

TERMO DE ABERTURADIÁRIO GERALNº DE ORDEM: 16

O presente Livro Diário Geral possui **31** folhas numeradas do **nº 01 ao nº 31** e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

RAZÃO SOCIAL.....: ART INTEGRA LTDA

ENDEREÇO.....: RUA DOUTOR LUIZ MIGLIANO, 1986 – CONJ 1305

CIDADE.....: SÃO PAULO

ESTADO.....: SP

CNPJ Nº.....: 10.786.518/0001-56

JUCESP Nº.....: 35223249113 EM 22.04.2009

SÃO PAULO, 01 DE JANEIRO DE 2024

Wellington de Souza Almeida

RG: 00000000-1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro

da empresa: ART INTEGRA LTDA

Porte: EPP

Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL

NIRE: 35223249113, por mim autenticado sob nº 512583

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

São Paulo, 10/07/2025. Nº ordem: 16 Qtd Folhas: 31

WELLINGTON DE SOUZA ALMEIDA

Estado de São Paulo

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

ANDERSON ULPRIST
CRC: 1SP220316/O-3

LUIS PEDRO VIEIRA FILHO
SÓCIO – ADMINISTRADOR

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2	5380	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - MÊS 01/2024	618.058,90	618.058,90
2	5393	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - REF 01/2024	184.022,60	184.022,60
2	5468	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	200.000,00	200.000,00
2	5548	10020001 BANCO DO BRASIL A 10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	142.704,40	142.704,40
3	5414	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.492,52	1.492,52
5	5445	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	4.814,64	4.814,64
5	5508	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 12/2023	2.075,40	2.075,40
7	5523	20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO FGTS REF 12/2023	226,70	226,70
20	5535	20040003 INSS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO INSS REF 12/2023	201,60	201,60
20	5647	10020004 BANCO ITAU A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	439.557,35	439.557,35
26	5446	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	2.191,19	2.191,19
30	5402	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 01/2024	190.680,27	190.680,27
30	5410	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10050008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PGTO DE FORNECEDORES	160.156,80	160.156,80
30	5425	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	877,49	877,49
30	5509	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 01/2024	3.254,93	3.254,93
30	5549	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.427,50	15.427,50
31	5371	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 01/2024	57.630,64	57.630,64
31	5469	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 01/2024	3.530,97	3.530,97
31	5470	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 01/2024	276,04	276,04

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

31	5471	41010003 FGTS	282,47	282,47
		A 20040004 FGTS A RECOLHER		
		PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 01/2024		
31	5592	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN	4.572,08	4.572,08
		A 10020001 BANCO DO BRASIL		
		PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.		
31	5604	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN	4.339,02	4.339,02
		A 10020004 BANCO ITAU		
		PGTO PARCELA DO HELP - SN		
TOTAL DO MÊS			01/2024	2.036.373,51
				2.036.373,51

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

1	5426	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS PAGOS S/LIMITE DA CONTA	7.431,35	7.431,35
2	5381	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - MÊS 02/2024	383.297,00	383.297,00
2	5382	10030002 CLIENTES A 30020001 SERVICOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÊS 02/2024	5.300,00	5.300,00
2	5394	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - REF 02/2024	179.475,55	179.475,55
5	5415	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.492,52	1.492,52
5	5447	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	4.858,89	4.858,89
7	5524	20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO FGTS REF 01/2024	282,47	282,47
20	5536	20040003 INSS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO INSS REF 01/2024	276,04	276,04
23	5551	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - CIELO	7.944,82	7.944,82
26	5448	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	2.208,88	2.208,88
28	5372	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 02/2024	35.426,31	35.426,31
28	5403	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 02/2024	179.475,55	179.475,55
28	5427	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.119,39	1.119,39
28	5472	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 02/2024	372,80	372,80
28	5488	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 02/2024	4.660,00	4.660,00
28	5489	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 02/2024	377,04	377,04
28	5510	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 02/2024	4.282,96	4.282,96
28	5550	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	302.264,42	302.264,42
28	5573	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES	72.433,08	72.433,08
28	5581	40020006 DESPESAS COM ISS A 20020001 ISS A RECOLHER - ISS RF 02/2024	272,87	272,87

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

29	5593	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	4.608,80	4.608,80
29	5605	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA DO HELP - SN	4.373,87	4.373,87
TOTAL DO MÊS			02/2024	1.202.234,61
				1.202.234,61

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

2	5383	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - MÊS 03/2024	123.766,09	123.766,09
2	5384	10030002 CLIENTES A 30020001 SERVICOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÊS 03/2024	11.392,00	11.392,00
2	5395	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - REF 03/2024	80.615,49	80.615,49
5	5416	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.492,52	1.492,52
5	5449	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	4.897,77	4.897,77
7	5525	20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO FGTS REF 02/2024	372,80	372,80
10	5584	20020001 ISS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL - ISS RF 02/2024	272,87	272,87
20	5537	20040003 INSS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO INSS REF 02/2024	377,04	377,04
26	5450	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	2.238,30	2.238,30
28	5594	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	4.639,09	4.639,09
28	5606	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA DO HELP - SN	4.402,62	4.402,62
30	5490	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 03/2024	4.660,00	4.660,00
30	5491	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 03/2024	377,04	377,04
30	5511	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 03/2024	4.282,96	4.282,96
30	5552	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	301.958,37	301.958,37
30	5574	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES	179.475,55	179.475,55
30	5582	40020006 DESPESAS COM ISS A 20020001 ISS A RECOLHER - ISS RF 03/2024	569,60	569,60
31	5373	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 03/2024	12.420,46	12.420,46
31	5404	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 03/2024	80.615,49	80.615,49
31	5435	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	329,90	329,90

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

31	5473	41010003 FGTS	372,80	
		A 20040004 FGTS A RECOLHER		372,80
		PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 03/2024		
TOTAL DO MÊS			03/2024	819.528,76
				819.528,76

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

2	5385	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - MÊS 04/2024	191.256,80	191.256,80
2	5386	10030002 CLIENTES A 30020001 SERVICOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÊS 04/2024	31.896,00	31.896,00
2	5396	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - REF 04/2024	20.312,76	20.312,76
5	5417	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.492,52	1.492,52
5	5451	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	4.942,29	4.942,29
7	5526	20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO FGTS REF 03/2024	372,80	372,80
10	5585	20020001 ISS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL - ISS RF 03/2024	569,60	569,60
20	5538	20040003 INSS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO INSS REF 03/2024	377,04	377,04
23	5554	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - CIELO	7.935,00	7.935,00
26	5452	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	2.248,08	2.248,08
30	5374	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 04/2024	21.847,58	21.847,58
30	5405	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 04/2024	20.312,76	20.312,76
30	5436	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	56,14	56,14
30	5474	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 04/2024	372,80	372,80
30	5492	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 04/2024	4.660,00	4.660,00
30	5493	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 04/2024	377,04	377,04
30	5512	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 04/2024	4.282,96	4.282,96
30	5553	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	353.953,50	353.953,50
30	5575	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES	80.615,49	80.615,49
30	5583	40020006 DESPESAS COM ISS A 20020001 ISS A RECOLHER - ISS RF 04/2024	1.984,37	1.984,37

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

30	5595	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN	4.670,51	
		A 10020001 BANCO DO BRASIL		4.670,51
		PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.		
TOTAL DO MÊS			04/2024	754.536,04
				754.536,04

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

2	5387	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - MÊS 05/2024	164.111,00	164.111,00
2	5397	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - REF 05/2024	115.817,04	115.817,04
2	5428	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS PAGOS S/LIMITE DA CONTA	1.789,45	1.789,45
6	5418	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.492,52	1.492,52
6	5453	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	4.982,15	4.982,15
7	5527	20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO FGTS REF 04/2024	372,80	372,80
10	5586	20020001 ISS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL - ISS RF 04/2024	1.984,37	1.984,37
20	5539	20040003 INSS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO INSS REF 04/2024	377,04	377,04
23	5556	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - CIELO	3.570,77	3.570,77
27	5454	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	2.265,96	2.265,96
30	5494	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 05/2024	4.660,00	4.660,00
30	5495	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 05/2024	377,04	377,04
30	5513	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 05/2024	4.282,96	4.282,96
30	5555	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	139.600,00	139.600,00
30	5576	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES	20.312,76	20.312,76
31	5375	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 05/2024	12.811,10	12.811,10
31	5406	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 05/2024	115.817,04	115.817,04
31	5437	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	879,87	879,87
31	5475	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 05/2024	372,80	372,80
31	5596	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	4.704,21	4.704,21

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

31	5608	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN	4.464,41	
		A 10020004 BANCO ITAU		4.464,41
		PGTO PARCELA DO HELP - SN		
TOTAL DO MÊS			05/2024	605.045,29
				605.045,29

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

2	5392	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - MÊS 06/2024	190.222,20	190.222,20
2	5398	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - REF 06/2024	11.353,99	11.353,99
17	5419	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.492,52	1.492,52
17	5455	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	5.023,53	5.023,53
20	5528	20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO FGTS REF 05/2024	372,80	372,80
20	5540	20040003 INSS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO INSS REF 05/2024	377,04	377,04
24	5557	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - CIELO	7.935,00	7.935,00
26	5456	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	2.284,72	2.284,72
30	5376	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 06/2024	14.601,13	14.601,13
30	5407	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 06/2024	11.353,99	11.353,99
30	5438	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	937,54	937,54
30	5476	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 06/2024	372,80	372,80
30	5496	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 06/2024	4.660,00	4.660,00
30	5497	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 06/2024	377,04	377,04
30	5514	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 06/2024	4.282,96	4.282,96
30	5558	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	43.752,00	43.752,00
30	5577	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES	115.817,04	115.817,04
TOTAL DO MÊS 06/2024			415.216,30	415.216,30

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

1	5429	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS PAGOS S/LIMITE DA CONTA	2.964,19	2.964,19
2	5388	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - MÊS 07/2024	560.900,00	560.900,00
8	5420	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.528,45	1.528,45
8	5457	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	5.064,92	5.064,92
8	5560	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - VALMIR TOME	200.000,00	200.000,00
11	5609	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 20020007 SIMPLES A RECOLHER CANCELAMENTO DO HELP/SN - NESTA DATA.	733.118,23	733.118,23
20	5529	20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO FGTS REF 06/2024	372,80	372,80
20	5541	20040003 INSS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO INSS REF 06/2024	377,04	377,04
20	5588	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL	14.601,13	14.601,13
22	5559	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - CIELO	3.570,75	3.570,75
24	5561	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - CIELO	4.364,25	4.364,25
30	5498	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 07/2024	4.660,00	4.660,00
30	5499	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 07/2024	377,04	377,04
30	5515	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 07/2024	4.282,96	4.282,96
30	5562	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.388,09	2.388,09
30	5578	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES	11.353,99	11.353,99
30	5607	20000006 HELPSN - PARCELAMENTO SN A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA DO HELP - SN	4.432,44	4.432,44
30	5610	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL NOVO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL -NESTA DATA	355.562,83	355.562,83
30	5617	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN - NESTA DARA - Nº105670,49	635.708,01	635.708,01
31	5377	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF 07/2024	42.857,85	42.857,85

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

31	5439	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	283,34	283,34
31	5477	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 07/2024	372,80	372,80
31	5597	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	4.765,54	4.765,54
31	5598	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	4.765,54	4.765,54
31	5611	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020004 BANCO ITAU PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES	71.112,56	71.112,56
31	5619	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	5.197,86	5.197,86
TOTAL DO MÊS 07/2024			2.674.982,61	2.674.982,61

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

1	5430	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS PAGOS S/LIMITE DA CONTA	3.159,93	3.159,93
12	5421	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.523,90	1.523,90
20	5530	20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO FGTS REF 07/2024	372,80	372,80
20	5542	20040003 INSS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO INSS REF 07/2024	377,04	377,04
20	5589	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL	42.857,85	42.857,85
21	5563	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - CIELO	3.570,75	3.570,75
23	5564	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - CIELO	4.364,25	4.364,25
26	5459	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	2.323,62	2.323,62
30	5500	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 08/2024	4.660,00	4.660,00
30	5501	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 08/2024	377,04	377,04
30	5516	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 08/2024	4.282,96	4.282,96
30	5565	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	184.442,00	184.442,00
30	5603	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	4.800,00	4.800,00
30	5612	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020004 BANCO ITAU PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES	4.869,40	4.869,40
30	5620	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	5.249,84	5.249,84
31	5440	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	509,12	509,12
31	5478	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 08/2024	372,80	372,80
TOTAL DO MÊS 08/2024			268.113,30	268.113,30

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

2	5399	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - REF 09/2024	3.790,87	3.790,87	
2	5431	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS PAGOS S/LIMITE DA CONTA	1.360,01	1.360,01	
6	5422	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.525,72	1.525,72	
6	5460	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	5.153,17	5.153,17	
20	5531	20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO FGTS REF 08/2024	372,80	372,80	
20	5543	20040003 INSS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO INSS REF 08/2024	377,04	377,04	
23	5566	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - CIELO	7.935,00	7.935,00	
26	5461	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	2.344,81	2.344,81	
30	5441	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	818,67	818,67	
30	5479	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 09/2024	372,80	372,80	
30	5502	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 09/2024	4.660,00	4.660,00	
30	5503	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 09/2024	377,04	377,04	
30	5517	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 08/2024	4.282,96	4.282,96	
30	5567	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	86.869,36	86.869,36	
30	5613	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020004 BANCO ITAU PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES	4.951,84	4.951,84	
TOTAL DO MÊS			09/2024	125.192,09	125.192,09

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

1	5432	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS PAGOS S/LIMITE DA CONTA	3.024,34	3.024,34
2	5389	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - MÊS 10/2024	4.675,00	4.675,00
2	5400	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - REF 10/2024	3.111,40	3.111,40
7	5423	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.522,99	1.522,99
7	5462	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	5.200,89	5.200,89
15	5579	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES	3.790,87	3.790,87
20	5532	20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO FGTS REF 09/2024	372,80	372,80
20	5544	20040003 INSS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO INSS REF 09/2024	377,04	377,04
25	5463	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	2.365,61	2.365,61
26	5568	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - CIELO	7.935,00	7.935,00
30	5504	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 10/2024	5.902,58	5.902,58
30	5505	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 10/2024	467,69	467,69
30	5518	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 10/2024 - C/RESCISÃO sR DANILO	5.434,89	5.434,89
31	5378	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 10/2024	355,20	355,20
31	5409	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 10/2024	3.111,40	3.111,40
31	5442	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	104,78	104,78
31	5480	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 10/2024	472,20	472,20
TOTAL DO MÊS 10/2024			48.224,68	48.224,68

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

1	5390	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - MÊS 11/2024	94.684,00	94.684,00
1	5433	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS PAGOS S/LIMITE DA CONTA	348,67	348,67
1	5486	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 13/2024	2.500,00	2.500,00
3	5643	10020004 BANCO ITAU A 10020005 BANCO ITAU - APLICACAO RESGATE APLICAÇÃO	143.408,40	143.408,40
5	5424	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.492,75	1.492,75
5	5464	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	5.244,74	5.244,74
18	5599	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	4.899,95	4.899,95
18	5600	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	4.899,95	4.899,95
18	5614	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020004 BANCO ITAU PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES	4.996,68	4.996,68
18	5621	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	5.387,07	5.387,07
18	5622	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	5.387,07	5.387,07
19	5569	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - CIELO	7.935,00	7.935,00
20	5533	20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO FGTS REF 10/2024	472,20	472,20
20	5545	20040003 INSS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO INSS REF 10/2024	467,69	467,69
20	5580	20010001 FORNECEDORES A PAGAR A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO DE FORNECEDORES	3.111,40	3.111,40
20	5590	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL	355,20	355,20
26	5465	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	2.384,20	2.384,20
28	5601	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	4.800,00	4.800,00
28	5623	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	5.387,07	5.387,07
29	5615	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020004 BANCO ITAU PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES	4.996,68	4.996,68

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

30	5379	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL À RECOLHER - REF 11/2024	6.909,98	6.909,98	
30	5443	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	241,23	241,23	
30	5481	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER. PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 11/2024	300,00	300,00	
30	5506	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 11/2024	2.500,00	2.500,00	
30	5507	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 11/2024	203,82	203,82	
30	5519	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 13/2024 - 1ª PARCELA	1.250,00	1.250,00	
30	5520	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 11/2024	2.296,18	2.296,18	
30	5571	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.675,00	4.675,00	
TOTAL DO MÊS			11/2024	321.534,93	321.534,93

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

1	5487	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 13/2024	203,82	203,82
1	5587	41020002 ALUGUEL / CONDOMÍNIO A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ALUGUEL - NO ANO	10.709,60	10.709,60
1	5625	42010006 TELEFONE A 10020006 BANCO CEF PGTO TELEFONE	3.069,00	3.069,00
1	5638	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020004 BANCO ITAU DESPEAS COM FRETE	8.330,00	8.330,00
2	5391	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - MÊS 12/2024	188.542,00	188.542,00
2	5401	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - REF 12/2024	2.109,93	2.109,93
2	5434	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS PAGOS S/LIMITE DA CONTA	537,14	537,14
2	5626	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	2.331,23	2.331,23
2	5627	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020002 BANCO SANTANDER TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	258,21	258,21
2	5628	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020006 BANCO CEF TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	334,38	334,38
2	5629	42010025 SEGUROS A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO SEGUROS	1.380,54	1.380,54
2	5630	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	3.854,33	3.854,33
2	5631	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	20.794,33	20.794,33
2	5632	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO JUROS DESP ADM	64.320,00	64.320,00
3	5633	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU PGTO JUROS DESP ADM	20.615,08	20.615,08
3	5634	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020002 BANCO SANTANDER PGTO JUROS DESP ADM	2.254,00	2.254,00
3	5637	41010012 ASSIST MEDICA A 10020004 BANCO ITAU PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.340,00	23.340,00
3	5639	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS	9.300,28	9.300,28
3	5641	41020009 LOCAAO DE EQUIPAMENTOS A 10020001 BANCO DO BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.367,00	8.367,00
4	5635	42020001 DESPESAS DE JUROS A 10020006 BANCO CEF PGTO JUROS DESP ADM	6.827,00	6.827,00

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

1	5487	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 13/2024	203,82	203,82
1	5587	41020002 ALUGUEL / CONDOMÍNIO A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO ALUGUEL - NO ANO	10.709,60	10.709,60
1	5625	42010006 TELEFONE A 10020006 BANCO CEF PGTO TELEFONE	3.069,00	3.069,00
1	5638	41020004 FRETES E CARRETOS A 10020004 BANCO ITAU DESPEAS COM FRETE	8.330,00	8.330,00
2	5391	10030002 CLIENTES A 30030001 REVENDA MERCADORIAS Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros - MÊS 12/2024	188.542,00	188.542,00
2	5401	10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA A 20010001 FORNECEDORES A PAGAR Compra de Material para Revenda - REF 12/2024	2.109,93	2.109,93
2	5434	42020001 DESPEAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU JUROS PAGOS S/LIMITE DA CONTA	537,14	537,14
2	5626	42020002 DESPEAS BANCARIAS A 10020001 BANCO DO BRASIL TAXAS E DESPEAS BANCÁRIAS	2.331,23	2.331,23
2	5627	42020002 DESPEAS BANCARIAS A 10020002 BANCO SANTANDER TAXAS E DESPEAS BANCÁRIAS	258,21	258,21
2	5628	42020002 DESPEAS BANCARIAS A 10020006 BANCO CEF TAXAS E DESPEAS BANCÁRIAS	334,38	334,38
2	5629	42010025 SEGUROS A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO SEGUROS	1.380,54	1.380,54
2	5630	41010010 ALIMENTACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	3.854,33	3.854,33
2	5631	41010010 ALIMENTACAO A 10020004 BANCO ITAU DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	20.794,33	20.794,33
2	5632	42020001 DESPEAS DE JUROS A 10020001 BANCO DO BRASIL PGTO JUROS DESP ADM	64.320,00	64.320,00
3	5633	42020001 DESPEAS DE JUROS A 10020004 BANCO ITAU PGTO JUROS DESP ADM	20.615,08	20.615,08
3	5634	42020001 DESPEAS DE JUROS A 10020002 BANCO SANTANDER PGTO JUROS DESP ADM	2.254,00	2.254,00
3	5637	41010012 ASSIST MEDICA A 10020004 BANCO ITAU PGTO ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.340,00	23.340,00
3	5639	41020005 VIAGENS E ESTADAS A 10020001 BANCO DO BRASIL HOSPEDAGENS / PASSAGENS	9.300,28	9.300,28
3	5641	41020009 LOCAAO DE EQUIPAMENTOS A 10020001 BANCO DO BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.367,00	8.367,00
4	5635	42020001 DESPEAS DE JUROS A 10020006 BANCO CEF PGTO JUROS DESP ADM	6.827,00	6.827,00

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

4	5640	41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS A 10020001 BANCO DO BRASIL CONDUÇÃO / COMBUSTIVEL	8.367,00	8.367,00
5	5411	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 21/42	5.288,74	5.288,74
5	5413	11010005 CONSÓRCIOS A 10020004 BANCO ITAU PGTO PARCELA CONSORCIO	1.663,48	1.663,48
5	5466	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	5.288,74	5.288,74
5	5636	42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA A 10020001 BANCO DO BRASIL SISTEMAS / SITES / HOSPEDAGENS / INFORMÁTICA	52.386,42	52.386,42
17	5572	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	163.814,00	163.814,00
18	5642	42010008 DESPESAS DIVERSAS A 10020004 BANCO ITAU DESPESAS DIVERSAS em 2024 - VIA ITAUCARD	142.875,86	142.875,86
20	5521	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 13/2024 - 2ª PARCELA	1.046,18	1.046,18
20	5534	20040004 FGTS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO FGTS REF 11/2024	300,00	300,00
20	5546	20040003 INSS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO INSS REF 11/2024	203,82	203,82
20	5547	20040003 INSS A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGO INSS REF 13/2024	203,82	203,82
20	5591	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL	6.909,98	6.909,98
20	5648	42010012 HONORARIOS A 10020001 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS DE TERCEIROS	323.412,80	323.412,80
20	5649	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10020001 BANCO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIS P. V. FILHO - Ano 2024	658.000,00	658.000,00
24	5570	10020001 BANCO DO BRASIL A 30050003 RECEITAS DIVERSAS - CIELO	7.935,00	7.935,00
26	5412	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO - 35/42	2.406,07	2.406,07
26	5467	20000005 EMPRESTIMOS BANCARIOS A 10020004 BANCO ITAU PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO	2.406,07	2.406,07
26	5650	10020001 BANCO DO BRASIL A 10030002 CLIENTES RECEBIMENTO DE CLIENTES	685.730,75	685.730,75
27	5602	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	4.929,86	4.929,86
27	5624	20000003 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN A 10020001 BANCO DO BRASIL PAGTO PARCELA - DÍVIDA ATIVA S.N.	5.429,13	5.429,13

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

30	5368	40020002 DESPESAS COM SIMPLES A 20020007 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER - REF 12/2024	13.520,69	13.520,69
30	5408	40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS A 10040004 MERCADORIAS PARA REVENDA APURAÇÃO CMV - REF MÊS 12/2024	3.790,87	3.790,87
30	5444	42020002 DESPESAS BANCARIAS A 10020004 BANCO ITAU TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	284,30	284,30
30	5484	20030001 SALARIOS A PAGAR A 20040003 INSS A RECOLHER PROVISÃO INSS S/ FOLHA PGTO - 12/2024	203,82	203,82
30	5485	41010001 SALARIOS A 20030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR FOLHA PGTO 12/2024	2.500,00	2.500,00
30	5522	20030001 SALARIOS A PAGAR A 10020004 BANCO ITAU PAGTO SALARIOS - 12/2024	2.296,18	2.296,18
30	5616	20000002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A 10020004 BANCO ITAU PAGAMENTO PARCELA DO SIMPLES	5.034,76	5.034,76
30	5618	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 20000001 (-) JUROS A APROPRIAR - APROPRIAÇÃO DOS JUROS SOBRE PARCELAMENTOS - REF 2024.	83.164,37	83.164,37
30	5644	10020004 BANCO ITAU A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	126.400,12	126.400,12
30	5645	10020006 BANCO CEF A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.230,38	10.230,38
30	5646	10020002 BANCO SANTANDER A 10020001 BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	17.512,21	17.512,21
30	5651	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020001 BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	600.000,00	600.000,00
30	5652	10050007 OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA A 10020004 BANCO ITAU OPERAÇÃO DE MÚTUO - ART MULTIMÍDIA	202.821,64	202.821,64
30	5653	10020005 BANCO ITAU - APLICACAO A 10020004 BANCO ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	187.000,00	187.000,00
30	5654	10020003 BANCO DO BRASIL - APLICACAO A 10020001 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - B B	153.815,26	153.815,26
31	5482	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 12/2024	200,00	200,00
31	5483	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER PROVISÃO FGTS S/ FOLHA PGTO - 13/2024	100,00	100,00
31	5655	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010006 TELEFONE Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.069,00	3.069,00
31	5656	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010010 ALIMENTACAO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	24.648,66	24.648,66
31	5657	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010003 FGTS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.337,07	4.337,07

Rua Doutor Luiz Migliano 1986/Conj 1305, Vila Andrade, São Paulo/SP - CEP 05711-001 / CNPJ: 10.786.518/0001-56

31	5658	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 40020006 DESPESAS COM ISS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.826,84	2.826,84
31	5659	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010008 DESPESAS DIVERSAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	142.875,86	142.875,86
31	5660	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020008 CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	8.367,00	8.367,00
31	5661	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010001 SALARIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	54.213,55	54.213,55
31	5662	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020002 ALUGUEL / CONDOMÍNIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.709,60	10.709,60
31	5663	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010012 HONORARIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	323.412,80	323.412,80
31	5664	30020001 SERVICOS PRESTADOS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	48.588,00	48.588,00
31	5665	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42020002 DESPESAS BANCARIAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	9.365,59	9.365,59
31	5666	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010012 ASSIST MEDICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	23.340,00	23.340,00
31	5667	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020005 VIAGENS E ESTADAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	9.300,28	9.300,28
31	5668	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 40020002 DESPESAS COM SIMPLES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	218.380,94	218.380,94
31	5669	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 40010004 CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	605.157,37	605.157,37
31	5670	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020004 FRETES E CARRETOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	8.330,00	8.330,00
31	5671	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42020001 DESPESAS DE JUROS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	114.631,16	114.631,16
31	5672	30030001 REVENDA MERCADORIAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.519.512,99	2.519.512,99
31	5673	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010025 SEGUROS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.380,54	1.380,54
31	5674	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	52.386,42	52.386,42
31	5675	30050003 RECEITAS DIVERSAS A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	274.995,59	274.995,59
31	5676	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020009 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	8.367,00	8.367,00
31	5677	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 21030002 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.217.996,90	1.217.996,90
TOTAL DO MÊS 12/2024			9.551.143,35	9.551.143,35

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
1		S	1	ATIVO
2		S	10	CIRCULANTE
3		S	1001	CAIXA
4	*	A	10010001	CAIXA
5		S	1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO
6		A	10020001	BANCO DO BRASIL
7		A	10020002	BANCO SANTANDER
204		A	10020003	BANCO DO BRASIL - APLICACAO
205		A	10020004	BANCO ITAU
206		A	10020005	BANCO ITAU - APLICACAO
219		A	10020006	BANCO CEF
220		A	10020007	BANCO CEF - APLICACAO
8		S	1003	TITULOS A RECEBER
9		A	10030001	DUPLICATAS A RECEBER
151		A	10030002	CLIENTES
10		S	1004	ESTOQUE
144		A	10040001	MATERIA PRIMA
142		A	10040002	PROD EM ELABORACAO
143		A	10040003	PRODUTO ACABADO
11		A	10040004	MERCADORIAS PARA REVENDA
197		A	10040005	PRESTAÇÃO DE SERVICOS
12		S	1005	ADIANTAMENTOS
13		A	10050001	FORNECEDORES
141		A	10050002	SALARIOS
148		A	10050003	FERIAS
149		A	10050004	13 SALARIOS
150		A	10050005	REEMBOLSO CONV INSS
163		A	10050006	ADIANTAMENTO A CLIENTES
215		A	10050007	OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA
216		A	10050008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
14		S	1006	IMPOSTOS A RECUPERAR
15		A	10060001	ICMS A RECUPERAR
16		A	10060002	IPI A RECUPERAR
152		A	10060003	ISS A RECUPERAR
153		A	10060004	IR A RECUPERAR
207		A	10060005	DEPÓSITOS JUDICIAIS / CAUÇÃO
17		S	11	PERMANENTE
18		S	1101	IMOBILIZADO
19		A	11010001	MOVEIS E UTENSILIOS
20		A	11010002	EQUIPAMENTOS
21		A	11010003	INSTALACOES
22		A	11010004	COMPUTADORES E PERIFERICOS
217		A	11010005	CONSÓRCIOS
23		S	1102	DEPRECIACOES
24		A	11020001	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS
25		A	11020002	DE. ACUM. EQUIPAMENTOS
26		A	11020003	DEP. ACUM. INSTALACOES
27		A	11020004	DEP. ACUM. COMP. E PERIFERICOS
28		S	2	PASSIVO
29		S	20	CIRCULANTE
198		A	20000001	(-) JUROS A APROPRIAR
199		A	20000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
202		A	20000003	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - SN
203		A	20000004	PARCELAMENTO ICMS-ST
209		A	20000005	EMPRESTIMOS BANCARIOS
211		A	20000006	HELPSN - PARCELAMENTO SN
30		A	20010001	FORNECEDORES A PAGAR
210		A	20010002	OPERAÇÕES DE MUTUO - ART MULTMÍDIA
218		A	20010003	SERVIÇOS CONTRATADOS A PAGAR

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
165		S	2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER
31		A	20020001	ISS A RECOLHER
32		A	20020002	IRRFONTE A RECOLHER
33		A	20020003	IRPJ A RECOLHER
34		A	20020005	IPI A RECOLHER
167		A	20020006	ICMS A RECOLHER
145		A	20020007	SIMPLES A RECOLHER
35		S	2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS
36		A	20030001	SALARIOS A PAGAR
37		A	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR
38		A	20030003	HONORARIOS A PAGAR
169		A	20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR
170		A	20030005	13 SALARIOS A PAGAR
171		A	20030006	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR
39		S	2004	CONT SOCIAIS A RECOLHER
40		A	20040001	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER
41		A	20040002	FINSOCIAL A RECOLHER
42		A	20040003	INSS A RECOLHER
43		A	20040004	FGTS A RECOLHER
44		A	20040005	IMP.RENDA RET.FONTE A RECOLHER
172		A	20040006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER
173		A	20040007	COFINS A RECOLHER
174		A	20040008	CONTRIB ASSIST/CONF A RECOLHER
175		A	20040009	IRPJ A RECOLHER
176		A	20040010	ISS A RECOLHER
45		S	21	PATRIMONIO LIQUIDO
46		S	2101	CAPITAL
47		A	21010001	CAPITAL
48		S	2102	RESERVAS DE CAPITAL
49		A	21020001	COR.MON. DO CAPITAL
50		S	2103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
51		A	21030001	PREJUIZOS ACUMULADOS
52		A	21030002	LUCROS ACUMULADOS
53		S	3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO
54		S	30	RECEITAS OPERACIONAIS
55		S	3001	PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
56		A	30010001	PRODUTOS MANUFATURADOS
57		S	3002	RECEITAS DE SERVICOS
58		A	30020001	SERVICOS PRESTADOS
59		S	3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS
60		A	30030001	REVENDA MERCADORIAS
61		A	30030002	REC. APLIC. FINANCEIRAS
62		A	30030003	DESCONTOS OBTIDOS
63		S	3004	RECEITAS FINANCEIRAS
64		A	30040001	RECEITA DE JUROS
66		S	3005	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
67		A	30050001	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL
65		A	30050002	RECUPERACAO DE DESPESAS
208		A	30050003	RECEITAS DIVERSAS
68		S	4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO
69		S	4001	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
70		A	40010001	VENDAS CANCELADAS
71		A	40010002	SERVICOS CANCELADOS
76		A	40010004	CMV - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
72		S	4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS
73		A	40020001	DESPESAS COM ICMS
74		A	40020002	DESPESAS COM SIMPLES
75		A	40020003	DESPESAS COM COFINS
201		A	40020004	DESPESAS COM JUROS OPERACIONAIS

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
77		A	40020005	DESPESAS COM CONT. SOCIAL
78		A	40020006	DESPESAS COM ISS
79		S	41	DESPESAS
80		S	4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
114		A	41010001	SALARIOS
82		A	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL
83		A	41010003	FGTS
84		A	41010004	13º SALARIO
85		A	41010005	FERIAS
140		A	41010006	AVISO PREVIO
118		A	41010007	VALE TRANSPORTE
88		A	41010008	DESPESAS DIVERSAS
181		A	41010009	ABONO SOBRE FERIAS
182		A	41010010	ALIMENTACAO
183		A	41010011	AJUDA DE CUSTO
184		A	41010012	ASSIST MEDICA
185		A	41010013	FARMACIA
186		A	41010014	IND TRABALHISTAS
187		A	41010015	PROV P/ 13 SALARIO
188		A	41010016	PROV P/ FERIAS
121		A	41010017	RCT
139		A	41010018	SALARIO FAMILIA
89		S	4102	GERAIS
90		A	41020001	DEPRECIACOES
91		A	41020002	ALUGUEL / CONDOMÍNIO
92		A	41020003	ENERGIA ELETRICA
93		A	41020004	FRETES E CARRETOS
94		A	41020005	VIAGENS E ESTADAS
95		A	41020006	DESPESAS COM VEICULOS
96		A	41020007	LOCACAO DE VEICULOS
97		A	41020008	CONDUÇÃO E COMBUSTÍVEIS
213		A	41020009	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
98		S	42	DESPESAS GERAIS
99		S	4201	GERAIS
100		A	42010001	DEPRECIACOES
101		A	42010002	RETIRADA PRO-LABORE
102		A	42010003	PREVIDENCIA SOCIAL
103		A	42010004	FGTS
104		A	42010005	SERVICOS DE AUTONOMOS
105		A	42010006	TELEFONE
106		A	42010007	DESPESAS POSTAIS
107		A	42010008	DESPESAS DIVERSAS
108		A	42010009	CONCERTOS E REPAROS
109		A	42010010	ENERGIA ELETRICA
154		A	42010011	REVISTAS / JORNAIS / SITES
110		A	42010012	HONORARIOS
111		A	42010013	AGUA E ESGOTO
112		A	42010014	MATERIAL DE ESCRITORIO
113		A	42010015	CONVENIO MEDICO
115		A	42010017	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA / SISTEMA
116		A	42010018	MATERIAL DE EMBALAGEM
117		A	42010019	DESPESAS COM PROVISÕES
119		A	42010021	FOTOCOPIAS E EMOLUMENTOS
120		A	42010022	BENS PEQ.VALOR DEDUZ.C/DESPESA
155		A	42010024	CONTRIBUICAO SINDICAL
200		A	42010025	SEGUROS
212		A	42010026	CONSORCIOS
214		A	42010027	CONSULTORIA TECNICA
122		S	4202	DESPESAS FINANCEIRAS

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
123	A		42020001	DESPESAS DE JUROS
124	A		42020002	DESPESAS BANCARIAS
125	A		42020003	MULTAS
126	A		42020004	VARIACAO MONETARIA PASSIVA
127	A		42020005	CPMF
128	S		4203	IMPOSTOS E TAXAS
129	A		42030001	IMPOSTOS DIVERSOS
130	A		42030002	TAXAS DIVERSAS
131	A		42030003	IMPOSTO SINDICAL
156	A		42030004	SIMPLES
157	A		42030005	ICMS
158	A		42030006	ISS
159	A		42030007	PIS
160	A		42030008	CONTRIBUICAO SOCIAL
161	A		42030009	IMPOSTO DE RENDA
162	A		42030010	IRRF
138	A		42030011	COFINS
191	A		42030012	MULTAS FISCAIS
192	A		42030013	JUROS FISCAIS
193	A		42030014	MULTAS DIVERSAS
194	A		42030015	PARCELAMENTO DO SIMPLES
195	A		42030016	PARCELAMENTO DE ISS
196	A		42030017	CORRECAO MONETARIA FISCAL
132	S		4204	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
133	A		42040001	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR
134	S		5	OUTRAS
135	S		50	OUTRAS CONTAS
136	S		5001	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO
137	A		50010001	RESULTADO DO EXERCICIO
81	A		50010002	CONTA RESULTADO

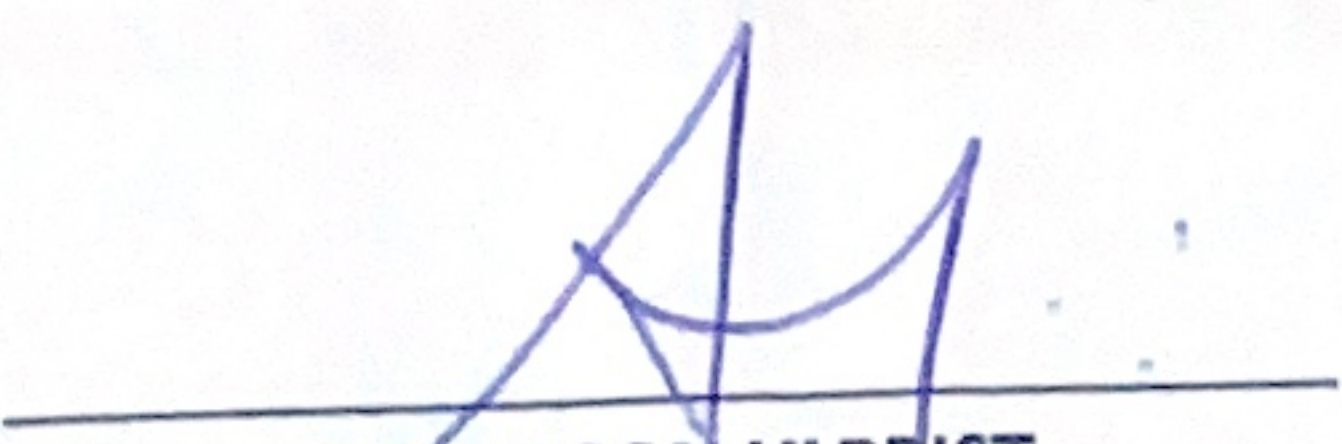
TOTAL: SINTÉTICAS = 41, ANALÍTICAS = 166, GERAL = 207

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO		em Reais (R\$)
31/12/2024		31/12/2024		
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
CAIXA	1.326.419,33	FORNECEDORES		2.100,93
BANCO DO BRASIL	-	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		250.202,02
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	153.815,26			
BANCO ITAÚ	-			
BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO	187.000,00	TRIBUTOS A RECOLHER		
BANCO SANTANDER	15.000,00	SIMPLES NACIONAL		-
CLIENTES	283.226,00	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		259.600,91
ESTOQUE MERCADORIAS	2.109,93	PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA - SN		1.008.855,21
ADIANTAMENTOS		(-) JUROS A APROPRIAR S. NACIONAL		- 600.683,25
MUTUO - ART MULTIMÍDIA	802.821,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
		SALÁRIOS A PAGAR		-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.770.392,16	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER		
		INSS A RECOLHER		203,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		FGTS A RECOLHER		300,00
ATIVO PERMANENTE				
CONSÓRCIOS	41.394,59			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.394,59	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		920.579,64
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
		CAPITAL SOCIAL		500.000,00
		NACIONAL		500.000,00
		REALIZADO		500.000,00
		RESULTADOS		
		ACUMULADOS		1.377.677,42
		RESULTADOS ANTERIORES		817.680,52
		(-) DISTRIBUIDOS - SÓCIOS		- 644.471,00
		RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.217.996,90
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.891.206,42
TOTAL DO ATIVO	2.811.786,75	TOTAL DO PASSIVO + PL		2.811.786,06

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo valores do Ativo e Passivo mais o Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.811.786,75 (Dois Milhões, Oitocentos e Onze Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)


ANDERSON ULPRIST
TC CRC 1SP220316/O-3
CPF 259.935.888-45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
CONTAS DE RESULTADO		
EFETUADAS	2.843.096,58	C
VENDAS	2.519.512,99	C
(-) VENDAS CANCELADAS	-	D
SERVIÇOS	48.588,00	C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	274.995,59	C
CUSTOS FISCAIS	218.380,94	D
SIMPLES NACIONAL	218.380,94	D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	605.157,37	D
COMPRAS - MERCADO INTERNO	605.157,37	D
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	-	C
(-) DESCONTOS OBTIDOS	-	C
CONTAS DE RESULTADO		
ADMINISTRATIVAS	359.336,83	D
ALUGUEL	10.709,60	D
TELEFONES	3.069,00	D
DESPESAS BANCÁRIAS	9.635,59	D
DESPESAS COM SEGUROS	1.380,54	D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24.648,66	D
DESPESAS DE JUROS	114.631,16	D
DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.386,42	D
DESPESAS DIVERSAS	142.875,86	D
PESSOAL	404.025,70	D
SALÁRIOS	54.213,55	D
CONVENIO MÉDICO	23.340,00	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	322.135,08	D
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.337,07	D
FISCAIS	2.826,84	D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.826,84	D
VENDAS E SERVIÇOS	35.372,00	D
FRETES E CARRETOS	8.330,00	D
VIAGENS E ESTADIAS	9.300,00	D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.367,00	D
CONDUÇÃO / COMBUSTÍVEIS	9.375,00	D
= LUCROS	1.217.996,90	C

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



ANDERSON ULPRIST

TC CRC 1SP220316/O-3

CPF 259.935.888-45

INDÍCES DO BALANÇO PATRIMONIAL 2024

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.770.392,16}{920.579,64} = 3,01$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável em Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível em Longo Prazo}} = \frac{2.770.392,16}{920.579,64} = 3,01$$

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.



AM CONTABILIDADE

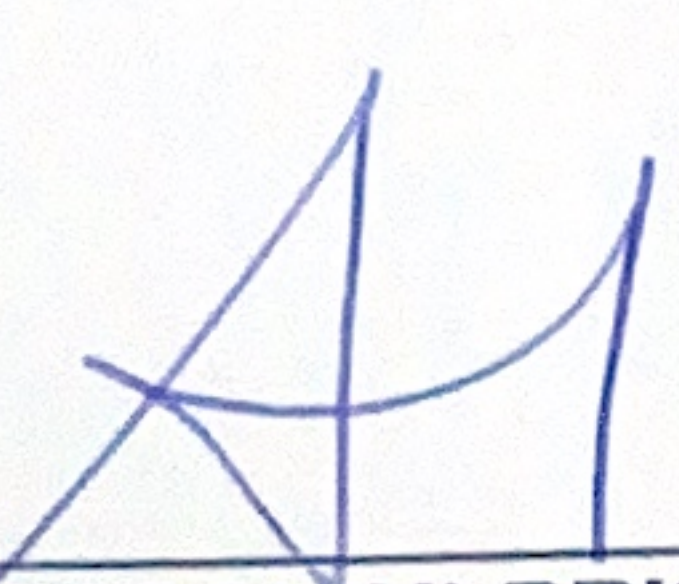
Anderson Ulprist
CRC 1SP220316/O-3

TERMO DE ENCERRAMENTO**DIÁRIO GERAL****Nº DE ORDEM: 16**

O presente Livro Diário Geral possui **31** folhas numeradas do **nº 01 ao nº 31** e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária **ART INTEGRA LTDA.**

Wellington de Souza Almeida
RG: 40892650-1
Assessor Técnico

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024


ANDERSON ULPRIST
CRC: 1SP220316/O-3


LUIS PEDRO VIEIRA FILHO
SÓCIO – ADMINISTRADOR