VLR.NF.NR.-823					-4		-TRANSRIO CAM.ONIBUS,MAQ.E MOT.LTDA.					
					AW.100		83.000,00					267.010,00D
10/2010 Saldo Mês :							83.000,00 DB		83.000,00		0,00	
18/05/12- VLR.NF.NR.-00000198							-ANDREA MENDES DA ROCHA					
					BP.13		27.000,00					294.010,00D
- VLR.NF.NR.-204289							-VOLKWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTO.LTDA.					
					BP.14		27.249,62					321.259,62D
05/2012 Saldo Mês :							54.249,62 DB		54.249,62		0,00	
31/10/12- VLR.NF.NR.-00000243							-ELIAS DA SILVA SOUZA					
					BU.45		12.000,00					333.259,62D
10/2012 Saldo Mês :							12.000,00 DB		12.000,00		0,00	
12/04/13- VLR.NF.NR.-534							-M.T.IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.					
					CA.15		19.000,00					352.259,62D
04/2013 Saldo Mês :							19.000,00 DB		19.000,00		0,00	
23/05/13- VLR.REF.VENDA CFE.NF 283 -							TRANSPORTES SANTOS LTDA - ME					
					CB.11				147.000,00		205.259,62D	
05/2013 Saldo Mês :							147.000,00 CR		0,00		147.000,00	
17/06/13- VLR.NF.NR.-248913							-MAN LATIN AMERICA IND.COM.E VEIC.LTDA					
					CC.101		207.200,00					412.459,62D
06/2013 Saldo Mês :							207.200,00 DB		207.200,00		0,00	
18/12/13- VLR.REF.VENDA GOL 1.0 G3 -							NF.NR.-00000322 -ARIEL BERNARDES DA SILVA					
					CI.8				12.000,00		400.459,62D	
12/2013 Saldo Mês :							12.000,00 CR		0,00		12.000,00	
26/03/14- VLR.NF.NR.-772051							-VOLKWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTO.LTDA.					
					CL.160		39.084,26					439.543,88D
03/2014 Saldo Mês :							39.084,26 DB		39.084,26		0,00	
02/04/14- VLR.NF.NR.-785734							-VOLKWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTO.LTDA.					
					CM.233		31.753,69					471.297,57D
- VLR.NF.NR.-788789							-VOLKWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTO.LTDA.					
					CM.234		31.753,69					503.051,26D
04/2014 Saldo Mês :							63.507,38 DB		63.507,38		0,00	
16/05/14- VLR.REF.VENDA CORSA HATCH SS -							NF.NR.-00000370 -JOEL PACHECO JUNIOR					
					CN.10				33.000,00		470.051,26D	
- VLR.REF.VENDA SAVEIRO TITAN -							NF.NR.-00000368 -PAULO BETTIOL					
					CN.11				30.500,00		439.551,26D	
- VLR.NF.NR.-00000369							-ALINE MENDES DA ROCHA					
					CN.306		33.000,00					472.551,26D
05/2014 Saldo Mês :							30.500,00 CR		33.000,00		63.500,00	
28/09/15- VLR.NF.NR.-169337							-CAR HOUSE VEICULOS LTDA					
					DD.690		90.500,00					563.051,26D
09/2015 Saldo Mês :							90.500,00 DB		90.500,00		0,00	
11/01/17- VLR.REF.REC.VEICULO TRACKER LTZ							PLACAS QBX 7745 DE CONCRETA CONSTR. E LO					
					DT.803		65.000,00					628.051,26D
C. MAQS. EIRELI												
- VLR.REF.TRANSF.VEICULO TRACKER LTZ							PLACAS QBX 7745 A TERCEIROS					
					DT.804				65.000,00		563.051,26D	
01/2017 Saldo Mês :							0,00 .		65.000,00		65.000,00	
30/03/17- VLR.NF.NR.-00000884							-DIOGENES BELLETINE					
					DV.347		22.446,60					585.497,86D
03/2017 Saldo Mês :							22.446,60 DB		22.446,60		0,00	
25/09/18- VLR.NF.NR.-00001193-PRISCILLA							OURIQUE VILA VERDE					
					EN.841		75.000,00					660.497,86D
09/2018 Saldo Mês :							75.000,00 DB		75.000,00		0,00	
16/12/19- VLR.NF.NR.-00001800-BRUNO							FERNANDO DE OLIVEIRA LOURENÇO					
					FC.392		29.000,00					689.497,86D
12/2019 Saldo Mês :							29.000,00 DB		29.000,00		0,00	
17/03/20- VLR.NF.NR.-00002147-NAMIR							SANTOS DA SILVA					
					FF.1207		24.000,00					713.497,86D
03/2020 Saldo Mês :							24.000,00 DB		24.000,00		0,00	
29/04/20- VLR.NF.NR.-00002268-KELEN							ALVES KAISER					
					FG.2961		80.000,00					793.497,86D
04/2020 Saldo Mês :							80.000,00 DB		80.000,00		0,00	
28/04/21- VLR.NF.NR.-1110829-FCA							FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA					
					FS.1485		165.549,78					959.047,64D
04/2021 Saldo Mês :							165.549,78 DB		165.549,78		0,00	
Saldo Final :											959.047,64 DB	
Total Conta Contábil:									1.246.547,64		287.500,00	

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101011	7170	MODELOS P/ FUNDICAO				
31/12/08-	SALDO INICIAL		AA.19	8.141,00		8.141,00D
12/2008	Saldo Mês :	8.141,00 DB		8.141,00	0,00	
	Saldo Final :					8.141,00 DB
	Total Conta Contábil:			8.141,00	0,00	

CONTABILIDADE

RAZÃO CONTÁBIL

De 01/01/08 a 31/08/23

Data			Lanç.	Débito	Crédito	Saldo
13020101012	15105	PROCESSAMENTO DE DADOS-EQUIPAMENTOS				
31/12/08-	SALDO INICIAL		AA.20	1.960,00		1.960,00D
12/2008	Saldo Mês :	1.960,00 DB		1.960,00	0,00	
07/01/20-	VLR.NF.NR.-1070494-GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E CONS.LTDA.		FD.645	11.409,00		13.369,00D
01/2020	Saldo Mês :	11.409,00 DB		11.409,00	0,00	
21/10/20-	VLR.NF.NR.-20616-UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI		FM.7203	5.413,80		18.782,80D
22/10/20-	VLR.NF.DEV.-00003064-UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI		FM.183		5.413,80	13.369,00D
10/2020	Saldo Mês :	0,00 .		5.413,80	5.413,80	
22/06/21-	VLR.NF.NR.-3114948-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		FU.1534	8.651,49		22.020,49D
06/2021	Saldo Mês :	8.651,49 DB		8.651,49	0,00	
	Saldo Final :					22.020,49 DB
	Total Conta Contábil:			27.434,29	5.413,80	

ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA				Data:	05/10/23	
CNPJ:	04.930.262/0001-06	INS. EST.	1140072401	Hora:	16:19:53	
CONTABILIDADE	RAZÃO CONTÁBIL			Folha:	1	
	De	01/01/08	a	31/08/23	Lógica	
Data		Lanç.	Débito	Crédito	Saldo	
13030101001	60590 MARCAS E PATENTES					
17/04/17-	VLR.PAGTO.ANUIDADE	DW.788	295,00			295,00D
-	VLR.PAGTO.ANUIDADE	DW.789	295,00			590,00D
-	VLR.PAGTO.ANUIDADE	DW.790	200,00			790,00D
-	VLR.PAGTO.ANUIDADE	DW.791	200,00			990,00D
04/2017	Saldo Mês :		990,00	0,00		
14/12/17-	VLR.PAGTO.ANUIDADE DE PATENTE	EE.1865	1.645,00			2.635,00D
12/2017	Saldo Mês :		1.645,00	0,00		
01/03/19-	VLR.TRANSF.SALDO ENTRE CONTAS IMOBILIZADO P/ INTANGIVEL	ET.1473	25.602.330,42			25.604.965,42D
07/03/19-	VLR.PAGTO.INPI MARCA BRAZIL	ET.1499	2.005,00			25.606.970,42D
03/2019	Saldo Mês :		25.604.335,42	0,00		
12/04/19-	VLR.PAGTO.INPI	EU.1107	805,00			25.607.775,42D
-	VLR.PAGTO.INPI	EU.1108	805,00			25.608.580,42D
-	VLR.PAGTO.INPI	EU.1109	295,00			25.608.875,42D
-	VLR.PAGTO.INPI	EU.1110	295,00			25.609.170,42D
04/2019	Saldo Mês :		2.200,00	0,00		
11/06/19-	VLR.PAGTO.INPI MARCA BRAZIL	EW.1953	2.005,00			25.611.175,42D
06/2019	Saldo Mês :		2.005,00	0,00		
16/07/19-	VLR.PAGTO.INPI	EX.1589	355,00			25.611.530,42D
07/2019	Saldo Mês :		355,00	0,00		
03/12/19-	VLR.PAGTO.INPI	FC.4071	2.005,00			25.613.535,42D
12/2019	Saldo Mês :		2.005,00	0,00		
06/02/20-	VLR.PAGTO.INPI ANUIDADE PATENTE	FE.3857	2.005,00			25.615.540,42D
-	VLR.PAGTO.INPI	FE.3859	745,00			25.616.285,42D
02/2020	Saldo Mês :		2.750,00	0,00		
13/04/20-	VLR.PAGTO.INPI ANUIDADE PROC.9100368-7	FG.4118	805,00			25.617.090,42D
-	VLR.PAGTO.INPI REF.ANUIDADE PROC.1100047-3	FG.4119	295,00			25.617.385,42D
-	VLR.PAGTO.INPI REF.PATENTE PROC.9100367-9	FG.4120	805,00			25.618.190,42D
04/2020	Saldo Mês :		1.905,00	0,00		
24/08/20-	VLR.PAGTO.CFE.PORC.03005356	FK.7048	2.005,00			25.620.195,42D
08/2020	Saldo Mês :		2.005,00	0,00		
26/11/20-	VLR.PAGTO.ANUIDADE PROC.0403917-3	FN.7130	2.005,00			25.622.200,42D
-	VLR.PAGTO.EXP.CARTA PATENTE CFE.PROC.1100047-3	FN.7131	235,00			25.622.435,42D
11/2020	Saldo Mês :		2.240,00	0,00		
31/03/21-	VLR.PAGTO.INPI PI0206617-3	FR.9229	2.005,00			25.624.440,42D
03/2021	Saldo Mês :		2.005,00	0,00		
14/04/21-	VLR.PAGTO.INPI PROCESSO 9100367-9	FS.7388	1.210,00			25.625.650,42D
-	VLR.PAGTO.INPI PROCESSO 1100047-3	FS.7389	1.645,00			25.627.295,42D
-	VLR.PAGTO.INPI PROCESSO 98100368-7	FS.7390	1.210,00			25.628.505,42D
04/2021	Saldo Mês :		4.065,00	0,00		
14/07/21-	VLR.PAGTO.ANUIDADE PI 0300535 6 MARCA BRAZIL	FV.8188	2.005,00			25.630.510,42D
07/2021	Saldo Mês :		2.005,00	0,00		
01/12/21-	VLR.REF.DESPESAS COM MARCAS E PATENTES EM 2021	GA.2811		8.075,00		25.622.435,42D
-	VLR.REF.DESPESAS COM MARCAS E PATENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	GA.2812		86.657,64		25.535.777,78D
12/2021	Saldo Mês :		0,00	94.732,64		
13/06/22-	VLR. REF PAGAMENTO DE DESPESA COM MARCAS E PATENTES	GG.3276		2.005,00		25.533.772,78D
-	VLR.PAGTO.INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI	GG.4943	2.005,00			25.535.777,78D
06/2022	Saldo Mês :		0,00	2.005,00	2.005,00	
14/12/22-	VLR. REF PAGAMENTO DE DESPESA COM MARCAS E PATENTES	GM.3898		2.005,00		25.533.772,78D
-	VLR.PAGTO.MARCA BRAZIL - PROCESSO PI 0403917-3	GM.5401	2.005,00			25.535.777,78D
12/2022	Saldo Mês :		0,00	2.005,00	2.005,00	
14/04/23-	VLR.PAGTO.MARCA BRAZIL MARCAS E PATENTES - NF VEIO IMAP	GQ.1844	5.845,00			25.541.622,78D
04/2023	Saldo Mês :		5.845,00	0,00		
	Saldo Final :					25.541.622,78 DB
	Total Conta Contábil:		25.640.365,42	98.742,64		