

**BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2024 A 31/03/2024**

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

Página: 3

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
19	<b>ATIVO</b>	<b>415.979,62D</b>
27	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>207.149,96D</b>
35	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>71.766,96D</b>
43	<b>CAIXA</b>	<b>5.116,09D</b>
51	Caixa	5.116,09D
60	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>43.029,96D</b>
78	Banco do Brasil S/A	41.108,70D
100243	Banco Itau S.A.	1.921,26D
108	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>23.620,91D</b>
116	Banco do Brasil	21.212,91D
100244	Banco Itau S.A.	2.408,00D
132	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>135.383,00D</b>
426	<b>ESTOQUES</b>	<b>135.383,00D</b>
442	Estoque de Matéria-Prima	135.383,00D
663	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>208.829,66D</b>
671	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.404,47D</b>
100212	<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>3.404,47D</b>
4545	Ourocap - BB	3.404,47D
817	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>205.425,19D</b>
825	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>250.903,47D</b>
833	Máquinas e Equipamentos	233.856,47D
841	Móveis e Utensílios	17.047,00D
930	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>13.580,69D</b>
949	Consórcio	13.580,69D
957	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>59.058,97C</b>
965	(-) Máquinas e equipamentos	59.058,97C
1163	<b>PASSIVO</b>	<b>507.014,93C</b>
1171	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>170.595,27C</b>
1180	<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.949,18C</b>
100004	<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.949,18C</b>
100005	Fornecedores	67.949,18C
1210	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>44.471,07C</b>
1252	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>44.471,07C</b>
1260	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>37.776,23C</b>
1279	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>9.056,19C</b>
1287	Salários a pagar	9.056,19C
1350	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	<b>7.176,61C</b>
1368	Pro-labore a pagar	7.176,61C
1376	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.516,30C</b>
1384	INSS a pagar	2.417,37C
1392	FGTS a pagar	5.098,93C
100007	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>14.027,13C</b>
100008	Provisão de 13º salário	3.733,91C
100009	Provisão de férias	9.254,23C
1422	Provisão FGTS 13º	298,71C
1449	Provisão FGTS Férias	740,28C
1465	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.398,79C</b>
1473	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.896,13C</b>
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.852,60C
1503	ISS Retido a Recolher	20,28C
100240	Pis/Cofins/CSLL	23,25C
1589	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	<b>16.502,66C</b>
1597	ICMS a Pagar	11,04C
1643	SIMPLES a Pagar	16.491,62C
1775	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>128.833,19C</b>
1783	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>68.746,85C</b>
1791	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>68.746,85C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2024 A 31/03/2024**

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

Página: 4

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
100286	Capital de Giro	68.746,85C
100234	PARCELAMENTOS	60.086,34C
100235	PARCELAMENTOS	60.086,34C
100236	INSS	2.214,43C
100237	SIMPLES	56.783,33C
100281	Tributos Federais	1.088,58C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.586,47C
1910	CAPITAL	200.000,00C
1929	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
1945	Capital Social Integralizado	200.000,00C
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.586,47C
2020	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.586,47C
2038	Lucros Acumulados	7.586,47C

---

MARIELI PRADO MARTINS GANDOLPHO  
Contabilista  
CPF: 281.739.218-30  
CRC: 1SP19906807

---

TIAGO PAVAO MENDES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 171.643.718-06

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/03/2024

Folha: 1

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	ATIVO	561.059,32D	1.718.931,97	1.868.011,67	411.979,62D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	364.842,85D	1.700.794,82	1.858.487,71	207.149,96D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	77.148,34D	1.683.115,90	1.688.497,28	71.766,96D
43	01.1.1.01	CAIXA	61.356,83D	978.639,25	1.034.879,99	5.116,09D
51	01.1.1.01.001	Caixa	61.356,83D	978.639,25	1.034.879,99	5.116,09D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.648,93D	671.698,32	640.317,29	43.029,96D
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	11.420,31D	638.200,32	608.511,93	41.108,70D
100243	01.1.1.02.006	Banco Itau S.A.	228,62D	33.498,00	31.805,36	1.921,26D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.142,58D	32.778,33	13.300,00	23.620,91D
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.734,58D	32.778,33	13.300,00	21.212,91D
100244	01.1.1.03.004	Banco Itau S.A.	2.408,00D	0,00	0,00	2.408,00D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	287.694,51D	17.678,92	169.990,43	135.383,00D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	143.496,13D	0,00	143.496,13	0,00
159	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	143.496,13D	0,00	143.496,13	0,00
167	01.1.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	4.800,00D	330,00	5.130,00	0,00
183	01.1.2.05.002	Aplicações no fundo DI	4.800,00D	330,00	5.130,00	0,00
248	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	4.015,38D	17.326,81	21.342,19	0,00
310	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	4.015,38D	71,86	4.087,24	0,00
256	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	17.254,95	17.254,95	0,00
329	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAF	0,00	22,11	22,11	0,00
337	01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	0,00	22,11	22,11	0,00
426	01.1.2.11	ESTOQUES	135.383,00D	0,00	0,00	135.383,00D
442	01.1.2.11.002	Estoque de Matéria-Prima	135.383,00D	0,00	0,00	135.383,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.216,47D	18.137,15	5.523,96	208.829,66D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.404,47D	0,00	0,00	3.404,47D
100212	01.2.1.05	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.404,47D	0,00	0,00	3.404,47D
4545	01.2.1.05.001	Ourocap - BB	3.404,47D	0,00	0,00	3.404,47D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	192.812,00D	18.137,15	5.523,96	205.425,19D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	233.856,47D	17.047,00	0,00	250.903,47D
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	233.856,47D	0,00	0,00	233.856,47D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	0,00	17.047,00	0,00	17.047,00D
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	12.490,54D	1.090,15	0,00	13.580,69D
949	01.2.3.04.001	Consórcio	12.490,54D	1.090,15	0,00	13.580,69D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	53.535,01C	0,00	5.523,96	59.058,97C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	53.535,01C	0,00	5.523,96	59.058,97C
100185	01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
100186	01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
100187	01.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
100188	01.3.1.01.001	Contas de Compensação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1163	02	PASSIVO	561.059,32C	700.975,92	642.931,53	503.014,93C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	212.774,06C	382.385,40	340.206,61	170.595,27C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	97.864,58C	184.558,17	154.642,77	67.949,18C
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	97.864,58C	184.558,17	154.642,77	67.949,18C
100005	02.1.1.01.000311790	ANTONIO CARLOS SOUSA VASCONCEL	0,00	73,95	73,95	0,00
100005	02.1.1.01.000131843	B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTD,	18.799,96C	37.436,02	28.000,00	9.363,94C
100005	02.1.1.01.000121112	BB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	0,00	1.888,18	1.888,18	0,00
100005	02.1.1.01.000319705	BELEZA NAVIDA COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	74,90	74,90C
100005	02.1.1.01.000050817	BIG FIOS TEXTIL LTDA - ME	1.657,47C	1.657,47	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000087671	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	68.782,45C	125.816,46	90.794,84	33.760,83C
100005	02.1.1.01.000319706	CASA BUY TIME LTDA	0,00	0,00	593,70	593,70C
100005	02.1.1.01.000020785	CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIC	0,00	655,59	655,59	0,00
100005	02.1.1.01.000005026	CLARO S/A	0,00	0,00	17.047,00	17.047,00C
100005	02.1.1.01.000295571	COMERCIAL LH LTDA	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
100005	02.1.1.01.000319707	COMERCIO DE FIOS E TECIDOS PORTF	0,00	0,00	127,04	127,04C
100005	02.1.1.01.000181607	EBAZARCOMBR LTDA	0,00	86,30	86,30	0,00
100005	02.1.1.01.000311791	FANCO COMERCIO E IMPORTACAO LTC	0,00	143,80	143,80	0,00
100005	02.1.1.01.000307357	FARMAQUINAS COMERCIO DE MAQUIN.	0,00	96,80	96,80	0,00
100005	02.1.1.01.000153536	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRAI	157,10C	409,97	252,87	0,00
100005	02.1.1.01.000022697	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRAI	5.849,16C	5.849,16	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000311789	GREENUP DESIGN LTDA.	0,00	494,67	494,67	0,00

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/03/2024

Folha: 2

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100005	02.1.1.01.000060282	H. LOUIS BAXMANN PRODUTOS METAL	1.467,84C	1.467,84	2.942,22	2.942,22C
100005	02.1.1.01.000319703	INFANTO CLUB COMERCIO DE ROUPAS	0,00	0,00	207,04	207,04C
100005	02.1.1.01.000196146	IONTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTD.	0,00	0,00	1.400,27	1.400,27C
100005	02.1.1.01.000319702	JACARTTA COMERCIO DE PRODUTOS I	0,00	0,00	55,30	55,30C
100005	02.1.1.01.000008597	JADLOG LOGISTICA LTDA	817,81C	4.644,24	4.544,84	718,41C
100005	02.1.1.01.000319704	KOMFORTA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	279,90	279,90C
100005	02.1.1.01.000311792	LB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	69,39	69,39	0,00
100005	02.1.1.01.000187412	LINHANYL S/A LINHAS PARA COSER	0,00	896,06	896,06	0,00
100005	02.1.1.01.000110996	LINHAS LEAL	0,00	114,00	114,00	0,00
100005	02.1.1.01.000311793	LOJA VENEIR LTDA	0,00	15,90	15,90	0,00
100005	02.1.1.01.000000955	MANFRIN, CASSEB CIA LTDA	0,00	0,00	18,00	18,00C
100005	02.1.1.01.000319692	MEGAFLON INDUSTRIA E COMERCIO DI	0,00	0,00	436,92	436,92C
100005	02.1.1.01.000319708	MICHELE DE CASSIA OLIVEIRA DOS SAI	0,00	0,00	99,00	99,00C
100005	02.1.1.01.000307358	MNL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE E	0,00	149,31	149,31	0,00
100005	02.1.1.01.000303347	Nathally Aviamentos e Maquinas LTDA	0,00	65,91	65,91	0,00
100005	02.1.1.01.000307360	NATURAL SEMPRE DISTRIBUIDORA E C	0,00	51,29	51,29	0,00
100005	02.1.1.01.000307359	PREMIER MAQUINAS PECAS E ACESSO	0,00	66,00	66,00	0,00
100005	02.1.1.01.000307361	RAIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD	0,00	87,40	87,40	0,00
100005	02.1.1.01.000002565	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM	62,37C	62,37	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000311788	SHOPLOKO COMERCIO LTDA	0,00	77,57	77,57	0,00
100005	02.1.1.01.000004312	SOLANGE A. ANDREOLI - ME	0,00	376,10	518,90	142,80C
100005	02.1.1.01.000284778	Sonia Paula Varussa ME	0,00	0,00	681,91	681,91C
100005	02.1.1.01.000164019	SUZANO S.A.	270,42C	270,42	0,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.025,20	57.496,27	44.471,07C
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	13.025,20	57.496,27	44.471,07C
100440	02.1.2.02.003	Empréstimos de Sócios	0,00	13.025,20	57.496,27	44.471,07C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.798,38C	71.986,18	82.964,03	37.776,23C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.525,15C	35.019,49	39.550,53	9.056,19C
1295	02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	71,86	71,86	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	4.525,15C	34.947,63	39.478,67	9.056,19C
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	6.903,97C	21.246,15	21.518,79	7.176,61C
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	6.903,97C	21.246,15	21.518,79	7.176,61C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.180,12C	10.343,44	10.679,62	7.516,30C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	5.021,07C	3.758,95	3.836,81	5.098,93C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.159,05C	6.584,49	6.842,81	2.417,37C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.189,14C	5.377,10	11.215,09	14.027,13C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	296,39	4.030,30	3.733,91C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	7.582,56C	4.682,41	6.354,08	9.254,23C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	23,71	322,42	298,71C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	606,58C	374,59	508,29	740,28C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.111,10C	112.815,85	45.103,54	20.398,79C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.758,62C	2.925,67	3.063,18	3.896,13C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.738,34C	2.925,67	3.039,93	3.852,60C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	20,28C	0,00	0,00	20,28C
100240	02.1.4.01.006	Pis/Cofins/CSLL	0,00	0,00	23,25	23,25C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	84.352,48C	109.890,18	42.040,36	16.502,66C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	22,11	33,15	11,04C
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	84.352,48C	109.868,07	42.007,21	16.491,62C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	140.698,79C	74.656,36	62.790,76	128.833,19C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.275,37C	57.557,20	28,68	68.746,85C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁR	126.275,37C	57.557,20	28,68	68.746,85C
100286	02.2.1.01.006	Capital de Giro	126.275,37C	57.557,20	28,68	68.746,85C
100234	02.2.2	PARCELAMENTOS	14.423,42C	17.099,16	62.762,08	60.086,34C
100235	02.2.2.01	PARCELAMENTOS	14.423,42C	17.099,16	62.762,08	60.086,34C
100236	02.2.2.01.001	INSS	3.045,04C	830,61	0,00	2.214,43C
100237	02.2.2.01.002	SIMPLES	9.881,59C	15.860,34	62.762,08	56.783,33C
100281	02.2.2.01.003	Tributos Federais	1.496,79C	408,21	0,00	1.088,58C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.586,47C	239.934,16	239.934,16	207.586,47C
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.586,47C	239.934,16	239.934,16	7.586,47C
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	116.164,92D	116.176,82	239.928,21	7.586,47C

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/03/2024

Folha: 3

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	0,00	116.170,87	123.757,34	7.586,47C
2046	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	116.164,92D	5,95	116.170,87	0,00
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	123.751,39C	123.757,34	5,95	0,00
3921	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	5,95D	0,00	5,95	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	123.757,34C	123.757,34	0,00	0,00
100189	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
100190	02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
100191	02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
100192	02.4.1.01.001	Contas de Compensação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2089	03	RECEITAS	0,00	43.973,32	315.192,48	271.219,16C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	43.973,32	315.192,48	271.219,16C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	314.862,48	314.862,48C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	313.782,59	313.782,59C
2127	03.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	0,00	313.782,59	313.782,59C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	1.079,89	1.079,89C
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	0,00	1.079,89	1.079,89C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERV	0,00	43.973,32	0,00	43.973,32D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	1.932,96	0,00	1.932,96D
100389	03.1.2.01.003	Descontos Concedidos - Vendas	0,00	1.172,96	0,00	1.172,96D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	760,00	0,00	760,00D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	42.040,36	0,00	42.040,36D
2240	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	0,00	33,15	0,00	33,15D
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	42.007,21	0,00	42.007,21D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	330,00	330,00C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	330,00	330,00C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	330,00	330,00C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	364.712,83	2.458,36	362.254,47D
2771	04.1	CUSTOS	0,00	149.195,36	172,81	149.022,55D
100095	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	86,30	172,81	86,51C
2780	04.1.1.02	COMPRAS	0,00	86,30	172,81	86,51C
100460	04.1.1.02.014	(-)Descontos obtidos - Mercadorias	0,00	0,00	64,40	64,40C
100024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras	0,00	86,30	86,30	0,00
100025	04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras	0,00	0,00	22,11	22,11C
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	149.109,06	0,00	149.109,06D
2860	04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	129.165,16	0,00	129.165,16D
100105	04.1.2.03.004	Compra de Matéria-prima	0,00	129.078,86	0,00	129.078,86D
100107	04.1.2.03.009	Fretes s/ Compras	0,00	86,30	0,00	86,30D
100127	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	19.943,90	0,00	19.943,90D
100128	04.1.2.09.001	Água e Esgoto	0,00	3.831,10	0,00	3.831,10D
100201	04.1.2.09.017	Dispêndios com Alimentação	0,00	51,29	0,00	51,29D
100133	04.1.2.09.006	Energia Elétrica	0,00	6.081,84	0,00	6.081,84D
100266	04.1.2.09.021	Farmácia	0,00	418,40	0,00	418,40D
100134	04.1.2.09.007	Fretes e Carretos	0,00	4.797,71	0,00	4.797,71D
100135	04.1.2.09.008	Manutenção e Conservação	0,00	2.094,45	0,00	2.094,45D
100136	04.1.2.09.009	Material de Consumo	0,00	291,78	0,00	291,78D
100199	04.1.2.09.016	Material de Limpeza	0,00	518,90	0,00	518,90D
100141	04.1.2.09.014	Telefone	0,00	1.858,43	0,00	1.858,43D
2925	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	215.517,47	2.285,55	213.231,92D
2933	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	134.176,26	1.606,71	132.569,55D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	100.607,05	1.561,85	99.045,20D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	4.030,30	296,39	3.733,91D
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	6.354,08	263,81	6.090,27D
100279	04.2.1.01.011	Honorários	0,00	8.716,00	0,00	8.716,00D
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	27.594,06	0,00	27.594,06D
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	53.912,61	1.001,65	52.910,96D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.314,11	44,86	4.269,25D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	4.314,11	44,86	4.269,25D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	29.255,10	0,00	29.255,10D
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	10.354,32	0,00	10.354,32D
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	7.713,90	0,00	7.713,90D

**BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/03/2024**

Folha: 4

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	5.523,96	0,00	5.523,96D
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	409,48	0,00	409,48D
3166	04.2.1.03.008	Material de escritório	0,00	203,29	0,00	203,29D
3158	04.2.1.03.007	Material de limpeza	0,00	169,60	0,00	169,60D
3344	04.2.1.03.039	Pedágios	0,00	544,85	0,00	544,85D
3417	04.2.1.03.035	Refeições	0,00	1.068,83	0,00	1.068,83D
3409	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	1.854,33	0,00	1.854,33D
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.412,54	0,00	1.412,54D
100029	04.2.2	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>678,84</b>	<b>678,84</b>	<b>0,00</b>
100045	04.2.2.03	<b>DESPESAS GERAIS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>678,84</b>	<b>678,84</b>	<b>0,00</b>
100076	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	678,84	678,84	0,00
3433	04.2.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,45D</b>
3476	04.2.3.02	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,45D</b>
3506	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	0,00	867,52	0,00	867,52D
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	372,93	0,00	372,93D
3514	04.2.4	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.251,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.251,15D</b>
3522	04.2.4.01	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,28D</b>
100090	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	9.170,28	0,00	9.170,28D
3581	04.2.4.02	<b>MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,87D</b>
100092	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	7.080,87	0,00	7.080,87D
100291	04.2.8	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.170,77</b>	<b>0,00</b>	<b>63.170,77D</b>
100292	04.2.8.01	<b>Despesas nao dedutíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>63.170,77</b>	<b>0,00</b>	<b>63.170,77D</b>
100293	04.2.8.01.001	Despesas nao dedutíveis	0,00	63.170,77	0,00	63.170,77D

**RESUMO**

ATIVO	411.979,62	PASSIVO	503.014,93
CUSTOS E DESPESAS	362.254,47	RECEITAS	271.219,16
Total de débitos	2.828.594,04	Total de créditos	2.828.594,04
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		91.035,31	

MARIELI PRADO MARTINS GANDOLPHO  
Contabilista  
CPF: 281.739.218-30  
CRC: 1SP19906807

TIAGO PAVAO MENDES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 171.643.718-06

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Folha: 1

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	ATIVO	561.059,32D	450.983,74	463.800,69	548.242,37D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	364.842,85D	450.983,74	461.959,37	353.867,22D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	77.148,34D	447.462,73	401.848,18	122.762,89D
43	01.1.1.01	CAIXA	61.356,83D	278.700,41	222.560,45	117.496,79D
51	01.1.1.01.001	Caixa	61.356,83D	278.700,41	222.560,45	117.496,79D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.648,93D	168.483,99	179.287,73	845,19D
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	11.420,31D	148.353,99	159.023,48	750,82D
100243	01.1.1.02.006	Banco Itau S.A.	228,62D	20.130,00	20.264,25	94,37D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.142,58D	278,33	0,00	4.420,91D
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.734,58D	278,33	0,00	2.012,91D
100244	01.1.1.03.004	Banco Itau S.A.	2.408,00D	0,00	0,00	2.408,00D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	287.694,51D	3.521,01	60.111,19	231.104,33D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	143.496,13D	0,00	47.800,00	95.696,13D
159	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	143.496,13D	0,00	47.800,00	95.696,13D
167	01.1.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	4.800,00D	330,00	5.130,00	0,00
183	01.1.2.05.002	Aplicações no fundo DI	4.800,00D	330,00	5.130,00	0,00
248	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	4.015,38D	3.143,70	7.159,08	0,00
310	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	4.015,38D	71,86	4.087,24	0,00
418	01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	0,00	25,20	0,00	25,20D
100433	01.1.2.10.003	Empréstimo a socio	0,00	25,20	0,00	25,20D
426	01.1.2.11	ESTOQUES	135.383,00D	0,00	0,00	135.383,00D
442	01.1.2.11.002	Estoque de Matéria-Prima	135.383,00D	0,00	0,00	135.383,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.216,47D	0,00	1.841,32	194.375,15D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.404,47D	0,00	0,00	3.404,47D
100212	01.2.1.05	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.404,47D	0,00	0,00	3.404,47D
4545	01.2.1.05.001	Ourocap - BB	3.404,47D	0,00	0,00	3.404,47D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	192.812,00D	0,00	1.841,32	190.970,68D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	233.856,47D	0,00	0,00	233.856,47D
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	233.856,47D	0,00	0,00	233.856,47D
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	12.490,54D	0,00	0,00	12.490,54D
949	01.2.3.04.001	Consórcio	12.490,54D	0,00	0,00	12.490,54D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	53.535,01C	0,00	1.841,32	55.376,33C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	53.535,01C	0,00	1.841,32	55.376,33C
1163	02	PASSIVO	561.059,32C	403.636,41	378.799,04	536.221,95C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	212.774,06C	132.661,47	76.074,12	156.186,71C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	97.864,58C	46.079,28	50.263,92	102.049,22C
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	97.864,58C	46.079,28	50.263,92	102.049,22C
100005	02.1.1.01.000131843	B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTD,	18.799,96C	11.022,00	14.000,00	21.777,96C
100005	02.1.1.01.000050817	BIG FIOS TEXTIL LTDA - ME	1.657,47C	1.104,98	0,00	552,49C
100005	02.1.1.01.000087671	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	68.782,45C	30.402,49	35.398,30	73.778,26C
100005	02.1.1.01.000181607	EBAZARCOMBR LTDA	0,00	0,00	86,30	86,30C
100005	02.1.1.01.000307357	FARMAQUINAS COMERCIO DE MAQUIN,	0,00	0,00	96,80	96,80C
100005	02.1.1.01.000153536	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRAI	157,10C	157,10	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000022697	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRAI	5.849,16C	269,45	0,00	5.579,71C
100005	02.1.1.01.000060282	H. LOUIS BAXMANN PRODUTOS METAL	1.467,84C	1.467,84	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000008597	JADLOG LOGISTICA LTDA	817,81C	817,81	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000002565	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM	62,37C	62,37	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000004312	SOLANGE A. ANDREOLI - ME	0,00	0,00	177,70	177,70C
100005	02.1.1.01.000164019	SUZANO S.A.	270,42C	270,42	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.798,38C	22.845,50	19.534,44	23.487,32C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.525,15C	7.668,85	7.098,71	3.955,01C
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	4.525,15C	7.596,99	7.026,85	3.955,01C
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	6.903,97C	6.903,97	7.165,57	7.165,57C
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	6.903,97C	6.903,97	7.165,57	7.165,57C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.180,12C	3.500,56	2.950,34	6.629,90C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	5.021,07C	1.341,51	972,06	4.651,62C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.159,05C	2.159,05	1.978,28	1.978,28C

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Folha: 2

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.189,14C	4.772,12	2.319,82	5.736,84C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	0,00	920,53	920,53C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	7.582,56C	4.418,64	1.227,44	4.391,36C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00	73,65	73,65C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	606,58C	353,48	98,20	351,30C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.111,10C	63.736,69	6.275,76	30.650,17C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.758,62C	952,50	1.020,67	3.826,79C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.738,34C	952,50	1.020,67	3.806,51C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	20,28C	0,00	0,00	20,28C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	84.352,48C	62.784,19	5.255,09	26.823,38C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	22,11	33,15	11,04C
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	84.352,48C	62.762,08	5.221,94	26.812,34C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	140.698,79C	31.040,78	62.790,76	172.448,77C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.275,37C	16.738,51	28,68	109.565,54C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁR	126.275,37C	16.738,51	28,68	109.565,54C
100286	02.2.1.01.006	Capital de Giro	126.275,37C	16.738,51	28,68	109.565,54C
100234	02.2.2	PARCELAMENTOS	14.423,42C	14.302,27	62.762,08	62.883,23C
100235	02.2.2.01	PARCELAMENTOS	14.423,42C	14.302,27	62.762,08	62.883,23C
100236	02.2.2.01.001	INSS	3.045,04C	276,87	0,00	2.768,17C
100237	02.2.2.01.002	SIMPLES	9.881,59C	13.889,33	62.762,08	58.754,34C
100281	02.2.2.01.003	Tributos Federais	1.496,79C	136,07	0,00	1.360,72C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.586,47C	239.934,16	239.934,16	207.586,47C
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.586,47C	239.934,16	239.934,16	7.586,47C
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	116.164,92D	116.176,82	239.928,21	7.586,47C
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	0,00	116.170,87	123.757,34	7.586,47C
2046	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	116.164,92D	5,95	116.170,87	0,00
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	123.751,39C	123.757,34	5,95	0,00
3921	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	5,95D	0,00	5,95	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	123.757,34C	123.757,34	0,00	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	6.022,14	133.988,38	127.966,24C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.022,14	133.988,38	127.966,24C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	133.658,38	133.658,38C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	132.678,49	132.678,49C
2127	03.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	0,00	132.678,49	132.678,49C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	979,89	979,89C
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	0,00	979,89	979,89C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERV	0,00	6.022,14	0,00	6.022,14D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	767,05	0,00	767,05D
100389	03.1.2.01.003	Descontos Concedidos - Vendas	0,00	7,05	0,00	7,05D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	760,00	0,00	760,00D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.255,09	0,00	5.255,09D
2240	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	0,00	33,15	0,00	33,15D
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços	0,00	5.221,94	0,00	5.221,94D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	330,00	330,00C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	330,00	330,00C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	330,00	330,00C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	116.161,69	215,87	115.945,82D
2771	04.1	CUSTOS	0,00	52.688,52	108,41	52.580,11D
100095	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	86,30	108,41	22,11C
2780	04.1.1.02	COMPRAS	0,00	86,30	108,41	22,11C
100025	04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras	0,00	0,00	22,11	22,11C
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	52.602,22	0,00	52.602,22D
2860	04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	49.782,80	0,00	49.782,80D
100105	04.1.2.03.004	Compra de Matéria-prima	0,00	49.696,50	0,00	49.696,50D
100107	04.1.2.03.009	Fretes s/ Compras	0,00	86,30	0,00	86,30D

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Folha: 3

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100127	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	2.819,42	0,00	2.819,42D
100128	04.1.2.09.001	Água e Esgoto	0,00	805,36	0,00	805,36D
100201	04.1.2.09.017	Dispêndios com Alimentação	0,00	51,29	0,00	51,29D
100133	04.1.2.09.006	Energia Elétrica	0,00	695,09	0,00	695,09D
100266	04.1.2.09.021	Farmácia	0,00	213,97	0,00	213,97D
100135	04.1.2.09.008	Manutenção e Conservação	0,00	66,00	0,00	66,00D
100136	04.1.2.09.009	Material de Consumo	0,00	149,31	0,00	149,31D
100199	04.1.2.09.016	Material de Limpeza	0,00	177,70	0,00	177,70D
100141	04.1.2.09.014	Telefone	0,00	660,70	0,00	660,70D
2925	04.2	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	63.473,17	107,46	63.365,71D
2933	04.2.1	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00	39.264,83	70,64	39.194,19D
2941	04.2.1.01	DESPESES TRABALHISTAS	0,00	27.481,63	70,60	27.411,03D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	920,53	0,00	920,53D
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	1.227,44	0,04	1.227,40D
100279	04.2.1.01.011	Honorários	0,00	2.383,00	0,00	2.383,00D
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	9.198,02	0,00	9.198,02D
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	13.752,64	70,56	13.682,08D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	790,47	0,04	790,43D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	790,47	0,04	790,43D
3085	04.2.1.03	DESPESES GERAIS	0,00	10.992,73	0,00	10.992,73D
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	3.377,06	0,00	3.377,06D
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	4.080,78	0,00	4.080,78D
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	1.841,32	0,00	1.841,32D
3166	04.2.1.03.008	Material de escritório	0,00	118,00	0,00	118,00D
3417	04.2.1.03.035	Refeições	0,00	607,46	0,00	607,46D
3409	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	618,11	0,00	618,11D
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	350,00	0,00	350,00D
3433	04.2.3	DESPESES OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	377,26	0,00	377,26D
3476	04.2.3.02	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	377,26	0,00	377,26D
3506	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	0,00	287,97	0,00	287,97D
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	89,29	0,00	89,29D
3514	04.2.4	DESPESES OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.676,24	0,00	4.676,24D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	327,36	0,00	327,36D
100090	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	327,36	0,00	327,36D
3581	04.2.4.02	MULTAS	0,00	4.348,88	0,00	4.348,88D
100092	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	4.348,88	0,00	4.348,88D
100291	04.2.8	DESPESES NAO DEDUTIVEIS	0,00	19.118,02	0,00	19.118,02D
100292	04.2.8.01	Despesas nao dedutíveis	0,00	19.118,02	0,00	19.118,02D
100293	04.2.8.01.001	Despesas nao dedutíveis	0,00	19.118,02	0,00	19.118,02D

## RESUMO

ATIVO	548.242,37	PASSIVO	536.221,95
CUSTOS E DESPESAS	115.945,82	RECEITAS	127.966,24
Total de débitos	976.803,98	Total de créditos	976.803,98
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		12.020,42	

MARIELI PRADO MARTINS GANDOLPHO  
Contabilista  
CPF: 281.739.218-30  
CRC: 1SP19906807

TIAGO PAVAO MENDES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 171.643.718-06

## BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Folha: 1

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	ATIVO	548.242,37D	697.749,58	804.724,14	441.267,81D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	353.867,22D	697.212,98	802.882,82	248.197,38D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	122.762,89D	690.019,14	747.863,78	64.918,25D
43	01.1.1.01	CAIXA	117.496,79D	393.389,43	465.664,10	45.222,12D
51	01.1.1.01.001	Caixa	117.496,79D	393.389,43	465.664,10	45.222,12D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	845,19D	281.629,71	280.199,68	2.275,22D
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	750,82D	271.261,71	271.861,61	150,92D
100243	01.1.1.02.006	Banco Itau S.A.	94,37D	10.368,00	8.338,07	2.124,30D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.420,91D	15.000,00	2.000,00	17.420,91D
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	2.012,91D	15.000,00	2.000,00	15.012,91D
100244	01.1.1.03.004	Banco Itau S.A.	2.408,00D	0,00	0,00	2.408,00D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	231.104,33D	7.193,84	55.019,04	183.279,13D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	95.696,13D	0,00	47.800,00	47.896,13D
159	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	95.696,13D	0,00	47.800,00	47.896,13D
418	01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	25,20D	0,00	25,20	0,00
100433	01.1.2.10.003	Emprestimo a socio	25,20D	0,00	25,20	0,00
426	01.1.2.11	ESTOQUES	135.383,00D	0,00	0,00	135.383,00D
442	01.1.2.11.002	Estoque de Matéria-Prima	135.383,00D	0,00	0,00	135.383,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.375,15D	536,60	1.841,32	193.070,43D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.404,47D	0,00	0,00	3.404,47D
100212	01.2.1.05	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.404,47D	0,00	0,00	3.404,47D
4545	01.2.1.05.001	Ourocap - BB	3.404,47D	0,00	0,00	3.404,47D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	190.970,68D	536,60	1.841,32	189.665,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	233.856,47D	0,00	0,00	233.856,47D
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	233.856,47D	0,00	0,00	233.856,47D
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	12.490,54D	536,60	0,00	13.027,14D
949	01.2.3.04.001	Consórcio	12.490,54D	536,60	0,00	13.027,14D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	55.376,33C	0,00	1.841,32	57.217,65C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	55.376,33C	0,00	1.841,32	57.217,65C
1163	02	PASSIVO	536.221,95C	173.398,02	124.276,80	487.100,73C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	156.186,71C	150.073,58	124.276,80	130.389,93C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	102.049,22C	87.733,95	50.826,05	65.141,32C
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	102.049,22C	87.733,95	50.826,05	65.141,32C
100005	02.1.1.01.001	B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTD,	21.777,96C	14.000,00	8.000,00	15.777,96C
100005	02.1.1.01.000050817	BIG FIOS TEXTIL LTDA - ME	552,49C	552,49	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000087671	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	73.778,26C	63.681,96	32.810,17	42.906,47C
100005	02.1.1.01.000295571	COMERCIAL LH LTDA	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00C
100005	02.1.1.01.000181607	EBAZARCOMBR LTDA	86,30C	86,30	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000307357	FARMAQUINAS COMERCIO DE MAQUIN.	96,80C	96,80	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000022697	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRAI	5.579,71C	5.579,71	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000008597	JADLOG LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	3.826,43	3.826,43C
100005	02.1.1.01.000187412	LINHANYL S/A LINHAS PARA COSER	0,00	0,00	896,06	896,06C
100005	02.1.1.01.000004312	SOLANGE A. ANDREOLI - ME	177,70C	177,70	198,40	198,40C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.025,20	20.000,00	6.974,80C
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	13.025,20	20.000,00	6.974,80C
100440	02.1.2.02.003	Empréstimos de Sócios	0,00	13.025,20	20.000,00	6.974,80C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.487,32C	21.549,59	32.124,22	34.061,95C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.955,01C	11.148,85	16.406,36	9.212,52C
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	3.955,01C	11.148,85	16.406,36	9.212,52C
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.165,57C	7.165,57	7.176,61	7.176,61C
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	7.165,57C	7.165,57	7.176,61	7.176,61C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.629,90C	2.950,34	3.892,50	7.572,06C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	4.651,62C	972,06	1.445,34	5.124,90C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.978,28C	1.978,28	2.447,16	2.447,16C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.736,84C	284,83	4.648,75	10.100,76C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	920,53C	0,00	1.593,98	2.514,51C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	4.391,36C	263,72	2.710,45	6.838,09C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	73,65C	0,00	127,50	201,15C

## BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Folha: 2

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	351,30C	21,11	216,82	547,01C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.650,17C	27.764,84	21.326,53	24.211,86C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.826,79C	952,50	1.032,88	3.907,17C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.806,51C	952,50	1.009,63	3.863,64C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	20,28C	0,00	0,00	20,28C
100240	02.1.4.01.006	Pis/Cofins/CSLL	0,00	0,00	23,25	23,25C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	26.823,38C	26.812,34	20.293,65	20.304,69C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	11,04C	0,00	0,00	11,04C
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	26.812,34C	26.812,34	20.293,65	20.293,65C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	172.448,77C	23.324,44	0,00	149.124,33C
1783	02.2.1	EMPSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.565,54C	21.926,75	0,00	87.638,79C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁR	109.565,54C	21.926,75	0,00	87.638,79C
100286	02.2.1.01.006	Capital de Giro	109.565,54C	21.926,75	0,00	87.638,79C
100234	02.2.2	PARCELAMENTOS	62.883,23C	1.397,69	0,00	61.485,54C
100235	02.2.2.01	PARCELAMENTOS	62.883,23C	1.397,69	0,00	61.485,54C
100236	02.2.2.01.001	INSS	2.768,17C	276,87	0,00	2.491,30C
100237	02.2.2.01.002	SIMPLES	58.754,34C	984,75	0,00	57.769,59C
100281	02.2.2.01.003	Tributos Federais	1.360,72C	136,07	0,00	1.224,65C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.586,47C	0,00	0,00	207.586,47C
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.586,47C	0,00	0,00	7.586,47C
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.586,47C	0,00	0,00	7.586,47C
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	7.586,47C	0,00	0,00	7.586,47C
2089	03	RECEITAS	127.966,24C	20.829,04	111.227,49	218.364,69C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	127.966,24C	20.829,04	111.227,49	218.364,69C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	133.658,38C	0,00	111.227,49	244.885,87C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	132.678,49C	0,00	111.227,49	243.905,98C
2127	03.1.1.01.001	Vendas de Produtos	132.678,49C	0,00	111.227,49	243.905,98C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	979,89C	0,00	0,00	979,89C
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	979,89C	0,00	0,00	979,89C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERV	6.022,14D	20.829,04	0,00	26.851,18D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	767,05D	535,39	0,00	1.302,44D
100389	03.1.2.01.003	Descontos Concedidos - Vendas	7,05D	535,39	0,00	542,44D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	760,00D	0,00	0,00	760,00D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	5.255,09D	20.293,65	0,00	25.548,74D
2240	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	33,15D	0,00	0,00	33,15D
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços	5.221,94D	20.293,65	0,00	25.515,59D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	330,00C	0,00	0,00	330,00C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	115.945,82D	149.262,13	1.010,34	264.197,61D
2771	04.1	CUSTOS	52.580,11D	58.165,37	0,00	110.745,48D
100095	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	22,11C	0,00	0,00	22,11C
2780	04.1.1.02	COMPRAS	22,11C	0,00	0,00	22,11C
100025	04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras	22,11C	0,00	0,00	22,11C
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	52.602,22D	58.165,37	0,00	110.767,59D
2860	04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	49.782,80D	45.270,27	0,00	95.053,07D
100105	04.1.2.03.004	Compra de Matéria-prima	49.696,50D	45.270,27	0,00	94.966,77D
100107	04.1.2.03.009	Fretes s/ Compras	86,30D	0,00	0,00	86,30D
100127	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2.819,42D	12.895,10	0,00	15.714,52D
100128	04.1.2.09.001	Água e Esgoto	805,36D	2.034,92	0,00	2.840,28D
100201	04.1.2.09.017	Dispêndios com Alimentação	51,29D	0,00	0,00	51,29D
100133	04.1.2.09.006	Energia Elétrica	695,09D	5.386,75	0,00	6.081,84D
100266	04.1.2.09.021	Farmácia	213,97D	204,43	0,00	418,40D
100134	04.1.2.09.007	Fretes e Carretos	0,00	4.079,30	0,00	4.079,30D
100135	04.1.2.09.008	Manutenção e Conservação	66,00D	573,57	0,00	639,57D
100136	04.1.2.09.009	Material de Consumo	149,31D	142,47	0,00	291,78D

## BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Folha: 3

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100199	04.1.2.09.016	Material de Limpeza	177,70D	198,40	0,00	376,10D
100141	04.1.2.09.014	Telefone	660,70D	275,26	0,00	935,96D
2925	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	63.365,71D	91.096,76	1.010,34	153.452,13D
2933	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.194,19D	48.203,24	510,34	86.887,09D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	27.411,03D	37.738,79	489,23	64.660,59D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	920,53D	1.593,98	0,00	2.514,51D
2984	04.2.1.01.004	Férias	1.227,40D	2.710,45	263,72	3.674,13D
100279	04.2.1.01.011	Honorários	2.383,00D	2.233,00	0,00	4.616,00D
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	9.198,02D	9.198,02	0,00	18.396,04D
2950	04.2.1.01.001	Salários	13.682,08D	22.003,34	225,51	35.459,91D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	790,43D	1.789,69	21,11	2.559,01D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	790,43D	1.789,69	21,11	2.559,01D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	10.992,73D	8.674,76	0,00	19.667,49D
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	3.377,06D	3.367,89	0,00	6.744,95D
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	4.080,78D	964,31	0,00	5.045,09D
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.841,32D	1.841,32	0,00	3.682,64D
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	0,00	409,48	0,00	409,48D
3166	04.2.1.03.008	Material de escritório	118,00D	85,29	0,00	203,29D
3158	04.2.1.03.007	Material de limpeza	0,00	169,60	0,00	169,60D
3344	04.2.1.03.039	Pedágios	0,00	294,85	0,00	294,85D
3417	04.2.1.03.035	Refeições	607,46D	461,37	0,00	1.068,83D
3409	04.2.1.03.034	Seguros	618,11D	618,11	0,00	1.236,22D
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00D	462,54	0,00	812,54D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	377,26D	540,41	0,00	917,67D
3476	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	377,26D	540,41	0,00	917,67D
3506	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	287,97D	307,78	0,00	595,75D
3484	04.2.3.02.001	Juros	89,29D	232,63	0,00	321,92D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.676,24D	10.275,59	0,00	14.951,83D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	327,36D	7.917,19	0,00	8.244,55D
100090	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	327,36D	7.917,19	0,00	8.244,55D
3581	04.2.4.02	MULTAS	4.348,88D	2.358,40	0,00	6.707,28D
100092	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	4.348,88D	2.358,40	0,00	6.707,28D
100291	04.2.8	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	19.118,02D	31.577,52	0,00	50.695,54D
100292	04.2.8.01	Despesas nao dedutíveis	19.118,02D	31.577,52	0,00	50.695,54D
100293	04.2.8.01.001	Despesas nao dedutíveis	19.118,02D	31.577,52	0,00	50.695,54D

## RESUMO

ATIVO	441.267,81	PASSIVO	487.100,73
CUSTOS E DESPESAS	264.197,61	RECEITAS	218.364,69
Total de débitos	1.041.238,77	Total de créditos	1.041.238,77
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		45.832,92	

MARIELI PRADO MARTINS GANDOLPHO  
Contabilista  
CPF: 281.739.218-30  
CRC: 1SP19906807

TIAGO PAVAO MENDES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 171.643.718-06

## BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Folha: 1

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	ATIVO	441.267,81D	570.223,85	599.512,04	411.979,62D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	248.197,38D	552.623,30	593.670,72	207.149,96D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	64.918,25D	545.634,03	538.785,32	71.766,96D
43	01.1.1.01	CAIXA	45.222,12D	306.549,41	346.655,44	5.116,09D
51	01.1.1.01.001	Caixa	45.222,12D	306.549,41	346.655,44	5.116,09D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.275,22D	221.584,62	180.829,88	43.029,96D
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	150,92D	218.584,62	177.626,84	41.108,70D
100243	01.1.1.02.006	Banco Itau S.A.	2.124,30D	3.000,00	3.203,04	1.921,26D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.420,91D	17.500,00	11.300,00	23.620,91D
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	15.012,91D	17.500,00	11.300,00	21.212,91D
100244	01.1.1.03.004	Banco Itau S.A.	2.408,00D	0,00	0,00	2.408,00D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	183.279,13D	6.989,27	54.885,40	135.383,00D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	47.896,13D	0,00	47.896,13	0,00
159	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	47.896,13D	0,00	47.896,13	0,00
426	01.1.2.11	ESTOQUES	135.383,00D	0,00	0,00	135.383,00D
442	01.1.2.11.002	Estoque de Matéria-Prima	135.383,00D	0,00	0,00	135.383,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.070,43D	17.600,55	1.841,32	208.829,66D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.404,47D	0,00	0,00	3.404,47D
100212	01.2.1.05	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.404,47D	0,00	0,00	3.404,47D
4545	01.2.1.05.001	Ourocap - BB	3.404,47D	0,00	0,00	3.404,47D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	189.665,96D	17.600,55	1.841,32	205.425,19D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	233.856,47D	17.047,00	0,00	250.903,47D
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	233.856,47D	0,00	0,00	233.856,47D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	0,00	17.047,00	0,00	17.047,00D
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	13.027,14D	553,55	0,00	13.580,69D
949	01.2.3.04.001	Consórcio	13.027,14D	553,55	0,00	13.580,69D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	57.217,65C	0,00	1.841,32	59.058,97C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	57.217,65C	0,00	1.841,32	59.058,97C
100185	01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
100186	01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
100187	01.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
100188	01.3.1.01.001	Contas de Compensação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1163	02	PASSIVO	487.100,73C	123.941,49	139.855,69	503.014,93C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	130.389,93C	99.650,35	139.855,69	170.595,27C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	65.141,32C	50.744,94	53.552,80	67.949,18C
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	65.141,32C	50.744,94	53.552,80	67.949,18C
100005	02.1.1.01.000131843	B M DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTD.	15.777,96C	12.414,02	6.000,00	9.363,94C
100005	02.1.1.01.000319705	BELEZA NAVIDA COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	74,90	74,90C
100005	02.1.1.01.000087671	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	42.906,47C	31.732,01	22.586,37	33.760,83C
100005	02.1.1.01.000319706	CASA BUY TIME LTDA	0,00	0,00	593,70	593,70C
100005	02.1.1.01.000005026	CLARO S/A	0,00	0,00	17.047,00	17.047,00C
100005	02.1.1.01.000295571	COMERCIAL LH LTDA	1.536,00C	1.536,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000319707	COMERCIO DE FIOS E TECIDOS PORTF	0,00	0,00	127,04	127,04C
100005	02.1.1.01.000060282	H. LOUIS BAXMANN PRODUTOS METAL	0,00	0,00	2.942,22	2.942,22C
100005	02.1.1.01.000319703	INFANTO CLUB COMERCIO DE ROUPAS	0,00	0,00	207,04	207,04C
100005	02.1.1.01.000196146	IONTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTD.	0,00	0,00	1.400,27	1.400,27C
100005	02.1.1.01.000319702	JACARTTA COMERCIO DE PRODUTOS I	0,00	0,00	55,30	55,30C
100005	02.1.1.01.000008597	JADLOG LOGISTICA LTDA	3.826,43C	3.826,43	718,41	718,41C
100005	02.1.1.01.000319704	KOMFORTA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	279,90	279,90C
100005	02.1.1.01.000187412	LINHANYL S/A LINHAS PARA COSER	896,06C	896,06	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000955	MANFRIN, CASSEB CIA LTDA	0,00	0,00	18,00	18,00C
100005	02.1.1.01.000319692	MEGAFLON INDUSTRIA E COMERCIO DI	0,00	0,00	436,92	436,92C
100005	02.1.1.01.000319708	MICHELE DE CASSIA OLIVEIRA DOS SAI	0,00	0,00	99,00	99,00C
100005	02.1.1.01.000004312	SOLANGE A. ANDREOLI - ME	198,40C	198,40	142,80	142,80C
100005	02.1.1.01.000284778	Sonia Paula Varussa ME	0,00	0,00	681,91	681,91C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.974,80C	0,00	37.496,27	44.471,07C
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	6.974,80C	0,00	37.496,27	44.471,07C
100440	02.1.2.02.003	Empréstimos de Sócios	6.974,80C	0,00	37.496,27	44.471,07C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.061,95C	27.591,09	31.305,37	37.776,23C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.212,52C	16.201,79	16.045,46	9.056,19C
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	9.212,52C	16.201,79	16.045,46	9.056,19C

## BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Folha: 2

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.176,61C	7.176,61	7.176,61	7.176,61C
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	7.176,61C	7.176,61	7.176,61	7.176,61C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.572,06C	3.892,54	3.836,78	7.516,30C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	5.124,90C	1.445,38	1.419,41	5.098,93C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.447,16C	2.447,16	2.417,37	2.417,37C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.100,76C	320,15	4.246,52	14.027,13C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	2.514,51C	296,39	1.515,79	3.733,91C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	6.838,09C	0,05	2.416,19	9.254,23C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	201,15C	23,71	121,27	298,71C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	547,01C	0,00	193,27	740,28C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.211,86C	21.314,32	17.501,25	20.398,79C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.907,17C	1.020,67	1.009,63	3.896,13C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.863,64C	1.020,67	1.009,63	3.852,60C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	20,28C	0,00	0,00	20,28C
100240	02.1.4.01.006	Pis/Cofins/CSLL	23,25C	0,00	0,00	23,25C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	20.304,69C	20.293,65	16.491,62	16.502,66C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	11,04C	0,00	0,00	11,04C
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	20.293,65C	20.293,65	16.491,62	16.491,62C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	149.124,33C	20.291,14	0,00	128.833,19C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.638,79C	18.891,94	0,00	68.746,85C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁR	87.638,79C	18.891,94	0,00	68.746,85C
100286	02.2.1.01.006	Capital de Giro	87.638,79C	18.891,94	0,00	68.746,85C
100234	02.2.2	PARCELAMENTOS	61.485,54C	1.399,20	0,00	60.086,34C
100235	02.2.2.01	PARCELAMENTOS	61.485,54C	1.399,20	0,00	60.086,34C
100236	02.2.2.01.001	INSS	2.491,30C	276,87	0,00	2.214,43C
100237	02.2.2.01.002	SIMPLES	57.769,59C	986,26	0,00	56.783,33C
100281	02.2.2.01.003	Tributos Federais	1.224,65C	136,07	0,00	1.088,58C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.586,47C	0,00	0,00	207.586,47C
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.586,47C	0,00	0,00	7.586,47C
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.586,47C	0,00	0,00	7.586,47C
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	7.586,47C	0,00	0,00	7.586,47C
100189	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
100190	02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
100191	02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
100192	02.4.1.01.001	Contas de Compensação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2089	03	RECEITAS	218.364,69C	17.122,14	69.976,61	271.219,16C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	218.364,69C	17.122,14	69.976,61	271.219,16C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	244.885,87C	0,00	69.976,61	314.862,48C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	243.905,98C	0,00	69.876,61	313.782,59C
2127	03.1.1.01.001	Vendas de Produtos	243.905,98C	0,00	69.876,61	313.782,59C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	979,89C	0,00	100,00	1.079,89C
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	979,89C	0,00	100,00	1.079,89C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERV	26.851,18D	17.122,14	0,00	43.973,32D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	1.302,44D	630,52	0,00	1.932,96D
100389	03.1.2.01.003	Descontos Concedidos - Vendas	542,44D	630,52	0,00	1.172,96D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	760,00D	0,00	0,00	760,00D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	25.548,74D	16.491,62	0,00	42.040,36D
2240	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	33,15D	0,00	0,00	33,15D
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços	25.515,59D	16.491,62	0,00	42.007,21D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	330,00C	0,00	0,00	330,00C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	264.197,61D	99.289,01	1.232,15	362.254,47D
2771	04.1	CUSTOS	110.745,48D	38.341,47	64,40	149.022,55D

## BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Folha: 3

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100095	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	22,11C	0,00	64,40	86,51C
2780	04.1.1.02	COMPRAS	22,11C	0,00	64,40	86,51C
100460	04.1.1.02.014	(-)Descontos obtidos - Mercadorias	0,00	0,00	64,40	64,40C
100025	04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras	22,11C	0,00	0,00	22,11C
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	110.767,59D	38.341,47	0,00	149.109,06D
2860	04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	95.053,07D	34.112,09	0,00	129.165,16D
100105	04.1.2.03.004	Compra de Matéria-prima	94.966,77D	34.112,09	0,00	129.078,86D
100107	04.1.2.03.009	Fretes s/ Compras	86,30D	0,00	0,00	86,30D
100127	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	15.714,52D	4.229,38	0,00	19.943,90D
100128	04.1.2.09.001	Água e Esgoto	2.840,28D	990,82	0,00	3.831,10D
100201	04.1.2.09.017	Dispêndios com Alimentação	51,29D	0,00	0,00	51,29D
100133	04.1.2.09.006	Energia Elétrica	6.081,84D	0,00	0,00	6.081,84D
100266	04.1.2.09.021	Farmácia	418,40D	0,00	0,00	418,40D
100134	04.1.2.09.007	Fretes e Carretos	4.079,30D	718,41	0,00	4.797,71D
100135	04.1.2.09.008	Manutenção e Conservação	639,57D	1.454,88	0,00	2.094,45D
100136	04.1.2.09.009	Material de Consumo	291,78D	0,00	0,00	291,78D
100199	04.1.2.09.016	Material de Limpeza	376,10D	142,80	0,00	518,90D
100141	04.1.2.09.014	Telefone	935,96D	922,47	0,00	1.858,43D
2925	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	153.452,13D	60.947,54	1.167,75	213.231,92D
2933	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.887,09D	46.708,19	1.025,73	132.569,55D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	64.660,59D	35.386,63	1.002,02	99.045,20D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	2.514,51D	1.515,79	296,39	3.733,91D
2984	04.2.1.01.004	Férias	3.674,13D	2.416,19	0,05	6.090,27D
100279	04.2.1.01.011	Honorários	4.616,00D	4.100,00	0,00	8.716,00D
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	18.396,04D	9.198,02	0,00	27.594,06D
2950	04.2.1.01.001	Salários	35.459,91D	18.156,63	705,58	52.910,96D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.559,01D	1.733,95	23,71	4.269,25D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	2.559,01D	1.733,95	23,71	4.269,25D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	19.667,49D	9.587,61	0,00	29.255,10D
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	6.744,95D	3.609,37	0,00	10.354,32D
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	5.045,09D	2.668,81	0,00	7.713,90D
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	3.682,64D	1.841,32	0,00	5.523,96D
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	409,48D	0,00	0,00	409,48D
3166	04.2.1.03.008	Material de escritório	203,29D	0,00	0,00	203,29D
3158	04.2.1.03.007	Material de limpeza	169,60D	0,00	0,00	169,60D
3344	04.2.1.03.039	Pedágios	294,85D	250,00	0,00	544,85D
3417	04.2.1.03.035	Refeições	1.068,83D	0,00	0,00	1.068,83D
3409	04.2.1.03.034	Seguros	1.236,22D	618,11	0,00	1.854,33D
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	812,54D	600,00	0,00	1.412,54D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	917,67D	322,78	0,00	1.240,45D
3476	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	917,67D	322,78	0,00	1.240,45D
3506	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	595,75D	271,77	0,00	867,52D
3484	04.2.3.02.001	Juros	321,92D	51,01	0,00	372,93D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	14.951,83D	1.299,32	0,00	16.251,15D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	8.244,55D	925,73	0,00	9.170,28D
100090	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	8.244,55D	925,73	0,00	9.170,28D
3581	04.2.4.02	MULTAS	6.707,28D	373,59	0,00	7.080,87D
100092	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	6.707,28D	373,59	0,00	7.080,87D
100291	04.2.8	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	50.695,54D	12.475,23	0,00	63.170,77D
100292	04.2.8.01	Despesas nao dedutíveis	50.695,54D	12.475,23	0,00	63.170,77D
100293	04.2.8.01.001	Despesas nao dedutíveis	50.695,54D	12.475,23	0,00	63.170,77D

## RESUMO

ATIVO	411.979,62	PASSIVO	503.014,93
CUSTOS E DESPESAS	362.254,47	RECEITAS	271.219,16
Total de débitos	810.576,49	Total de créditos	810.576,49
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			91.035,31

**BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

Folha: 4

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

---

MARIELI PRADO MARTINS GANDOLPHO

Contabilista

CPF: 281.739.218-30

CRC: 1SP19906807

---

TIAGO PAVAO MENDES

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 171.643.718-06

**Prefeitura Municipal de Rio Claro**

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Código de autenticidade: 0000086402025

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO IMOBILIÁRIO SEM IMÓVEL**

A Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 205 do Código Tributário Nacional, **CERTIFICA** que:

Inscrição Municipal: **00016929**CNPJ/CPF: **00.295.234/0001-03**Razão social/Nome: **BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA**Endereço: **8,R No. 0001405**CEP: **13500210**Bairro: **BAIRRO SANTA CRUZ** Cidade: **RIO CLARO SP**

Segundo nossos arquivos, **NÃO POSSUI** imóveis cadastrados como sendo de sua propriedade, **nada devendo à Fazenda Municipal** a título de Imposto Predial e Territorial Urbano e taxas de serviços incidentes sobre imóveis **até a presente data de acordo com nossos arquivos**.

Rio Claro, 13 de novembro de 2025

Data de validade: 12/05/2026

Emitido por: RODRIGO COSTA

Cargo: ASSISTENTE DE GESTAO MUNICIPAL

**Autenticidade da Certidão**

Leia o Código QR ou acesse o link e digite o código abaixo:

<https://issqn.rioclaro.sp.gov.br/site/c/validacao.php>

0000086402025



**Prefeitura Municipal de Rio Claro**

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Código de autenticidade: 0000087192026

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS**

A Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 205 do Código Tributário Nacional, **CERTIFICA** que:

Inscrição Municipal: **00016929**CNPJ/CPF: **00.295.234/0001-03**Razão social/Nome: **BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA**Endereço: **8,R No. 0001405**CEP: **13500210**Bairro: **BAIRRO SANTA CRUZ** Cidade: **RIO CLARO SP**

A empresa é optante do Simples Nacional desde 01/07/2007, tendo declarado corretamente o faturamento e o ISS foi recolhido pelo DAS.

Foi emitida pela Receita Federal Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com validade até 04/07/2026. Código de Controle da Certidão: 0644.98C7.C312.4C0C.

Possui parcelamento nº 5, efetuado junto à Receita Federal, referente ao período 09, 10 e 11/2023, 10,11 e 12/2024 e 02,03,04 e 05/2025; firmado em 25/06/2025, na quantidade de 60 parcelas. Recolhimento regular.

Encontra-se em situação **REGULAR** perante a Fazenda Municipal no que se refere a débitos de ISSQN, até a presente data.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos tributários incidentes sobre a empresa acima identificada, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, cujos recolhimentos não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças.

Rio Claro, 06 de janeiro de 2026

Data de validade: 06/04/2026

Emitido por: CRISTINA BUORO CRESTA

Cargo: AGENTE DE FISCALIZACAO

**Autenticidade da Certidão**

Leia o Código QR ou acesse o link e digite o código abaixo:

<https://issqn.rioclaro.sp.gov.br/site/c/validacao.php>

0000087192026





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO**

Rua 03, 945 - Centro - CEP 13500-907  
CNPJ 45.774.064/0001-88 Tel (19)3523-1749 / 3532-6663

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS**

A Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 205 do Código Tributário Nacional, CERTIFICA que, segundo nossos arquivos o contribuinte :

**CPF/CNPJ: 295234000103**

**Inscrição Municipal: 16929**

**Razão Social: BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA**

**Endereço: 8,R , 1405**

**Compl.:**

**Bairro: BAIRRO SANTA CRUZ**

**Cidade: RIO CLARO UF: SP CEP: 13500-210**

NADA DEVE à Fazenda Pública Municipal a título de IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS E TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA, nem possui débitos em Dívida Ativa, até o dia de hoje.

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos tributários incidentes sobre o Contribuinte acima identificado, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, cujos recolhimentos não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal de Finanças.

RIO CLARO , 3 de Outubro de 2025 .

#### **ATENÇÃO**

Esta certidão SÓ TERÁ VALIDADE se apresentada em conjunto com a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVA AO ISSQN, emitida através do Giss Online. Ficam dispensados de apresentação da CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVA AO ISSQN, os contribuintes cadastrados como Pessoa Física.

Qualquer rasura ou emenda invalidará esta Certidão.

Esta Certidão é válida por 180 dias a partir da data de emissão.

Código de verificação de autenticidade:16929-138396-CND

Acessar <https://www.rioclaro.sp.gov.br/certidoes>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2024 A 31/03/2024**

Folha: 1

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Período atual</b>
1	RECEITAS	271.219,16C
2	RECEITAS OPERACIONAIS	271.219,16C
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	314.862,48C
4	RECEITA COM VENDAS	313.782,59C
5	Vendas de Produtos	313.782,59C
9	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.079,89C
10	Serviços Prestados	1.079,89C
14	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	43.973,32D
15	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	1.932,96D
16	Devoluções de Vendas	760,00D
391	Descontos Concedidos - Vendas	1.172,96D
18	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	42.040,36D
19	ICMS sobre vendas	33,15D
26	Simples Nacional sobre vendas e serviços	42.007,21D
28	RECEITAS FINANCEIRAS	330,00C
32	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330,00C
33	Rendimentos de Aplicação	330,00C
77	CUSTOS E DESPESAS	362.254,47D
78	CUSTOS	149.022,55D
79	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	86,51C
82	COMPRAS	86,51C
86	ICMS sobre Compras	22,11C
418	(-)Descontos obtidos - Mercadorias	64,40C
95	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	149.109,06D
102	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	129.165,16D
106	Compra de Matéria-prima	129.078,86D
111	Fretes s/ Compras	86,30D
136	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	19.943,90D
137	Água e Esgoto	3.831,10D
142	Energia Elétrica	6.081,84D
143	Fretes e Carretos	4.797,71D
144	Manutenção e Conservação	2.094,45D
145	Material de Consumo	291,78D
150	Telefone	1.858,43D
152	Material de Limpeza	518,90D
153	Dispêndios com Alimentação	51,29D
157	Farmácia	418,40D
404	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	122.196,61C
207	DESPESAS OPERACIONAIS	213.231,92D
208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.569,55D
209	DESPESAS TRABALHISTAS	99.045,20D
210	Salários	52.910,96D
211	Pró-Labore	27.594,06D
213	Férias	6.090,27D
214	13.Salário	3.733,91D
370	Honorários	8.716,00D
220	ENCARGOS SOCIAIS	4.269,25D
222	FGTS	4.269,25D
226	DESPESAS GERAIS	29.255,10D
233	Material de limpeza	169,60D
234	Material de escritório	203,29D
236	Correios e Malotes	7.713,90D
237	Depreciações e Amortizações	5.523,96D
239	Fretes e Carretos	409,48D
240	Assistência Médica	10.354,32D
243	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.412,54D
251	Seguros	1.854,33D
252	Refeições	1.068,83D
256	Pedágios	544,85D
314	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.240,45D
318	DESPESAS FINANCEIRAS	1.240,45D
319	Juros	372,93D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2024 A 31/03/2024**

Folha: 2

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Período atual</b>
321	Despesas Bancárias	867,52D
325	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	16.251,15D
326	IMPOSTOS	9.170,28D
338	Taxas e Emolumentos	9.170,28D
339	MULTAS	7.080,87D
344	Multas e Juros s/ Tributos	7.080,87D
394	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	63.170,77D
395	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	63.170,77D
396	Despesas nao dedutíveis	63.170,77D
405	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	91.035,31D
369	Resultado Líquido do Exercício	91.035,31D

---

MARIELI PRADO MARTINS GANDOLPHO  
Contabilista  
CPF: 281.739.218-30  
CRC: 1SP19906807

---

TIAGO PAVAO MENDES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 171.643.718-06

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
<b>51 - 01.1.1.01.001 - Caixa</b>						
<b>02/01/2024</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>61.356,83D</b>
Transferencia		<a href="#">24592</a>	100243	250,00		61.606,83D
Transferencia		<a href="#">24593</a>	100243	718,20		62.325,03D
Transferencia		<a href="#">24604</a>	78		3.490,00	58.835,03D
Transferencia		<a href="#">24605</a>	78		6.000,00	52.835,03D
Transferencia		<a href="#">24617</a>	78	3.444,17		56.279,20D
Transferencia		<a href="#">24618</a>	78	797,96		57.077,16D
Transferencia		<a href="#">24619</a>	78	1.688,23		58.765,39D
<b>03/01/2024</b>						
Recebimento de clientes 2023		<a href="#">25122</a>	159	29.000,00		87.765,39D
<b>04/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2704 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	<a href="#">2704</a>	<a href="#">23618</a>	2127	3.987,41		91.752,80D
Vendas cfe NF nº 2705 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	<a href="#">2705</a>	<a href="#">23619</a>	2127	2.516,20		94.269,00D
Vendas cfe NF nº 2707 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	<a href="#">2707</a>	<a href="#">23620</a>	2127	3.225,00		97.494,00D
Vendas cfe NF nº 2708 - MUNICIPIO DE APUCARANA	<a href="#">2708</a>	<a href="#">23621</a>	2127	1.893,00		99.387,00D
Vendas cfe NF nº 2709 - COMANDO DA MARINHA	<a href="#">2709</a>	<a href="#">23622</a>	2127	2.549,00		101.936,00D
Vendas cfe NF nº 2710 - BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	<a href="#">2710</a>	<a href="#">23623</a>	2127	1.666,00		103.602,00D
Vendas cfe NF nº 2712 - CPA.METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO	<a href="#">2712</a>	<a href="#">23624</a>	2127	4.646,80		108.248,80D
Vendas cfe NF nº 2713 - BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL	<a href="#">2713</a>	<a href="#">23625</a>	2127	1.666,00		109.914,80D
Transferencia		<a href="#">24598</a>	100243	4.000,00		113.914,80D
Transferencia		<a href="#">24622</a>	78		8.000,00	105.914,80D
Transferencia		<a href="#">24623</a>	78		4.000,00	101.914,80D
Transferencia		<a href="#">24624</a>	78		9.875,98	92.038,82D
<b>08/01/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">24600</a>	100243	15.000,00		107.038,82D
Transferencia		<a href="#">24601</a>	100243		10.000,00	97.038,82D
Transferencia		<a href="#">24602</a>	100243		5.000,00	92.038,82D
Transferencia		<a href="#">24628</a>	78		15.000,00	77.038,82D
Valor ref. pagamento férias 01/2024 col.:14 - SILVIA REGINA DE SOUZA DA SILVA		<a href="#">25116</a>	1295		71,86	76.966,96D
<b>09/01/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">24635</a>	78		188,93	76.778,03D
Transferencia		<a href="#">24636</a>	78		874,95	75.903,08D
Transferencia		<a href="#">24637</a>	78	624,00		76.527,08D
Transferencia		<a href="#">24638</a>	78	798,47		77.325,55D
<b>10/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2714 - UPTON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	<a href="#">2714</a>	<a href="#">23626</a>	2127	1.043,75		78.369,30D
<b>11/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2715 - VALE SA	<a href="#">2715</a>	<a href="#">23627</a>	2127	10.080,00		88.449,30D
<b>12/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2716 - ABC GROUP DO BRASIL LTDA	<a href="#">2716</a>	<a href="#">23628</a>	2127	111,00		88.560,30D
Vendas cfe NF nº 2717 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	<a href="#">2717</a>	<a href="#">23629</a>	2127	252,20		88.812,50D
Transferencia		<a href="#">24644</a>	78		160,95	88.651,55D
Depósito		<a href="#">24645</a>	78		980,13	87.671,42D
<b>15/01/2024</b>						
Devolução de vendas conf. NF nº. 2718 - COM.POL.INT.3 (CPI-3.PAULO M.SERRAT FILHO)	<a href="#">2718</a>	<a href="#">23617</a>	2216		760,00	86.911,42D
Vendas cfe NF nº 2719 - COM.POL.INT.3 (CPI-3.PAULO M.SERRAT FILHO)	<a href="#">2719</a>	<a href="#">23630</a>	2127	760,00		87.671,42D
Depósito		<a href="#">24647</a>	78		4.003,12	83.668,30D
Transferencia		<a href="#">24648</a>	78		1.171,00	82.497,30D
Transferencia		<a href="#">24649</a>	78		995,00	81.502,30D
Transferencia		<a href="#">24650</a>	78		2.985,00	78.517,30D
Transferencia		<a href="#">24651</a>	78		3.980,00	74.537,30D
Transferencia		<a href="#">24652</a>	78		1.990,00	72.547,30D
Transferencia		<a href="#">24656</a>	78	2.418,26		74.965,56D
Transferencia		<a href="#">24657</a>	78	920,74		75.886,30D
Retirada		<a href="#">24660</a>	78	305,98		76.192,28D
Pagamento de Pró-Labore ref.: ANGELA FERNANDES PIMENTA - 12/2023	12/2023	<a href="#">24802</a>	1368		5.329,17	70.863,11D
Pagamento SUZANO S.A.		<a href="#">25115</a>	100005		270,42	70.592,69D
Recebimento de clientes 2023		<a href="#">25586</a>	159	18.800,00		89.392,69D
<b>16/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2720 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	<a href="#">2720</a>	<a href="#">23631</a>	2127	199,98		89.592,67D

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Vendas cfe NF nº 2721 - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA	<a href="#">2721</a>	<a href="#">23632</a>	2127	2.166,00		91.758,67D
Transferencia		<a href="#">24665</a>	78	269,51		92.028,18D
Pagamento NF nº 9268 - RAIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	9268	<a href="#">25114</a>	100005		87,40	91.940,78D
<b>17/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2722 - SANDRA REGINA DO AMARAL SEVERINO 35331778828	<a href="#">2722</a>	<a href="#">23633</a>		160,95		92.101,73D
Vendas cfe NF nº 2723 - NATUS BRASILIENSIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	<a href="#">2723</a>	<a href="#">23636</a>	2127	864,00		92.965,73D
Vendas cfe NF nº 2724 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	<a href="#">2724</a>	<a href="#">23637</a>	2127	2.021,00		94.986,73D
Vendas cfe NF nº 2725 - PANTOJA & CIA LTDA	<a href="#">2725</a>	<a href="#">23638</a>	2127	335,00		95.321,73D
Serviços prestados ref. NF nº 28 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	<a href="#">28</a>	<a href="#">23676</a>	2178	879,89		96.201,62D
Serviços prestados ref. NF nº 29 - CAPRETZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	<a href="#">29</a>	<a href="#">23677</a>	2178	100,00		96.301,62D
Vendas cfe NF nº 52 - CARLOS EDUARDO PEDROSA AURICCHIO	<a href="#">52</a>	<a href="#">23733</a>	2127	189,99		96.491,61D
Vendas cfe NF nº 53 - AURICCHIO BARROS EXTRACAO COM AREIA E PEDRA LTDA	<a href="#">53</a>	<a href="#">23734</a>	2127	189,99		96.681,60D
Transferencia		<a href="#">24668</a>	78		1.766,30	94.915,30D
Pagamento NF nº 63009 - PREMIER MAQUINAS PECAS E ACESSORIOS EM GERAL EIRELI	63009	<a href="#">25113</a>	100005		66,00	94.849,30D
<b>18/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2726 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	<a href="#">2726</a>	<a href="#">23639</a>	2127	670,00		95.519,30D
Vendas cfe NF nº 54 - diego albino	<a href="#">54</a>	<a href="#">23735</a>	2127	189,99		95.709,29D
Transferencia		<a href="#">24603</a>	100243	178,05		95.887,34D
<b>19/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2727 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	<a href="#">2727</a>	<a href="#">23640</a>	2127	231,09		96.118,43D
Transferencia		<a href="#">24670</a>	78		9.730,66	86.387,77D
Transferencia		<a href="#">24671</a>	78		122,00	86.265,77D
Depósito		<a href="#">24672</a>	78		111,00	86.154,77D
<b>22/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2728 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	<a href="#">2728</a>	<a href="#">23641</a>	2127	336,30		86.491,07D
Vendas cfe NF nº 2729 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	<a href="#">2729</a>	<a href="#">23642</a>	2127	988,00		87.479,07D
Transferencia		<a href="#">24676</a>	78		504,90	86.974,17D
Depósito		<a href="#">24677</a>	78		3.756,00	83.218,17D
Depósito		<a href="#">24678</a>	78		864,00	82.354,17D
Retirada		<a href="#">24679</a>	78	1.206,63		83.560,80D
Retirada		<a href="#">24680</a>	78	34,90		83.595,70D
Transferencia		<a href="#">24684</a>	78	115,60		83.711,30D
Transferencia		<a href="#">24687</a>	78	175,12		83.886,42D
Pagamento JADLOG LOGISTICA LTDA		<a href="#">25110</a>	100005		817,81	83.068,61D
<b>23/01/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">24711</a>	78		115,47	82.953,14D
Transferencia		<a href="#">24712</a>	78		318,00	82.635,14D
Depósito		<a href="#">24713</a>	78		2.501,00	80.134,14D
Depósito		<a href="#">24714</a>	78		1.600,00	78.534,14D
Transferencia		<a href="#">24715</a>	78	296,26		78.830,40D
<b>24/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2730 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	<a href="#">2730</a>	<a href="#">23643</a>	2127	1.209,08		80.039,48D
Transferencia		<a href="#">24723</a>	78		1.882,50	78.156,98D
<b>25/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2731 - SOROTECA REFLORESTAMENTO LTDA	<a href="#">2731</a>	<a href="#">23644</a>	2127	458,66		78.615,64D
<b>26/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	<a href="#">2732</a>	<a href="#">23645</a>	2127	4.368,00		82.983,64D
Vendas cfe NF nº 2733 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIV	<a href="#">2733</a>	<a href="#">23646</a>	2127	68.379,55		151.363,19D
Transferencia		<a href="#">24733</a>	78		13.000,00	138.363,19D
Depósito		<a href="#">24734</a>	78		24.811,91	113.551,28D
Depósito		<a href="#">24735</a>	78		170,00	113.381,28D
Retirada		<a href="#">24743</a>	78	665,27		114.046,55D
Transferencia		<a href="#">24747</a>	78	5.985,47		120.032,02D
Transferencia		<a href="#">24748</a>	78	1.407,54		121.439,56D
Transferencia		<a href="#">24749</a>	78	1.451,49		122.891,05D
Transferencia		<a href="#">24750</a>	78	752,28		123.643,33D

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Pagamento NF nº 13472 - NATURAL SEMPRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	13472	<a href="#">25112</a>	100005		51,29	123.592,04D
<b>29/01/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">24759</a>	78		1.893,00	121.699,04D
Transferencia		<a href="#">24760</a>	78		17.000,00	104.699,04D
Transferencia		<a href="#">24761</a>	78		186,45	104.512,59D
Transferencia		<a href="#">24762</a>	78		1,87	104.510,72D
<b>30/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2734 - ZINHO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	<a href="#">2734</a>	<a href="#">23647</a>	2127	383,00		104.893,72D
Vendas cfe NF nº 2735 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	<a href="#">2735</a>	<a href="#">23648</a>	2127	11.609,00		116.502,72D
Vendas cfe NF nº 2736 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	<a href="#">2736</a>	<a href="#">23649</a>	2127	370,50		116.873,22D
Vendas cfe NF nº 2737 - CONDOMINIO EDIFICIO ELUMA	<a href="#">2737</a>	<a href="#">23650</a>	2127	561,00		117.434,22D
Vendas cfe NF nº 2738 - CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA	<a href="#">2738</a>	<a href="#">23651</a>	2127	1.611,00		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2641 - PMSP - SUBPREFEITURA ITAQUERA	2641	<a href="#">23679</a>			1.378,00	117.667,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2641 - PMSP - SUBPREFEITURA ITAQUERA	2641	<a href="#">23680</a>		1.378,00		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2634 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2634	<a href="#">23681</a>			1.766,30	117.278,92D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2634 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2634	<a href="#">23682</a>		1.766,30		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2631 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2631	<a href="#">23683</a>			1.335,00	117.710,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2631 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2631	<a href="#">23684</a>		1.335,00		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2629 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2629	<a href="#">23685</a>			624,00	118.421,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2629 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2629	<a href="#">23686</a>		624,00		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2627 - 2023NE628 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDETE DO PARA	2627	<a href="#">23687</a>			377,97	118.667,25D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2627 - 2023NE628 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDETE DO PARA	2627	<a href="#">23688</a>		377,97		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2688 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2688	<a href="#">23689</a>			1.600,00	117.445,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2688 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2688	<a href="#">23690</a>		1.600,00		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2682 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	2682	<a href="#">23691</a>			24.811,91	94.233,31D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2682 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	2682	<a href="#">23692</a>		24.811,91		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2680 - SECOL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2680	<a href="#">23693</a>			883,00	118.162,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2680 - SECOL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2680	<a href="#">23694</a>		883,00		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2674 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	2674	<a href="#">23695</a>			101,98	118.943,24D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2674 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	2674	<a href="#">23696</a>		101,98		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2673 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2673	<a href="#">23697</a>			2.298,00	116.747,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2673 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2673	<a href="#">23698</a>		2.298,00		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2671 - COMANDO DA MARINHA	2671	<a href="#">23699</a>			281,44	118.763,78D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2671 - COMANDO DA MARINHA	2671	<a href="#">23700</a>		281,44		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2670 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2670	<a href="#">23701</a>			874,95	118.170,27D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2670 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2670	<a href="#">23702</a>		874,95		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2669 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2669	<a href="#">23703</a>			5.677,02	113.368,20D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2669 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2669	<a href="#">23704</a>		5.677,02		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2668 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	2668	<a href="#">23705</a>			2.340,00	116.705,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2668 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	2668	<a href="#">23706</a>		2.340,00		119.045,22D

**Razão número 1 de 01/01/2024 a 31/03/2024**

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2667 - COMANDO DA MARINHA	2667	<a href="#">23707</a>			716,00	118.329,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2667 - COMANDO DA MARINHA	2667	<a href="#">23708</a>		716,00		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2660 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2660	<a href="#">23709</a>			759,96	118.285,26D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2660 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2660	<a href="#">23710</a>		759,96		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2731 - SOROTECA REFLORESTAMENTO LTDA	2731	<a href="#">23711</a>			458,66	118.586,56D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2731 - SOROTECA REFLORESTAMENTO LTDA	2731	<a href="#">23712</a>		458,66		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2725 - PANTOJA & CIA LTDA	2725	<a href="#">23713</a>			335,00	118.710,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2725 - PANTOJA & CIA LTDA	2725	<a href="#">23714</a>		335,00		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2724 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2724	<a href="#">23715</a>			2.021,00	117.024,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2724 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2724	<a href="#">23716</a>		2.021,00		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2723 - NATUS BRASILIENSIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2723	<a href="#">23717</a>			864,00	118.181,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2723 - NATUS BRASILIENSIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2723	<a href="#">23718</a>		864,00		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2721 - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA	2721	<a href="#">23719</a>			2.166,00	116.879,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2721 - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA	2721	<a href="#">23720</a>		2.166,00		119.045,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2716 - ABC GROUP DO BRASIL LTDA	2716	<a href="#">23721</a>			111,00	118.934,22D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2716 - ABC GROUP DO BRASIL LTDA	2716	<a href="#">23722</a>		111,00		119.045,22D
Depósito		<a href="#">24769</a>	78		458,66	118.586,56D
Transferencia		<a href="#">24773</a>	78	107,15		118.693,71D
Transferencia		<a href="#">24775</a>	78	175,54		118.869,25D
<b>31/01/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2739 - EDIFICIO COSMOPOLITAN IPIRANGA	<a href="#">2739</a>	<a href="#">23652</a>	2127	683,00		119.552,25D
Vendas cfe NF nº 55 - Leonardo Xavier Goncalves	<a href="#">55</a>	<a href="#">23736</a>	2127	100,00		119.652,25D
Depósito		<a href="#">24779</a>	78		759,96	118.892,29D
Depósito		<a href="#">24780</a>	78		413,07	118.479,22D
Transferencia		<a href="#">24781</a>	78		663,50	117.815,72D
Transferencia		<a href="#">24782</a>	78		2.000,00	115.815,72D
Transferencia		<a href="#">24787</a>	78	1.681,07		117.496,79D
Total mês a débito:			278.700,41	Total mês a crédito:	222.560,45	
<b>01/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2740 - CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS	<a href="#">2740</a>	<a href="#">24049</a>	2127	822,00		118.318,79D
Transferencia		<a href="#">24825</a>	78		683,00	117.635,79D
Transferencia		<a href="#">24826</a>	78		10.271,55	107.364,24D
Depósito		<a href="#">24827</a>	78		252,20	107.112,04D
Transferencia		<a href="#">24828</a>	78		1.968,30	105.143,74D
Transferencia		<a href="#">24829</a>	78		95,72	105.048,02D
<b>02/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2741 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIV	<a href="#">2741</a>	<a href="#">24050</a>	2127	35.279,05		140.327,07D
Vendas cfe NF nº 2742 - RT SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	<a href="#">2742</a>	<a href="#">24051</a>	2127	121,07		140.448,14D
Transferencia		<a href="#">24863</a>	78		300,00	140.148,14D
Pagamento NF nº 197627 - LOJA VENEIR LTDA	197627	<a href="#">25111</a>	100005		15,90	140.132,24D
Recebimento de clientes 2023		<a href="#">25123</a>	159	29.000,00		169.132,24D
<b>05/02/2024</b>						
Depósito		<a href="#">24864</a>	78		1.209,08	167.923,16D
Depósito		<a href="#">24865</a>	78		1.769,45	166.153,71D
Transferencia		<a href="#">24925</a>	78	103,70		166.257,41D
Transferencia		<a href="#">24926</a>	78	80,00		166.337,41D
Transferencia		<a href="#">24930</a>	78	296,29		166.633,70D
Transferencia		<a href="#">24931</a>	78	4.922,38		171.556,08D
<b>06/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2743 - JOSE APARECIDO MORGADO 12353148808	<a href="#">2743</a>	<a href="#">24052</a>	2127	1.403,00		172.959,08D
Vendas cfe NF nº 2744 - Roney Ferreira Vitor	<a href="#">2744</a>	<a href="#">24053</a>		504,90		173.463,98D
Vendas cfe NF nº 2745 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	<a href="#">2745</a>	<a href="#">24056</a>	2127	4.808,00		178.271,98D

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Vendas cfe NF nº 2746 - CERAMICA RAMOS LTDA	<a href="#">2746</a>	<a href="#">24057</a>	2127	806,00		179.077,98D
Vendas cfe NF nº 2747 - DANILO - EXPOFAR	<a href="#">2747</a>	<a href="#">24058</a>	2127	349,00		179.426,98D
Vendas cfe NF nº 2748 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	<a href="#">2748</a>	<a href="#">24059</a>	2127	2.308,00		181.734,98D
Vendas cfe NF nº 2749 - RAMPER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	<a href="#">2749</a>	<a href="#">24060</a>	2127	960,00		182.694,98D
Transferencia		<a href="#">24866</a>	78		960,00	181.734,98D
Transferencia		<a href="#">24867</a>	78		171,00	181.563,98D
Transferencia		<a href="#">24868</a>	78		492,60	181.071,38D
Depósito		<a href="#">24869</a>	78		1.043,75	180.027,63D
Transferencia		<a href="#">24934</a>	78	798,25		180.825,88D
Transferencia		<a href="#">24935</a>	78	1.194,90		182.020,78D
Retirada		<a href="#">24936</a>	78	305,08		182.325,86D
Pagamento NF nº 31649 - FARMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	31649	<a href="#">25109</a>	100005		96,80	182.229,06D
<b>07/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2750 - ANDRE LUIZ DE ANDRADE FRANCO RIO CLARO EIRELI	<a href="#">2750</a>	<a href="#">24061</a>		1.332,85		183.561,91D
Vendas cfe NF nº 2751 - EDUCACAO E SABER LTDA.	<a href="#">2751</a>	<a href="#">24064</a>		186,45		183.748,36D
Vendas cfe NF nº 2752 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	<a href="#">2752</a>	<a href="#">24067</a>	2127	207,00		183.955,36D
Depósito		<a href="#">24870</a>	78		69.500,00	114.455,36D
Transferencia		<a href="#">24871</a>	78		2.021,00	112.434,36D
Transferencia		<a href="#">24872</a>	78		1.332,85	111.101,51D
Depósito		<a href="#">24873</a>	78		872,06	110.229,45D
Depósito		<a href="#">24874</a>	78		2.298,00	107.931,45D
Retirada		<a href="#">24949</a>	78	667,05		108.598,50D
<b>08/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2753 - PRATICAGEM DO AMAPA S/S LTDA.	<a href="#">2753</a>	<a href="#">24068</a>	2127	198,00		108.796,50D
Vendas cfe NF nº 2754 - BACIA AMAZONICA PRATICOS S/S LTDA	<a href="#">2754</a>	<a href="#">24069</a>	2127	198,00		108.994,50D
Vendas cfe NF nº 2755 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	<a href="#">2755</a>	<a href="#">24070</a>	2127	2.866,00		111.860,50D
Vendas cfe NF nº 2756 - Escola SENAI - Jacarei	<a href="#">2756</a>	<a href="#">24071</a>	2127	1.496,00		113.356,50D
Vendas cfe NF nº 2757 - SANDRA REGINA DO AMARAL SEVERINO 35331778828	<a href="#">2757</a>	<a href="#">24072</a>		663,50		114.020,00D
Vendas cfe NF nº 2758 - PAROQUIA MARIA AUXILIADORA	<a href="#">2758</a>	<a href="#">24075</a>	2127	846,66		114.866,66D
Vendas cfe NF nº 2759 - NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	<a href="#">2759</a>	<a href="#">24076</a>	2127	1.100,00		115.966,66D
Vendas cfe NF nº 2760 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE	<a href="#">2760</a>	<a href="#">24077</a>	2127	2.341,57		118.308,23D
Vendas cfe NF nº 2761 - INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA RITA LTDA	<a href="#">2761</a>	<a href="#">24078</a>	2127	759,20		119.067,43D
<b>09/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2762 - Mateus de Paula da Cunha	<a href="#">2762</a>	<a href="#">24079</a>	2127	171,00		119.238,43D
Vendas cfe NF nº 2763 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	<a href="#">2763</a>	<a href="#">24080</a>	2127	610,00		119.848,43D
Vendas cfe NF nº 2764 - CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO	<a href="#">2764</a>	<a href="#">24081</a>	2127	2.240,00		122.088,43D
Depósito		<a href="#">24875</a>	78		141,70	121.946,73D
Depósito		<a href="#">24876</a>	78		1.019,94	120.926,79D
Transferencia		<a href="#">24960</a>	78	241,99		121.168,78D
<b>13/02/2024</b>						
Pagamento EBAZARCOMBR LTDA		<a href="#">25108</a>	100005		86,30	121.082,48D
<b>14/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2765 - NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	<a href="#">2765</a>	<a href="#">24082</a>	2127	1.821,00		122.903,48D
Vendas cfe NF nº 2766 - Lalan do Brasil Importacao e Comercio de Equipamentos de Pro	<a href="#">2766</a>	<a href="#">24083</a>	2127	204,80		123.108,28D
Vendas cfe NF nº 2767 - Antonio Rozivaldo Galhotti	<a href="#">2767</a>	<a href="#">24084</a>		358,00		123.466,28D
Depósito		<a href="#">24877</a>	78		1.666,00	121.800,28D
Depósito		<a href="#">24878</a>	78		1.163,00	120.637,28D
Depósito		<a href="#">24879</a>	78		670,00	119.967,28D
Depósito		<a href="#">24880</a>	78		408,10	119.559,18D
Depósito		<a href="#">24881</a>	78		281,44	119.277,74D
Depósito		<a href="#">24882</a>	78		1.538,56	117.739,18D
Depósito		<a href="#">24883</a>	78		2.866,00	114.873,18D
Transferencia		<a href="#">24884</a>	78		358,00	114.515,18D
Transferencia		<a href="#">24885</a>	78		59,55	114.455,63D
Transferencia		<a href="#">24886</a>	78		111,00	114.344,63D
Transferencia		<a href="#">24973</a>	78	80,37		114.425,00D
Pagamento NF nº 11178 - LB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11178	<a href="#">25412</a>	100005		69,39	114.355,61D
<b>15/02/2024</b>						

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Vendas cfe NF nº 2768 - COLEGIO CURUMIM S/S LTDA	<a href="#">2768</a>	<a href="#">24087</a>	2127	557,66		114.913,27D
Pagamento DARE		<a href="#">24792</a>	100090		150,99	114.762,28D
Pagamento DARE		<a href="#">24793</a>	100090		201,55	114.560,73D
Transferencia		<a href="#">24887</a>	78		91.042,50	23.518,23D
Depósito		<a href="#">24888</a>	78		759,20	22.759,03D
Transferencia		<a href="#">24890</a>	78		369,00	22.390,03D
Depósito		<a href="#">24891</a>	78		760,00	21.630,03D
Retirada		<a href="#">24981</a>	78	3.286,03		24.916,06D
Pagamento de Pró-Labore ref.: 01/2024 col.:900000 - TIAGO PAVAO MENDES	01/2024	<a href="#">25120</a>	1368		1.256,68	23.659,38D
Recebimento de clientes 2023		<a href="#">25587</a>	159	18.800,00		42.459,38D
<b>16/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2769 - 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ	<a href="#">2769</a>	<a href="#">24088</a>		3.775,00		46.234,38D
Vendas cfe NF nº 2770 - 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ	<a href="#">2770</a>	<a href="#">24091</a>		193,30		46.427,68D
Transferencia		<a href="#">24892</a>	78		240,00	46.187,68D
Transferencia		<a href="#">24893</a>	78		3.987,41	42.200,27D
Transferencia		<a href="#">24988</a>	78	530,63		42.730,90D
Transferencia		<a href="#">24989</a>	78	336,17		43.067,07D
Transferencia		<a href="#">24990</a>	78	428,78		43.495,85D
Transferencia		<a href="#">24991</a>	78	924,47		44.420,32D
Transferencia		<a href="#">24992</a>	78	1.071,28		45.491,60D
Transferencia		<a href="#">25020</a>	78	150,84		45.642,44D
Pagamento NF nº 5324 - ANTONIO CARLOS SOUSA VASCONCELOS 34062747812	5324	<a href="#">25409</a>	100005		73,95	45.568,49D
Pagamento NF nº 29797 - Nathally Aviamentos e Maquinas LTDA	29797	<a href="#">25413</a>	100005		65,91	45.502,58D
<b>19/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2771 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	<a href="#">2771</a>	<a href="#">24094</a>	2127	10.998,00		56.500,58D
Depósito		<a href="#">24894</a>	78		204,80	56.295,78D
Transferencia		<a href="#">25031</a>	78	170,00		56.465,78D
Retirada		<a href="#">25033</a>	78	1.396,00		57.861,78D
<b>20/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2773 - Vinicius Ferreira Lima	<a href="#">2773</a>	<a href="#">24095</a>	2127	369,00		58.230,78D
Vendas cfe NF nº 2774 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	<a href="#">2774</a>	<a href="#">24096</a>	2127	1.476,00		59.706,78D
Depósito		<a href="#">24895</a>	78		2.417,00	57.289,78D
Depósito		<a href="#">24896</a>	78		544,00	56.745,78D
Transferencia		<a href="#">25042</a>	78	392,50		57.138,28D
<b>21/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2775 - COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	<a href="#">2775</a>	<a href="#">24097</a>	2127	1.739,80		58.878,08D
Vendas cfe NF nº 2776 - COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	<a href="#">2776</a>	<a href="#">24098</a>	2127	989,00		59.867,08D
Vendas cfe NF nº 2777 - MACLINEA S/A - MAQUINAS E ENGENHARIA PARA MADEIRAS	<a href="#">2777</a>	<a href="#">24099</a>	2127	473,00		60.340,08D
Vendas cfe NF nº 2778 - SANDRA REGINA DO AMARAL SEVERINO 35331778828	<a href="#">2778</a>	<a href="#">24100</a>		576,10		60.916,18D
Depósito		<a href="#">24897</a>	78		4.808,00	56.108,18D
Depósito		<a href="#">24898</a>	78		509,95	55.598,23D
Depósito		<a href="#">24899</a>	78		383,00	55.215,23D
Transferencia		<a href="#">24900</a>	78		576,10	54.639,13D
<b>22/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2779 - CE GOV POLICIA MILITAR DO CEARA	<a href="#">2779</a>	<a href="#">24103</a>	2127	12.073,20		66.712,33D
Depósito		<a href="#">24901</a>	78		1.666,00	65.046,33D
Depósito		<a href="#">24902</a>	78		822,00	64.224,33D
Retirada		<a href="#">25055</a>	78	34,90		64.259,23D
Transferencia		<a href="#">25059</a>	78	1.666,00		65.925,23D
<b>23/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2780 - E-10 EVENTOS LTDA	<a href="#">2780</a>	<a href="#">24104</a>	2127	423,00		66.348,23D
Vendas cfe NF nº 2781 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	<a href="#">2781</a>	<a href="#">24105</a>	2127	1.978,85		68.327,08D
Transferencia		<a href="#">24903</a>	78		1.100,00	67.227,08D
Depósito		<a href="#">24904</a>	78		4.646,80	62.580,28D
Depósito		<a href="#">24905</a>	78		423,00	62.157,28D
Transferencia		<a href="#">25062</a>	78	4.409,22		66.566,50D
Pagamento de Pró-Labore ref.: ANGELA FERNANDES PIMENTA - 01/2024	01/2024	<a href="#">25121</a>	1368		5.108,89	61.457,61D
Pagamento 9385/9552 - FANCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	9385/9552	<a href="#">25410</a>	100005		143,80	61.313,81D
<b>26/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2782 - BRAZIL TRADING LTDA	<a href="#">2782</a>	<a href="#">24106</a>		2.693,70		64.007,51D

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Vendas cfe NF nº 2783 - MACLINEA S/A - MAQUINAS E ENGENHARIA PARA MADEIRAS	<a href="#">2783</a>	<a href="#">24109</a>	2127	136,76		64.144,27D
Vendas cfe NF nº 2784 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	<a href="#">2784</a>	<a href="#">24110</a>	2127	504,40		64.648,67D
Transferencia		<a href="#">24906</a>	78		2.240,00	62.408,67D
Transferencia		<a href="#">24907</a>	78		167,00	62.241,67D
<b>27/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2785 - COMANDO DA MARINHA	<a href="#">2785</a>	<a href="#">24111</a>	2127	4.328,30		66.569,97D
Depósito		<a href="#">24908</a>	78		336,30	66.233,67D
Depósito		<a href="#">24909</a>	78		11.979,50	54.254,17D
Depósito		<a href="#">24910</a>	78		267,17	53.987,00D
Depósito		<a href="#">24911</a>	78		980,00	53.007,00D
Transferencia		<a href="#">25104</a>	100243		4.368,00	48.639,00D
<b>28/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2786 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	<a href="#">2786</a>	<a href="#">24112</a>	2127	1.199,97		49.838,97D
Vendas cfe NF nº 2787 - LV 27378 Modesto Lima	<a href="#">2787</a>	<a href="#">24113</a>		267,17		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2434 - CE GOV POLICIA MILITAR DO CEARA	2434	<a href="#">24156</a>			10.271,55	39.834,59D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2434 - CE GOV POLICIA MILITAR DO CEARA	2434	<a href="#">24157</a>		10.271,55		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2701 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2701	<a href="#">24158</a>			170,00	49.936,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2701 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2701	<a href="#">24159</a>		170,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2698 - COMANDO DA MARINHA	2698	<a href="#">24160</a>			492,60	49.613,54D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2698 - COMANDO DA MARINHA	2698	<a href="#">24161</a>		492,60		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2696 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	2696	<a href="#">24162</a>			69.500,00	19.393,86C
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2696 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	2696	<a href="#">24163</a>		69.500,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2694 - VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	2694	<a href="#">24164</a>			509,95	49.596,19D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2694 - VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	2694	<a href="#">24165</a>		509,95		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2692 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2692	<a href="#">24166</a>			1.019,94	49.086,20D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2692 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2692	<a href="#">24167</a>		1.019,94		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2689 - COM.POL.INT.3 (CPI-3.PAULO M.SERRAT FILHO)	2689	<a href="#">24168</a>			760,00	49.346,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2689 - COM.POL.INT.3 (CPI-3.PAULO M.SERRAT FILHO)	2689	<a href="#">24169</a>		760,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2687 - COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BATALHAO DE INFANTARIA DE S	2687	<a href="#">24170</a>			408,10	49.698,04D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2687 - COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BATALHAO DE INFANTARIA DE S	2687	<a href="#">24171</a>		408,10		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2686 - GABINETE CIVIL	2686	<a href="#">24172</a>			91.060,00	40.953,86C
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2686 - GABINETE CIVIL	2686	<a href="#">24173</a>		91.060,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2672 - COMANDO DA MARINHA	2672	<a href="#">24174</a>			1.538,56	48.567,58D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2672 - COMANDO DA MARINHA	2672	<a href="#">24175</a>		1.538,56		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2739 - EDIFICIO COSMOPOLITAN IPIRANGA	2739	<a href="#">24176</a>			683,00	49.423,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2739 - EDIFICIO COSMOPOLITAN IPIRANGA	2739	<a href="#">24177</a>		683,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2738 - CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA	2738	<a href="#">24178</a>			1.611,00	48.495,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2738 - CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA	2738	<a href="#">24179</a>		1.611,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2734 - ZINHO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	2734	<a href="#">24180</a>			383,00	49.723,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2734 - ZINHO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA	2734	<a href="#">24181</a>		383,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2726 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	2726	<a href="#">24182</a>			670,00	49.436,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2726 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	2726	<a href="#">24183</a>		670,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2714 - UPTON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	2714	<a href="#">24184</a>			1.043,75	49.062,39D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2714 - UPTON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	2714	<a href="#">24185</a>		1.043,75		50.106,14D

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2713 - BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL	2713	<a href="#">24186</a>			1.666,00	48.440,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2713 - BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL	2713	<a href="#">24187</a>		1.666,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2710 - BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	2710	<a href="#">24188</a>			1.666,00	48.440,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2710 - BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	2710	<a href="#">24189</a>		1.666,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2708 - MUNICIPIO DE APUCARANA	2708	<a href="#">24190</a>			1.893,00	48.213,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2708 - MUNICIPIO DE APUCARANA	2708	<a href="#">24191</a>		1.893,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2788 - DOM - EDUARDO TACHLITSKY	2788	<a href="#">24192</a>			167,00	49.939,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2788 - DOM - EDUARDO TACHLITSKY	2788	<a href="#">24193</a>		167,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2780 - E-10 EVENTOS LTDA	2780	<a href="#">24194</a>			423,00	49.683,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2780 - E-10 EVENTOS LTDA	2780	<a href="#">24195</a>		423,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2778 - SANDRA REGINA DO AMARAL SEVERINO 35331778828	2778	<a href="#">24196</a>			576,10	49.530,04D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2778 - SANDRA REGINA DO AMARAL SEVERINO 35331778828	2778	<a href="#">24197</a>		576,10		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2773 - Vinicius Ferreira Lima	2773	<a href="#">24198</a>			369,00	49.737,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2773 - Vinicius Ferreira Lima	2773	<a href="#">24199</a>		369,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2770 - 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ	2770	<a href="#">24200</a>			193,30	49.912,84D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2770 - 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ	2770	<a href="#">24201</a>		193,30		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2769 - 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ	2769	<a href="#">24202</a>			3.775,00	46.331,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2769 - 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ	2769	<a href="#">24203</a>		3.775,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2768 - COLEGIO CURUMIM S/S LTDA	2768	<a href="#">24204</a>			557,66	49.548,48D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2768 - COLEGIO CURUMIM S/S LTDA	2768	<a href="#">24205</a>		557,66		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2767 - Antonio Rozivaldo Galhotti	2767	<a href="#">24206</a>			358,00	49.748,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2767 - Antonio Rozivaldo Galhotti	2767	<a href="#">24207</a>		358,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2766 - Lalan do Brasil Importacao e Comercio de Equipamentos de Pro	2766	<a href="#">24208</a>			204,80	49.901,34D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2766 - Lalan do Brasil Importacao e Comercio de Equipamentos de Pro	2766	<a href="#">24209</a>		204,80		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2762 - Mateus de Paula da Cunha	2762	<a href="#">24210</a>			171,00	49.935,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2762 - Mateus de Paula da Cunha	2762	<a href="#">24211</a>		171,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2761 - INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA RITA LTDA	2761	<a href="#">24212</a>			759,20	49.346,94D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2761 - INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA RITA LTDA	2761	<a href="#">24213</a>		759,20		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2759 - NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	2759	<a href="#">24214</a>			1.100,00	49.006,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2759 - NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	2759	<a href="#">24215</a>		1.100,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2758 - PAROQUIA MARIA AUXILIADORA	2758	<a href="#">24216</a>			846,66	49.259,48D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2758 - PAROQUIA MARIA AUXILIADORA	2758	<a href="#">24217</a>		846,66		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2755 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2755	<a href="#">24218</a>			2.866,00	47.240,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2755 - PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2755	<a href="#">24219</a>		2.866,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2754 - BACIA AMAZONICA PRATICOS S/S LTDA	2754	<a href="#">24220</a>			198,00	49.908,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2754 - BACIA AMAZONICA PRATICOS S/S LTDA	2754	<a href="#">24221</a>		198,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2753 - PRATICAGEM DO AMAPA S/S LTDA.	2753	<a href="#">24222</a>			198,00	49.908,14D

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2753 - PRATICAGEM DO AMAPA S/S LTDA.	2753	<a href="#">24223</a>		198,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2750 - ANDRE LUIZ DE ANDRADE FRANCO RIO CLARO EIRELI	2750	<a href="#">24224</a>			1.332,85	48.773,29D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2750 - ANDRE LUIZ DE ANDRADE FRANCO RIO CLARO EIRELI	2750	<a href="#">24225</a>		1.332,85		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2749 - RAMPER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2749	<a href="#">24226</a>			960,00	49.146,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2749 - RAMPER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2749	<a href="#">24227</a>		960,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2746 - CERAMICA RAMOS LTDA	2746	<a href="#">24228</a>			806,00	49.300,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2746 - CERAMICA RAMOS LTDA	2746	<a href="#">24229</a>		806,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2743 - JOSE APARECIDO MORGADO 12353148808	2743	<a href="#">24230</a>			1.403,00	48.703,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2743 - JOSE APARECIDO MORGADO 12353148808	2743	<a href="#">24231</a>		1.403,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2740 - CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS	2740	<a href="#">24232</a>			822,00	49.284,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2740 - CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS	2740	<a href="#">24233</a>		822,00		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2717 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	2717	<a href="#">24234</a>			252,20	49.853,94D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2717 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	2717	<a href="#">24235</a>		252,20		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2789 - IRONSIDE INSTRUCAO DE TIRO LTDA	2789	<a href="#">24236</a>			811,84	49.294,30D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2789 - IRONSIDE INSTRUCAO DE TIRO LTDA	2789	<a href="#">24237</a>		811,84		50.106,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2787 - LV 27378 Modesto Lima	2787	<a href="#">24238</a>			267,17	49.838,97D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2787 - LV 27378 Modesto Lima	2787	<a href="#">24239</a>		267,17		50.106,14D
Transferencia		<a href="#">24912</a>	78		561,00	49.545,14D
Depósito		<a href="#">24913</a>	78		839,42	48.705,72D
Transferencia		<a href="#">24914</a>	78		811,84	47.893,88D
Transferencia		<a href="#">24915</a>	78		2.500,00	45.393,88D
Transferencia		<a href="#">24916</a>	78		51,44	45.342,44D
Transferencia		<a href="#">25076</a>	78	1.666,00		47.008,44D
Transferencia		<a href="#">25105</a>	100243	2.500,00		49.508,44D
<b>29/02/2024</b>						
Vendas cfe NF nº 2788 - DOM - EDUARDO TACHLITSKY	<a href="#">2788</a>	<a href="#">24116</a>	2127	167,00		49.675,44D
Vendas cfe NF nº 2789 - IRONSIDE INSTRUCAO DE TIRO LTDA	<a href="#">2789</a>	<a href="#">24117</a>	2127	811,84		50.487,28D
Transferencia		<a href="#">24918</a>	78		529,43	49.957,85D
Depósito		<a href="#">24919</a>	78		716,00	49.241,85D
Transferencia		<a href="#">24920</a>	78		6.500,00	42.741,85D
Retirada		<a href="#">25084</a>	78	263,22		43.005,07D
Retirada		<a href="#">25086</a>	78	2.217,05		45.222,12D
Total mês a débito:			393.389,43	Total mês a crédito:		465.664,10
<b>01/03/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">25238</a>	78		2.341,57	42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2736 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	2736	<a href="#">25513</a>			370,50	42.510,05D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2736 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	2736	<a href="#">25514</a>		370,50		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2735 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	2735	<a href="#">25515</a>			11.609,00	31.271,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2735 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	2735	<a href="#">25516</a>		11.609,00		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2733 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIV	2733	<a href="#">25517</a>			68.379,55	25.499,00C
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2733 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIV	2733	<a href="#">25518</a>		68.379,55		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	2732	<a href="#">25519</a>			4.368,00	38.512,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	2732	<a href="#">25520</a>		4.368,00		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2730 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2730	<a href="#">25521</a>			1.209,08	41.671,47D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2730 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2730	<a href="#">25522</a>		1.209,08		42.880,55D

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2729 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	2729	<a href="#">25523</a>			988,00	41.892,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2729 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	2729	<a href="#">25524</a>		988,00		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2728 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2728	<a href="#">25525</a>			336,30	42.544,25D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2728 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2728	<a href="#">25526</a>		336,30		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2727 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2727	<a href="#">25527</a>			231,09	42.649,46D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2727 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2727	<a href="#">25528</a>		231,09		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2712 - CPA.METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO	2712	<a href="#">25529</a>			4.646,80	38.233,75D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2712 - CPA.METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO	2712	<a href="#">25530</a>		4.646,80		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2704 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	2704	<a href="#">25531</a>			3.987,41	38.893,14D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2704 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	2704	<a href="#">25532</a>		3.987,41		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2783 - MACLINEA S/A - MAQUINAS E ENGENHARIA PARA MADEIRAS	2783	<a href="#">25533</a>			136,76	42.743,79D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2783 - MACLINEA S/A - MAQUINAS E ENGENHARIA PARA MADEIRAS	2783	<a href="#">25534</a>		136,76		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2782 - BRAZIL TRADING LTDA	2782	<a href="#">25535</a>			2.693,70	40.186,85D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2782 - BRAZIL TRADING LTDA	2782	<a href="#">25536</a>		2.693,70		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2771 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2771	<a href="#">25537</a>			10.998,00	31.882,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2771 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2771	<a href="#">25538</a>		10.998,00		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2764 - CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO	2764	<a href="#">25539</a>			2.240,00	40.640,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2764 - CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO	2764	<a href="#">25540</a>		2.240,00		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2760 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE	2760	<a href="#">25541</a>			2.341,57	40.538,98D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2760 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE	2760	<a href="#">25542</a>		2.341,57		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2757 - SANDRA REGINA DO AMARAL SEVERINO 35331778828	2757	<a href="#">25543</a>			663,50	42.217,05D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2757 - SANDRA REGINA DO AMARAL SEVERINO 35331778828	2757	<a href="#">25544</a>		663,50		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2756 - Escola SENAI - Jacarei	2756	<a href="#">25545</a>			1.496,00	41.384,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2756 - Escola SENAI - Jacarei	2756	<a href="#">25546</a>		1.496,00		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2752 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	2752	<a href="#">25547</a>			207,00	42.673,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2752 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	2752	<a href="#">25548</a>		207,00		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2751 - EDUCACAO E SABER LTDA.	2751	<a href="#">25549</a>			186,45	42.694,10D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2751 - EDUCACAO E SABER LTDA.	2751	<a href="#">25550</a>		186,45		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2748 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	2748	<a href="#">25551</a>			2.308,00	40.572,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2748 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	2748	<a href="#">25552</a>		2.308,00		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2747 - DANILO - EXPOFAR	2747	<a href="#">25553</a>			349,00	42.531,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2747 - DANILO - EXPOFAR	2747	<a href="#">25554</a>		349,00		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2745 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	2745	<a href="#">25555</a>			4.808,00	38.072,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2745 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	2745	<a href="#">25556</a>		4.808,00		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2744 - Roney Ferreira Vitor	2744	<a href="#">25557</a>			504,90	42.375,65D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2744 - Roney Ferreira Vitor	2744	<a href="#">25558</a>		504,90		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2742 - RT SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	2742	<a href="#">25559</a>			121,07	42.759,48D

## Razão número 1 de 01/01/2024 a 31/03/2024

Folha: 11

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2742 - RT SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	2742	<a href="#">25560</a>		121,07		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2741 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIV	2741	<a href="#">25561</a>			35.279,05	7.601,50D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2741 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIV	2741	<a href="#">25562</a>		35.279,05		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2818 - K R G BENTO EIRELI	2818	<a href="#">25563</a>			1.102,40	41.778,15D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2818 - K R G BENTO EIRELI	2818	<a href="#">25564</a>		1.102,40		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2814 - LV 27383 - Junior Copanski	2814	<a href="#">25565</a>			89,96	42.790,59D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2814 - LV 27383 - Junior Copanski	2814	<a href="#">25566</a>		89,96		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2810 - Bruno Henrique Rodrigues Lima	2810	<a href="#">25567</a>			960,19	41.920,36D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2810 - Bruno Henrique Rodrigues Lima	2810	<a href="#">25568</a>		960,19		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2809 - FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2809	<a href="#">25569</a>			389,51	42.491,04D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2809 - FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2809	<a href="#">25570</a>		389,51		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2797 - BRAZIL TRADING LTDA	2797	<a href="#">25571</a>			663,00	42.217,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2797 - BRAZIL TRADING LTDA	2797	<a href="#">25572</a>		663,00		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2794 - SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO PARANA NORTE	2794	<a href="#">25573</a>			410,00	42.470,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2794 - SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO PARANA NORTE	2794	<a href="#">25574</a>		410,00		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2792 - VALOREM AGRONEGOCIOS LTDA	2792	<a href="#">25575</a>			1.809,30	41.071,25D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2792 - VALOREM AGRONEGOCIOS LTDA	2792	<a href="#">25576</a>		1.809,30		42.880,55D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2790 - LV 27379 Delise Barbosa	2790	<a href="#">25577</a>			239,76	42.640,79D
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.2790 - LV 27379 Delise Barbosa	2790	<a href="#">25578</a>		239,76		42.880,55D
Recebimento de clientes 2023		<a href="#">25585</a>	159	29.000,00		71.880,55D
<b>04/03/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">25239</a>	78		207,00	71.673,55D
Serviços prestados ref. NF nº 30 - CAPRETZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	<a href="#">30</a>	<a href="#">25423</a>	2178	100,00		71.773,55D
<b>05/03/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">25240</a>	78		960,19	70.813,36D
Retirada		<a href="#">25289</a>	78	650,66		71.464,02D
Vendas cfe NF nº 2790 - LV 27379 Delise Barbosa	<a href="#">2790</a>	<a href="#">25425</a>	2127	239,76		71.703,78D
Vendas cfe NF nº 2791 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	<a href="#">2791</a>	<a href="#">25426</a>	2127	431,94		72.135,72D
<b>06/03/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">25242</a>	78		2.374,89	69.760,83D
Transferencia		<a href="#">25243</a>	78		988,00	68.772,83D
Transferencia		<a href="#">25245</a>	78		1.821,00	66.951,83D
Transferencia		<a href="#">25292</a>	78	2.681,55		69.633,38D
Transferencia		<a href="#">25293</a>	78	2.646,20		72.279,58D
Transferencia		<a href="#">25296</a>	78	253,33		72.532,91D
Transferencia		<a href="#">25416</a>	78	1.286,98		73.819,89D
Vendas cfe NF nº 2792 - VALOREM AGRONEGOCIOS LTDA	<a href="#">2792</a>	<a href="#">25427</a>		1.809,30		75.629,19D
Vendas cfe NF nº 2793 - ASSOCIACAO LIMEIRENSE DE EDUCACAO	<a href="#">2793</a>	<a href="#">25430</a>	2127	580,00		76.209,19D
<b>07/03/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">25246</a>	78		129,54	76.079,65D
Transferencia		<a href="#">25247</a>	78		2.549,00	73.530,65D
Vendas cfe NF nº 2794 - SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO PARANA NORTE	<a href="#">2794</a>	<a href="#">25431</a>	2127	410,00		73.940,65D
<b>08/03/2024</b>						
Depósito		<a href="#">25248</a>	78		2.308,00	71.632,65D
Depósito		<a href="#">25249</a>	78		301,24	71.331,41D
Vendas cfe NF nº 2795 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIAO	<a href="#">2795</a>	<a href="#">25432</a>	2127	3.423,45		74.754,86D
Vendas cfe NF nº 2796 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIAO	<a href="#">2796</a>	<a href="#">25433</a>	2127	10.270,35		85.025,21D
<b>11/03/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">25250</a>	78		1.496,00	83.529,21D
Transferencia		<a href="#">25251</a>	78		259,70	83.269,51D

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Transferencia		<a href="#">25306</a>	78	514,00		83.783,51D
Transferencia		<a href="#">25307</a>	78	99,00		83.882,51D
Vendas cfe NF nº 2797 - BRAZIL TRADING LTDA	<a href="#">2797</a>	<a href="#">25434</a>	2127	663,00		84.545,51D
Vendas cfe NF nº 2798 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	<a href="#">2798</a>	<a href="#">25435</a>	2127	1.358,50		85.904,01D
Vendas cfe NF nº 2799 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	<a href="#">2799</a>	<a href="#">25436</a>	2127	2.967,00		88.871,01D
Vendas cfe NF nº 2800 - SUBPREFEITURA IPIRANGA	<a href="#">2800</a>	<a href="#">25437</a>	2127	739,68		89.610,69D
Vendas cfe NF nº 2801 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	<a href="#">2801</a>	<a href="#">25438</a>	2127	174,00		89.784,69D
<b>12/03/2024</b>						
Depósito		<a href="#">25253</a>	78		231,09	89.553,60D
Transferencia		<a href="#">25254</a>	78		199,99	89.353,61D
<b>13/03/2024</b>						
Depósito		<a href="#">25255</a>	78		10.998,00	78.355,61D
Depósito		<a href="#">25256</a>	78		989,00	77.366,61D
Depósito		<a href="#">25257</a>	78		1.476,00	75.890,61D
Vendas cfe NF nº 2802 - YORG PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA	<a href="#">2802</a>	<a href="#">25439</a>	2127	8.954,00		84.844,61D
<b>14/03/2024</b>						
Depósito		<a href="#">25260</a>	78		2.693,70	82.150,91D
Vendas cfe NF nº 2804 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	<a href="#">2804</a>	<a href="#">25440</a>	2127	989,00		83.139,91D
Vendas cfe NF nº 2805 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	<a href="#">2805</a>	<a href="#">25441</a>	2127	989,00		84.128,91D
Vendas cfe NF nº 2806 - COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	<a href="#">2806</a>	<a href="#">25442</a>	2127	675,89		84.804,80D
<b>15/03/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">25334</a>	78	760,00		85.564,80D
Pagamento JADLOG LOGISTICA LTDA		<a href="#">25411</a>	100005		3.826,43	81.738,37D
Transferencia		<a href="#">25417</a>	78	293,33		82.031,70D
Pagamento de Pró-Labore ref.: 02/2024 col.:900000 - TIAGO PAVAO MENDES	02/2024	<a href="#">25419</a>	1368		1.256,68	80.775,02D
Vendas cfe NF nº 2808 - MUNICIPIO DE APUCARANA	<a href="#">2808</a>	<a href="#">25443</a>	2127	3.531,60		84.306,62D
Recebimento de clientes 2023		<a href="#">25588</a>	159	18.896,13		103.202,75D
<b>18/03/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">25262</a>	78		227,40	102.975,35D
Depósito		<a href="#">25263</a>	78		1.073,00	101.902,35D
Transferencia		<a href="#">25264</a>	78		89,96	101.812,39D
Vendas cfe NF nº 2809 - FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	<a href="#">2809</a>	<a href="#">25444</a>	2127	389,51		102.201,90D
Vendas cfe NF nº 2810 - Bruno Henrique Rodrigues Lima	<a href="#">2810</a>	<a href="#">25445</a>		960,19		103.162,09D
Vendas cfe NF nº 2811 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	<a href="#">2811</a>	<a href="#">25448</a>	2127	3.698,00		106.860,09D
Vendas cfe NF nº 2812 - HBM ASSESSORES PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	<a href="#">2812</a>	<a href="#">25449</a>		2.802,20		109.662,29D
Vendas cfe NF nº 2813 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	<a href="#">2813</a>	<a href="#">25452</a>	2127	1.328,52		110.990,81D
<b>19/03/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">25267</a>	78		7.194,00	103.796,81D
Depósito		<a href="#">25268</a>	78		1.194,90	102.601,91D
Pagamento SOLANGE A. ANDREOLI - ME		<a href="#">25414</a>	100005		99,20	102.502,71D
Vendas cfe NF nº 2814 - LV 27383 - Junior Copanski	<a href="#">2814</a>	<a href="#">25453</a>		89,96		102.592,67D
Vendas cfe NF nº 2815 - LV 27382 - Matheus Goncalves	<a href="#">2815</a>	<a href="#">25456</a>	2127	123,65		102.716,32D
<b>20/03/2024</b>						
Transferencia		<a href="#">25235</a>	100243		3.000,00	99.716,32D
Transferencia		<a href="#">25270</a>	78		68.379,55	31.336,77D
Transferencia		<a href="#">25271</a>	78		32.279,05	942,28C
Transferencia		<a href="#">25273</a>	78	3.000,00		2.057,72D
Retirada		<a href="#">25354</a>	78	209,80		2.267,52D
<b>21/03/2024</b>						
Retirada		<a href="#">25372</a>	78	9.964,84		12.232,36D
Vendas cfe NF nº 2816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	<a href="#">2816</a>	<a href="#">25457</a>	2127	9.954,00		22.186,36D
Vendas cfe NF nº 2817 - COMANDO DA MARINHA	<a href="#">2817</a>	<a href="#">25458</a>	2127	269,96		22.456,32D
<b>22/03/2024</b>						
Depósito		<a href="#">25272</a>	78		504,40	21.951,92D
Depósito		<a href="#">25374</a>	78		3.000,00	18.951,92D
Retirada		<a href="#">25375</a>	78	34,90		18.986,82D
Vendas cfe NF nº 2818 - K R G BENTO EIRELI	<a href="#">2818</a>	<a href="#">25459</a>		1.102,40		20.089,22D
Vendas cfe NF nº 2819 - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA	<a href="#">2819</a>	<a href="#">25462</a>	2127	982,00		21.071,22D
<b>25/03/2024</b>						
Depósito		<a href="#">25274</a>	78		504,40	20.566,82D

**Razão número 1 de 01/01/2024 a 31/03/2024**

Folha: 13

EMPRESA: 277 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

RIO CLARO/SP - CNPJ:00.295.234/0001-03

<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	
Retirada		<a href="#">25385</a>	78	74,61		20.641,43D	
Pagamento de Pró-Labore ref.: ANGELA FERNANDES PIMENTA - 02/2024	02/2024	<a href="#">25418</a>	1368		2.761,93	17.879,50D	
Vendas cfe NF nº 2820 - ESCOLA DE ENSINO MEDIO PINHEIRO S/S LTDA	<a href="#">2820</a>	<a href="#">25463</a>	2127	2.065,00		19.944,50D	
Vendas cfe NF nº 2821 - 8 BATALHAO DE MANUTENCAO DE SELVA	<a href="#">2821</a>	<a href="#">25464</a>	2127	5.536,39		25.480,89D	
<b>26/03/2024</b>							
Transferencia		<a href="#">25275</a>	78		12.073,20	13.407,69D	
Depósito		<a href="#">25276</a>	78		2.911,70	10.495,99D	
Vendas cfe NF nº 2822 - LV 27385 - Robson Martins Messias	<a href="#">2822</a>	<a href="#">25465</a>	2127	78,16		10.574,15D	
Vendas cfe NF nº 2823 - Ecoagricola Industria e Comercio de Equipamentos Ltda	<a href="#">2823</a>	<a href="#">25466</a>		1.659,68		12.233,83D	
<b>27/03/2024</b>							
Transferencia		<a href="#">25277</a>	78		2.065,00	10.168,83D	
Retirada		<a href="#">25394</a>	78	715,14		10.883,97D	
<b>28/03/2024</b>							
Depósito		<a href="#">25278</a>	78		2.516,20	8.367,77D	
Depósito		<a href="#">25279</a>	78		610,00	7.757,77D	
Transferencia		<a href="#">25280</a>	78		1.659,68	6.098,09D	
Transferencia		<a href="#">25281</a>	78		982,00	5.116,09D	
				Total mês a débito:	306.549,41	Total mês a crédito:	346.655,44

---

MARIELI PRADO MARTINS GANDOLPHO  
Contabilista  
CPF: 281.739.218-30  
CRC: 1SP19906807

---

TIAGO PAVAO MENDES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 171.643.718-06