



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12210425900 em 10/08/2022, protocolo 225301628. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VERSÁTIL SOFTWARES E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
Número de Registro:	41209723525
CNPJ:	32170309000116
Município:	Cantagalo

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02661210989	EDERSON ENEAS MEZZOMO	PR050528/O-2
07591929950	JOSE MAURICIO DA SILVA	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12400008486 em 02/01/2024, protocolo 239031032. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VERSÁTIL SOFTWARES E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
Número de Registro:	41209723525
CNPJ:	32170309000116
Município:	Cantagalo

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02661210989	EDERSON ENEAS MEZZOMO	PR050.528/O-2
07591929950	JOSE MAURICIO DA SILVA	

Página: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00030 (trinta) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00030 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: VERSATIL SOFTWARES E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Endereço: R AGENOR ROCHA DE ABREU, 220, SALA 02
Bairro: CENTRO
Cidade: CANTAGALO
Estado: PR
CEP: 85.160-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41108525981
Data do Registro: 04/12/2018
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 32.170.309/0001-16
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

CANTAGALO , 31 de Dezembro de 2021

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
RG: 125655203
CPF: 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
RG: 58641146
CRC: 050528/O-2 UF: PR

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

MEZZOMO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

MEZZOMO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

=====

Mês/Ano: 04/2021

[illegible]

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

[illegible]

Mês/Ano: 06/2021

=====

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

MEZZOMO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

=====

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

=====

Mês/Ano: 10/2021

MEZZOMO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

=====

CNPJ: 32.170.309/0001-16			Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 12/2021	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5		0/2083410	978,76	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9		0/2083410	0,00	978,76
				Total do Dia:	978,76	978,76
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4		0/2083402	117,54	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9		0/2083402	0,00	117,54
				Total do Dia:	117,54	117,54
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 57 - CONSUMIDOR FINAL	0/2048832	700,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 57 - CONSUMIDOR FINAL	0/2048833	0,00	700,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 58 - CONSUMIDOR FINAL	0/2048834	500,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 58 - CONSUMIDOR FINAL	0/2048835	0,00	500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 59 - CONSUMIDOR FINAL	0/2048836	1.500,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 59 - CONSUMIDOR FINAL	0/2048837	0,00	1.500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 60 - CONSUMIDOR FINAL	0/2048838	780,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 60 - CONSUMIDOR FINAL	0/2048839	0,00	780,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 61 - CONSUMIDOR FINAL	0/2048840	600,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 61 - CONSUMIDOR FINAL	0/2048841	0,00	600,00
				Total do Dia:	4.080,00	4.080,00
19	1102020003 Adiantamento 13º Salario	2-8		29/2083329	0,00	367,33
19	4102010002 13º Salario	40-6		29/2083330	734,67	0,00
19	2101020002 INSS a recolher	20-5		29/2083331	0,00	55,10
19	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	29/2083332	29,38	0,00
19	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	29/2083332	0,00	29,38
19	4102010002 13º Salario	40-6	Apropriação de imposto	29/2083333	0,00	312,24
19	2103010002 Salarios a Pagar	21-5		29/2083334	91,83	0,00
19	2101020002 INSS a recolher	20-5		29/2083335	0,00	6,88
19	4102020002 Fgts	40-9	Valor folha de pagamento mês	29/2083336	7,34	0,00
19	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor folha de pagamento mês	29/2083336	0,00	7,34
19	4102010002 13º Salario	40-6	Apropriação de imposto	29/2083337	0,00	84,95
				Total do Dia:	863,22	863,22
20	2104010007 Simples a recolher	22-9		0/2083360	264,60	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9		0/2083360	0,00	264,60
20	2101020002 INSS a recolher	20-5		0/2083373	31,41	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9		0/2083373	0,00	31,41
				Total do Dia:	296,01	296,01
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	30/2083338	697,93	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha de pagamento mês	30/2083339	51,27	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha de pagamento mês	30/2083340	0,00	94,80
31	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	30/2083341	404,07	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	30/2083342	134,69	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	30/2083343	0,00	498,36
31	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	30/2083344	98,93	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	30/2083344	0,00	98,93
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Apropriação de imposto	30/2083345	0,00	694,80
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	30/2083346	771,40	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Apropriação de imposto	30/2083347	0,00	57,85
31	4102020002 Fgts	40-9	Valor folha de pagamento mês	30/2083348	61,71	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor folha de pagamento mês	30/2083348	0,00	61,71
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Apropriação de imposto	30/2083349	0,00	713,55
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 12/2021	0/2083354	244,80	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 12/2021	0/2083354	0,00	244,80
31	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083412	72.361,50	0,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos do exer	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083413	0,00	72.361,50
31	3103040004 Simples	31-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083414	0,00	4.341,72
31	4302010001 Lucros/Prejuizos do exer	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083415	4.341,72	0,00
31	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083416	200.000,00	0,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos do exer	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083417	0,00	200.000,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083418	0,00	20.245,21
31	4302010001 Lucros/Prejuizos do exer	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083419	20.245,21	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083420	0,00	1.197,23
31	4302010001 Lucros/Prejuizos do exer	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083421	1.197,23	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083422	0,00	652,63
31	4302010001 Lucros/Prejuizos do exer	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083423	652,63	0,00
31	4102020001 Inss	40-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083424	0,00	343,30
31	4302010001 Lucros/Prejuizos do exer	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083425	343,30	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083426	0,00	2.322,42
31	4302010001 Lucros/Prejuizos do exer	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083427	2.322,42	0,00
31	4105010002 Juros e Multas	42-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083428	0,00	37,25
31	4302010001 Lucros/Prejuizos do exer	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083429	37,25	0,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos do exer	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083430	0,00	196.299,38
31	4302010001 Lucros/Prejuizos do exer	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	31/2083431	196.299,38	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

=====

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 01/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	217.312,47
11		ATIVO CIRCULANTE	217.312,47
1101		DISPONÍVEL	217.312,47
110101		CAIXA	217.312,47
1101010001	1-9	CAIXA	217.312,47
2		PASSIVO	217.854,97
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.282,77
2101		PASSIVO CIRCULANTE	170,84
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	170,84
2101020001	20-4	FGTS a recolher	88,16
2101020002	20-5	INSS a recolher	82,68
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.070,59
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41,34
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	41,34
2104010007	22-9	Simplex a recolher	41,34
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.572,20
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	196.572,20
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.572,20
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	196.572,20
3		RECEITA	206.144,75
31		RECEITAS OPERACIONAIS	6.144,75
3101		RECEITA BRUTA	6.537,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	6.537,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	6.537,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-392,25
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-392,25
3103040004	31-4	Simplex	-392,25
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.000,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	200.000,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	200.000,00
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	200.000,00
4		DESPESAS	206.687,25
41		OUTRAS DESPESAS	10.387,87
4102		DESPESAS COM PESSOAL	10.350,62
410201		PROVENTOS	8.929,87
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	8.529,29
4102010002	40-6	13º Salario	400,58
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.420,75
4102020001	40-8	Inss	343,30
4102020002	40-9	Fgts	1.077,45
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	37,25
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	37,25
4105010002	42-8	Juros e Multas	37,25
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302010001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	196.299,38
		TOTAL GERAL	0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 02/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	217.958,97
11		ATIVO CIRCULANTE	217.958,97
1101		DISPONÍVEL	217.958,97
110101		CAIXA	217.958,97
1101010001	1-9	CAIXA	217.958,97
2		PASSIVO	217.926,31
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.354,11
2101		PASSIVO CIRCULANTE	170,84
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	170,84
2101020001	20-4	FGTS a recolher	88,16
2101020002	20-5	INSS a recolher	82,68
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.070,59
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112,68
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	112,68
2104010007	22-9	Simplex a recolher	112,68
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.572,20
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	196.572,20
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.572,20
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	196.572,20
3		RECEITA	207.910,07
31		RECEITAS OPERACIONAIS	7.910,07
3101		RECEITA BRUTA	8.415,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	8.415,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	8.415,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-504,93
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-504,93
3103040004	31-4	Simplex	-504,93
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.000,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	200.000,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	200.000,00
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	200.000,00
4		DESPESAS	207.877,41
41		OUTRAS DESPESAS	11.578,03
4102		DESPESAS COM PESSOAL	11.540,78
410201		PROVENTOS	10.031,87
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	9.631,29
4102010002	40-6	13º Salario	400,58
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.508,91
4102020001	40-8	Inss	343,30
4102020002	40-9	Fgts	1.165,61
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	37,25
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	37,25
4105010002	42-8	Juros e Multas	37,25
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302010001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	196.299,38
		TOTAL GERAL	0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 03/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	217.675,13
11		ATIVO CIRCULANTE	217.675,13
1101		DISPONÍVEL	217.675,13
110101		CAIXA	217.675,13
1101010001	1-9	CAIXA	217.675,13
2		PASSIVO	217.874,77
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.302,57
2101		PASSIVO CIRCULANTE	170,84
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	170,84
2101020001	20-4	FGTS a recolher	88,16
2101020002	20-5	INSS a recolher	82,68
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.070,59
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61,14
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	61,14
2104010007	22-9	Simplex a recolher	61,14
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.572,20
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	196.572,20
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.572,20
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	196.572,20
3		RECEITA	208.867,93
31		RECEITAS OPERACIONAIS	8.867,93
3101		RECEITA BRUTA	9.434,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	9.434,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	9.434,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-566,07
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-566,07
3103040004	31-4	Simplex	-566,07
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.000,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	200.000,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	200.000,00
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	200.000,00
4		DESPESAS	209.067,57
41		OUTRAS DESPESAS	12.768,19
4102		DESPESAS COM PESSOAL	12.730,94
410201		PROVENTOS	11.133,87
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	10.733,29
4102010002	40-6	13º Salario	400,58
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.597,07
4102020001	40-8	Inss	343,30
4102020002	40-9	Fgts	1.253,77
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	37,25
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	37,25
4105010002	42-8	Juros e Multas	37,25
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302010001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	196.299,38
		TOTAL GERAL	0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 04/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	216.423,83
11		ATIVO CIRCULANTE	216.423,83
1101		DISPONÍVEL	216.423,83
110101		CAIXA	216.423,83
1101010001	1-9	CAIXA	216.423,83
2		PASSIVO	217.813,63
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.241,43
2101		PASSIVO CIRCULANTE	170,84
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	170,84
2101020001	20-4	FGTS a recolher	88,16
2101020002	20-5	INSS a recolher	82,68
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.070,59
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.572,20
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	196.572,20
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.572,20
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	196.572,20
3		RECEITA	208.867,93
31		RECEITAS OPERACIONAIS	8.867,93
3101		RECEITA BRUTA	9.434,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	9.434,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	9.434,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-566,07
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-566,07
3103040004	31-4	Simplex	-566,07
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.000,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	200.000,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	200.000,00
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	200.000,00
4		DESPESAS	210.257,73
41		OUTRAS DESPESAS	13.958,35
4102		DESPESAS COM PESSOAL	13.921,10
410201		PROVENTOS	12.235,87
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	11.835,29
4102010002	40-6	13º Salario	400,58
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.685,23
4102020001	40-8	Inss	343,30
4102020002	40-9	Fgts	1.341,93
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	37,25
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	37,25
4105010002	42-8	Juros e Multas	37,25
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302010001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	196.299,38
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 05/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	215.185,81
11		ATIVO CIRCULANTE	215.185,81
1101		DISPONÍVEL	215.185,81
110101		CAIXA	215.185,81
1101010001	1-9	CAIXA	215.185,81
2		PASSIVO	217.765,76
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.193,56
2101		PASSIVO CIRCULANTE	170,79
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	170,79
2101020001	20-4	FGTS a recolher	88,15
2101020002	20-5	INSS a recolher	82,64
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.022,77
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.022,77
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.022,77
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.572,20
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	196.572,20
230301		LÚCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.572,20
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	196.572,20
3		RECEITA	208.867,93
31		RECEITAS OPERACIONAIS	8.867,93
3101		RECEITA BRUTA	9.434,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	9.434,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	9.434,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-566,07
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-566,07
3103040004	31-4	Simplex	-566,07
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.000,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	200.000,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	200.000,00
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	200.000,00
4		DESPESAS	211.447,88
41		OUTRAS DESPESAS	15.148,50
4102		DESPESAS COM PESSOAL	15.111,25
410201		PROVENTOS	13.337,87
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	12.937,29
4102010002	40-6	13º Salario	400,58
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.773,38
4102020001	40-8	Inss	343,30
4102020002	40-9	Fgts	1.430,08
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	37,25
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	37,25
4105010002	42-8	Juros e Multas	37,25
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302010001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	196.299,38
		TOTAL GERAL	0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 06/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	215.972,25
11		ATIVO CIRCULANTE	215.972,25
1101		DISPONÍVEL	215.972,25
110101		CAIXA	215.972,25
1101010001	1-9	CAIXA	215.972,25
2		PASSIVO	217.881,16
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.308,96
2101		PASSIVO CIRCULANTE	170,84
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	170,84
2101020001	20-4	FGTS a recolher	88,16
2101020002	20-5	INSS a recolher	82,68
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.019,32
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.019,32
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.019,32
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118,80
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	118,80
2104010007	22-9	Simplex a recolher	118,80
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.572,20
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	196.572,20
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.572,20
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	196.572,20
3		RECEITA	210.729,13
31		RECEITAS OPERACIONAIS	10.729,13
3101		RECEITA BRUTA	11.414,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	11.414,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	11.414,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-684,87
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-684,87
3103040004	31-4	Simplex	-684,87
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.000,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	200.000,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	200.000,00
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	200.000,00
4		DESPESAS	212.638,04
41		OUTRAS DESPESAS	16.338,66
4102		DESPESAS COM PESSOAL	16.301,41
410201		PROVENTOS	14.439,87
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	14.039,29
4102010002	40-6	13º Salario	400,58
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.861,54
4102020001	40-8	Inss	343,30
4102020002	40-9	Fgts	1.518,24
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	37,25
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	37,25
4105010002	42-8	Juros e Multas	37,25
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302010001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	196.299,38
		TOTAL GERAL	0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	216.063,29
11		ATIVO CIRCULANTE	216.063,29
1101		DISPONÍVEL	216.063,29
110101		CAIXA	216.063,29
1101010001	1-9	CAIXA	216.063,29
2		PASSIVO	217.846,37
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.274,17
2101		PASSIVO CIRCULANTE	170,84
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	170,84
2101020001	20-4	FGTS a recolher	88,16
2101020002	20-5	INSS a recolher	82,68
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.019,32
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.019,32
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.019,32
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84,01
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	84,01
2104010007	22-9	Simplex a recolher	84,01
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.572,20
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	196.572,20
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.572,20
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	196.572,20
3		RECEITA	212.045,12
31		RECEITAS OPERACIONAIS	12.045,12
3101		RECEITA BRUTA	12.814,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	12.814,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	12.814,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-768,88
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-768,88
3103040004	31-4	Simplex	-768,88
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.000,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	200.000,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	200.000,00
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	200.000,00
4		DESPESAS	213.828,20
41		OUTRAS DESPESAS	17.528,82
4102		DESPESAS COM PESSOAL	17.491,57
410201		PROVENTOS	15.541,87
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	15.141,29
4102010002	40-6	13º Salario	400,58
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.949,70
4102020001	40-8	Inss	343,30
4102020002	40-9	Fgts	1.606,40
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	37,25
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	37,25
4105010002	42-8	Juros e Multas	37,25
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302010001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	196.299,38
		TOTAL GERAL	0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	215.565,91
11		ATIVO CIRCULANTE	215.565,91
1101		DISPONÍVEL	215.565,91
110101		CAIXA	215.565,91
1101010001	1-9	CAIXA	215.565,91
2		PASSIVO	218.015,35
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.443,15
2101		PASSIVO CIRCULANTE	199,30
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	199,30
2101020001	20-4	FGTS a recolher	102,85
2101020002	20-5	INSS a recolher	96,45
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.197,76
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.197,76
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.197,76
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46,09
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	46,09
2104010007	22-9	Simplex a recolher	46,09
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.572,20
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	196.572,20
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.572,20
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	196.572,20
3		RECEITA	212.767,28
31		RECEITAS OPERACIONAIS	12.767,28
3101		RECEITA BRUTA	13.582,25
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	13.582,25
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	13.582,25
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-814,97
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-814,97
3103040004	31-4	Simplex	-814,97
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.000,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	200.000,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	200.000,00
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	200.000,00
4		DESPESAS	215.216,72
41		OUTRAS DESPESAS	18.917,34
4102		DESPESAS COM PESSOAL	18.880,09
410201		PROVENTOS	16.827,54
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	16.426,96
4102010002	40-6	13º Salario	400,58
410202		ENCARGOS SOCIAIS	2.052,55
4102020001	40-8	Inss	343,30
4102020002	40-9	Fgts	1.709,25
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	37,25
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	37,25
4105010002	42-8	Juros e Multas	37,25
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302010001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	196.299,38
		TOTAL GERAL	0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 09/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	260.283,28
11		ATIVO CIRCULANTE	260.283,28
1101		DISPONÍVEL	260.283,28
110101		CAIXA	260.283,28
1101010001	1-9	CAIXA	260.283,28
2		PASSIVO	220.816,45
21		PASSIVO CIRCULANTE	4.244,25
2101		PASSIVO CIRCULANTE	407,11
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	407,11
2101020001	20-4	FGTS a recolher	210,11
2101020002	20-5	INSS a recolher	197,00
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.070,59
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.766,55
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	2.766,55
2104010007	22-9	Simplex a recolher	2.766,55
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.572,20
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	196.572,20
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.572,20
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	196.572,20
3		RECEITA	256.109,98
31		RECEITAS OPERACIONAIS	56.109,98
3101		RECEITA BRUTA	59.691,50
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	59.691,50
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	59.691,50
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-3.581,52
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-3.581,52
3103040004	31-4	Simplex	-3.581,52
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.000,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	200.000,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	200.000,00
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	200.000,00
4		DESPESAS	216.643,15
41		OUTRAS DESPESAS	20.343,77
4102		DESPESAS COM PESSOAL	20.306,52
410201		PROVENTOS	18.043,86
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	16.571,88
4102010002	40-6	13º Salario	859,75
4102010003	40-7	Ferias	612,23
410202		ENCARGOS SOCIAIS	2.262,66
4102020001	40-8	Inss	343,30
4102020002	40-9	Fgts	1.919,36
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	37,25
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	37,25
4105010002	42-8	Juros e Multas	37,25
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302010001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	196.299,38
TOTAL GERAL			0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	260.270,30
11		ATIVO CIRCULANTE	260.270,30
1101		DISPONÍVEL	260.270,30
110101		CAIXA	260.270,30
1101010001	1-9	CAIXA	260.270,30
2		PASSIVO	218.064,43
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.492,23
2101		PASSIVO CIRCULANTE	170,84
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	170,84
2101020001	20-4	FGTS a recolher	88,16
2101020002	20-5	INSS a recolher	82,68
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.070,59
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250,80
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	250,80
2104010007	22-9	Simplex a recolher	250,80
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.572,20
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	196.572,20
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.572,20
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	196.572,20
3		RECEITA	260.039,18
31		RECEITAS OPERACIONAIS	60.039,18
3101		RECEITA BRUTA	63.871,50
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	63.871,50
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	63.871,50
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-3.832,32
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-3.832,32
3103040004	31-4	Simplex	-3.832,32
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.000,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	200.000,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	200.000,00
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	200.000,00
4		DESPESAS	217.833,31
41		OUTRAS DESPESAS	21.533,93
4102		DESPESAS COM PESSOAL	21.496,68
410201		PROVENTOS	19.145,86
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	17.673,88
4102010002	40-6	13º Salario	859,75
4102010003	40-7	Ferias	612,23
410202		ENCARGOS SOCIAIS	2.350,82
4102020001	40-8	Inss	343,30
4102020002	40-9	Fgts	2.007,52
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	37,25
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	37,25
4105010002	42-8	Juros e Multas	37,25
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302010001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	196.299,38
		TOTAL GERAL	0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	263.239,34
11		ATIVO CIRCULANTE	263.239,34
1101		DISPONÍVEL	262.872,01
110101		CAIXA	262.872,01
1101010001	1-9	CAIXA	262.872,01
1102		DUPLICATAS A RECEBER	367,33
110202		ADIANTAMENTOS	367,33
1102020003	2-8	Adiantamento 13º Salario	367,33
2		PASSIVO	218.107,61
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.535,41
2101		PASSIVO CIRCULANTE	200,22
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	200,22
2101020001	20-4	FGTS a recolher	117,54
2101020002	20-5	INSS a recolher	82,68
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,59
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.070,59
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	264,60
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	264,60
2104010007	22-9	Simplex a recolher	264,60
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.572,20
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	196.572,20
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.572,20
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	196.572,20
3		RECEITA	264.184,58
31		RECEITAS OPERACIONAIS	64.184,58
3101		RECEITA BRUTA	68.281,50
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	68.281,50
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	68.281,50
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-4.096,92
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-4.096,92
3103040004	31-4	Simplex	-4.096,92
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.000,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	200.000,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	200.000,00
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	200.000,00
4		DESPESAS	219.052,85
41		OUTRAS DESPESAS	22.753,47
4102		DESPESAS COM PESSOAL	22.716,22
410201		PROVENTOS	20.247,86
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	18.775,88
4102010002	40-6	13º Salario	859,75
4102010003	40-7	Ferias	612,23
410202		ENCARGOS SOCIAIS	2.468,36
4102020001	40-8	Inss	343,30
4102020002	40-9	Fgts	2.125,06
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	37,25
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	37,25
4105010002	42-8	Juros e Multas	37,25
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	196.299,38
4302010001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	196.299,38
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

Grau: 5

Mês Base: 12/2021

TOTAL GERAL	0,00
-------------	------

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
NIRE nº 41108525981 de 04/12/2018
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	265.559,70
ATIVO CIRCULANTE	265.559,70
DISPONÍVEL	265.559,70
CAIXA	265.559,70
CAIXA	265.559,70
TOTAL DO ATIVO	265.559,70
PASSIVO	265.559,70
PASSIVO CIRCULANTE	2.065,14
PASSIVO CIRCULANTE	411,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES	411,99
FGTS a recolher	197,36
INSS a recolher	214,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.408,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.408,35
Salarios a Pagar	1.408,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	244,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	244,80
Simplex a recolher	244,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
Capital Integralizado	20.000,00
RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
Lucros Acumulados	243.494,56
TOTAL DO PASSIVO	265.559,70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 265.559,70 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Estabelecimento: 41 - VERSATIL SOFTWARES E CERTIFICACAO DIGITA - 32.170.309/0001-16

Notas Explicativas Gerais

0001 - 1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1.CONTEXTO OPERACIONAL
JOSE MAURICIO DA SILVA CONSULTORIA EM SOFTWARE , com sede na Avenida Epaminondas Fritz n 70 apto cantagalo Pr , constituída em 04/12/2018, conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da A empresa compreendidas entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021 , apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1.ESTOQUES - são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel.O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica,entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo,como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

3.3.DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

3.4.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE: Demonstração que começa com lucro ou prejuízo do período e a seguir mostra os itens de outros resultados abrangentes do período, que não foram demonstradas no Resultado do Exercício.

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.01		DISPONÍVEL	3	
1.1.01.01		CAIXA	4	
1.1.01.01.0001.....	1-9.....	CAIXA.....	5	
1.1.02		DUPLICATAS A RECEBER	3	
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	4	
1.1.02.02.0003.....	2-8.....	Adiantamento.13º.Salario.....	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	3	
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2.1.01.02.0001.....	20-4.....	FGTS.a.recolher.....	5	
2.1.01.02.0002.....	20-5.....	INSS.a.recolher.....	5	
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3	
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4	
2.1.03.01.0003.....	21-6.....	13º.Salarios.a.Pagar.....	5	
2.1.03.01.0002.....	21-5.....	Salarios.a.Pagar.....	5	
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	4	
2.1.04.01.0007.....	22-9.....	Simplex.a.recolher.....	5	
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	3	
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	4	
2.3.01.01.0001.....	23-7.....	Capital.Integralizado.....	5	
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	3	
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2.3.03.01.0001.....	200-1.....	Lucros Acumulados.....	5	
3		RECEITA	1	
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.1.01		RECEITA BRUTA	3	RB
3.1.01.02		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	4	
3.1.01.02.0001.....	30-2.....	Receita.Venda.de.Serviços.....	5	
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	3	DR
3.1.03.04		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	4	
3.1.03.04.0004.....	31-4.....	Simplex.....	5	
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	4	
3.2.01.01.0007.....	31-9.....	Recuperação.de.despesas.....	5	
4		DESPESAS	1	
4.1		OUTRAS DESPESAS	2	
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	3	DO0
4.1.02.01		PROVENTOS	4	
4.1.02.01.0002.....	40-6.....	13º.Salario.....	5	
4.1.02.01.0003.....	40-7.....	Ferias.....	5	
4.1.02.01.0001.....	40-5.....	Salarios.e.Ordenados.....	5	
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	4	
4.1.02.02.0002.....	40-9.....	Fgts.....	5	
4.1.02.02.0001.....	40-8.....	Inss.....	5	
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	3	DO0
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4	
4.1.05.01.0002.....	42-8.....	Juros.e.Multas.....	5	
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2	
4.3.02		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3	
4.3.02.01		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4	
4.3.02.01.0001.....	400-2.....	Lucros/Prejuizos.do.exercicio.....	5	

Página: 00030

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00030 (trinta) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00030 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: VERSATIL SOFTWARES E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Endereço: R AGENOR ROCHA DE ABREU, 220, SALA 02
Bairro: CENTRO
Cidade: CANTAGALO
Estado: PR
CEP: 85.160-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41108525981
Data do Registro: 04/12/2018
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 32.170.309/0001-16

CANTAGALO , 31 de Dezembro de 2021

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
RG: 125655203
CPF: 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
RG: 58641146
CRC: 050528/O-2 UF: PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VERSÁTIL SOFTWARES E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02661210989	
07591929950	

Página: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00032 (trinta e duas) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00032 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: VERSATIL SOFTWARES E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Endereço: R AGENOR ROCHA DE ABREU, 220, SALA 02
Bairro: CENTRO
Cidade: CANTAGALO
Estado: PR
CEP: 85.301-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41209723525
Data do Registro: 04/12/2018
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 32.170.309/0001-16
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

CANTAGALO , 31 de Dezembro de 2022

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
RG: 125655203
CPF: 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CPF: 026.612.109-89
CRC: 050528/O-2 UF: PR

CNPJ: 32.170.309/0001-16			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 01/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 62 - LIMBER SOFTWARE E CO	0/2053201	40.000,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 62 - LIMBER SOFTWARE E CO	0/2053202	0,00	40.000,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 63 - CONSUMIDOR FINAL	0/2053204	700,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 63 - CONSUMIDOR FINAL	0/2053205	0,00	700,00
				Total do Dia:	40.700,00	40.700,00
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: FGTS PAGO Complemento:FGTS MENSAL PAGO	0/2657836	197,36	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Valores Referentes a: FGTS PAGO Complemento:FGTS MENSAL PAGO	0/2657836	0,00	197,36
				Total do Dia:	197,36	197,36
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 64 - CONSUMIDOR FINAL	0/2053207	500,00	0,00
10	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 64 - CONSUMIDOR FINAL	0/2053208	0,00	500,00
				Total do Dia:	500,00	500,00
20	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: DAS MENSAL Complemento:DAS MENSAL PAGO	0/2657797	244,80	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Valores Referentes a: DAS MENSAL Complemento:DAS MENSAL PAGO	0/2657797	0,00	244,80
20	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: SALARIO MENSAL Complemento:SALARIO MENSAL PAGO	0/2657809	1.315,47	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Valores Referentes a: SALARIO MENSAL	0/2657809	0,00	1.315,47
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: INSS PAGO Complemento:INSS MENSAL PAGO	0/2657823	158,16	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Valores Referentes a: INSS PAGO Complemento:INSS MENSAL PAGO	0/2657823	0,00	158,16
				Total do Dia:	1.718,43	1.718,43
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 65 - CONSUMIDOR FINAL	0/2053211	40.000,00	0,00
31	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 65 - CONSUMIDOR FINAL	0/2053212	0,00	40.000,00
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor folha de pagamento mês	32/2354506	444,40	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha de pagamento mês	32/2354507	56,47	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha de pagamento mês	32/2354508	0,00	113,92
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5		32/2354509	92,88	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	32/2354510	697,93	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	32/2354511	232,64	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	32/2354512	0,00	860,78
31	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	32/2354513	117,42	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	32/2354513	0,00	117,42
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Apropriação de imposto	32/2354514	0,00	549,62
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor folha de pagamento mês	32/2354515	1.212,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Apropriação de imposto	32/2354516	0,00	90,90
31	4102020002 Fgts	40-9	Valor folha de pagamento mês	32/2354517	96,96	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor folha de pagamento mês	32/2354517	0,00	96,96
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Apropriação de imposto	32/2354518	0,00	1.121,10
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 01/2022	0/2354577	4.872,00	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 01/2022	0/2354577	0,00	4.872,00
				Total do Dia:	47.822,70	47.822,70
				Total do Mês:	90.938,49	90.938,49

MEZZOMO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

MEZZOMO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

CNPJ: 32.170.309/0001-16			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 07/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: SALARIO MENSAL	0/2657816	1.121,10	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Complemento:SALARIO MENSAL PAGO Valores Referentes a: SALARIO MENSAL	0/2657816	0,00	1.121,10
			Complemento:SALARIO MENSAL PAGO			
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: FGTS PAGO	0/2657842	96,96	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Complemento:FGTS MENSAL PAGO Valores Referentes a: FGTS PAGO	0/2657842	0,00	96,96
			Complemento:FGTS MENSAL PAGO			
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 113 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334372	735,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 113 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334373	0,00	735,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 114 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334374	1.500,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 114 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334375	0,00	1.500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 115 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334376	600,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 115 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334377	0,00	600,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 116 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334378	500,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 116 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334379	0,00	500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 117 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334380	500,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 117 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334381	0,00	500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 118 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334382	600,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 118 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334383	0,00	600,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 119 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334384	300,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 119 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334385	0,00	300,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 120 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334386	620,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 120 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334387	0,00	620,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 121 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334388	300,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 121 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334389	0,00	300,00
				Total do Dia:	5.655,00	5.655,00
20	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: DAS MENSAL	0/2657803	388,13	0,00
			Complemento:DAS MENSAL PAGO			
20	1101010001 CAIXA	1-9	Valores Referentes a: DAS MENSAL	0/2657803	0,00	388,13
			Complemento:DAS MENSAL PAGO			
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: INSS PAGO	0/2657829	90,90	0,00
			Complemento:INSS MENSAL PAGO			
20	1101010001 CAIXA	1-9	Valores Referentes a: INSS PAGO	0/2657829	0,00	90,90
			Complemento:INSS MENSAL PAGO			
				Total do Dia:	479,03	479,03
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 07/2022	0/2337644	380,89	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 07/2022	0/2337644	0,00	380,89
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor folha de pagamento mês	38/2354561	1.212,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Apropriação de imposto	38/2354562	0,00	90,90
31	4102020002 Fgts	40-9	Valor folha de pagamento mês	38/2354563	96,96	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor folha de pagamento mês	38/2354563	0,00	96,96
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Apropriação de imposto	38/2354564	0,00	1.121,10
				Total do Dia:	1.689,85	1.689,85
				Total do Mês:	9.041,94	9.041,94

Mês/Ano: 08/2022

=====

MEZZOMO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

Mês/Ano: 10/2022

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿ ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 01/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	344.843,91
11		ATIVO CIRCULANTE	344.843,91
1101		DISPONÍVEL	344.843,91
110101		CAIXA	344.843,91
1101010001	1-9	CAIXA	344.843,91
2		PASSIVO	270.456,48
21		PASSIVO CIRCULANTE	6.961,92
2101		PASSIVO CIRCULANTE	419,20
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	419,20
2101020001	20-4	FGTS a recolher	214,38
2101020002	20-5	INSS a recolher	204,82
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.670,72
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.670,72
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.670,72
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.872,00
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	4.872,00
2104010007	22-9	Simplex a recolher	4.872,00
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	76.328,00
31		RECEITAS OPERACIONAIS	76.328,00
3101		RECEITA BRUTA	81.200,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	81.200,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	81.200,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-4.872,00
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-4.872,00
3103040004	31-4	Simplex	-4.872,00
4		DESPESAS	1.940,57
41		OUTRAS DESPESAS	1.940,57
4102		DESPESAS COM PESSOAL	1.940,57
410201		PROVENTOS	1.726,19
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	1.656,40
4102010003	40-7	Ferías	69,79
410202		ENCARGOS SOCIAIS	214,38
4102020002	40-9	Fgts	214,38
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 02/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	343.822,46
11		ATIVO CIRCULANTE	343.822,46
1101		DISPONÍVEL	343.822,46
110101		CAIXA	343.822,46
1101010001	1-9	CAIXA	343.822,46
2		PASSIVO	266.521,99
21		PASSIVO CIRCULANTE	3.027,43
2101		PASSIVO CIRCULANTE	375,72
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	375,72
2101020001	20-4	FGTS a recolher	193,92
2101020002	20-5	INSS a recolher	181,80
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.298,67
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.298,67
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	2.298,67
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	353,04
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	353,04
2104010007	22-9	Simplex a recolher	353,04
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	81.858,96
31		RECEITAS OPERACIONAIS	81.858,96
3101		RECEITA BRUTA	87.084,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	87.084,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	87.084,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-5.225,04
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-5.225,04
3103040004	31-4	Simplex	-5.225,04
4		DESPESAS	4.558,49
41		OUTRAS DESPESAS	4.558,49
4102		DESPESAS COM PESSOAL	4.558,49
410201		PROVENTOS	4.150,19
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	4.080,40
4102010003	40-7	Ferías	69,79
410202		ENCARGOS SOCIAIS	408,30
4102020002	40-9	Fgts	408,30
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 03/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	385.946,50
11		ATIVO CIRCULANTE	385.946,50
1101		DISPONÍVEL	385.946,50
110101		CAIXA	385.946,50
1101010001	1-9	CAIXA	385.946,50
2		PASSIVO	268.874,65
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.380,09
2101		PASSIVO CIRCULANTE	375,72
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	375,72
2101020001	20-4	FGTS a recolher	193,92
2101020002	20-5	INSS a recolher	181,80
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.298,67
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.298,67
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	2.298,67
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.705,70
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	2.705,70
2104010007	22-9	Simplex a recolher	2.705,70
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	124.248,26
31		RECEITAS OPERACIONAIS	124.248,26
3101		RECEITA BRUTA	132.179,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	132.179,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	132.179,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-7.930,74
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-7.930,74
3103040004	31-4	Simplex	-7.930,74
4		DESPESAS	7.176,41
41		OUTRAS DESPESAS	7.176,41
4102		DESPESAS COM PESSOAL	7.176,41
410201		PROVENTOS	6.574,19
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	6.504,40
4102010003	40-7	Ferías	69,79
410202		ENCARGOS SOCIAIS	602,22
4102020002	40-9	Fgts	602,22
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 04/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	385.394,94
11		ATIVO CIRCULANTE	385.394,94
1101		DISPONÍVEL	385.394,94
110101		CAIXA	385.394,94
1101010001	1-9	CAIXA	385.394,94
2		PASSIVO	265.148,16
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.653,60
2101		PASSIVO CIRCULANTE	230,28
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	230,28
2101020001	20-4	FGTS a recolher	96,96
2101020002	20-5	INSS a recolher	133,32
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.121,10
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302,22
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	302,22
2104010007	22-9	Simplex a recolher	302,22
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	128.666,04
31		RECEITAS OPERACIONAIS	128.666,04
3101		RECEITA BRUTA	136.899,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	136.899,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	136.899,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-8.232,96
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-8.232,96
3103040004	31-4	Simplex	-8.232,96
4		DESPESAS	8.419,26
41		OUTRAS DESPESAS	8.419,26
4102		DESPESAS COM PESSOAL	8.419,26
410201		PROVENTOS	7.720,08
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	5.596,62
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferias	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	699,18
4102020002	40-9	Fgts	699,18
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 05/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	389.711,24
11		ATIVO CIRCULANTE	389.711,24
1101		DISPONÍVEL	389.711,24
110101		CAIXA	389.711,24
1101010001	1-9	CAIXA	389.711,24
2		PASSIVO	265.192,50
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.697,94
2101		PASSIVO CIRCULANTE	187,86
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	187,86
2101020001	20-4	FGTS a recolher	96,96
2101020002	20-5	INSS a recolher	90,90
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.121,10
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	388,98
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	388,98
2104010007	22-9	Simplex a recolher	388,98
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	134.246,96
31		RECEITAS OPERACIONAIS	134.246,96
3101		RECEITA BRUTA	142.868,90
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	142.868,90
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	142.868,90
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-8.621,94
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-8.621,94
3103040004	31-4	Simplex	-8.621,94
4		DESPESAS	9.728,22
41		OUTRAS DESPESAS	9.728,22
4102		DESPESAS COM PESSOAL	9.728,22
410201		PROVENTOS	8.932,08
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	6.808,62
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferías	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	796,14
4102020002	40-9	Fgts	796,14
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA

ADMINISTRADOR

CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO

CONTADOR

CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 06/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	393.848,30
11		ATIVO CIRCULANTE	393.848,30
1101		DISPONÍVEL	393.848,30
110101		CAIXA	393.848,30
1101010001	1-9	CAIXA	393.848,30
2		PASSIVO	265.191,65
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.697,09
2101		PASSIVO CIRCULANTE	187,86
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	187,86
2101020001	20-4	FGTS a recolher	96,96
2101020002	20-5	INSS a recolher	90,90
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.121,10
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	388,13
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	388,13
2104010007	22-9	Simplex a recolher	388,13
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	139.693,83
31		RECEITAS OPERACIONAIS	139.693,83
3101		RECEITA BRUTA	148.703,90
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	148.703,90
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	148.703,90
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-9.010,07
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-9.010,07
3103040004	31-4	Simplex	-9.010,07
4		DESPESAS	11.037,18
41		OUTRAS DESPESAS	11.037,18
4102		DESPESAS COM PESSOAL	11.037,18
410201		PROVENTOS	10.144,08
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	8.020,62
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferías	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	893,10
4102020002	40-9	Fgts	893,10
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	397.806,21
11		ATIVO CIRCULANTE	397.806,21
1101		DISPONÍVEL	397.806,21
110101		CAIXA	397.806,21
1101010001	1-9	CAIXA	397.806,21
2		PASSIVO	265.184,41
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.689,85
2101		PASSIVO CIRCULANTE	187,86
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	187,86
2101020001	20-4	FGTS a recolher	96,96
2101020002	20-5	INSS a recolher	90,90
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.121,10
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	380,89
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	380,89
2104010007	22-9	Simplex a recolher	380,89
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	144.967,94
31		RECEITAS OPERACIONAIS	144.967,94
3101		RECEITA BRUTA	154.358,90
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	154.358,90
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	154.358,90
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-9.390,96
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-9.390,96
3103040004	31-4	Simplex	-9.390,96
4		DESPESAS	12.346,14
41		OUTRAS DESPESAS	12.346,14
4102		DESPESAS COM PESSOAL	12.346,14
410201		PROVENTOS	11.356,08
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	9.232,62
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferías	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	990,06
4102020002	40-9	Fgts	990,06
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	401.771,36
11		ATIVO CIRCULANTE	401.771,36
1101		DISPONÍVEL	401.771,36
110101		CAIXA	401.771,36
1101010001	1-9	CAIXA	401.771,36
2		PASSIVO	265.189,44
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.694,88
2101		PASSIVO CIRCULANTE	187,86
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	187,86
2101020001	20-4	FGTS a recolher	96,96
2101020002	20-5	INSS a recolher	90,90
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.121,10
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	385,92
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	385,92
2104010007	22-9	Simplex a recolher	385,92
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	150.237,02
31		RECEITAS OPERACIONAIS	150.237,02
3101		RECEITA BRUTA	160.013,90
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	160.013,90
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	160.013,90
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-9.776,88
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-9.776,88
3103040004	31-4	Simplex	-9.776,88
4		DESPESAS	13.655,10
41		OUTRAS DESPESAS	13.655,10
4102		DESPESAS COM PESSOAL	13.655,10
410201		PROVENTOS	12.568,08
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	10.444,62
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferías	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.087,02
4102020002	40-9	Fgts	1.087,02
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 09/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	405.881,48
11		ATIVO CIRCULANTE	405.881,48
1101		DISPONÍVEL	405.881,48
110101		CAIXA	405.881,48
1101010001	1-9	CAIXA	405.881,48
2		PASSIVO	265.293,75
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.799,19
2101		PASSIVO CIRCULANTE	200,54
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	200,54
2101020001	20-4	FGTS a recolher	103,50
2101020002	20-5	INSS a recolher	97,04
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.196,83
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.196,83
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.196,83
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	401,82
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	401,82
2104010007	22-9	Simplex a recolher	401,82
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	155.640,20
31		RECEITAS OPERACIONAIS	155.640,20
3101		RECEITA BRUTA	165.818,90
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	165.818,90
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	165.818,90
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-10.178,70
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-10.178,70
3103040004	31-4	Simplex	-10.178,70
4		DESPESAS	15.052,47
41		OUTRAS DESPESAS	15.052,47
4102		DESPESAS COM PESSOAL	15.052,47
410201		PROVENTOS	13.861,95
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	11.738,49
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferías	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.190,52
4102020002	40-9	Fgts	1.190,52
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA

ADMINISTRADOR

CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO

CONTADOR

CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	409.887,29
11		ATIVO CIRCULANTE	409.887,29
1101		DISPONÍVEL	409.887,29
110101		CAIXA	409.887,29
1101010001	1-9	CAIXA	409.887,29
2		PASSIVO	265.477,83
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.983,27
2101		PASSIVO CIRCULANTE	234,63
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	234,63
2101020001	20-4	FGTS a recolher	121,10
2101020002	20-5	INSS a recolher	113,53
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.400,35
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.400,35
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.400,35
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	348,29
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	348,29
2104010007	22-9	Simplex a recolher	348,29
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	161.096,91
31		RECEITAS OPERACIONAIS	161.096,91
3101		RECEITA BRUTA	171.623,90
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	171.623,90
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	171.623,90
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-10.526,99
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-10.526,99
3103040004	31-4	Simplex	-10.526,99
4		DESPESAS	16.687,45
41		OUTRAS DESPESAS	16.687,45
4102		DESPESAS COM PESSOAL	16.687,45
410201		PROVENTOS	15.375,83
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	13.252,37
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferias	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.311,62
4102020002	40-9	Fgts	1.311,62
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	414.213,27
11		ATIVO CIRCULANTE	414.213,27
1101		DISPONÍVEL	413.549,71
110101		CAIXA	413.549,71
1101010001	1-9	CAIXA	413.549,71
1102		DUPLICATAS A RECEBER	663,56
110202		ADIANTAMENTOS	663,56
1102020003	2-8	Adiantamento 13º Salario	663,56
2		PASSIVO	265.732,69
21		PASSIVO CIRCULANTE	2.238,13
2101		PASSIVO CIRCULANTE	312,30
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	312,30
2101020001	20-4	FGTS a recolher	186,87
2101020002	20-5	INSS a recolher	125,43
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.547,07
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.547,07
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.547,07
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	378,76
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	378,76
2104010007	22-9	Simplex a recolher	378,76
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	167.027,40
31		RECEITAS OPERACIONAIS	167.027,40
3101		RECEITA BRUTA	177.933,15
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	177.933,15
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	177.933,15
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-10.905,75
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-10.905,75
3103040004	31-4	Simplex	-10.905,75
4		DESPESAS	18.546,82
41		OUTRAS DESPESAS	18.546,82
4102		DESPESAS COM PESSOAL	18.546,82
410201		PROVENTOS	17.048,33
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	14.924,87
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferias	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.498,49
4102020002	40-9	Fgts	1.498,49
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

Grau: 5

Mês Base: 12/2022

TOTAL GERAL	0,00
-------------	------

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16

NIRE nº 41209723525 de 04/12/2018

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	418.503,58
ATIVO CIRCULANTE	418.503,58
DISPONÍVEL	418.503,58
CAIXA	418.503,58
CAIXA	418.503,58
 TOTAL DO ATIVO	 418.503,58
PASSIVO	418.503,58
PASSIVO CIRCULANTE	2.488,87
PASSIVO CIRCULANTE	437,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES	437,57
FGTS a recolher	200,17
INSS a recolher	237,40
 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	 1.689,06
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.689,06
Salarios a Pagar	1.689,06
 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	 362,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	362,24
Simplex a recolher	362,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.014,71
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
Capital Integralizado	20.000,00
 RESULTADO ACUMULADO	 396.014,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	396.014,71
Lucros Acumulados	396.014,71
 TOTAL DO PASSIVO	 418.503,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 418.503,58 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e três reais e cinquenta e oito centavos).

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16

Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Estabelecimento: 41 - VERSATIL SOFTWARES E CERTIFICACAO DIGITA - 32.170.309/0001-16

Notas Explicativas Gerais

1. 1
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1.CONTEXTO OPERACIONAL
JOSE MAURICIO DA SILVA CONSULTORIA EM SOFTWARE , com sede na Avenida Epaminondas fritz n 70 apto cantagalo Pr , constituída em 04/12/2018, conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da A empresa compreendidas entre 01 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022

, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1.ESTOQUES - são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel.O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica,entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo,como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

3.3.DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

3.4.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE: Demonstração que começa com lucro ou prejuízo do período e a seguir mostra os itens de outros resultados abrangentes do período, que não foram demonstradas no Resultado do Exercício.

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

Alfabética				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.01		DISPONÍVEL	3	
1.1.01.01		CAIXA	4	
1.1.01.01.0001.....	1-9.....	CAIXA.....	5	
1.1.02		DUPLICATAS A RECEBER	3	
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	4	
1.1.02.02.0003.....	2-8.....	Adiantamento.13º.Salario.....	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	3	
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2.1.01.02.0004.....	20-7.....	Contribuicao.Sindical.....	5	
2.1.01.02.0001.....	20-4.....	FGTS.a.recolher.....	5	
2.1.01.02.0002.....	20-5.....	INSS.a.recolher.....	5	
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3	
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4	
2.1.03.01.0003.....	21-6.....	13º.Salarios.a.Pagar.....	5	
2.1.03.01.0002.....	21-5.....	Salarios.a.Pagar.....	5	
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	4	
2.1.04.01.0007.....	22-9.....	Simples.a.recolher.....	5	
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	3	
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	4	
2.3.01.01.0001.....	23-7.....	Capital.Integralizado.....	5	
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	3	
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2.3.03.01.0001.....	200-1.....	Lucros.Acumulados.....	5	
3		RECEITA	1	
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.1.01		RECEITA BRUTA	3	RB
3.1.01.02		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	4	
3.1.01.02.0001.....	30-2.....	Receita.Venda.de.Serviços.....	5	
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	3	DR
3.1.03.04		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	4	
3.1.03.04.0004.....	31-4.....	Simples.....	5	
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	4	
3.2.01.01.0007.....	31-9.....	Recuperação.de.despesas.....	5	
4		DESPESAS	1	
4.1		OUTRAS DESPESAS	2	
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	3	DO0
4.1.02.01		PROVENTOS	4	
4.1.02.01.0002.....	40-6.....	13º.Salario.....	5	
4.1.02.01.0003.....	40-7.....	Ferias.....	5	
4.1.02.01.0001.....	40-5.....	Salarios.e.Ordenados.....	5	
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	4	
4.1.02.02.0002.....	40-9.....	Egts.....	5	
4.1.02.02.0001.....	40-8.....	Inss.....	5	
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	3	DO0
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4	
4.1.05.01.0002.....	42-8.....	Juros.e.Multas.....	5	
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2	
4.3.02		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3	
4.3.02.01		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4	
4.3.02.01.0001.....	400-2.....	Lucros/Prejuizos.do.exercicio.....	5	

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	183.913,15
RECEITA BRUTA	183.913,15
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	183.913,15
Receita Venda de Serviços	183.913,15
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.267,99
IMPOSTOS INCIDENTES	11.267,99
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	11.267,99
Simplex	11.267,99
RECEITA LÍQUIDA	172.645,16
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	172.645,16
DESPESAS OPERACIONAIS	20.125,01
DESPESAS OPERACIONAIS	20.125,01
DESPESAS COM PESSOAL	20.125,01
PROVENTOS	18.426,35
Salarios e Ordenados	16.750,87
13º Salario	-43,98
Ferias	1.719,46
ENCARGOS SOCIAIS	1.698,66
Fgts	1.698,66
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	152.520,15
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	152.520,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	152.520,15

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2022

Saldo inicial de lucros acumulados	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	0,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	0,00
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CANTAGALO-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : **VERSATIL SOFTWARES E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA**
CNPJ : **32.170.309/0001-16**
Período base: **2022**

À
EDERSON ENEAS MEZZOMO
CRC: 050528/O-2-PR
RUA FRANCISCO DOS SANTOS LEAL, 865
CANTAGALO-PR
85.160-000

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 075.919.299-50

Página: 00032

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00032 (trinta e duas) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00032 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social: VERSATIL SOFTWARES E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Endereço: R AGENOR ROCHA DE ABREU, 220, SALA 02
Bairro: CENTRO
Cidade: CANTAGALO
Estado: PR
CEP: 85.301-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41209723525
Data do Registro: 04/12/2018
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 32.170.309/0001-16

CANTAGALO , 31 de Dezembro de 2022

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
RG: 125655203
CPF: 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CPF: 026.612.109-89
CRC: 050528/O-2 UF: PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VERSÁTIL SOFTWARES E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02661210989	
07591929950	

Página: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00032 (trinta e duas) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00032 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: VERSATIL SOFTWARES E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Endereço: R AGENOR ROCHA DE ABREU, 220, SALA 02
Bairro: CENTRO
Cidade: CANTAGALO
Estado: PR
CEP: 85.301-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41108525981
Data do Registro: 04/12/2018
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 32.170.309/0001-16
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

CANTAGALO , 31 de Dezembro de 2022

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
RG: 125655203
CPF: 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CPF: 026.612.109-89
CRC: 050528/O-2 UF: PR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				

CNPJ: 32.170.309/0001-16			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 04/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: SALARIO MENSAL	0/2657813	2.190,14	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Complemento:SALARIO MENSAL PAGO Valores Referentes a: SALARIO MENSAL	0/2657813	0,00	2.190,14
			Complemento:SALARIO MENSAL PAGO			
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: FGTS PAGO	Total do Dia: 0/2657839	2.190,14 193,92	2.190,14 0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Complemento:FGTS MENSAL PAGO Valores Referentes a: FGTS PAGO	0/2657839	0,00	193,92
			Complemento:FGTS MENSAL PAGO			
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 85 - CONSUMIDOR FINAL	Total do Dia: 0/2246359	193,92 300,00	193,92 0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 85 - CONSUMIDOR FINAL	0/2246360	0,00	300,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 87 - CONSUMIDOR FINAL	0/2246361	700,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 87 - CONSUMIDOR FINAL	0/2246362	0,00	700,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 88 - CONSUMIDOR FINAL	0/2246363	500,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 88 - CONSUMIDOR FINAL	0/2246364	0,00	500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 89 - CONSUMIDOR FINAL	0/2246365	600,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 89 - CONSUMIDOR FINAL	0/2246366	0,00	600,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 90 - CONSUMIDOR FINAL	0/2246367	500,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 90 - CONSUMIDOR FINAL	0/2246368	0,00	500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 91 - CONSUMIDOR FINAL	0/2246369	620,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 91 - CONSUMIDOR FINAL	0/2246370	0,00	620,00
				Total do Dia:	3.220,00	3.220,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 92 - CONSUMIDOR FINAL	0/2246371	1.500,00	0,00
14	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 92 - CONSUMIDOR FINAL	0/2246372	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	1.500,00	1.500,00
20	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: DAS MENSAL	0/2657800	2.705,70	0,00
			Complemento:DAS MENSAL PAGO			
20	1101010001 CAIXA	1-9	Valores Referentes a: DAS MENSAL	0/2657800	0,00	2.705,70
			Complemento:DAS MENSAL PAGO			
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: INSS PAGO	0/2657826	181,80	0,00
			Complemento:INSS MENSAL PAGO			
20	1101010001 CAIXA	1-9	Valores Referentes a: INSS PAGO	0/2657826	0,00	181,80
			Complemento:INSS MENSAL PAGO			
				Total do Dia:	2.887,50	2.887,50
30	3103040004 Simples	31-4	Mês 04/2022	0/2305293	302,22	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 04/2022	0/2305293	0,00	302,22
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5		35/2354537	7,53	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha de pagamento mês	35/2354538	0,00	12,12
30	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor folha de pagamento mês	35/2354539	1.454,40	0,00
30	4102010002 13º Salario	40-6	Valor folha de pagamento mês	35/2354540	303,00	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	35/2354541	1.212,00	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor folha de pagamento mês	35/2354542	161,60	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor folha de pagamento mês	35/2354543	0,00	3.735,78
30	4102010002 13º Salario	40-6	Valor folha de pagamento mês	35/2354544	101,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5		35/2354545	0,00	30,30
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5		35/2354546	101,00	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	35/2354547	33,67	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	35/2354548	404,00	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor folha de pagamento mês	35/2354549	1.212,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Apropriação de imposto	35/2354550	0,00	90,90
30	4102020002 Fgts	40-9	Valor folha de pagamento mês	35/2354551	96,96	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor folha de pagamento mês	35/2354551	0,00	96,96
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Apropriação de imposto	35/2354552	0,00	1.121,10
				Total do Dia:	5.389,38	5.389,38
				Total do Mês:	15.380,94	15.380,94
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			

MEZZOMO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

MEZZOMO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

CNPJ: 32.170.309/0001-16			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 07/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: SALARIO MENSAL	0/2657816	1.121,10	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	Complemento:SALARIO MENSAL PAGO Valores Referentes a: SALARIO MENSAL	0/2657816	0,00	1.121,10
			Complemento:SALARIO MENSAL PAGO			
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: FGTS PAGO	0/2657842	96,96	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	Complemento:FGTS MENSAL PAGO Valores Referentes a: FGTS PAGO	0/2657842	0,00	96,96
			Complemento:FGTS MENSAL PAGO			
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 113 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334372	735,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 113 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334373	0,00	735,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 114 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334374	1.500,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 114 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334375	0,00	1.500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 115 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334376	600,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 115 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334377	0,00	600,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 116 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334378	500,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 116 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334379	0,00	500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 117 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334380	500,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 117 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334381	0,00	500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 118 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334382	600,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 118 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334383	0,00	600,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 119 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334384	300,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 119 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334385	0,00	300,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 120 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334386	620,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 120 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334387	0,00	620,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 121 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334388	300,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de S	30-2	Nota 121 - CONSUMIDOR FINAL	0/2334389	0,00	300,00
				Total do Dia:	96,96	96,96
20	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: DAS MENSAL	0/2657803	388,13	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Complemento:DAS MENSAL PAGO Valores Referentes a: DAS MENSAL	0/2657803	0,00	388,13
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Complemento:DAS MENSAL PAGO Valores Referentes a: INSS PAGO	0/2657829	90,90	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Complemento:INSS MENSAL PAGO Valores Referentes a: INSS PAGO	0/2657829	0,00	90,90
				Total do Dia:	5.655,00	5.655,00
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 07/2022	0/2337644	380,89	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 07/2022	0/2337644	0,00	380,89
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor folha de pagamento mês	38/2354561	1.212,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Apropriação de imposto	38/2354562	0,00	90,90
31	4102020002 Fgts	40-9	Valor folha de pagamento mês	38/2354563	96,96	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor folha de pagamento mês	38/2354563	0,00	96,96
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Apropriação de imposto	38/2354564	0,00	1.121,10
				Total do Dia:	1.689,85	1.689,85
				Total do Mês:	9.041,94	9.041,94

[illegible]

MEZZOMO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

MEZZOMO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 01/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	344.843,91
11		ATIVO CIRCULANTE	344.843,91
1101		DISPONÍVEL	344.843,91
110101		CAIXA	344.843,91
1101010001	1-9	CAIXA	344.843,91
2		PASSIVO	270.456,48
21		PASSIVO CIRCULANTE	6.961,92
2101		PASSIVO CIRCULANTE	419,20
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	419,20
2101020001	20-4	FGTS a recolher	214,38
2101020002	20-5	INSS a recolher	204,82
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.670,72
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.670,72
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.670,72
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.872,00
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	4.872,00
2104010007	22-9	Simplex a recolher	4.872,00
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	76.328,00
31		RECEITAS OPERACIONAIS	76.328,00
3101		RECEITA BRUTA	81.200,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	81.200,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	81.200,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-4.872,00
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-4.872,00
3103040004	31-4	Simplex	-4.872,00
4		DESPESAS	1.940,57
41		OUTRAS DESPESAS	1.940,57
4102		DESPESAS COM PESSOAL	1.940,57
410201		PROVENTOS	1.726,19
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	1.656,40
4102010003	40-7	Ferías	69,79
410202		ENCARGOS SOCIAIS	214,38
4102020002	40-9	Fgts	214,38
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 02/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	343.822,46
11		ATIVO CIRCULANTE	343.822,46
1101		DISPONÍVEL	343.822,46
110101		CAIXA	343.822,46
1101010001	1-9	CAIXA	343.822,46
2		PASSIVO	266.521,99
21		PASSIVO CIRCULANTE	3.027,43
2101		PASSIVO CIRCULANTE	375,72
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	375,72
2101020001	20-4	FGTS a recolher	193,92
2101020002	20-5	INSS a recolher	181,80
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.298,67
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.298,67
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	2.298,67
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	353,04
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	353,04
2104010007	22-9	Simplex a recolher	353,04
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	81.858,96
31		RECEITAS OPERACIONAIS	81.858,96
3101		RECEITA BRUTA	87.084,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	87.084,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	87.084,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-5.225,04
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-5.225,04
3103040004	31-4	Simplex	-5.225,04
4		DESPESAS	4.558,49
41		OUTRAS DESPESAS	4.558,49
4102		DESPESAS COM PESSOAL	4.558,49
410201		PROVENTOS	4.150,19
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	4.080,40
4102010003	40-7	Ferías	69,79
410202		ENCARGOS SOCIAIS	408,30
4102020002	40-9	Fgts	408,30
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 03/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	385.946,50
11		ATIVO CIRCULANTE	385.946,50
1101		DISPONÍVEL	385.946,50
110101		CAIXA	385.946,50
1101010001	1-9	CAIXA	385.946,50
2		PASSIVO	268.874,65
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.380,09
2101		PASSIVO CIRCULANTE	375,72
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	375,72
2101020001	20-4	FGTS a recolher	193,92
2101020002	20-5	INSS a recolher	181,80
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.298,67
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.298,67
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	2.298,67
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.705,70
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	2.705,70
2104010007	22-9	Simplex a recolher	2.705,70
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	124.248,26
31		RECEITAS OPERACIONAIS	124.248,26
3101		RECEITA BRUTA	132.179,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	132.179,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	132.179,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-7.930,74
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-7.930,74
3103040004	31-4	Simplex	-7.930,74
4		DESPESAS	7.176,41
41		OUTRAS DESPESAS	7.176,41
4102		DESPESAS COM PESSOAL	7.176,41
410201		PROVENTOS	6.574,19
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	6.504,40
4102010003	40-7	Ferías	69,79
410202		ENCARGOS SOCIAIS	602,22
4102020002	40-9	Fgts	602,22
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 04/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	385.394,94
11		ATIVO CIRCULANTE	385.394,94
1101		DISPONÍVEL	385.394,94
110101		CAIXA	385.394,94
1101010001	1-9	CAIXA	385.394,94
2		PASSIVO	265.148,16
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.653,60
2101		PASSIVO CIRCULANTE	230,28
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	230,28
2101020001	20-4	FGTS a recolher	96,96
2101020002	20-5	INSS a recolher	133,32
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.121,10
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302,22
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	302,22
2104010007	22-9	Simplex a recolher	302,22
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	128.666,04
31		RECEITAS OPERACIONAIS	128.666,04
3101		RECEITA BRUTA	136.899,00
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	136.899,00
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	136.899,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-8.232,96
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-8.232,96
3103040004	31-4	Simplex	-8.232,96
4		DESPESAS	8.419,26
41		OUTRAS DESPESAS	8.419,26
4102		DESPESAS COM PESSOAL	8.419,26
410201		PROVENTOS	7.720,08
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	5.596,62
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferías	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	699,18
4102020002	40-9	Fgts	699,18
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA

ADMINISTRADOR

CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO

CONTADOR

CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 05/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	389.711,24
11		ATIVO CIRCULANTE	389.711,24
1101		DISPONÍVEL	389.711,24
110101		CAIXA	389.711,24
1101010001	1-9	CAIXA	389.711,24
2		PASSIVO	265.192,50
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.697,94
2101		PASSIVO CIRCULANTE	187,86
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	187,86
2101020001	20-4	FGTS a recolher	96,96
2101020002	20-5	INSS a recolher	90,90
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.121,10
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	388,98
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	388,98
2104010007	22-9	Simplex a recolher	388,98
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	134.246,96
31		RECEITAS OPERACIONAIS	134.246,96
3101		RECEITA BRUTA	142.868,90
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	142.868,90
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	142.868,90
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-8.621,94
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-8.621,94
3103040004	31-4	Simplex	-8.621,94
4		DESPESAS	9.728,22
41		OUTRAS DESPESAS	9.728,22
4102		DESPESAS COM PESSOAL	9.728,22
410201		PROVENTOS	8.932,08
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	6.808,62
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferías	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	796,14
4102020002	40-9	Fgts	796,14
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 06/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	393.848,30
11		ATIVO CIRCULANTE	393.848,30
1101		DISPONÍVEL	393.848,30
110101		CAIXA	393.848,30
1101010001	1-9	CAIXA	393.848,30
2		PASSIVO	265.191,65
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.697,09
2101		PASSIVO CIRCULANTE	187,86
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	187,86
2101020001	20-4	FGTS a recolher	96,96
2101020002	20-5	INSS a recolher	90,90
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.121,10
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	388,13
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	388,13
2104010007	22-9	Simplex a recolher	388,13
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	139.693,83
31		RECEITAS OPERACIONAIS	139.693,83
3101		RECEITA BRUTA	148.703,90
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	148.703,90
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	148.703,90
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-9.010,07
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-9.010,07
3103040004	31-4	Simplex	-9.010,07
4		DESPESAS	11.037,18
41		OUTRAS DESPESAS	11.037,18
4102		DESPESAS COM PESSOAL	11.037,18
410201		PROVENTOS	10.144,08
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	8.020,62
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferías	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	893,10
4102020002	40-9	Fgts	893,10
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	397.806,21
11		ATIVO CIRCULANTE	397.806,21
1101		DISPONÍVEL	397.806,21
110101		CAIXA	397.806,21
1101010001	1-9	CAIXA	397.806,21
2		PASSIVO	265.184,41
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.689,85
2101		PASSIVO CIRCULANTE	187,86
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	187,86
2101020001	20-4	FGTS a recolher	96,96
2101020002	20-5	INSS a recolher	90,90
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.121,10
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	380,89
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	380,89
2104010007	22-9	Simplex a recolher	380,89
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	144.967,94
31		RECEITAS OPERACIONAIS	144.967,94
3101		RECEITA BRUTA	154.358,90
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	154.358,90
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	154.358,90
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-9.390,96
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-9.390,96
3103040004	31-4	Simplex	-9.390,96
4		DESPESAS	12.346,14
41		OUTRAS DESPESAS	12.346,14
4102		DESPESAS COM PESSOAL	12.346,14
410201		PROVENTOS	11.356,08
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	9.232,62
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferías	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	990,06
4102020002	40-9	Fgts	990,06
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	401.771,36
11		ATIVO CIRCULANTE	401.771,36
1101		DISPONÍVEL	401.771,36
110101		CAIXA	401.771,36
1101010001	1-9	CAIXA	401.771,36
2		PASSIVO	265.189,44
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.694,88
2101		PASSIVO CIRCULANTE	187,86
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	187,86
2101020001	20-4	FGTS a recolher	96,96
2101020002	20-5	INSS a recolher	90,90
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.121,10
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	385,92
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	385,92
2104010007	22-9	Simplex a recolher	385,92
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	150.237,02
31		RECEITAS OPERACIONAIS	150.237,02
3101		RECEITA BRUTA	160.013,90
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	160.013,90
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	160.013,90
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-9.776,88
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-9.776,88
3103040004	31-4	Simplex	-9.776,88
4		DESPESAS	13.655,10
41		OUTRAS DESPESAS	13.655,10
4102		DESPESAS COM PESSOAL	13.655,10
410201		PROVENTOS	12.568,08
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	10.444,62
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferías	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.087,02
4102020002	40-9	Fgts	1.087,02
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA

ADMINISTRADOR

CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO

CONTADOR

CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 09/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	405.881,48
11		ATIVO CIRCULANTE	405.881,48
1101		DISPONÍVEL	405.881,48
110101		CAIXA	405.881,48
1101010001	1-9	CAIXA	405.881,48
2		PASSIVO	265.293,75
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.799,19
2101		PASSIVO CIRCULANTE	200,54
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	200,54
2101020001	20-4	FGTS a recolher	103,50
2101020002	20-5	INSS a recolher	97,04
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.196,83
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.196,83
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.196,83
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	401,82
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	401,82
2104010007	22-9	Simplex a recolher	401,82
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	155.640,20
31		RECEITAS OPERACIONAIS	155.640,20
3101		RECEITA BRUTA	165.818,90
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	165.818,90
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	165.818,90
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-10.178,70
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-10.178,70
3103040004	31-4	Simplex	-10.178,70
4		DESPESAS	15.052,47
41		OUTRAS DESPESAS	15.052,47
4102		DESPESAS COM PESSOAL	15.052,47
410201		PROVENTOS	13.861,95
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	11.738,49
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferías	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.190,52
4102020002	40-9	Fgts	1.190,52
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	409.887,29
11		ATIVO CIRCULANTE	409.887,29
1101		DISPONÍVEL	409.887,29
110101		CAIXA	409.887,29
1101010001	1-9	CAIXA	409.887,29
2		PASSIVO	265.477,83
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.983,27
2101		PASSIVO CIRCULANTE	234,63
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	234,63
2101020001	20-4	FGTS a recolher	121,10
2101020002	20-5	INSS a recolher	113,53
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.400,35
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.400,35
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.400,35
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	348,29
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	348,29
2104010007	22-9	Simplex a recolher	348,29
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	161.096,91
31		RECEITAS OPERACIONAIS	161.096,91
3101		RECEITA BRUTA	171.623,90
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	171.623,90
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	171.623,90
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-10.526,99
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-10.526,99
3103040004	31-4	Simplex	-10.526,99
4		DESPESAS	16.687,45
41		OUTRAS DESPESAS	16.687,45
4102		DESPESAS COM PESSOAL	16.687,45
410201		PROVENTOS	15.375,83
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	13.252,37
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferías	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.311,62
4102020002	40-9	Fgts	1.311,62
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	414.213,27
11		ATIVO CIRCULANTE	414.213,27
1101		DISPONÍVEL	413.549,71
110101		CAIXA	413.549,71
1101010001	1-9	CAIXA	413.549,71
1102		DUPLICATAS A RECEBER	663,56
110202		ADIANTAMENTOS	663,56
1102020003	2-8	Adiantamento 13º Salario	663,56
2		PASSIVO	265.732,69
21		PASSIVO CIRCULANTE	2.238,13
2101		PASSIVO CIRCULANTE	312,30
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	312,30
2101020001	20-4	FGTS a recolher	186,87
2101020002	20-5	INSS a recolher	125,43
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.547,07
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.547,07
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.547,07
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	378,76
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	378,76
2104010007	22-9	Simplex a recolher	378,76
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.494,56
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	243.494,56
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	243.494,56
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	243.494,56
3		RECEITA	167.027,40
31		RECEITAS OPERACIONAIS	167.027,40
3101		RECEITA BRUTA	177.933,15
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	177.933,15
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	177.933,15
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	-10.905,75
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-10.905,75
3103040004	31-4	Simplex	-10.905,75
4		DESPESAS	18.546,82
41		OUTRAS DESPESAS	18.546,82
4102		DESPESAS COM PESSOAL	18.546,82
410201		PROVENTOS	17.048,33
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	14.924,87
4102010002	40-6	13º Salario	404,00
4102010003	40-7	Ferias	1.719,46
410202		ENCARGOS SOCIAIS	1.498,49
4102020002	40-9	Fgts	1.498,49
	TOTAL GERAL		0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

Grau: 5

Mês Base: 12/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	418.503,58
11		ATIVO CIRCULANTE	418.503,58
1101		DISPONÍVEL	418.503,58
110101		CAIXA	418.503,58
1101010001	1-9	CAIXA	418.503,58
2		PASSIVO	418.503,58
21		PASSIVO CIRCULANTE	2.488,87
2101		PASSIVO CIRCULANTE	437,57
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	437,57
2101020001	20-4	FGTS a recolher	200,17
2101020002	20-5	INSS a recolher	237,40
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.689,06
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.689,06
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	1.689,06
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	362,24
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	362,24
2104010007	22-9	Simplex a recolher	362,24
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.014,71
2301		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	396.014,71
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	396.014,71
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	396.014,71
	TOTAL GERAL		0,00

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16

NIRE nº 41108525981 de 04/12/2018

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	418.503,58
ATIVO CIRCULANTE	418.503,58
DISPONÍVEL	418.503,58
CAIXA	418.503,58
CAIXA	418.503,58
 TOTAL DO ATIVO	 418.503,58
PASSIVO	418.503,58
PASSIVO CIRCULANTE	2.488,87
PASSIVO CIRCULANTE	437,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES	437,57
FGTS a recolher	200,17
INSS a recolher	237,40
 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	 1.689,06
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.689,06
Salarios a Pagar	1.689,06
 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	 362,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	362,24
Simplex a recolher	362,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.014,71
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
Capital Integralizado	20.000,00
 RESULTADO ACUMULADO	 396.014,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	396.014,71
Lucros Acumulados	396.014,71
 TOTAL DO PASSIVO	 418.503,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 418.503,58 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e três reais e cinquenta e oito centavos).

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16

Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Estabelecimento: 41 - VERSATIL SOFTWARES E CERTIFICACAO DIGITA - 32.170.309/0001-16

Notas Explicativas Gerais

1. 1
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1.CONTEXTO OPERACIONAL
JOSE MAURICIO DA SILVA CONSULTORIA EM SOFTWARE , com sede na Avenida Epaminondas fritz n 70 apto cantagalo Pr , constituída em 04/12/2018, conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da A empresa compreendidas entre 01 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022

, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1.ESTOQUES - são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel.O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica,entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo,como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

3.3.DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

3.4.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE: Demonstração que começa com lucro ou prejuízo do período e a seguir mostra os itens de outros resultados abrangentes do período, que não foram demonstradas no Resultado do Exercício.

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

Alfabética				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.01		DISPONÍVEL	3	
1.1.01.01		CAIXA	4	
1.1.01.01.0001.....	1-9.....	CAIXA.....	5	
1.1.02		DUPLICATAS A RECEBER	3	
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	4	
1.1.02.02.0003.....	2-8.....	Adiantamento.13º.Salario.....	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	3	
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2.1.01.02.0004.....	20-7.....	Contribuicao.Sindical.....	5	
2.1.01.02.0001.....	20-4.....	FGTS.a.recolher.....	5	
2.1.01.02.0002.....	20-5.....	INSS.a.recolher.....	5	
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3	
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4	
2.1.03.01.0003.....	21-6.....	13º.Salarios.a.Pagar.....	5	
2.1.03.01.0002.....	21-5.....	Salarios.a.Pagar.....	5	
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	4	
2.1.04.01.0007.....	22-9.....	Simple.s.a.recolher.....	5	
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	3	
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	4	
2.3.01.01.0001.....	23-7.....	Capital.Integralizado.....	5	
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	3	
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2.3.03.01.0001.....	200-1.....	Lucros.Acumulados.....	5	
3		RECEITA	1	
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.1.01		RECEITA BRUTA	3	RB
3.1.01.02		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	4	
3.1.01.02.0001.....	30-2.....	Receita.Venda.de.Serviços.....	5	
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	3	DR
3.1.03.04		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	4	
3.1.03.04.0004.....	31-4.....	Simple.s.....	5	
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	4	
3.2.01.01.0007.....	31-9.....	Recuperação.de.despesas.....	5	
4		DESPESAS	1	
4.1		OUTRAS DESPESAS	2	
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	3	DO0
4.1.02.01		PROVENTOS	4	
4.1.02.01.0002.....	40-6.....	13º.Salario.....	5	
4.1.02.01.0003.....	40-7.....	Ferias.....	5	
4.1.02.01.0001.....	40-5.....	Salarios.e.Ordenados.....	5	
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	4	
4.1.02.02.0002.....	40-9.....	Egts.....	5	
4.1.02.02.0001.....	40-8.....	Inss.....	5	
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	3	DO0
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4	
4.1.05.01.0002.....	42-8.....	Juros.e.Multas.....	5	
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2	
4.3.02		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3	
4.3.02.01		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4	
4.3.02.01.0001.....	400-2.....	Lucros/Prejuizos.do.exercicio.....	5	

CNPJ: 32.170.309/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	183.913,15
RECEITA BRUTA	183.913,15
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	183.913,15
Receita Venda de Serviços	183.913,15
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.267,99
IMPOSTOS INCIDENTES	11.267,99
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	11.267,99
Simplex	11.267,99
RECEITA LÍQUIDA	172.645,16
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	172.645,16
DESPESAS OPERACIONAIS	20.125,01
DESPESAS OPERACIONAIS	20.125,01
DESPESAS COM PESSOAL	20.125,01
PROVENTOS	18.426,35
Salarios e Ordenados	16.750,87
13º Salario	-43,98
Ferias	1.719,46
ENCARGOS SOCIAIS	1.698,66
Fgts	1.698,66
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	152.520,15
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	152.520,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	152.520,15

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CNPJ: 32.170.309/0001-16

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2022

Saldo inicial de lucros acumulados	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	0,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	0,00
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CRC 050528/O-2

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CANTAGALO-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : **VERSATIL SOFTWARES E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA**
CNPJ : **32.170.309/0001-16**
Período base: **2022**

À
EDERSON ENEAS MEZZOMO
CRC: 050528/O-2-PR
RUA FRANCISCO DOS SANTOS LEAL, 865
CANTAGALO-PR
85.160-000

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 075.919.299-50

Página: 00032

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00032 (trinta e duas) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00032 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social: VERSATIL SOFTWARES E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Endereço: R AGENOR ROCHA DE ABREU, 220, SALA 02
Bairro: CENTRO
Cidade: CANTAGALO
Estado: PR
CEP: 85.301-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41108525981
Data do Registro: 04/12/2018
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 32.170.309/0001-16

CANTAGALO , 31 de Dezembro de 2022

JOSE MAURICIO DA SILVA
ADMINISTRADOR
RG: 125655203
CPF: 075.919.299-50

EDERSON ENEAS MEZZOMO
CONTADOR
CPF: 026.612.109-89
CRC: 050528/O-2 UF: PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VERSÁTIL SOFTWARES E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02661210989	
07591929950	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nós da SENHA DIGITAL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI, CNPJ 19.520.630/0001-15 com sede à Rua Visconde de Guarapuava 2764 Curitiba, PR, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **VERSÁTIL SOFTWARES E CIRTIFICACAO DIGITAL**, CNPJ 32.170.309/0001-16, prestou serviços de validação e fornecimento com a prestação de serviços de CERTIFICADO DIGITAL, nos atendendo de forma presencial e à distância, não havendo nada que venha a desabonar a conduta do referido prestador de serviços, atestando pelo presente instrumento que nos forneceu:

500 Certificados e-CPF A3 - 36 meses - com cartões

100 Certificados e-CPF A3 - 36 meses - nuvem

20 Certificado e-CNPJ A3

10 Certificados e-CPF A1

20 Certificado e-CNPJ A1

80 Certificado Token USB pendrive e-CPF A3

1 Certificados SSL ICP-Brasil

80 Visitas Técnicas

Prazo da prestação de serviços: 24 meses

Informações podem ser confirmadas através do Telefone 41 3027-2710 ou email contato@senhadigital.com.br

Por ser a expressão da verdade firmamos o presente,

Curitiba-PR, 20 de dezembro de 2023

ASSINATURA

**QUADRO RESUMO DO CONTRATO DE PARCERIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE AUTORIDADE DE REGISTRO – AR**

Proposta nº:
QUALIFICAÇÃO DA PARCEIRA
Razão Social: VERSATIL SOFTWARES E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Endereço completo: AGENOR ROCHA DE ABREU, 220, SL 02, CEP: 85.160-000
CNPJ nº: 32.170.309/0001-16
Contato Parceira (11.1): JOSE MAURICIO DA SILVA
E-mail Parceira (11.1): mauricio.versatil@gmail.com
Telefone Parceira (11.1): 42 9908-0416
Contato SENHA DIGITAL CD (11.1): RICARDO FOLADOR
E-mail SENHA DIGITAL CD (11.1): rfolador@senhadigital.com.br
Telefone SENHA DIGITAL CD (11.1): 41 99244-6500
MODELO OPERACIONAL
(X) ECOMMERCE SENHA DIGITAL (3.17.1)
(X) TECD (3.17.2)
(X) MÍDIAS EM CONSIGNAÇÃO (3.14, "a")
(X) CENTRAL DE VERIFICAÇÃO SENHA DIGITAL (3.2)
(X) SUPORTE OPERACIONAL (2.1 "f")
(X) SUPORTE TÉCNICO (2.1 "g")
() SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - SAC (2.1 "h")
() SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DOSSIÊS (3.15) – aplicado apenas para vendas no site da SENHA DIGITAL CD
PERCENTUAIS DE REMUNERAÇÃO E-COMMERCE SENHA DIGITAL
VENDAS ORIGINADAS PELA SENHA DIGITAL OU VALID (3.17.1, "a"): 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
VENDAS DE CERTIFICADOS – MERCADO FINANCEIRO (3.17.1, "c"): 10% (DEZ POR CENTO)
VENDAS ORIGINADAS PELO PARCEIRO (3.17.1, "d"): 50% (CINQUENTA POR CENTO)
VENDAS ORIGINADAS POR OUTRA AR (3.17.1, "e"): 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
VALOR DE REMUNERAÇÃO - PROJETOS CORPORATIVOS E VOUCHERS
Pessoal Física (3.17.1, "f" e "g"): R\$ 30,00 (TRINTA REAIS)
Pessoa Jurídica (3.17.1, "f" e "g"): R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS)
REMUNERAÇÃO - TEC-D (3.17.2, "a")
() PERCENTUAL DE DESCONTO: % ()
(X) PLANILHA DE PREÇO: ANEXO X
CREDENCIAMENTO AR
Valor <i>Set up fee</i> (3.6): R\$ ()
Percentual na assinatura (3.6, "a"): % ()
Percentual no credenciamento: % () em vezes de R\$ ()
(X) Isento do pagamento do <i>set up fee</i>



MANUTENÇÃO AR	
Valor Manutenção Mensal (3.7): R\$ ()	
(X) Isento do pagamento de manutenção	
TREINAMENTO AGENTE DE REGISTRO	
Treinamento - Pacote de Credenciamento (3.10, "a"): () AGRs	
Kits – Pacote de Credenciamento (3.10 "b"): () unidades	
Valor Treinamento adicional (3.10, "c"): R\$ () /AGR	
BIOMETRIA	
Valor transação biométrica – Remuneração (3.24, "c"): R\$ 4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)/unidade	
Custo transação biométrica – TEC-D (3.24, "e"): R\$ 3,90 (TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)/unidade	
CENTRAL DE VERIFICAÇÃO	
Percentual limite de retrabalho nos processos (3.2, "a"): 10% (DEZ POR CENTO)	
Valor de cada processo – ultrapassado o limite (3.2, "a"): R\$ 20,00 (VINTE REAIS)	
Carência limite verificação (3.2, "b"): 120 (CENTO E VINTE) DIAS	
MULTA	
Valor da Multa (3.19): R\$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)	
Prazo Contratual (8.1): 36 (TRINTA E SEIS) meses	Prazo – aviso prévio (8.2): 12 (DOZE) meses

CURITIBA, 01 de DEZEMBRO de 2021.

SENHA DIGITAL CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

PARCEIRA

Testemunhas:

Nome: _____
 CPF: _____

Nome: _____
 CPF: _____

CONTRATO DE PARCERIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE AUTORIDADE DE REGISTRO - AR

O presente Contrato de Parceria para Prestação de Serviços de Certificação Digital tem por objetivo estabelecer as linhas gerais referentes à operação no processo de emissão de certificados digitais entre a SENHA DIGITAL SOLUÇÕES DIGITAIS., com sede no Estado do Paraná, na Cidade de Curitiba, na Avenida Visconde de Guarapuava nº 2764 – sl. 405, Bairro Centro, CEP 82900-150, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.520.630/0001-15, doravante denominada "SENHA DIGITAL CD", neste ato representada por seu representante legal abaixo assinado; e a PARCEIRA, qualificada no Quadro Resumo, neste ato representada na forma de seu estatuto social; denominada simplesmente PARCEIRA, e, em conjunto com a SENHA DIGITAL CD, PARTES.

CONSIDERANDOS

- I. CONSIDERANDO que a SENHA DIGITAL CD é uma empresa de Certificação Digital e detentora de tecnologia na prestação de serviços correlatos de Infraestrutura de Chaves Públicas para a segurança de transações feitas por meio eletrônico.
- II. CONSIDERANDO que a PARCEIRA é uma empresa interessada em firmar o presente contrato a fim de se credenciar como Autoridade de Registro (AR) junto à SENHA DIGITAL CD, para emissão de Certificados Digitais.

RESOLVEM as Partes estipular os termos e condições da parceria, pelo que firmam o presente instrumento, cuja finalidade é estabelecer e formalizar o modelo operacional para atuação como Autoridade de Registro (AR), para emissão de certificados digitais, definindo os papéis, responsabilidades e direitos no qual as Partes atuarão na parceria, bem como fixar as condições do relacionamento comercial entre as Partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO

1.1. O objeto do presente instrumento visa definir linhas gerais da aliança estratégica entre as Partes para montagem de operação baseada na tecnologia de certificação digital, capacitando a PARCEIRA para atuar como Autoridade de Registro - AR, incluindo a formação de rede de atendimento para emissão de certificados digitais ICP-Brasil pela SENHA DIGITAL CD, nos termos e condições estabelecidas na Proposta Comercial e eventuais demais anexos.

1.2. O detalhamento das Condições Operacionais e Comerciais encontra-se definido na Proposta Comercial, a qual, devidamente rubricada pelas PARTES, integra o presente Contrato para todos os fins de direito.

1.3. As condições estabelecidas no presente Contrato regularão o relacionamento entre as Partes. Caso haja alguma divergência entre a Proposta Comercial citada no item anterior e este Contrato, prevalecerão sempre as condições dispostas neste Contrato.

1.4. Este Contrato é regido pelas Resoluções, Documentos e demais normas expedidas pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ("ITI"), bem como pela legislação pátria aplicável às atividades relacionadas à Certificação Digital, devendo as Partes formalizar termos de aditamento, a fim de ajustar o presente contrato à legislação aplicável sempre que necessário, sob pena de inadimplemento contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES

2.1. Pelo presente instrumento, a SENHA DIGITAL CD se compromete a:

- a) Submeter o credenciamento da PARCEIRA junto ao ITI, como AR vinculada às AC2 SENHA DIGITAL CD, desde que a PARCEIRA atenda aos requisitos legais necessários.
- b) Submeter o credenciamento das Instalações Técnicas Secundárias (ITS) da PARCEIRA junto ao ITI, assim como as Instalações Técnicas (IT) e os Postos Provisórios (PP), desde que apresente os requisitos legais necessários.
- c) Disponibilizar infraestrutura tecnológica para a entrega de certificados digitais ICP-Brasil, incluindo as etapas de solicitação, validação, verificação, emissão e revogação de certificados digitais, nos termos da ICP-Brasil.
- d) Oferecer, quando aplicável, no site de e-commerce da SENHA DIGITAL CD a relação completa dos endereços das Instalações Técnicas (IT), Instalações Técnicas Secundárias (ITS), e Postos Provisórios (PP), previamente autorizados pelo ITI, da PARCEIRA, permitindo aos interessados selecionar um dos endereços como local de validação presencial e emissão do certificado digital.
- e) Disponibilizar Sistema de Gerenciamento de Chamados via WEB aos gestores e agentes de registro da PARCEIRA.

- f) Prestar, quando aplicável, suporte operacional à PARCEIRA (abrangendo seus agentes de registro, gestores técnicos e operacionais), devendo, para tanto, se utilizar do Sistema de Gerenciamento de Chamados via WEB, conforme disposto no modelo operacional estabelecido no Quadro Resumo e item 3.23.
- g) Prestar, quando aplicável, serviços de suporte técnico à PARCEIRA (abrangendo seus agentes de registro, gestores técnicos e operacionais), através do Sistema de Gerenciamento de Chamados via WEB, conforme disposto no modelo operacional estabelecido no Quadro Resumo.
- h) Prestar, quando aplicável, serviços de atendimento ao cliente (SAC), através dos canais definidos no site www.senhadigital.com.br, conforme disposto no modelo operacional estabelecido no Quadro Resumo.

2.2. Pelo presente Instrumento, a PARCEIRA se compromete a:

- a) Realizar todos os serviços de certificação digital em estrita observância à legislação aplicável, notadamente as normas editadas pelo ITI.
- b) Utilizar exclusivamente os serviços de certificação da SENHA DIGITAL CD para prestar serviços de AR, rigorosamente de acordo com os termos da Declaração de Práticas de Certificação ("DPC"), da Política de Certificados ("PC"), e dos manuais operacionais da SENHA DIGITAL CD, bem como normatização aplicável.
- c) Quando aplicável, fornecer os certificados digitais da SENHA DIGITAL CD de acordo com as orientações, mídias de armazenamento e itens informativos, embalagens e instalador fornecidos pela SENHA DIGITAL CD.
- d) Ofertar e comercializar os certificados digitais da SENHA DIGITAL CD de acordo com a tabela de preços vigente e praticada pela SENHA DIGITAL CD.
- e) Prestar os serviços de que trata o objeto deste contrato com estrita observância dos preceitos éticos e profissionais relacionados ao trabalho a ser desenvolvido.
- f) Conhecer, cumprir e exigir que seus empregados ou prepostos cumpram todas as normas internas de segurança física e lógica que vierem a ser criadas.
- g) Fornecer os profissionais necessários e especializados, correndo por sua conta exclusiva, os encargos trabalhistas, bem como as responsabilidades e encargos relacionados ao ajuizamento de ações trabalhistas, comunicando previamente e por escrito qualquer substituição.

- h) Orientar seus empregados e prepostos a acatarem e respeitarem as normas de segurança e demais regulamentos específicos em vigor no ambiente de trabalho.
- i) Exigir todos os documentos de identificação obrigatórios para a emissão do certificado digital.
- j) Solicitar ao responsável pelo certificado digital as informações indispensáveis à efetivação do processo de emissão dos certificados digitais, sendo vedada a sua divulgação ou cessão a qualquer título a terceiros.
- k) Adotar os padrões tecnológicos em relação aos equipamentos e softwares de uso necessários à operação de emissão de certificados digitais da SENHA DIGITAL CD, mantendo os equipamentos de informática e de comunicação internet, incluindo *hardware* e *software*, necessários à utilização dos aplicativos para execução dos serviços objeto do presente contrato, em perfeito estado de uso e conservação, segundo os critérios estabelecidos pelo ITI e pela legislação aplicável.
- l) Prestar os serviços no prazo estabelecido e na rotina estabelecidas pela SENHA DIGITAL CD, atendendo a todos os preceitos éticos baseados pelas normas e legislação pertinente.
- m) Em caso de vícios, incorreções ou defeitos resultantes da prestação de serviços, deverá saná-los (corrigindo ou substituindo ou de outras formas validadas junto a SENHA DIGITAL CD) num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, contados da data da comunicação que lhe seja feita.
- n) Apresentar em até 48 (quarenta e oito) horas, sempre quando solicitado pela SENHA DIGITAL CD, quaisquer documentos relacionados com a PARCEIRA, especialmente referentes à regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista, civil, entre outros que venham a ser requeridos.
- o) Divulgar e comercializar somente produtos e serviços relacionados com o certificado digital que estejam normatizados.
- p) Informar previamente a SENHA DIGITAL CD sobre alteração de endereço da Instalação Técnica (IT) ou Instalação Técnica Secundária (ITS), para que seja encaminhado ao ITI solicitando uma nova autorização de funcionamento.
- q) Efetuar todas as solicitações à SENHA DIGITAL CD através de seu Sistema de Atendimento mencionado no item 3.23.

r) Efetuar o pagamento das mídias consignadas, conforme estabelecido na cláusula 3.14 abaixo.

2.3. As Partes declaram que estão cientes que o descumprimento das normas estipuladas pela ICP-Brasil implicará punições, as quais poderão envolver, dentre outras, multa, suspensão e descredenciamento; podendo haver indenização à Parte lesada conforme apuração de responsabilidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - MODELO OPERACIONAL E COMERCIAL

3.1 SENHA DIGITAL - RA Services: a PARCEIRA operará como AR vinculada às AC2 SENHA DIGITAL CD.

3.2 Senha Digital Verification Service: O Serviço de Verificação de Documentos ("Senha Digital Verification Service"), quando aplicável, consiste nas atividades de verificação ou segunda validação e será realizado exclusivamente pela SENHA DIGITAL CD ou por AR específica por ela indicada, na forma abaixo:

- a) A PARCEIRA e sua rede de atendimento não poderão ultrapassar o limite mensal de retrabalho nos processos de verificação, cujo percentual encontra-se indicado no Quadro Resumo, e, caso isto ocorra, será cobrado por cada processo o valor indicado no Quadro Resumo.
- b) Os locais de atendimento da PARCEIRA terão o prazo de carência indicado no Quadro Resumo para a cobrança dos retrabalhos, a contar da sua ativação.
- c) Os processos de verificação cujos certificados digitais não forem emitidos e/ou forem revogados em substituição de emissão, quando não houver culpa por parte da SENHA DIGITAL CD, serão mensalmente faturados ao valor estabelecido na alínea "a" acima.
- d) A SENHA DIGITAL CD disponibilizará mensalmente o relatório analítico de verificação para a PARCEIRA, que terá 5 (cinco) dias para análise. Findo este prazo, a SENHA DIGITAL CD procederá com o faturamento, observada a alínea "a" supra, sem possibilidade de contestação pela PARCEIRA.
- e) Caso a SENHA DIGITAL defina outra AR para a realização da Verificação, será necessária a formalização de prévio Acordo Operacional entre a PARCEIRA e a AR designada e nesta condição permanecem válidas todas definições estabelecidas nesta cláusula

3.3 Certificados Digitais comercializados pela SENHA DIGITAL CD e emitidos pela PARCEIRA: nos casos de Certificados Digitais SENHA DIGITAL CD comercializados pela SENHA DIGITAL CD e emitidos pela PARCEIRA, a SENHA DIGITAL CD e a PARCEIRA celebrarão acordo operacional, conforme definido na Cláusula nona abaixo, que regulará a comercialização dos Certificados Digitais vendidos pelas ARs das ACs da SENHA DIGITAL e emitidos pela PARCEIRA.

3.4 Certificados Digitais comercializados e emitidos pela PARCEIRA: Quando os Certificados Digitais SENHA DIGITAL CD forem comercializados e emitidos pela PARCEIRA, a operação de venda e entrega de tais Certificados Digitais serão de responsabilidade da PARCEIRA.

3.5 Kits de Certificados Digitais: Os preços dos “Kits de Certificados Digitais” estão vinculados, sem exceção, à tabela de preços definida no site www.ac.senhadigital.com.br, podendo a mesma ser alterada a qualquer tempo e a exclusivo critério da SENHA DIGITAL CD.

3.5.1 – A remuneração ora definida no item 3.5 supra aplica-se apenas aos produtos constantes no site da SENHA DIGITAL CD na data de assinatura do contrato. Dessa forma, certificados digitais e/ou produtos lançados posteriormente à data de assinatura deste instrumento poderão ter condições comerciais e/ou regras de remuneração distintas, devendo ser objeto de nova negociação entre as Partes.

3.6 Set Up fee: O valor do *Set Up* de Credenciamento da AR PARCEIRA (“Set Up”) é o indicado no Quadro Resumo e compreende os serviços realizados pela SENHA DIGITAL CD na configuração, licenciamento e ativação dos ambientes sistêmicos de Treinamento e de Produção de acordo com as normas do ITI.

a) Após a assinatura do presente Contrato, a SENHA DIGITAL CD faturará o equivalente ao percentual indicado no Quadro Resumo sobre o valor total do Set Up, definido no Quadro Resumo, para custeio inicial das atividades pré-operacionais, não contemplando as despesas diretas com o Prestador de Serviço e Suporte independente, credenciado pelo ITI para a execução de serviços de auditoria pré-operacional e operacional das ITs, Autoridades de Registro e ACs, todos credenciadas ou em credenciamento perante o ITI (“PSS-Auditor”). A PARCEIRA deverá realizar este pagamento em até 30 (trinta) dias após o faturamento.

b) O saldo remanescente seguirá o seu faturamento de acordo com as condições comerciais estabelecidas na Proposta Comercial.

c) A PARCEIRA terá um prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do presente Contrato, para entregar todos os documentos necessários, conforme estabelecido no

DOC-ICP- 03, e para efetuar todas as adaptações no seu ambiente físico, de forma a contratar o PSS-Auditor. O não atendimento deste item implicará em multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total do credenciamento, disposto no item 3.6 e Quadro Resumo.

d) Os documentos entregues pela PARCEIRA serão analisados pela SENHA DIGITAL CD em até 2 (dois) dias úteis, e, estando em conformidade com o DOC-ICP-03, a SENHA DIGITAL CD procederá com os trâmites para a solicitação do credenciamento da PARCEIRA como Autoridade de Registro junto à ICP- BRASIL.

3.7 Manutenção: Mensalmente, a SENHA DIGITAL CD cobrará o valor indicado no Quadro Resumo para manutenção do ambiente operacional da AR PARCEIRA, garantindo-lhe suporte aos seus Agentes de Registro.

3.8 Despesas com auditorias pré-operacional ou operacional: Todas as despesas relativas às auditorias pré- operacional ou operacional, bem como as despesas de traslado, hospedagem e outras específicas, executadas por PSS-Auditor contratado pela PARCEIRA não estão contempladas no presente contrato e deverão ser tratadas e negociadas diretamente entre a PARCEIRA e o PSS-Auditor.

3.9 Vistorias: Despesas relativas às vistorias da SENHA DIGITAL CD, bem como traslado, hospedagem e outras específicas, executadas pela própria SENHA DIGITAL CD correrão integralmente por conta da PARCEIRA, não sendo necessária qualquer autorização prévia pela PARCEIRA, e serão faturadas de acordo com a necessidade de vistoria, levando-se em conta as localidades da PARCEIRA.

3.10 Treinamento: A SENHA DIGITAL CD fornecerá treinamento completo para formação de Agentes de Registro, incluindo curso de grafoscopia ministrado através de plataforma própria de EAD (Ensino à Distância).

a) Como parte do pacote de credenciamento de AR da PARCEIRA, a SENHA DIGITAL CD concederá sem custos, treinamento para a quantidade máxima de Agentes de Registro indicada no Quadro Resumo.

b) A SENHA DIGITAL CD fornecerá, sem custos, a quantidade máxima de "Kits de Certificado Digital" SENHA DIGITAL CD indicada no Quadro Resumo, para uso exclusivo dos Agentes de Registro, compostos de e-PF ou e-CPF A3 de validade de 1 (um) ano, em smart card e

acompanhado de leitora, emitidos pela AC SENHA DIGITAL RFB e personalizados com a marca SENHA DIGITAL.

- c) Os treinamentos adicionais terão o custo unitário informado no Quadro Resumo, a ser faturado pela SENHA DIGITAL CD, e serão acompanhados de "Kits de Certificado Digital".
- d) No caso de fornecimento de "Kits de Certificado Digital" para reposição em decorrência de perda, mau uso (PIN bloqueado, por exemplo) ou que forem danificados, será cobrado pela SENHA DIGITAL CD 50% (cinquenta por cento) do valor do Kit informado no item 3.5 acima.
- e) As despesas com Treinamento e fornecimento de "Kit de Certificado Digital" dos Agentes de Registro realizados, sem prejuízo aos itens acima, serão integralmente devidas pela PARCEIRA, no caso desistência ou impossibilidade de seu credenciamento.

3.11 Posto Provisório: A critério da SENHA DIGITAL CD, a PARCEIRA poderá operar, temporariamente, como Posto Provisório – PP SENHA DIGITAL, enquanto não for publicado o seu credenciamento de Autoridade de Registro (AR), observada a legislação aplicável e disposições do presente instrumento.

3.12 Tabela de Preços: A tabela de preços de venda dos Certificados Digitais, prevista no *site* www.ac.senhadigital.com.br poderá ser atualizada/reajustada a qualquer tempo, a exclusivo critério da SENHA DIGITAL CD, sem necessidade de prévio aviso, permanecendo a PARCEIRA sempre vinculada à tabela atualizada, em qualquer hipótese, devendo ser observado o disposto no item 3.5.1.

3.13 Reajuste: Os valores constantes no Quadro Resumo que não estejam vinculados à tabela de preços definida no site www.ac.senhadigital.com.br, serão reajustados a cada 12 (doze) meses, com base no acumulado do IGP-M ou do IPCA, o que for maior quando do reajuste.

3.14 Itens de Estoque: A PARCEIRA deverá utilizar, quando aplicável conforme estabelecido no Quadro Resumo, exclusivamente os "Itens de Estoque" fornecidos pela SENHA DIGITAL CD, devendo ser observadas as seguintes condições:

- a) Os "Itens de Estoque" serão fornecidos pela SENHA DIGITAL CD para a PARCEIRA em consignação.

- b) A solicitação de reposição de estoque é de responsabilidade exclusiva da própria PARCEIRA e deve, obrigatoriamente, ser realizada pelo Sistema de Atendimento da SENHA DIGITAL CD, mencionado no item 3.23, não sendo aceitas solicitações realizadas por telefone, e-mail ou qualquer outra forma diversa do referido Sistema.
- c) A PARCEIRA não poderá solicitar material adicional caso possua, em sua rede, estoque total superior ao equivalente aos últimos 3 (três) meses de emissão, ficando obrigada a remanejar o material entre sua rede de forma a compensar eventuais faltas. As quantidades solicitadas não poderão exceder ao equivalente a 6 (seis) meses de emissão, considerando toda a rede da PARCEIRA.
- d) A reposição dos “Itens de Estoque” será realizada exclusivamente em endereço único e central, a ser informado pela PARCEIRA, sem prejuízo do cancelamento da solicitação, caso a SENHA DIGITAL CD identifique alguma não conformidade na solicitação.
- e) Caso a PARCEIRA efetue mais de uma solicitação de abastecimento em um intervalo inferior a 3 (três) meses, o custo do transporte a partir da segunda solicitação será por conta da PARCEIRA. Eventuais atendimentos em regime de urgência terão custo de transporte por conta da PARCEIRA.
- f) A SENHA DIGITAL CD atenderá as solicitações da PARCEIRA conforme descrito a seguir:
- Solicitações realizadas na 1ª (primeira) quinzena do mês: despacho em até 15 (quinze) dias úteis;
 - Solicitações realizadas na 2ª (segunda) quinzena do mês: despacho na 2ª (segunda) quinzena do mês subsequente.
- g) A SENHA DIGITAL CD definirá calendário anual para que a PARCEIRA realize inventário obrigatório em toda sua rede, e, a critério exclusivo da própria SENHA DIGITAL CD, esta poderá requerer da PARCEIRA a realização de inventários complementares. As divergências apuradas no cotejo em cada inventário serão faturadas contra a PARCEIRA, de acordo com a Tabela de Itens de Reposição anexa à Proposta Comercial, formada a partir de um percentual relativo sobre a tabela de preços de certificados digitais vigente da SENHA DIGITAL CD e cujos valores poderão ser reajustados, conforme reajuste de preços da tabela de preços definida no site www.ac.senhadigital.com.br.

3.15 Armazenamento de Dossiês: O serviço de Armazenamento de Dossiês, aplicável apenas para certificados digitais comercializados no site www.ac.senhadigital.com.br, bem como a tabela de temporalidade de dossiês de titulares de certificados digitais devem observar as condições abaixo:

- a) Os dossiês referem-se ao conjunto de documentos físicos e digitais provenientes de certificados digitais emitidos, e podem ser armazenados pela SENHA DIGITAL CD, por terceiro, também Prestador de Serviços de Suporte homologado pelo ITI ou pela AR PARCEIRA.
- b) Os dossiês serão armazenados pela SENHA DIGITAL CD pelo período máximo de 10 (dez) anos, conforme legislação vigente, ou até o encerramento do presente Contrato, independentemente do motivo, o que ocorrer primeiro. Ocorrendo o encerramento deste Contrato antes de decorrido o prazo de 10 (dez) anos, caberá à PARCEIRA, imediatamente assumir a responsabilidade de armazenamento pelo período legal estabelecido.

3.16 Vouchers: A liberação de vouchers/tickets para emissão de certificados digitais, em substituição a algum atendimento, quando solicitado pela rede de atendimento da AR, terá o seu faturamento realizado mensalmente pela SENHA DIGITAL CD contra a PARCEIRA, sempre que o motivo para a sua solicitação não decorrer de problemas e/ou falhas geradas pela própria SENHA DIGITAL CD. Os valores cobrados e/ou descontados da remuneração da PARCEIRA e de seus parceiros dar-se-ão de acordo com os valores estabelecidos no site www.ac.senhadigital.com.br

3.17 Modelos de Pagamento

3.17.1 Remuneração: A SENHA DIGITAL CD compromete-se a remunerar mensalmente a PARCEIRA pelas emissões de Certificados Digitais em sua rede de atendimento, conforme estabelecido a seguir:

- a) Nos casos em que as vendas serão realizadas no e-commerce da SENHA DIGITAL CD, a partir de acesso direto do interessado através de link(s) específico(s) fornecido(s) pela própria SENHA DIGITAL CD, para fins de cálculo da remuneração a SENHA DIGITAL CD pagará à PARCEIRA o equivalente ao percentual indicado no quadro resumo do total apurado de "Kit de Certificado Digital" verificados e aprovados. O valor base para o cálculo do comissionamento será o valor de venda "Price List SENHA DIGITAL", descontando-se R\$10,00 (dez reais) a título de custeio dos serviços biométricos prestados pela SENHA DIGITAL CD, conforme item 3.24, "c".

- b) A PARCEIRA poderá praticar até 25% de desconto.

- c) Nos casos de vendas de Certificados para Mercado Financeiro, a PARCEIRA será remunerada de acordo com o percentual estabelecido no Quadro Resumo.
- d) Nos casos em que os Certificados forem adquiridos no site www.ac.senhadigital.com.br por direcionamento da PARCEIRA e por ela emitidos, à PARCEIRA caberá, pela emissão, o percentual de comissão definido no Quadro Resumo sobre o valor efetivo de venda do certificado.
- e) Sobre o valor de venda dos certificados SENHA DIGITAL CD vendidos por outras Autoridades de Registro – AR, pertencentes à hierarquia SENHA DIGITAL CD e emitidos pela PARCEIRA, a esta caberá a título de comissão o percentual estipulado no Quadro Resumo sobre o valor de venda destes certificados.
- f) No caso de a PARCEIRA efetuar atendimentos de Projetos Corporativos, a SENHA DIGITAL CD pagará à PARCEIRA, por emissão, os valores definidos no Quadro Resumo.
- g) No caso de a SENHA DIGITAL CD fornecer ticket/ voucher cortesia, estes não serão comissionados pelas emissões, exceto se o fornecimento acontecer para outras AC(s)/ AR(s), mas forem emitidos pela PARCEIRA, que, neste caso, serão comissionados por cada emissão, conforme valores estipulados no Quadro Resumo.
- h) Certificados revogados não serão comissionados pela SENHA DIGITAL CD à PARCEIRA. Caso a comissão tenha sido paga antes da revogação, o valor poderá ser descontado de créditos futuros da PARCEIRA.
- i) Os valores serão apurados pela SENHA DIGITAL CD, mensalmente, com base nos serviços efetivamente prestados durante o período contemplado entre o primeiro e o último dia de cada mês anterior. A apuração terá como base os relatórios emitidos exclusivamente pelo sistema da SENHA DIGITAL CD.
- j) A SENHA DIGITAL CD enviará à PARCEIRA, até o 7º (sétimo) dia útil do mês subsequente ao de apuração, o relatório contemplando os serviços efetivamente prestados pela PARCEIRA. Com base exclusivamente neste relatório a PARCEIRA deverá emitir e entregar à SENHA DIGITAL CD os documentos de cobrança (fatura e nota fiscal de serviço), com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência do vencimento.

k) Na hipótese de ocorrer atraso na entrega das Notas Fiscais/Faturas acima citadas, o prazo de pagamento se prorrogará na mesma proporção, sem quaisquer ônus e/ou incidência de multa, bem como na hipótese da entrega da Nota Fiscal/Fatura à SENHA DIGITAL CD de qualquer forma tida como irregular, situação em que o prazo também será prorrogado pelo tempo necessário para a regularização das competentes Notas Fiscais/Faturas.

l) A PARCEIRA, neste ato, autoriza expressamente a SENHA DIGITAL CD a reter os pagamentos de eventuais tributos retidos na fonte se incidentes.

m) A remuneração tratada nesta cláusula será efetuada diretamente à PARCEIRA, vedando-se, portanto, o desconto bancário de títulos relativos a valores a serem pagos pela SENHA DIGITAL CD em decorrência deste CONTRATO.

n) A SENHA DIGITAL CD poderá reter total ou parcialmente os pagamentos à PARCEIRA nas seguintes hipóteses:

i. A PARCEIRA não apresentar os documentos exigidos no processo de validação ou se verificada quaisquer irregularidades nesses documentos.

ii. A SENHA DIGITAL CD não concordar com os serviços prestados ou se os mesmos não estiverem incluídos nos termos deste contrato.

iii. Erro ou divergência nos valores da Nota Fiscal / Fatura enviada a SENHA DIGITAL CD.

iv. A PARCEIRA inadimplir o pagamento de valores devidos à SENHA DIGITAL CD, por serviços prestados e/ou produtos entregues, mediante notificação prévia por e-mail e devidamente identificada nos relatórios de apuração de emissões fornecidos pela SENHA DIGITAL CD.

v. Caso ocorram danos causados pela PARCEIRA no decurso do contrato, sendo que a retenção ocorrerá até o limite do ressarcimento.

o) Atendimento autorizado antes do pagamento: A SENHA DIGITAL CD poderá, a seu critério, autorizar o atendimento pela PARCEIRA, mediante procedimento específico, antes do pagamento do pedido realizado na loja da SENHA DIGITAL CD. Nesta condição:

(i) A PARCEIRA ficará obrigada a efetuar o pagamento dos boletos no prazo de vencimento.

(ii) Caso a PARCEIRA não efetue o pagamento do boleto no prazo de vencimento a SENHA DIGITAL CD descontará o valor integral do pedido na próxima apuração, acrescido de 10% do valor do pedido para cobrir os custos operacionais internos. Nesta condição, se o boleto for pago pela PARCEIRA, o valor descontado será restituído na próxima apuração, com exceção dos 10% que serão retidos para cobertura dos custos internos da SENHA DIGITAL CD.

(iii) Os atendimentos nesta modalidade pela PARCEIRA não poderão exceder a 10% do total de atendimentos.

(iv) A SENHA DIGITAL CD poderá cancelar este modelo caso a PARCEIRA não efetue o pagamento do boleto no prazo de vencimento.

3.17.2 TEC-D: Neste modelo de pagamento - Transação de Emissão de Certificados Digitais (TEC-D), a SENHA DIGITAL CD autoriza a PARCEIRA emitir Certificados Digitais de forma pré-paga e, pelo preço de custo, de acordo com as condições comerciais estabelecidas entre as Partes.

a) O preço dos Certificados Digitais emitidos neste modelo de pagamento é calculado aplicando-se um percentual de desconto sobre a Tabela de Preços vigente da SENHA DIGITAL CD publicada no endereço www.ac.senhadigital.com.br, e estão representadas com o seu respectivo desconto, código a código, na "Tabela TEC-D SENHA DIGITAL", que integra a Proposta Comercial.

b) Os "Kits de Certificados Digitais" fornecidos na modalidade TEC-D, de acordo com a "Tabela TEC- D", serão adquiridos por meio do site www.ac.senhadigital.com.br.

c) O PARCEIRO poderá praticar até 25% (vinte e cinco por cento) de desconto para seus clientes, sendo que caso o faça, os valores das TEC-D(s) serão as mesmas informadas na "Tabela TEC- D".

d) Os tickets para emissão no modelo TEC-D gerados pela PARCEIRA somente poderão ser emitidos na rede da própria PARCEIRA. Caso o certificado seja emitido em outra rede, a SENHA DIGITAL CD faturará o valor do certificado em dobro contra a PARCEIRA.

e) A SENHA DIGITAL CD poderá suspender o fornecimento de "Kits de Certificados Digitais" na modalidade TEC-D à PARCEIRA nas seguintes hipóteses:

i. A PARCEIRA não apresentar os documentos exigidos no processo de validação ou se verificada quaisquer irregularidades nesses documentos.

ii. A SENHA DIGITAL CD não concordar com os serviços prestados ou se os mesmos não estiverem incluídos nos termos deste contrato.

iii. As emissões de certificados no modelo TEC-D ocorram em outra rede.

iv. A PARCEIRA não realizar o pagamento de fatura emitida pelo fornecimento.

f) Os tickets emitidos no modelo TEC-D que forem revogados no prazo de 7 (sete) dias úteis contados a partir da data de emissão do certificado não serão faturados pela SENHA DIGITAL CD.

3.18 Campanhas Comerciais: A SENHA DIGITAL CD poderá conceder à PARCEIRA, mediante negociação comercial específica e formalmente firmada entre as Partes, links com descontos aplicados sobre o preço vigente no e-commerce e em sites de negócios da SENHA DIGITAL CD (campanhas de vendas), cujas condições e características serão compostas minimamente por identificador de campanha, código de origem de venda, período de SENHA DIGITAL e valor de desconto.

3.19 Multa: Se a PARCEIRA descumprir suas obrigações, pecuniárias ou não, previstas em quaisquer das cláusulas deste contrato que não possuam penalidade específica, pagará multa de caráter não compensatório no valor estabelecido no Quadro Resumo.

3.20 Diferença de valores: Fica facultada à SENHA DIGITAL CD, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato e após seu encerramento, refazer ou conferir os valores pagos, mesmo os já aceitos, debitando ou creditando à PARCEIRA pela diferença encontrada.

3.21 Compensação de valores: Quaisquer valores devidos pela PARCEIRA relacionados ou não à este contrato, correspondendo ou não em penalidades, poderão ser compensados pela SENHA DIGITAL CD com quaisquer créditos e valores porventura devidos à PARCEIRA, com o que a PARCEIRA desde já anui.

3.22 Tributos: Os tributos e encargos, presentes ou futuros, incidentes sobre o presente CONTRATO, serão de integral responsabilidade da PARTE definida em lei como contribuinte.

3.23 Sistema de Gerenciamento de Chamados via WEB: A SENHA DIGITAL CD disponibilizará usuários (login/senha) em seu sistema de atendimento, sem custo, e sendo o único e exclusivo

canal para a PARCEIRA proceder à abertura de chamados para o tratamento das seguintes questões, dentre outras:

- (i) Credenciamento de Autoridade de Registro (AR).
- (ii) Abertura de Instalação Técnica (IT).
- (iii) Abertura de Instalação Técnica Secundária (ITS) e PP (Posto Provisório).
- (iv) Manutenção do cadastro de agentes de registro.
- (v) Assuntos operacionais que estejam relacionados aos sistemas utilizados na emissão do certificado digital disponibilizados pela SENHA DIGITAL CD, dúvidas sobre procedimentos relacionados à emissão dos certificados digitais definidos pela SENHA DIGITAL CD.
- (vi) Informações sobre pagamentos, problemas sistêmicos, reembolsos e execução de atividades que dependam de intervenção da equipe de suporte e atendimento da SENHA DIGITAL.

3.23.1 A SENHA DIGITAL poderá alterar a forma de atendimento, a seu critério, devendo comunicar à PARCEIRA as alterações realizadas.

3.24 Biométrie: A PARCEIRA e sua rede de atendimento deverão operar no modelo biométrico da SENHA DIGITAL CD, consistente em transação de coleta e qualidade biométrica, de acordo com as condições abaixo.

- a) Neste modelo operacional, é aplicado um aumento nominal para cada produto constante na a tabela de preços da SENHA DIGITAL CD, independentemente do seu tipo e modelo, o qual não fará parte da base de cálculo de remuneração.
- b) Este aumento nominal é aplicado diretamente no custeio adicional de cada certificado digital emitido e / ou renovado, de forma presencial ou online, conforme normas vigentes.
- c) Para cada emissão neste modelo, SENHA DIGITAL CD repassará à PARCEIRA, o valor indicado no Quadro Resumo. Para efeito de cômputo dos custos biométricos, o apontamento dar-se-á em todas as solicitações de certificados digitais, cujo atendimento do agente de registro tenha requerido a coleta biométrica de pelo menos 01 (um) indivíduo.
- d) Os certificados digitais emitidos através da modalidade de TEC-D biométrica serão faturados a parte, pelo valor adicional unitário indicado no Quadro Resumo.

CLÁUSULA QUARTA - EXCLUSIVIDADE

4.1. Por este instrumento, a PARCEIRA se compromete a distribuir exclusivamente os produtos e serviços de Certificação Digital da SENHA DIGITAL CD.

4.2. Caso a PARCEIRA descumpra com o estipulado no item 4.1 supra, incorrerá na multa estipulada no item 3.19, sem prejuízo de responder pelas perdas e danos que causar à SENHA DIGITAL CD.

CLÁUSULA QUINTA - PROPRIEDADE INTELECTUAL

5.1. Propriedade Intelectual: A SENHA DIGITAL CD declara ser a titular dos direitos de propriedade intelectual sobre o que envolve os serviços e produtos de certificação digital e de validação de identidades, objeto deste instrumento e sobre qualquer marca "SENHA DIGITAL CERTIFICADORA DIGITAL"; sendo certo que a PARCEIRA não adquirirá qualquer direito de qualquer natureza sobre marca, nome comercial, sinais ou nomes de produtos pertencentes à SENHA DIGITAL CD e/ou suas licenciadas, bem como daqueles que sejam desenvolvidos exclusivamente pela SENHA DIGITAL CD durante esta parceria.

5.2. Licença Gratuita: Sem prejuízo do disposto na Cláusula acima, a PARCEIRA poderá utilizar, mediante prévia e expressa autorização da SENHA DIGITAL CD, em cada caso, gratuitamente, a marca "SENHA DIGITAL CERTIFICADORA DIGITAL", durante o prazo da Parceria, exclusivamente a fim de viabilizar a distribuição dos serviços SENHA DIGITAL CD, respondendo pela utilização, em especial, mas não se limitando, quando indevida ou não autorizada, bem como por quaisquer danos que possa vir a causar à marca.

CLÁUSULA SEXTA – INDENIZAÇÃO

6.1. A SENHA DIGITAL CD indenizará os titulares dos Certificados Digitais por ela gerados pelos danos diretos a que comprovadamente der causa, em virtude de erro ou culpa na sua atuação enquanto infraestrutura tecnológica, decorrentes:

(i) De erro ou culpa na sua atuação enquanto infraestrutura tecnológica originada pelo mau funcionamento dos seus sistemas digitais, operados diretamente por ela, por seus parceiros operacionais ou por qualquer entidade pertencente à Rede Credenciada SENHA DIGITAL CD.

(ii) Do descumprimento normativo pela SENHA DIGITAL CD das exigências operacionais e sistêmicas necessárias ao exercício das etapas de validação de Identidade, verificação e emissão de Certificados Digitais.

(iii) Do fornecimento de informações incorretas pela SENHA DIGITAL CD que propiciarem a emissão irregular de Certificados Digitais.

(iv) Do seu descumprimento da DPC, PS e PC.

6.2. Nos termos da legislação aplicável vigente, a SENHA DIGITAL CD e a PARCEIRA deverão manter de forma regular a contratação de apólice de seguro de responsabilidade civil, responsabilizando-se por danos decorrentes da falta ou irregularidade de tal contratação.

6.3. A PARCEIRA indenizará os titulares dos Certificados Digitais por ela gerados pelos danos a que comprovadamente der causa em virtude de erro, culpa ou dolo na sua atuação, decorrentes, mas não se limitando:

(i) De erro ou culpa na sua atuação de suas Instalações Técnicas (IT), Instalações Técnicas Secundárias (ITS) e Postos Provisórios (PP) enquanto autorizados dentro de cadeia hierárquica de confiança estabelecida em conformidade com a ICP-Brasil.

(ii) De execução irregular das atividades de identificação do titular, validação da documentação requerida para o tipo de Certificado Digital e solicitação do referido Certificado Digital junto à AC competente.

(iii) De execução irregular dos procedimentos e regulamentos constantes do Manual do Agente de Registro da SENHA DIGITAL CD - "MANUAL-Agente", baseados nas normativas estabelecidas pela ICP-BRASIL.

(iv) Do descumprimento das DPC, PS e PC.

6.4. Para os fins do disposto no "iv" do item 6.1 acima, bem como nos "ii", "iii" e "iv" do item 6.3 acima, os documentos referenciados como MANUAL-AGENTE, DPC, PS e PC serão produzidos, homologados e publicados quando do credenciamento da AR da PARCEIRA.

6.5. A PARCEIRA se obriga a indenizar a SENHA DIGITAL CD por danos diretamente causados por si, seus prepostos, contratados ou subcontratados, ou, ainda, a indenizar/reembolsar a SENHA DIGITAL CD ou a terceiros, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela PARCEIRA de comunicação por escrito da SENHA DIGITAL CD, de todas as despesas judiciais e extrajudiciais, decorrentes deste contrato, em especial de sustações de protestos que a SENHA DIGITAL CD

tenha que propor em razão de títulos emitidos sem causa ou que tenham gerado cobrança em duplicidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONFIDENCIALIDADE

7.1. Para os fins do presente instrumento, considerar-se-á conhecimento, estratégia, informação e/ou dado confidencial (doravante denominados, genericamente, "Informação Confidencial") toda informação de qualquer das Partes - quer seja ela de natureza técnica, comercial ou outra qualquer (tais como: *know-how* e informações relativas à tecnologia, clientes, planos de negócios, promoção, marketing, finanças, modelos financeiros, relatórios, demonstrações, documentos oficiais ou particulares e outros assuntos comerciais) – que não seja de conhecimento público, ou que seja comunicada à outra(s) Parte(s), transmitidas por qualquer meio, tangível ou não, antes ou depois da data de assinatura deste Contrato, como sendo informação confidencial ou, ainda, que pela sua natureza ou pelas circunstâncias em que foi comunicada, deva ser tratada como Informação Confidencial. Todas e quaisquer informações referentes à existência e andamento das negociações entre as Partes referentes à Parceria, incluindo, mas não se limitando, o presente instrumento, serão também consideradas Informações Confidenciais.

7.2. A parte receptora: (a) não divulgará a Informação Confidencial a terceiros, com exceção de seus prepostos ou contratados sujeitos à obrigação de confidencialidade ora estabelecida; (b) não usará a Informação Confidencial para fins outros que os do presente instrumento; (c) tomará todos os cuidados razoáveis para evitar a divulgação da Informação Confidencial, incluindo, mas não se limitando, a todas as medidas que a parte receptora usualmente adota para proteger suas próprias informações confidenciais de natureza semelhante.

7.3. A parte receptora se obriga a manter as informações confidenciais pelo período de 5 (cinco) anos após o término deste instrumento, sob pena de incorrer na multa estipulada no item 3.19, sem prejuízo de responder pelas perdas e danos que causar à parte prejudicada.

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA E EXTINÇÃO

8.1. O presente instrumento permanecerá em vigor pelo prazo indicado no Quadro Resumo, a contar da data da assinatura, e se prorrogará automaticamente por prazos iguais.

8.2. O presente contrato poderá não ser prorrogado automaticamente se houver aviso prévio por qualquer das Partes, com a antecedência mínima indicada no Quadro Resumo, do término do contrato vigente, informando a falta de interesse na prorrogação.

8.3. Caso uma das partes não comunique a outra da descontinuidade do contrato dentro do prazo mínimo estabelecido, aplicar-se-á a seguinte penalidade:

$MULTA_A_SER_PAGA = ((MMCD * \$PM) * MESES_MULTA) * (1 - \%DESCONTO_COMISSÃO)$

Onde:

TEMPO_CONTRATO = Número de Meses de vigência do contrato estabelecido no item 8.1 do presente contrato.

TOTAL_DE_MESES_TRANSCORRIDOS = Quantidade de meses entre a data de assinatura do contrato e a data de pedido de sua rescisão.

PERÍODO_DE_APURAÇÃO = Total de Meses para apuração do MMCD, \$PM e %DESCONTO_COMISSÃO. O que for menor entre 12 (doze) e a quantidade de meses transcorridos desde a data de assinatura do contrato.

MESES_MULTA = 0 (zero), se a Parte tiver comunicado formalmente o interesse de rescisão com 12 (doze) meses de antecedência. Caso contrário, o que for maior entre (TEMPO_CONTRATO – TOTAL_DE_MESES_TRANSCORRIDOS) e 12 (doze) meses.

%DESCONTO_COMISSÃO = Média Percentual de desconto (TEC-D) ou de comissão de vendas sobre a tabela de preços de “Kit de Certificado” comercializados, conforme modelo operacional preponderante, no PERÍODO_DE_APURAÇÃO, à quebra contratual, de acordo com a faixa de remuneração vigente no momento do pedido da rescisão.

MMCD = O que for maior entre 250 (duzentos e cinquenta) e a média aritmética simples mensal de certificados emitidos no

PERÍODO_DE_APURAÇÃO, à quebra contratual.

\$PM = O que for maior entre R\$ 100,00 (cem reais) e o Preço Médio do (“Kit de Certificado”) comercializado pela SENHA DIGITAL e praticado pela rede do Parceiro no PERÍODO_DE_APURAÇÃO, à quebra contratual.

8.4. O contrato será considerado extinto de pleno direito e independente de qualquer notificação, judicial ou extrajudicial, em caso de falência, insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes, ou nas condições que precedem esses, sem prejuízo da apuração das perdas e danos incorridos; ou ainda em caso de:

- a) Não cumprimento das obrigações exigidas pela ICP-BRASIL.
- b) Descumprimento, total ou parcial, por qualquer das partes, das obrigações contidas nesse instrumento.
- c) Ato ou fato, disposição legal ou normativa, que impossibilite a execução das obrigações do presente instrumento.
- d) Ao exclusivo critério da SENHA DIGITAL CD, sem ônus, mediante 60 (sessenta) dias de aviso prévio.
- e) Seja a PARCEIRA responsabilizada, judicial ou administrativamente, por qualquer disposição prevista na lei 12.846/13.
- f) Seja a PARCEIRA inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, ou qualquer outro cadastro que tenha objetivo equivalente a estes.

CLÁUSULA NONA - ACORDO OPERACIONAL

9.1 A PARCEIRA não poderá estabelecer direta ou indiretamente acordo operacional, conforme previsto no DOC-ICP-03, com outras redes, parceiros e/ou concorrentes na comercialização, operação e emissão de certificados digitais, sem aprovação prévia e formal da SENHA DIGITAL CD.

- a) Acordos Operacionais aprovados pela SENHA DIGITAL CD necessariamente deverão compor aditivo específico a este contrato.
- b) A remuneração comercial sobre a Tabela de Preços vigente da SENHA DIGITAL CD será gerenciada e repassada diretamente pela SENHA DIGITAL CD para a rede e/ou parceiro prestador dos serviços do presente contrato, de acordo com as condições comerciais estabelecidas entre as partes relacionadas no Acordo Operacional.

CLÁUSULA DÉCIMA – VÍNCULO

10.1 O presente contrato não estabelece entre as Partes qualquer forma de sociedade, associação, mandato, representação, agência, consórcio, responsabilidade solidária ou vínculo trabalhista.

10.2 A PARCEIRA, operando na forma de uma AUTORIDADE DE REGISTRO, se responsabiliza para todos os fins de direito, que é a única empregadora dos trabalhadores por ela utilizados na prestação do serviço objeto do presente contrato, correndo por sua conta e risco toda a responsabilidade relacionadas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, civis e criminais decorrentes do seu vínculo empregatício.

10.3 A PARCEIRA responsabiliza-se por todas as ações judiciais que der causa, isentando a SENHA DIGITAL CD de quaisquer responsabilidades, solidária ou subsidiária, de representação em polo passivo, podendo ainda vir a sofrer ação de regresso.

10.4 Sem prejuízo das demais previsões deste Contrato, em caso de eventuais cobranças e/ou ações judiciais em face da SENHA DIGITAL CD decorrentes de serviços prestados pela PARCEIRA que não sejam expressamente ofertados no site da SENHA DIGITAL CD e/ou a PARCEIRA não tenha a autorização da SENHA DIGITAL CD para fornecer, a PARCEIRA deverá requerer a exclusão da SENHA DIGITAL CD do polo passivo da demanda, isentando-a de quaisquer ônus atribuídos a ela, arcando ainda com quaisquer despesas sofridas pela SENHA DIGITAL conforme previsão abaixo.

10.5 Deve a PARCEIRA reembolsar a SENHA DIGITAL CD, no prazo de 10 (dez) dias úteis, de quaisquer despesas que esta tenha sido obrigada a desembolsar em decorrência de reclamações trabalhistas, ações judiciais diversas e processos administrativos, de qualquer natureza, inclusive os relativos a acidente do trabalho, promovidos pelas pessoas mencionadas nesta Cláusula, devendo todos os valores ser devidamente corrigidos com base no IGP-M, desde a data do desembolso pela SENHA DIGITAL CD até a data do pagamento pela PARCEIRA.

10.6 Sem prejuízo do disposto acima, na hipótese da SENHA DIGITAL CD incorrer em quaisquer Perdas decorrentes das obrigações fiscais, sociais, previdenciárias e trabalhistas, referentes aos empregados designados para a execução dos Serviços pela PARCEIRA, a SENHA DIGITAL CD fica desde já autorizada a compensar todo e qualquer valor por ela pago com a Remuneração devida

à PARCEIRA mediante apresentação do comprovante de pagamento e demais documentos aplicáveis em até 20 (vinte) dias corridos a contar da realização do referido pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - NOTIFICAÇÕES

11.1 As notificações e avisos relevantes entre as Partes referentes ao presente instrumento deverão ser feitas por escrito e entregues aos endereços e destinatários indicados no preâmbulo deste Contrato e no Quadro Resumo, sendo certo que, para comunicações operacionais de rotina, será admitido o uso de correio eletrônico.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A PARCEIRA não poderá ceder ou subcontratar a terceiros os direitos oriundos do presente Instrumento sem a autorização prévia, expressa e por escrito da SENHA DIGITAL CD.

12.2. O presente instrumento e seus Anexos representam a consolidação final das negociações havidas entre as Partes ficando, portanto, com a assinatura deste instrumento, anuladas e substituídas todas e quaisquer tratativas havidas anteriormente entre as Partes e/ou seus prepostos, bem como demais papéis e documentos, ficando válidos, para todos os fins e efeitos de direito, apenas e tão somente o presente instrumento e seus Anexos, cujas folhas são rubricadas pelas PARTES no ato da assinatura.

12.3. Qualquer alteração deste Contrato apenas passará a ter efeito mediante a assinatura pelas Partes do competente termo de aditamento contratual.

12.4. A PARCEIRA responsabilizar-se-á, por si e pelo pessoal empregado para a execução de seus serviços, obrigando-se a indenizar, de imediato, quaisquer danos causados, direta ou indiretamente, à SENHA DIGITAL CD, a seus empregados, prepostos ou quaisquer terceiros a ela relacionados.

12.5. A PARCEIRA responderá regressivamente perante SENHA DIGITAL CD em qualquer ação que esta venha a responder perante terceiros, em decorrência de obrigações que, por força do presente CONTRATO, coubessem à PARCEIRA observar, diligenciar, cumprir e/ou honrar, obrigando-se a PARCEIRA a aceitar a sua denúncia à lide, ficando, no entanto, livre para apresentar a defesa que tiver contra a respectiva ação.

12.6. Este instrumento contratual é firmado pelos representantes legais de ambas as Partes, declarando as Partes que estes possuem plena capacidade para celebrar o presente contrato e o fazem, neste ato, de forma consciente, sem qualquer coação e/ou vício de consentimento, bem como têm capacidade técnica, operacional, logística, comercial e financeira já instaladas, todas ora suficientes para suportar a finalidade e os efeitos do presente contrato, comprometendo-se a cumpri-lo em sua integralidade.

12.7. Qualquer omissão ou tolerância de qualquer das Partes quanto à exigência do fiel cumprimento dos termos e condições deste contrato ou quanto ao exercício das prerrogativas dele decorrentes não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito de a Parte exercê-lo a qualquer tempo.

12.8. As Partes declaram, neste ato, que a celebração deste contrato não implicou em investimentos consideráveis para a execução dos serviços ora contratados.

12.9. A PARCEIRA concede à SENHA DIGITAL CD o direito de acesso, a qualquer tempo, a todos os documentos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fundiários e outros que digam respeito ao objeto do presente Contrato, com a finalidade de auditar encargos e/ou pagamentos efetuados pela PARCEIRA ou cobrados da SENHA DIGITAL CD, direta ou indiretamente,; devendo permitir e facilitar que a SENHA DIGITAL CD, sem qualquer ônus, inspecione a execução do contrato, sob pena de se sujeitar à multa disposta no item 3.19 e Quadro Resumo.

12.10. Na condição da PARCEIRA ter sido indicada por outra empresa que mantém prévia relação contratual com a SENHA DIGITAL CD, o vínculo entre todas as Partes, bem como eventuais condições suplementares, serão estabelecidos em aditivo específico ao contrato já existente da SENHA DIGITAL CD com a referida empresa que indicou a PARCEIRA.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito pelas Partes, para eventuais discussões deste instrumento, o foro da Comarca de Curitiba/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim entendidas, assinam o presente:

CONTRATO DE PARCERIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE AUTORIDADE DE REGISTRO - AR

Em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

DATA E ASSINATURAS CONSTANTES NO QUADRO RESUMO

ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL Nº

Certificado Digital e-CPF	PRICE LIST SITE	PRICE LIST TEC-D
e-CPF A1	R\$ 173,00	R\$ 60,55
e-CPF A3 de 1 ano em cartão	R\$ 223,00	R\$ 78,05
e-CPF A3 de 3 anos em cartão	R\$ 313,00	R\$ 109,55
e-CPF A3 de 1 ano em cartão + leitora	R\$ 373,00	R\$ 130,55
e-CPF A3 de 3 anos em cartão + leitora	R\$ 463,00	R\$ 162,05
e-CPF A3 de 1 ano sem mídia	R\$ 173,00	R\$ 60,55
e-CPF A3 de 3 anos sem mídia	R\$ 263,00	R\$ 92,05
e-CPF A3 de 1 ano em token	R\$ 373,00	R\$ 130,55
e-CPF A3 de 3 anos em token	R\$ 463,00	R\$ 162,05
e-PF A1	R\$ 173,00	R\$ 60,55
e-PF A3 de 1 ano em cartão	R\$ 223,00	R\$ 78,05
e-PF A3 de 3 anos em cartão	R\$ 313,00	R\$ 109,55
e-PF A3 de 1 ano em cartão + leitora	R\$ 373,00	R\$ 130,55
e-PF A3 de 3 anos em cartão + leitora	R\$ 463,00	R\$ 162,05
e-PF A3 de 1 ano sem mídia	R\$ 173,00	R\$ 60,55
e-PF A3 de 3 anos sem mídia	R\$ 263,00	R\$ 92,05
e-PF A3 de 1 ano em token	R\$ 373,00	R\$ 130,55
e-PF A3 de 3 anos em token	R\$ 463,00	R\$ 162,05
Certificado Digital e-CNPJ	PRICE LIST VALID	PRICE LIST TEC-D
e-CNPJ A1	R\$ 253,00	R\$ 85,51
e-CNPJ A3 de 1 ano em cartão	R\$ 303,00	R\$ 103,02
e-CNPJ A3 de 3 anos em cartão	R\$ 429,00	R\$ 145,86
e-CNPJ A3 de 1 ano em cartão + leitora	R\$ 451,00	R\$ 153,34
e-CNPJ A3 de 3 anos em cartão + leitora	R\$ 579,00	R\$ 196,86
e-CNPJ A3 de 1 ano sem mídia	R\$ 253,00	R\$ 86,02
e-CNPJ A3 de 3 anos sem mídia	R\$ 379,00	R\$ 128,86
e-CNPJ A3 de 1 ano em token	R\$ 451,00	R\$ 153,34
e-CNPJ A3 de 3 anos em token	R\$ 579,00	R\$ 196,86
Certificado Digital para NF-e	PRICE LIST VALID	PRICE LIST TEC-D
NFe NFCe A1	R\$ 363,00	R\$ 127,05
NFe NFCe A3 de 1 ano em cartão	R\$ 533,00	R\$ 186,55
NFe NFCe A3 de 3 anos em cartão	R\$ 633,00	R\$ 221,55
NFe NFCe A3 de 1 ano em cartão + leitora	R\$ 663,00	R\$ 232,05
NFe NFCe A3 de 3 anos em cartão + leitora	R\$ 783,00	R\$ 274,05
NFe NFCe A3 de 1 ano sem mídia	R\$ 353,00	R\$ 123,55
NFe NFCe A3 de 3 anos sem mídia	R\$ 583,00	R\$ 204,05
NFe NFCe A3 de 1 ano em token	R\$ 663,00	R\$ 232,05
NFe NFCe A3 de 3 anos em token	R\$ 783,00	R\$ 274,05
Certificado Digital - Conectividade Social ICP	PRICE LIST VALID	PRICE LIST TEC-D
MICRO E PEQUENA EMPRESA E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL		
E-CNPJ A3 DE 1,5 ANO PARA ME/EPP/MEI	R\$ 199,00	R\$ 69,65
E-CNPJ A3 DE 1,5 ANO EM CARTÃO PARA ME/EPP/MEI	R\$ 219,00	R\$ 76,65
E-CNPJ A3 DE 1,5 ANO EM CARTÃO + LEITORA PARA ME/EPP/MEI	R\$ 223,00	R\$ 78,05
E-CNPJ A3 DE 1,5 ANO EM TOKEN PARA ME/EPP/MEI	R\$ 219,00	R\$ 76,65
MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS		
E-CNPJ A3 DE 1 ANO	R\$ 253,00	R\$ 88,55
E-CNPJ A3 DE 1 ANO EM CARTÃO	R\$ 303,00	R\$ 106,05
E-CNPJ A3 DE 1 ANO EM CARTÃO + LEITORA	R\$ 451,00	R\$ 157,85
E-CNPJ A3 DE 1 ANO EM TOKEN	R\$ 451,00	R\$ 157,85
E-CNPJ A3 DE 3 ANOS	R\$ 379,00	R\$ 132,65
E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO	R\$ 429,00	R\$ 150,15
E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO + LEITORA	R\$ 579,00	R\$ 202,65
E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM TOKEN	R\$ 579,00	R\$ 202,65
EMPREGADORES PESSOA FÍSICA		
E-PF A1 COM CEI	R\$ 173,00	R\$ 60,55
E-PF A3 DE 1 ANO COM CEI	R\$ 173,00	R\$ 60,55
E-PF A3 DE 1 ANO EM CARTÃO + LEITORA COM CEI	R\$ 373,00	R\$ 130,55
E-PF A3 DE 1 ANO EM CARTÃO COM CEI	R\$ 223,00	R\$ 78,05
E-PF A3 DE 1 ANO EM TOKEN COM CEI	R\$ 373,00	R\$ 130,55
E-PF A3 DE 3 ANOS COM CEI	R\$ 263,00	R\$ 92,05
E-PF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO + LEITORA COM CEI	R\$ 463,00	R\$ 162,05
E-PF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO COM CEI	R\$ 313,00	R\$ 109,55
E-PF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN COM CEI	R\$ 463,00	R\$ 162,05

DECLARAÇÃO DE
CUMPRIMENTO ITEM

**AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO AMAZONAS**

AV, André Araújo, SN, Bairro—Aleixo, CEP 69060-000 Manaus AM

Referência: PREGÃO nº 056/2023

A Versátil Softwares e Certificação Digital LTDA, inscrita no CNPJ 32.170.309/0001-16 inscrição estadual n.º 90881205-04 estabelecida no(a) Rua Agenor Rocha de Abreu, 220 CEP 85160-000 Cantagalo, PR, para fornecimento de Solução de Certificados Digitais e tokens criptográficos para pessoas físicas, ICP-Brasil do tipo A3, conforme edital, declara que atende ao **item 18.2** do termo de referencia do edital **056/2023** disponibilizando local físico para entrega/retirada dos tokens criptográficos na cidade de Manaus-AM através de AGR (Agente de Registro) conforme instrução normativa ITI n 10 de Outubro de 2020, vinculado a nossa AR, sendo assim atuando em função da Sede, declara também que possui capacidade técnica para validação de certificados A3 A1 em Nuvem e em Token através de videoconferência, sendo assim cumprindo os requisitos para a entrega do objeto desse certame.

1.

—

Cantagalo, 04 de Janeiro de 2024

Assinatura do Representante Legal