

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
NIRE:	5320045762-8	CNPJ:	33.498.171/0001-41	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/12/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	285
Data	22/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
076.631.101-53	JULIO CESAR RIBEIRO	Administrador	
874.395.069-87	CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR	Contador	033895/O-8



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Valor referente Transferencia de Lucros do Exercício Lucros Acumulados			01/01/2022	467.924,74	
(-) Depreciação Acumulada		1.2.05.008.001	7003			
	Valor referente Depreciação Edifícios			01/01/2022	49.681,42	
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica			01/01/2022	1.391,37	
	Valor referente Depreciação Instalações			01/01/2022	8.512,00	
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios			01/01/2022	8.512,00	
	Valor referente Depreciação Veículos			01/01/2022	17.024,00	
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor referente Transferencia de Lucros do Exercício Lucros Acumulados			01/01/2022		467.924,74
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Valor referente Depreciação Edifícios			01/01/2022		49.681,42
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica			01/01/2022		1.391,37
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Valor referente Depreciação Instalações			01/01/2022		8.512,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios			01/01/2022		8.512,00
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Valor referente Depreciação Veículos			01/01/2022		17.024,00
	Totais do dia			01/01/2022	553.045,53	553.045,53
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 045357-2SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			03/01/2022	3.122,00	
	Pgto Fornecedor doc n° 22701/BKINNER SILICONE RUBBER IND. E COM. LTDA			03/01/2022	2.590,88	
	Pgto Fornecedor doc n° 133487JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			03/01/2022	1.048,98	
	Pgto Fornecedor doc n° 55696-3Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			03/01/2022	552,36	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc n° 1356388-21Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda			03/01/2022	1.137,77	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 32 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			03/01/2022	720,00	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	1.551,76	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	4.046,40	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	1.260,00	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	228,90	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	115,15	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	3.681,25	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	3.796,34	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	1.709,85	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	5.595,89	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	2.553,00	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	1.652,54	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	13.338,12	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	204,20	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	4.724,35	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	91,00	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	307.710,02	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	479.739,30	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	144.984,13	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	39.414,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	24.167,06	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	27.200,00	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	64.570,57	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	45.016,56	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	5.750,00	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	156.366,17	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	148.790,51	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	8.819,03	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	213.449,44	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	14.998,52	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	32.250,00	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	178,00	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	194,90	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	4.540,55	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	94,95	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	5.535,06	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	1.865,00	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	904.599,61	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	873,00	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	227.163,79	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	5.675,00	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	41.232,88	
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022	23.878,42	
3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.1.03.001.001	538260			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	3.074,40	
6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP		2.1.03.001.001	529903			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	4.634,41	
ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS		2.1.03.001.001	515613			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	2.201,86	
ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO		2.1.03.001.001	515433			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	1.019,80	
AUTO POSTO SOF NORTE LTDA		2.1.03.001.001	513237			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	200,00	
BRASILIS ARTIGOS DENTARIOS EIRELI ME		2.1.03.001.001	530749			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	137,00	
C.I.D. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		2.1.03.001.001	514606			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	6.180,00	
CAON IND. COM. E IMPORTACAO LTDA EPP		2.1.03.001.001	514600			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	2.050,14	
CAPELLI & FABRIS IND. E COM. DE PROD.		2.1.03.001.001	514607			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	969,00	
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD		2.1.03.001.001	538263			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	1.058,40	
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		2.1.03.001.001	536528			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	5.817,42	
DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO		2.1.03.001.001	514617			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	2.957,90	
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		2.1.03.001.001	516018			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	4.081,00	
DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS		2.1.03.001.001	516353			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA		2.1.03.001.001	516353			***** Continuação
	Valor referente Regularização			03/01/2022	1.745,19	
DENTAL SORRIA LTDA		2.1.03.001.001	515187			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	591,17	
DENTALVILLE DO BRASIL LTDA - EPP		2.1.03.001.001	530750			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	2.208,00	
DENTSCARE LTDA		2.1.03.001.001	514581			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	11.898,27	
DENTSPLY IND. E COM. LTDA		2.1.03.001.001	514587			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	272.339,02	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL		2.1.03.001.001	514604			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	32.004,90	
DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.1.03.001.001	514580			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	15.402,29	
DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS		2.1.03.001.001	514584			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	838,81	
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.1.03.001.001	514592			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	10.810,00	
DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP		2.1.03.001.001	516017			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	21.590,16	
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO		2.1.03.001.001	514640			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	4.289,88	
ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E		2.1.03.001.001	515659			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	1.931,00	
ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA		2.1.03.001.001	538258			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	3.634,60	
Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		2.1.03.001.001	516704			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	21.379,81	
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE		2.1.03.001.001	515431			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	11.265,30	
FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS		2.1.03.001.001	514608			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	3.048,38	
FARMATEX DO BRASIL S/A		2.1.03.001.001	516703			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	1.312,50	
FEDERAL DOCTOR EQUIP.		2.1.03.001.001	514590			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	2.599,00	
FLORANISHI COMERCIO DE PLANTAS E		2.1.03.001.001	515667			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	474,00	
GC SOUTH AMERICA Comercio de Produtos		2.1.03.001.001	516349			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	13.248,00	
GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E		2.1.03.001.001	536704			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	75,00	
GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL		2.1.03.001.001	514603			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	74.908,47	
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		2.1.03.001.001	538259			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	1.544,13	
Gutierre Central de Compras Odontologicas Ltda		2.1.03.001.001	514609			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	4.327,54	
Hal Industria e Comercio Ltda.		2.1.03.001.001	529902			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	21.819,10	
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO		2.1.03.001.001	533626			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO		2.1.03.001.001	533626			***** Continuação
	Valor referente Regularização			03/01/2022	12.680,00	
Investmar de Intercambio Comercial Ltda		2.1.03.001.001	514593			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	166.707,04	
IVOCLAR VIVADENT LTDA		2.1.03.001.001	514605			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	16.249,81	
J FERES ME		2.1.03.001.001	514616			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	8.602,80	
Jalles Machado S.A.		2.1.03.001.001	535046			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	8.441,25	
JC ODONTOSERVICE APARELHO		2.1.03.001.001	516350			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	320,80	
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS		2.1.03.001.001	515615			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	37.104,32	
KINNER SILICONE RUBBER IND. E COM.		2.1.03.001.001	517372			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	5.181,75	
KOLPLAST CI SA		2.1.03.001.001	514612			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	54.572,17	
KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.001.001	514583			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	25.993,00	
KOTA IND E COM LTDA-EPP		2.1.03.001.001	514601			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	2.460,00	
KULZER SOUTH AMERICA LTDA		2.1.03.001.001	514579			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	35.795,59	
LABOR IMPORT COMERCIAL		2.1.03.001.001	514591			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	11.621,67	
LABORDENTAL LTDA.		2.1.03.001.001	515664			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	1.437,53	
LAERDAL DO BRASIL		2.1.03.001.001	538262			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	3.275,00	
Long Servicos de Desinsetizacao LTDA		2.1.03.001.001	522249			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	629,11	
MAC ARTIGOS ODONTOLOGICOS E		2.1.03.001.001	515609			
	Valor referente Regularização			03/01/2022	1.238,20	
MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI		2.1.03.001.001	538261			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	229,41	
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS		2.1.03.001.001	514582			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	51.066,25	
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES		2.1.03.001.001	516016			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	222,18	
MAURIPOLI COMERCIAL LTDA		2.1.03.001.001	517129			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	1.440,97	
Maxicor Produtos Medicos Ltda		2.1.03.001.001	515610			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	51.163,20	
MD PREMIER COMERCIO E REVESTIMENTO		2.1.03.001.001	529906			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	450,00	
MED SHARP IND. E COM. PROD.		2.1.03.001.001	514613			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	12.695,42	
MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT.		2.1.03.001.001	516983			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	3.112,00	
MEDICAL BURS INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.03.001.001	516352			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
MEDICAL BURS INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.03.001.001	516352			***** Continuação
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	196,82	
Medpej Equipamentos Medicos Ltda		2.1.03.001.001	515614			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	5.300,00	
MITTY COMERCIO DE FLORES E PLANTAS E		2.1.03.001.001	515668			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	309,03	
MULTI FILTROS EIRELI		2.1.03.001.001	535958			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	130,00	
MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA		2.1.03.001.001	538256			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	2.404,19	
NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS		2.1.03.001.001	530240			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	1.614,60	
NUNES E MOCELLIN INFORMATICA EIRELI		2.1.03.001.001	535045			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	2.990,00	
OMNI-COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.1.03.001.001	515791			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	590,55	
Orlando Antonio Bussioli ME		2.1.03.001.001	532632			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	3.370,00	
ORTO CENTRAL IND COM PROD ORTOD		2.1.03.001.001	514596			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	3.569,65	
ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		2.1.03.001.001	530239			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	2.760,00	
OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND E		2.1.03.001.001	531928			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	63,10	
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		2.1.03.001.001	514618			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	127,52	
PRATA HOSPITALAR EPP LTDA		2.1.03.001.001	514610			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	31.052,05	
PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI		2.1.03.001.001	514597			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	724,39	
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL		2.1.03.001.001	515612			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	419,40	
PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS		2.1.03.001.001	515660			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	8.026,56	
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELE		2.1.03.001.001	514588			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	5.171,36	
REYMER DO BRASIL IND E COM PROD		2.1.03.001.001	514586			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	3.425,89	
RICHTER LTDA EPP		2.1.03.001.001	514585			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	5.585,88	
RKA SERVICOS EM T.I LTDA		2.1.03.001.001	536864			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	1.250,00	
SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.1.03.001.001	515658			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	2.657,00	
SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA		2.1.03.001.001	516129			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	12.975,60	
SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.001.001	516019			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	15.679,70	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		2.1.03.001.001	514627			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	39.077,95	
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.		2.1.03.001.001	533627			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.		2.1.03.001.001	533627			***** Continuação
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	12.868,90	
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		2.1.03.001.001	514620			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	55.766,07	
SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E		2.1.03.001.001	538255			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	15.233,00	
SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA		2.1.03.001.001	514622			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	27.519,29	
STARMED ARTIGOS MEDICOS E		2.1.03.001.001	514589			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	252,36	
SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A		2.1.03.001.001	502195			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	66.546,08	
TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA		2.1.03.001.001	538253			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	1.801,40	
TARGA S/A.		2.1.03.001.001	514578			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	180.205,64	
TDV DENTAL LTDA		2.1.03.001.001	514598			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	83.887,62	
TECELAGEM MINASREY LTDA		2.1.03.001.001	514619			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	6.580,12	
TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.1.03.001.001	514595			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	1.896,80	
TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP -		2.1.03.001.001	500402			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	5.708,64	
TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS		2.1.03.001.001	515186			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	725,00	
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.1.03.001.001	516131			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	3.939,75	
TTACK MEDICAL COMERCIO		2.1.03.001.001	538254			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	152.848,80	
Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.		2.1.03.001.001	515434			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	22.861,75	
VIGODENT S A INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.03.001.001	514621			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	8.291,48	
VOCO DO BRASIL LTDA.		2.1.03.001.001	515662			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	7.317,65	
VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.1.03.001.001	538257			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	5.522,00	
W L ATACADISTA LTDA		2.1.03.001.001	526865			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	5.927,68	
WHITENESS DO BRASIL FILIAL		2.1.03.001.001	530115			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	405,49	
YLLER BIOMATERIAIS SA		2.1.03.001.001	529904			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	879,06	
FAV 105 - Fragrances Ltda		2.1.03.001.117	5167			
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022	1.039,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 PIX - Recebido - 03/01 09:24 33498171000141 SAUDE COM P			03/01/2022	1.700,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			03/01/2022	1.570,52	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			03/01/2022	8.322,51	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente Regularização de Saldo			03/01/2022	1.393,10	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Valor referente Empréstimo Banco do Brasil - Capital de Giro Pronampe nº 359.908.865 de 07/2021			03/01/2022	150.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 045357-2SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			03/01/2022		3.122,00
	Pgto Fornecedor doc nº 22701/BKINNER SILICONE RUBBER IND. E COM. LTDA			03/01/2022		2.590,88
	Pgto Fornecedor doc nº 133487JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			03/01/2022		1.048,98
	Pgto Fornecedor doc nº 55696-3Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			03/01/2022		552,36
	Pgto Fornecedor doc nº 1356388-21Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda			03/01/2022		1.137,77
32 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE		1.1.02.001.001	139115			
	Valor referente 32 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			03/01/2022		720,00
11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.1.02.001.001	129178			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		1.551,76
4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.1.02.001.001	117366			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		4.046,40
AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA		1.1.02.001.001	130748			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		1.260,00
BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX		1.1.02.001.001	114634			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		228,90
BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX		1.1.02.001.001	132630			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		115,15
BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		1.1.02.001.001	117376			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		3.681,25
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO / CMP		1.1.02.001.001	133397			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		3.796,34
BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL		1.1.02.001.001	114635			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		1.709,85
BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE		1.1.02.001.001	114637			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		5.595,89
BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.1.02.001.001	138267			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		2.553,00
CAMARA DOS DEPUTADOS		1.1.02.001.001	117375			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		1.652,54
COLEGIO MILITAR DE BRASILIA		1.1.02.001.001	117382			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		13.338,12
COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE		1.1.02.001.001	117367			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		204,20
COMANDO DA 3 BDA DE INFANTARIA		1.1.02.001.001	129177			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		4.724,35
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		1.1.02.001.001	138265			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		91,00
CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO		1.1.02.001.001	115619			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		307.710,02
DERPARTAMENTO DE SAUDE E		1.1.02.001.001	117374			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		479.739,30
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE		1.1.02.001.001	114640			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE		1.1.02.001.001	114640		*****	Continuação
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		144.984,13
FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA		1.1.02.001.001	115622			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		39.414,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI -		1.1.02.001.001	114632			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		24.167,06
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO		1.1.02.001.001	114624			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		27.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA		1.1.02.001.001	115611			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		64.570,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO		1.1.02.001.001	114639			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		45.016,56
GABINETE DE SEGURANCA		1.1.02.001.001	139116			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		5.750,00
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO		1.1.02.001.001	114623			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		156.366,17
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		1.1.02.001.001	114633			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		148.790,51
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA		1.1.02.001.001	130112			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		8.819,03
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		1.1.02.001.001	114625			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		213.449,44
HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA		1.1.02.001.001	117381			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		14.998,52
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E		1.1.02.001.001	114638			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		32.250,00
INST. FED. DE GOIAS / CAMPUS GOIANIA		1.1.02.001.001	114636			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		178,00
MINISTERIO PUBLICO DO DF E		1.1.02.001.001	115623			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		194,90
POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		1.1.02.001.001	114626			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		4.540,55
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-		1.1.02.001.001	114631			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		94,95
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE		1.1.02.001.001	114629			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		5.535,06
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO		1.1.02.001.001	138264			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		1.865,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		1.1.02.001.001	114627			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		904.599,61
SENADO FEDERAL		1.1.02.001.001	115620			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		873,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/DF		1.1.02.001.001	114628			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		227.163,79
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR		1.1.02.001.001	138266			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		5.675,00
TRIB.DE JUSTICA DO DF E DOS		1.1.02.001.001	114630			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		41.232,88
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		1.1.02.001.001	117380			
	Valor referente Regularização de Saldos			03/01/2022		23.878,42
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Valor referente Regularização			03/01/2022		3.074,40
	Valor referente Regularização			03/01/2022		4.634,41
	Valor referente Regularização			03/01/2022		2.201,86
	Valor referente Regularização			03/01/2022		1.019,80
	Valor referente Regularização			03/01/2022		200,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		137,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		6.180,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		2.050,14
	Valor referente Regularização			03/01/2022		969,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		1.058,40
	Valor referente Regularização			03/01/2022		5.817,42
	Valor referente Regularização			03/01/2022		2.957,90
	Valor referente Regularização			03/01/2022		4.081,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		1.745,19
	Valor referente Regularização			03/01/2022		591,17
	Valor referente Regularização			03/01/2022		2.208,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		11.898,27
	Valor referente Regularização			03/01/2022		272.339,02
	Valor referente Regularização			03/01/2022		32.004,90
	Valor referente Regularização			03/01/2022		15.402,29
	Valor referente Regularização			03/01/2022		838,81
	Valor referente Regularização			03/01/2022		10.810,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		21.590,16
	Valor referente Regularização			03/01/2022		4.289,88
	Valor referente Regularização			03/01/2022		1.931,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		3.634,60
	Valor referente Regularização			03/01/2022		21.379,81
	Valor referente Regularização			03/01/2022		11.265,30
	Valor referente Regularização			03/01/2022		3.048,38
	Valor referente Regularização			03/01/2022		1.312,50
	Valor referente Regularização			03/01/2022		2.599,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		474,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		13.248,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		75,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		74.908,47
	Valor referente Regularização			03/01/2022		1.544,13
	Valor referente Regularização			03/01/2022		4.327,54
	Valor referente Regularização			03/01/2022		21.819,10
	Valor referente Regularização			03/01/2022		12.680,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		166.707,04
	Valor referente Regularização			03/01/2022		16.249,81
	Valor referente Regularização			03/01/2022		8.602,80
	Valor referente Regularização			03/01/2022		8.441,25
	Valor referente Regularização			03/01/2022		320,80
	Valor referente Regularização			03/01/2022		37.104,32
	Valor referente Regularização			03/01/2022		5.181,75
	Valor referente Regularização			03/01/2022		54.572,17
	Valor referente Regularização			03/01/2022		25.993,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		2.460,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		35.795,59



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Valor referente Regularização			03/01/2022		11.621,67
	Valor referente Regularização			03/01/2022		1.437,53
	Valor referente Regularização			03/01/2022		3.275,00
	Valor referente Regularização			03/01/2022		629,11
	Valor referente Regularização			03/01/2022		1.238,20
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		229,41
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		51.066,25
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		222,18
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		1.440,97
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		51.163,20
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		450,00
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		12.695,42
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		3.112,00
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		196,82
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		5.300,00
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		309,03
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		130,00
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		2.404,19
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		1.614,60
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		2.990,00
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		590,55
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		3.370,00
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		3.569,65
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		2.760,00
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		63,10
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		127,52
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		31.052,05
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		724,39
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		419,40
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		8.026,56
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		5.171,36
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		3.425,89
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		5.585,88
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		1.250,00
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		2.657,00
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		12.975,60
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		15.679,70
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		39.077,95
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		12.868,90
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		55.766,07
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		15.233,00
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		27.519,29
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		252,36
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		66.546,08
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		1.801,40
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		180.205,64
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		83.887,62
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		6.580,12
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		1.896,80
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		5.708,64



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		***** Continuação	
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		725,00
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		3.939,75
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		152.848,80
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		22.861,75
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		8.291,48
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		7.317,65
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		5.522,00
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		5.927,68
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		405,49
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		879,06
	Valor referente Fornecedores			03/01/2022		1.039,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 PIX - Recebido - 03/01 09:24 33498171000141 SAUDE COM P			03/01/2022		1.700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletim - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			03/01/2022		1.570,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			03/01/2022		8.322,51
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Valor referente Regularização de Saldo			03/01/2022		1.393,10
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	Valor referente Empréstimo Banco do Brasil - Capital de Giro Pronampe nº 359.908.865 de 07/2021			03/01/2022		150.000,00
	Totais do dia			03/01/2022	5.045.613,48	5.045.613,48
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 74492 de TARGA MEDICAL S.A.			04/01/2022	4.985,20	
	Compra Conforme NF Número 94231 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			04/01/2022	3.488,10	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 147460DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			04/01/2022	342,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			04/01/2022	342,80	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 74492 de TARGA MEDICAL S.A.			04/01/2022		4.985,20
	Compra Conforme NF Número 94231 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			04/01/2022		3.488,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 147460DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			04/01/2022		342,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			04/01/2022		342,80
	Totais do dia			04/01/2022	9.158,90	9.158,90
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 46609 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			05/01/2022	5.236,76	
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Valor referente Pgto a Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal			05/01/2022	3.948,57	
Aluguéis		5.7.03.007.001	4430			
	Valor referente Pgto de Dpl.12/2021 Condominio Ed.Salvador Aversa			05/01/2022	1.414,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 129024MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			05/01/2022	1.091,95	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Pgto Fornecedor doc nº 129025MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			05/01/2022	945,84	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc nº 56816-3Azurelog Transportes Ltda			05/01/2022	1.654,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370002-24 HOSPITAL UNIVERSITARIO			05/01/2022	1.364,96	
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			05/01/2022	7.690,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 46609 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			05/01/2022		5.236,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto a Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal			05/01/2022		3.948,57
	Valor referente Pgto de Dpl.12/2021 Condominio Ed.Salvador Aversa			05/01/2022		1.414,60
	Pgto Fornecedor doc nº 129024MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			05/01/2022		1.091,95
	Pgto Fornecedor doc nº 129025MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			05/01/2022		945,84
	Pgto Fornecedor doc nº 56816-3Azurelog Transportes Ltda			05/01/2022		1.654,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370002-24 HOSPITAL UNIVERSITARIO			05/01/2022		1.364,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			05/01/2022		7.690,00
	Totais do dia			05/01/2022	23.346,68	23.346,68
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 45478 de TECHNEW COM. E IND. LTDA - EM REC. JUDICIAL			06/01/2022	691,69	
	Compra Conforme NF Número 17180 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			06/01/2022	2.511,00	
	Compra Conforme NF Número 23553 de MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			06/01/2022	666,54	
	Compra Conforme NF Número 57332 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			06/01/2022	331,28	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3785 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			06/01/2022	11.650,65	
	Venda Conforme NF Número 3786 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			06/01/2022	5.595,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 074077-031TARGA S/A.			06/01/2022	215,27	
	Pgto Fornecedor doc nº 074077-031TARGA S/A.			06/01/2022	17.674,80	
	Pgto Fornecedor doc nº 074077-011TARGA S/A.			06/01/2022	10.434,93	
	Pgto Fornecedor doc nº 200036232SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/01/2022	1.320,08	
	Pgto Fornecedor doc nº 93155-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			06/01/2022	546,14	
	Valor referente 102 Cheque Compensado			06/01/2022	700,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			06/01/2022	31.991,22	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 45478 de TECHNEW COM. E IND. LTDA - EM REC. JUDICIAL			06/01/2022		691,69
	Compra Conforme NF Número 17180 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			06/01/2022		2.511,00



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 23553 de MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			06/01/2022	666,54
	Compra Conforme NF Número 57332 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			06/01/2022	331,28
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		
	Venda Conforme NF Número 3785 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			06/01/2022	11.650,65
	Venda Conforme NF Número 3786 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			06/01/2022	5.595,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Pgto Fornecedor doc n° 074077-031TARGA S/A.			06/01/2022	215,27
	Pgto Fornecedor doc n° 074077-031TARGA S/A.			06/01/2022	17.674,80
	Pgto Fornecedor doc n° 074077-011TARGA S/A.			06/01/2022	10.434,93
	Pgto Fornecedor doc n° 200036232SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/01/2022	1.320,08
	Pgto Fornecedor doc n° 93155-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			06/01/2022	546,14
	Valor referente 102 Cheque Compensado			06/01/2022	700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			06/01/2022	31.991,22
	Totais do dia			06/01/2022	84.328,60 84.328,60
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 2456 de RELIANCE DENTAL BRASIL LTDA - EPP			07/01/2022	5.964,56
	Compra Conforme NF Número 57343 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			07/01/2022	556,35
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Venda Conforme NF Número 3787 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			07/01/2022	5.400,00
	Venda Conforme NF Número 3788 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			07/01/2022	510,00
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660		
	Valor referente Pgto de FGTS 12/2021			07/01/2022	632,92
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Pgto Fornecedor doc n° 9959Orlando Antonio Bussioli ME			07/01/2022	900,00
	Pgto Fornecedor doc n° 87595-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			07/01/2022	435,16
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545		
	Pgto Fornecedor doc n° 2112140270Braspress Transportes Urgentes			07/01/2022	149,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 870 Transferência recebida - 07/01 0941 41599-5 FMS-LUZIANI-FN			07/01/2022	11.437,50
	Valor referente 976 TED-Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FMS/CONVENIO			07/01/2022	4.908,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			07/01/2022	14.228,81
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 2456 de RELIANCE DENTAL BRASIL LTDA - EPP			07/01/2022	5.964,56
	Compra Conforme NF Número 57343 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			07/01/2022	556,35
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		
	Venda Conforme NF Número 3787 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			07/01/2022	5.400,00
	Venda Conforme NF Número 3788 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			07/01/2022	510,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente Pgto de FGTS 12/2021			07/01/2022	632,92
	Pgto Fornecedor doc n° 9959Orlando Antonio Bussioli ME			07/01/2022	900,00
	Pgto Fornecedor doc n° 87595-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			07/01/2022	435,16
	Pgto Fornecedor doc n° 2112140270Braspress Transportes Urgentes			07/01/2022	149,36



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 07/01 0941 41599-5 FMS- LUZIANI-FN			07/01/2022		11.437,50
	Valor referente 976 TED-Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FMS/ CONVENIO			07/01/2022		4.908,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			07/01/2022		14.228,81
	Totais do dia			07/01/2022	45.123,41	45.123,41
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 86304 de GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD			10/01/2022	872,10	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.013.001	4505			
	Compra Conforme NF Número 687484 de BIAVATTI & CIA LTDA			10/01/2022	434,10	
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Pgto Fornecedor doc n° 4604ALVO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - EIRELI ME			10/01/2022	1.100,00	
Condomínio		5.7.03.007.003	1275			
	Valor referente Pgto de Dpl.1817132 Condominio do Edificio Residencial Luna Park			10/01/2022	79,94	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente Pgto de Fatura VIVO 01/2022			10/01/2022	195,85	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Valor referente Pgto de Fatura Neoenergia 12/2021			10/01/2022	187,63	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 127515MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			10/01/2022	2.248,92	
	Pgto Fornecedor doc n° 59195-2DENTSCARE LTDA			10/01/2022	639,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 10/01 0941 13694-8 PM LUZIANIA -F			10/01/2022	5.911,25	
	Valor referente 623 DOC Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FMS LUZIANIA C			10/01/2022	42,00	
	Valor referente 623 DOC Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FMS LUZIANIA C			10/01/2022	218,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ALVO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			10/01/2022	1.100,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			10/01/2022	26.560,42	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 86304 de GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD			10/01/2022		872,10
	Compra Conforme NF Número 687484 de BIAVATTI & CIA LTDA			10/01/2022		434,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc n° 4604ALVO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - EIRELI ME			10/01/2022		1.100,00
	Valor referente Pgto de Dpl.1817132 Condominio do Edificio Residencial Luna Park			10/01/2022		71,95
Descontos Obtidos		4.1.05.001.001	2858			
	Valor referente Pgto de Dpl.1817132 Condominio do Edificio Residencial Luna Park			10/01/2022		7,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente Pgto de Fatura VIVO 01/2022			10/01/2022		195,85
	Valor referente Pgto de Fatura Neoenergia 12/2021			10/01/2022		187,63
	Pgto Fornecedor doc n° 127515MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			10/01/2022		2.248,92
	Pgto Fornecedor doc n° 59195-2DENTSCARE LTDA			10/01/2022		639,27
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 10/01 0941 13694-8 PM LUZIANIA -F			10/01/2022		5.911,25
	Valor referente 623 DOC Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FMS LUZIANIA C			10/01/2022		42,00
	Valor referente 623 DOC Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FMS LUZIANIA C			10/01/2022		218,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ALVO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			10/01/2022		1.100,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			10/01/2022		26.560,42
	Totais do dia			10/01/2022	39.589,48	39.589,48
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 82683 de KOLPLAST CI SA			11/01/2022	12.845,03	
	Compra Conforme NF Número 5280 de PRATA HOSPITALAR LTDA			11/01/2022	403,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3789 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/01/2022	334,60	
	Venda Conforme NF Número 3790 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/01/2022	642,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 100081509KOLPLAST CI SA			11/01/2022	3.970,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS			11/01/2022	960,00	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 11/01 1003 682665-2 FELIPE MAMARE			11/01/2022	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			11/01/2022	3.510,95	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 82683 de KOLPLAST CI SA			11/01/2022		12.845,03
	Compra Conforme NF Número 5280 de PRATA HOSPITALAR LTDA			11/01/2022		403,00
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3789 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/01/2022		334,60
	Venda Conforme NF Número 3790 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/01/2022		642,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc n° 100081509KOLPLAST CI SA			11/01/2022		3.970,95
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS			11/01/2022		960,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 11/01 1003 682665-2 FELIPE MAMARE			11/01/2022		500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		***** Continuação	
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			11/01/2022		3.510,95
		Totais do dia		11/01/2022	23.167,13	23.167,13
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3791 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/01/2022	1.037,16	
	Venda Conforme NF Número 3792 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/01/2022	2.225,07	
	Venda Conforme NF Número 3793 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/01/2022	1.419,93	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 045357-03SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			12/01/2022	3.122,77	
	Pgto Fornecedor doc n° 016092-01SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			12/01/2022	1.981,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			12/01/2022	5.400,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			12/01/2022	510,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			12/01/2022	3.929,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3791 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/01/2022		1.037,16
	Venda Conforme NF Número 3792 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/01/2022		2.225,07
	Venda Conforme NF Número 3793 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			12/01/2022		1.419,93
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc n° 045357-03SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			12/01/2022		3.122,77
	Pgto Fornecedor doc n° 016092-01SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			12/01/2022		1.981,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			12/01/2022		5.400,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			12/01/2022		510,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			12/01/2022		3.929,00
		Totais do dia		12/01/2022	19.624,93	19.624,93
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 14966 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			13/01/2022	5.860,05	
	Compra Conforme NF Número 25281 de ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO LTDA			13/01/2022	865,60	
	Compra Conforme NF Número 13 de SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			13/01/2022	433,42	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3794 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			13/01/2022	7.156,50	
	Venda Conforme NF Número 3795 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			13/01/2022	2.839,45	
	Venda Conforme NF Número 3796 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			13/01/2022	5.064,37	
	Venda Conforme NF Número 3797 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			13/01/2022	915,28	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 074079-021TARGA S/A.			13/01/2022	215,27	
	Pgto Fornecedor doc n° 074055-021TARGA S/A.			13/01/2022	17.674,80	
	Pgto Fornecedor doc n° 074077-021TARGA S/A.			13/01/2022	10.434,93	
	Pgto Fornecedor doc n° 14794MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			13/01/2022	1.759,74	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			13/01/2022	30.084,74	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			13/01/2022	2.466,55	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 14966 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			13/01/2022		5.860,05
	Compra Conforme NF Número 25281 de ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO LTDA			13/01/2022		865,60
	Compra Conforme NF Número 13 de SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			13/01/2022		433,42
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3794 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			13/01/2022		7.156,50
	Venda Conforme NF Número 3795 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			13/01/2022		2.839,45
	Venda Conforme NF Número 3796 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			13/01/2022		5.064,37
	Venda Conforme NF Número 3797 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			13/01/2022		915,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc n° 074079-021TARGA S/A.			13/01/2022		215,27
	Pgto Fornecedor doc n° 074055-021TARGA S/A.			13/01/2022		17.674,80
	Pgto Fornecedor doc n° 074077-021TARGA S/A.			13/01/2022		10.434,93
	Pgto Fornecedor doc n° 14794MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			13/01/2022		1.759,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			13/01/2022		30.084,74
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			13/01/2022		2.466,55
	Totais do dia			13/01/2022	85.770,70	85.770,70
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc n° 2112103551Braspress Transportes Urgentes			14/01/2022	84,60	
	Pgto Fornecedor doc n° 21121161113Braspress Transportes Urgentes			14/01/2022	219,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 PIX - Recebido - 14/01 09:03 33498171000141 SAUDE COM P			14/01/2022	2.500,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370002-24 HOSPITAL UNIVERSITARIO			14/01/2022	4.199,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 PIX - Enviado - 14/01 09:20 Artigos Odontol Classico L			14/01/2022	865,60	
	Valor referente 102 Cheque Compensado			14/01/2022	4.354,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			14/01/2022	1.174,98	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			14/01/2022	6.188,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc n° 2112103551Braspress Transportes Urgentes			14/01/2022		84,60
	Pgto Fornecedor doc n° 21121161113Braspress Transportes Urgentes			14/01/2022		219,45
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 PIX - Recebido - 14/01 09:03 33498171000141 SAUDE COM P			14/01/2022		2.500,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370002-24 HOSPITAL UNIVERSITARIO			14/01/2022		4.199,20



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 144 PIX - Enviado - 14/01 09:20 Artigos Odontol Classico			14/01/2022		865,60
	L					
	Valor referente 102 Cheque Compensado			14/01/2022		4.354,57
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			14/01/2022		1.174,98
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			14/01/2022		6.188,00
	Totais do dia			14/01/2022	19.586,40	19.586,40
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 14977 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			17/01/2022	4.487,00	
Remessa de Amostra Gratis		5.3.01.001.002	5311			
	Valor referente 14979 MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			17/01/2022	26,70	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 79145 de PROTDISC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			17/01/2022	7.750,00	
Materiais de Uso e Consumo		5.7.03.015.030	4913			
	Compra Conforme NF Número 577410 de PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA			17/01/2022	12,00	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente Pgto de Fatura CLARO 12/2021			17/01/2022	234,94	
	Valor referente Pgto de Fatura CLARO 12/2021			17/01/2022	229,95	
Honorarios Advocaticios		5.7.03.015.044	5004			
	Valor referente Pgto a Mauro Silva Associados			17/01/2022	500,00	
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347			
	Valor referente Pgto Dpl.Universo Online-UOL			17/01/2022	68,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 164139SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A			17/01/2022	18.372,00	
	Pgto Fornecedor doc nº 56238-3Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			17/01/2022	309,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 PIX - Recebido - 17/01 08:33 33498171000141 SAUDE COM P			17/01/2022	21.400,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 17/01 6983 26332-X M S I COM PROD			17/01/2022	4.487,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			17/01/2022	2.801,31	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			17/01/2022	4.905,59	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			17/01/2022	7.452,00	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			17/01/2022	2.898,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 14977 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			17/01/2022		4.487,00
Outras Receitas		4.1.05.003.009	2893			
	Valor referente 14979 MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			17/01/2022		26,70
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 79145 de PROTDISC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			17/01/2022		7.750,00
	Compra Conforme NF Número 577410 de PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS			17/01/2022		12,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto de Fatura CLARO 12/2021			17/01/2022		234,94
	Valor referente Pgto de Fatura CLARO 12/2021			17/01/2022		229,95
	Valor referente Pgto a Mauro Silva Associados			17/01/2022		500,00
	Valor referente Pgto Dpl.Universo Online-UOL			17/01/2022		68,00
	Pgto Fornecedor doc n° 164139SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A			17/01/2022		18.372,00
	Pgto Fornecedor doc n° 56238-3Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			17/01/2022		309,42
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 PIX - Recebido - 17/01 08:33 33498171000141 SAUDE COM			17/01/2022		21.400,00
P						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 17/01 6983 26332-X M S I COM			17/01/2022		4.487,00
PROD						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			17/01/2022		2.801,31
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			17/01/2022		4.905,59
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			17/01/2022		7.452,00
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			17/01/2022		2.898,00
	Totais do dia			17/01/2022	75.933,91	75.933,91
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 18/01 16:03 DOMINO'S SPOLETO AER			18/01/2022	20,00	
	Valor referente 144 PIX - Enviado - 18/01 08:58 Yller Biomateriais			18/01/2022	2.903,95	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			18/01/2022	10,00	
18/01/2022						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			18/01/2022	2.933,95	
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 18/01 16:03 DOMINO'S SPOLETO AER			18/01/2022		20,00
	Valor referente 144 PIX - Enviado - 18/01 08:58 Yller Biomateriais			18/01/2022		2.903,95
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			18/01/2022		10,00
18/01/2022						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			18/01/2022		2.933,95
	Totais do dia			18/01/2022	5.867,90	5.867,90
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 41483 de TDV DENTAL LTDA			19/01/2022	1.016,71	
	Compra Conforme NF Número 49 de YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL			19/01/2022	2.903,95	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente Pgto de Dpl.66 Cartao de Credito Banco do Brasil			19/01/2022	3.979,57	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 046092-02SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			19/01/2022	1.981,00	
	Pgto Fornecedor doc n° 129024MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS			19/01/2022	1.019,55	
S.A.						
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc n° 0128938-1Solidia Transportes Ltda			19/01/2022	799,85	
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			***** Continuação
	Valor referente Pgto de Parcelamento Refis Lei 976/20 00040-035993/2020			19/01/2022	25.165,28	
	Parcela 13/120					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 19/01 0941 48452-0 FMS-			19/01/2022	121,80	
	LUZIANI-FN					
	Valor referente 976 TED-Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FUNDO			19/01/2022	121,80	
	MUNICIPA					
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			19/01/2022	7.536,37	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 41483 de TDV DENTAL LTDA			19/01/2022		1.016,71
	Compra Conforme NF Número 49 de YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL			19/01/2022		2.903,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto de Dpl.66 Cartao de Credito Banco do Brasil			19/01/2022		3.979,57
	Pgto Fornecedor doc n° 046092-02SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			19/01/2022		1.981,00
	Pgto Fornecedor doc n° 129024MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS			19/01/2022		1.019,55
	S.A.					
	Pgto Fornecedor doc n° 0128938-1Solidia Transportes Ltda			19/01/2022		799,85
	Valor referente Pgto de Parcelamento Refis Lei 976/20 00040-035993/2020			19/01/2022		25.165,28
	Parcela 13/120					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 19/01 0941 48452-0 FMS-			19/01/2022		121,80
	LUZIANI-FN					
	Valor referente 976 TED-Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FUNDO			19/01/2022		121,80
	MUNICIPA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			19/01/2022		7.536,37
	Totais do dia			19/01/2022	44.645,88	44.645,88
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Pgto de Simples Nacional 12/2021			20/01/2022	31.891,94	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor referente Pgto de Inss 12/2021			20/01/2022	642,87	
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347			
	Pgto Fornecedor doc n° 47023Giga Comercial de Software Ltda			20/01/2022	283,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 074079-031TARGA S/A.			20/01/2022	215,27	
	Pgto Fornecedor doc n° 074055-031TARGA S/A.			20/01/2022	17.674,80	
	Pgto Fornecedor doc n° 074077-031TARGA S/A.			20/01/2022	10.434,93	
	Pgto Fornecedor doc n° 11447GC SOUTH AMERICA Comercio de Produtos Dentais			20/01/2022	3.696,00	
	Ltda					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			20/01/2022	64.838,81	
	Valor referente Pgto de Simples Nacional 12/2021			20/01/2022		31.891,94
	Valor referente Pgto de Inss 12/2021			20/01/2022		642,87
	Pgto Fornecedor doc n° 47023Giga Comercial de Software Ltda			20/01/2022		283,00
	Pgto Fornecedor doc n° 074079-031TARGA S/A.			20/01/2022		215,27
	Pgto Fornecedor doc n° 074055-031TARGA S/A.			20/01/2022		17.674,80
	Pgto Fornecedor doc n° 074077-031TARGA S/A.			20/01/2022		10.434,93
	Pgto Fornecedor doc n° 11447GC SOUTH AMERICA Comercio de Produtos Dentais			20/01/2022		3.696,00
	Ltda					



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			20/01/2022		64.838,81
		Totais do dia		20/01/2022	129.677,62	129.677,62
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 1560 de EASYLYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			21/01/2022	4.392,90	
	Compra Conforme NF Número 134767 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			21/01/2022	2.316,60	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3802 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/01/2022	455,00	
	Venda Conforme NF Número 3803 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/01/2022	258,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR			21/01/2022	7.156,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			21/01/2022	7.156,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 1560 de EASYLYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			21/01/2022		4.392,90
	Compra Conforme NF Número 134767 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			21/01/2022		2.316,60
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3802 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/01/2022		455,00
	Venda Conforme NF Número 3803 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/01/2022		258,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR			21/01/2022		7.156,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			21/01/2022		7.156,50
		Totais do dia		21/01/2022	21.736,40	21.736,40
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 38123 de SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA			24/01/2022	3.568,00	
	Compra Conforme NF Número 86449 de QUALYBLESS DO BRASIL EIRELLI - Milena			24/01/2022	6.460,16	
	Compra Conforme NF Número 61383 de DENTSCARE LTDA			24/01/2022	587,14	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3804 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			24/01/2022	11.200,00	
	Venda Conforme NF Número 3805 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022	1.947,68	
	Venda Conforme NF Número 3806 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022	373,44	
	Venda Conforme NF Número 3807 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022	5.168,40	
	Venda Conforme NF Número 3808 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022	6.803,60	
	Venda Conforme NF Número 3809 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022	565,00	
	Venda Conforme NF Número 3810 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022	4.762,50	
	Venda Conforme NF Número 3811 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022	3.975,00	
	Venda Conforme NF Número 3812 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022	3.131,25	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 1002456RELIANCE DENTAL BRASIL LTDA - EPP			24/01/2022	5.964,56	
	Pgto Fornecedor doc nº 010130001275154MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			24/01/2022	2.248,92	
	Pgto Fornecedor doc nº 92430-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			24/01/2022	873,91	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			24/01/2022	9.087,39	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 38123 de SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA			24/01/2022		3.568,00
	Compra Conforme NF Número 86449 de QUALYBLESS DO BRASIL EIRELLI - Milena			24/01/2022		6.460,16
	Compra Conforme NF Número 61383 de DENTSCARE LTDA			24/01/2022		587,14
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3804 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			24/01/2022		11.200,00
	Venda Conforme NF Número 3805 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022		1.947,68
	Venda Conforme NF Número 3806 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022		373,44
	Venda Conforme NF Número 3807 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022		5.168,40
	Venda Conforme NF Número 3808 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022		6.803,60
	Venda Conforme NF Número 3809 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022		565,00
	Venda Conforme NF Número 3810 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022		4.762,50
	Venda Conforme NF Número 3811 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022		3.975,00
	Venda Conforme NF Número 3812 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			24/01/2022		3.131,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc n° 1002456RELIANCE DENTAL BRASIL LTDA - EPP			24/01/2022		5.964,56
	Pgto Fornecedor doc n° 010130001275154MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			24/01/2022		2.248,92
	Pgto Fornecedor doc n° 92430-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			24/01/2022		873,91
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			24/01/2022		9.087,39
	Totais do dia			24/01/2022	66.716,95	66.716,95
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 81572LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD			25/01/2022	3.517,67	
	Pgto Fornecedor doc n° 90800-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			25/01/2022	759,44	
	Valor referente 109 Pagamento de Boletim - THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERV			25/01/2022	359,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			25/01/2022	4.636,87	
	Pgto Fornecedor doc n° 81572LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD			25/01/2022		3.517,67
	Pgto Fornecedor doc n° 90800-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			25/01/2022		759,44
	Valor referente 109 Pagamento de Boletim - THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERV			25/01/2022		359,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			25/01/2022		4.636,87
	Totais do dia			25/01/2022	9.273,74	9.273,74
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 046092-03SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			26/01/2022	1.981,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			26/01/2022	1.981,04	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			26/01/2022	1.699,04	
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			26/01/2022	753,60	
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			26/01/2022	235,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Pgto Fornecedor doc nº 046092-03SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			26/01/2022		1.981,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			26/01/2022		1.981,04
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			26/01/2022		1.699,04
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			26/01/2022		753,60
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			26/01/2022		235,20
	Totais do dia			26/01/2022	6.649,92	6.649,92
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 84084 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			27/01/2022	1.326,79	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 074055TARGA S/A.			27/01/2022	17.674,80	
	Pgto Fornecedor doc nº 074077-041TARGA S/A.			27/01/2022	10.434,93	
	Pgto Fornecedor doc nº 074079-041TARGA S/A.			27/01/2022	215,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 PIX - Recebido - 27/01 08:29 33498171000141 SAUDE COM P			27/01/2022	2.700,00	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 27/01 1003 682665-2 FELIPE MAMARE			27/01/2022	105,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPOR FUNDO I EM DIREITOS CR			27/01/2022	694,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - EBANX PAGAMENTOS LTDA			27/01/2022	92,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			27/01/2022	26.516,61	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 84084 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			27/01/2022		1.326,79
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 074055TARGA S/A.			27/01/2022		17.674,80
	Pgto Fornecedor doc nº 074077-041TARGA S/A.			27/01/2022		10.434,93
	Pgto Fornecedor doc nº 074079-041TARGA S/A.			27/01/2022		215,27
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 PIX - Recebido - 27/01 08:29 33498171000141 SAUDE COM P			27/01/2022		2.700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 27/01 1003 682665-2 FELIPE MAMARE			27/01/2022		105,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPOR FUNDO I EM DIREITOS CR			27/01/2022		694,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - EBANX PAGAMENTOS LTDA			27/01/2022		92,61
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			27/01/2022		26.516,61
	Totais do dia			27/01/2022	59.760,01	59.760,01
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 57683 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			28/01/2022	92,61	
	Compra Conforme NF Número 47300 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			28/01/2022	1.567,29	
Custas Processuais		5.7.03.015.052	5403			
	Valor referente Pgto Dpl.29417250101473061 Tribunal de Justiça do Distrito Federal			28/01/2022	302,87	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Custas Processuais		5.7.03.015.052	5403			***** Continuação
	Valor referente Pgto Dpl.29417250101473058 Tribunal de Justiça do Distrito Federal			28/01/2022	27,98	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc n° 2201029179Braspress Transportes Urgentes			28/01/2022	86,55	
	Pgto Fornecedor doc n° 2201014109Braspress Transportes Urgentes			28/01/2022	200,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			28/01/2022	617,41	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			28/01/2022	192.145,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 57683 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			28/01/2022		92,61
	Compra Conforme NF Número 47300 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			28/01/2022		1.567,29
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto Dpl.29417250101473061 Tribunal de Justiça do Distrito Federal			28/01/2022		302,87
	Valor referente Pgto Dpl.29417250101473058 Tribunal de Justiça do Distrito Federal			28/01/2022		27,98
	Pgto Fornecedor doc n° 2201029179Braspress Transportes Urgentes			28/01/2022		86,55
	Pgto Fornecedor doc n° 2201014109Braspress Transportes Urgentes			28/01/2022		200,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			28/01/2022		617,41
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			28/01/2022		192.145,50
	Totais do dia			28/01/2022	195.040,22	195.040,22
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 64434 de ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A			31/01/2022	533,35	
	Compra Conforme NF Número 27979 de MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA			31/01/2022	2.646,50	
	Compra Conforme NF Número 62417 de DENTSCARE LTDA			31/01/2022	382,87	
Materiais de Uso e Consumo		5.7.03.015.030	4913			
	Compra Conforme NF Número 231486 de OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA			31/01/2022	159,80	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3813 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			31/01/2022	1.154,95	
	Venda Conforme NF Número 3814 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			31/01/2022	3.984,99	
	Venda Conforme NF Número 3815 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			31/01/2022	1.059,55	
	Venda Conforme NF Número 3816 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			31/01/2022	3.382,55	
	Venda Conforme NF Número 3817 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			31/01/2022	455,04	
	Venda Conforme NF Número 3818 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			31/01/2022	3.398,98	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Valor Referente			31/01/2022	2.424,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente			31/01/2022	7.553,51	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente			31/01/2022	433,07	
	Valor Referente			31/01/2022	4,33	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Férias			31/01/2022	34,64	
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/01/2022	409,32	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			31/01/2022	56,47	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 01/2022			31/01/2022	9.143,04	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Valor referente Depreciação Instalações 01/2022			31/01/2022	140,12	
	Valor referente Depreciação Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 01/2022			31/01/2022	290,70	
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios 01/2022			31/01/2022	386,86	
	Valor referente Depreciação Veículos 01/2022			31/01/2022	603,78	
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica 01/2022			31/01/2022	28,98	
	Valor referente Depreciação Edifícios 01/2022			31/01/2022	1.502,66	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente Pgto de Fatura VIVO 01/2022			31/01/2022	110,24	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 164139SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A			31/01/2022	18.372,00	
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Prestação Serviço Conforme NF de			31/01/2022	1.212,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 PIX - Recebido - 31/01 08:58 33498171000141 SAUDE COM P			31/01/2022	100.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			31/01/2022	81.517,76	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			31/01/2022	39,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 64434 de ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A			31/01/2022		533,35
	Compra Conforme NF Número 27979 de MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA			31/01/2022		2.646,50
	Compra Conforme NF Número 62417 de DENTSCARE LTDA			31/01/2022		382,87
	Compra Conforme NF Número 231486 de OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA			31/01/2022		159,80
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3813 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			31/01/2022		1.154,95
	Venda Conforme NF Número 3814 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			31/01/2022		3.984,99
	Venda Conforme NF Número 3815 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			31/01/2022		1.059,55
	Venda Conforme NF Número 3816 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			31/01/2022		3.382,55
	Venda Conforme NF Número 3817 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			31/01/2022		455,04
	Venda Conforme NF Número 3818 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			31/01/2022		3.398,98
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/01/2022		658,25
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/01/2022		2.157,36
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313			
	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO			31/01/2022		397,94
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Férias cfe folha n/mês			31/01/2022		35,13
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Férias			31/01/2022		34,64
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/01/2022		409,32
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/01/2022		4.781,54
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/01/2022		2.441,16
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 01/2022			31/01/2022		9.143,04



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Valor referente Depreciação Instalações 01/2022			31/01/2022		140,12
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Valor referente Depreciação Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 01/2022			31/01/2022		290,70
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios 01/2022			31/01/2022		386,86
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Valor referente Depreciação Veículos 01/2022			31/01/2022		603,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica 01/2022			31/01/2022		28,98
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Valor referente Depreciação Edifícios 01/2022			31/01/2022		1.502,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto de Fatura VIVO 01/2022			31/01/2022		110,24
	Pgto Fornecedor doc nº 164139SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A			31/01/2022		18.372,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Prestação Serviço Conforme NF de			31/01/2022		1.212,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 PIX - Recebido - 31/01 08:58 33498171000141 SAUDE COM P			31/01/2022		100.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			31/01/2022		81.517,76
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			31/01/2022		39,00
Totais do dia				31/01/2022	241.421,06	241.421,06
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 10078 de Orlando Antonio Bussioli ME			01/02/2022	1.440,00	
	Compra Conforme NF Número 95588 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			01/02/2022	1.311,00	
	Compra Conforme NF Número 29002 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			01/02/2022	4.311,29	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 38123-1SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA			01/02/2022	3.568,00	
	Pgto Fornecedor doc nº 074492-TARGA S/A.			01/02/2022	4.985,20	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc nº 140227-22Rodonaves Transportes e Encomendas			01/02/2022	1.004,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 01/02 07:00 33498171000141 SAUDE COM P			01/02/2022	92.100,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096244710002-26 32 GRUPO DE ARTILHARIA			01/02/2022	720,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 01/02 09:32 Investmar De Intercâmbio C			01/02/2022	4.311,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			01/02/2022	78.951,37	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 10078 de Orlando Antonio Bussioli ME			01/02/2022		1.440,00
	Compra Conforme NF Número 95588 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			01/02/2022		1.311,00
	Compra Conforme NF Número 29002 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			01/02/2022		4.311,29



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 38123-1SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA			01/02/2022		3.568,00
	Pgto Fornecedor doc nº 074492-TARGA S/A.			01/02/2022		4.985,20
	Pgto Fornecedor doc nº 140227-22Rodonaves Transportes e Encomendas			01/02/2022		1.004,14
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 01/02 07:00 33498171000141 SAUDE COM P			01/02/2022		92.100,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096244710002-26 32 GRUPO DE ARTILHARIA			01/02/2022		720,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 01/02 09:32 Investmar De Intercâmbio C			01/02/2022		4.311,29
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			01/02/2022		78.951,37
	Totais do dia			01/02/2022	192.702,29	192.702,29
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 46609SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			02/02/2022	1.745,00	
	Pgto Fornecedor doc nº 17180SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			02/02/2022	837,00	
	Pgto Fornecedor doc nº 010130001290243MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			02/02/2022	1.019,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL NAVAL DE BRAS			02/02/2022	3.160,00	
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			02/02/2022	441,55	
	Pgto Fornecedor doc nº 46609SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			02/02/2022		1.745,00
	Pgto Fornecedor doc nº 17180SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			02/02/2022		837,00
	Pgto Fornecedor doc nº 010130001290243MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			02/02/2022		1.019,55
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL NAVAL DE BRAS			02/02/2022		3.160,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			02/02/2022		441,55
	Totais do dia			02/02/2022	7.203,10	7.203,10
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3819 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/02/2022	230,02	
	Venda Conforme NF Número 3820 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/02/2022	19.107,85	
	Venda Conforme NF Número 3821 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/02/2022	6.470,69	
	Venda Conforme NF Número 3822 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/02/2022	4.569,25	
	Venda Conforme NF Número 3823 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/02/2022	2.578,50	
	Venda Conforme NF Número 3824 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/02/2022	1.216,32	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 23553MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03/02/2022	666,54	
	Pgto Fornecedor doc nº 094231-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			03/02/2022	697,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			03/02/2022	1.364,16	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3819 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/02/2022		230,02
	Venda Conforme NF Número 3820 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/02/2022		19.107,85



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 3821 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/02/2022		6.470,69
	Venda Conforme NF Número 3822 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/02/2022		4.569,25
	Venda Conforme NF Número 3823 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/02/2022		2.578,50
	Venda Conforme NF Número 3824 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			03/02/2022		1.216,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc n° 23553MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03/02/2022		666,54
	Pgto Fornecedor doc n° 094231-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			03/02/2022		697,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			03/02/2022		1.364,16
	Totais do dia			03/02/2022	36.900,95	36.900,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			04/02/2022	11.200,00	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 04/02 14:43 Bruno Ferreira Medeiros Da			04/02/2022	900,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			04/02/2022	10.300,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			04/02/2022		11.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 04/02 14:43 Bruno Ferreira Medeiros Da			04/02/2022		900,00
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			04/02/2022		10.300,00
	Totais do dia			04/02/2022	22.400,00	22.400,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3825 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			07/02/2022	3.036,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 20036233SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/02/2022	1.320,08	
	Pgto Fornecedor doc n° 010130001275155MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			07/02/2022	2.248,92	
	Pgto Fornecedor doc n° 121867GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD			07/02/2022	872,10	
	Pgto Fornecedor doc n° 57343-1Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			07/02/2022	556,35	
	Pgto Fornecedor doc n° 57332Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			07/02/2022	331,28	
	Pgto Fornecedor doc n° 093155-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			07/02/2022	545,99	
	Pgto Fornecedor doc n° 087595-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			07/02/2022	435,16	
	Pgto Fornecedor doc n° 59195002DENTSCARE LTDA			07/02/2022	639,27	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor referente Pgto FGTS 01/2022			07/02/2022	443,98	
Alugueis		5.7.03.007.001	4430			
	Valor referente Pgto de Dpl.01/2022 Condominio Ed.Salvador Aversa			07/02/2022	954,03	
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Valor referente Pgto de Dpl.4000425104 Conselho Federal de Farmacia-Anuidade 2022			07/02/2022	1.508,61	
	Valor referente Pgto a Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal			07/02/2022	3.948,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 07/02 08:35 33498171000141 SAUDE COM P			07/02/2022	19.200,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/02/2022	5.064,37	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/02/2022	2.839,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			07/02/2022	13.525,77	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			07/02/2022	18.788,70	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			07/02/2022	334,60	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3825 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			07/02/2022		3.036,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 20036233SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/02/2022		1.320,08
	Pgto Fornecedor doc nº 010130001275155MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			07/02/2022		2.248,92
	Pgto Fornecedor doc nº 121867GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD			07/02/2022		872,10
	Pgto Fornecedor doc nº 57343-1Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			07/02/2022		556,35
	Pgto Fornecedor doc nº 57332Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			07/02/2022		331,28
	Pgto Fornecedor doc nº 093155-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			07/02/2022		545,99
	Pgto Fornecedor doc nº 087595-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			07/02/2022		435,16
	Pgto Fornecedor doc nº 59195002DENTSCARE LTDA			07/02/2022		639,27
	Valor referente Pgto FGTS 01/2022			07/02/2022		443,98
	Valor referente Pgto de Dpl.01/2022 Condominio Ed.Salvador Aversa			07/02/2022		954,03
	Valor referente Pgto de Dpl.4000425104 Conselho Federal de Farmacia-Anuidade 2022			07/02/2022		1.282,32
Descontos Obtidos		4.1.05.001.001	2858			
	Valor referente Pgto de Dpl.4000425104 Conselho Federal de Farmacia-Anuidade 2022			07/02/2022		226,29
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto a Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal			07/02/2022		3.948,57
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 07/02 08:35 33498171000141 SAUDE COM P			07/02/2022		19.200,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/02/2022		5.064,37
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/02/2022		2.839,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			07/02/2022		13.525,77
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			07/02/2022		18.788,70
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			07/02/2022		334,60
	Totais do dia			07/02/2022	76.593,23	76.593,23
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 84377 de KOLPLAST CI SA			08/02/2022	6.275,51	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 100082683KOLPLAST CI SA			08/02/2022	12.845,03	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Valor referente Pgto de Fatura Neoenergia 01/2022			08/02/2022	152,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 08/02 17:06 27960187000121 EASYLYS COM			08/02/2022	134,95	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 08/02 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			08/02/2022	1.200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			08/02/2022	14.062,62	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 84377 de KOLPLAST CI SA			08/02/2022		6.275,51
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 100082683KOLPLAST CI SA			08/02/2022		12.845,03
	Valor referente Pgto de Fatura Neoenergia 01/2022			08/02/2022		152,54
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 08/02 17:06 27960187000121 EASYLYS COM			08/02/2022		134,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 08/02 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			08/02/2022		1.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			08/02/2022		14.062,62
	Totais do dia			08/02/2022	34.670,65	34.670,65
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 8998 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			09/02/2022	19.902,19	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3827 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO			09/02/2022	670,00	
	Venda Conforme NF Número 3828 CAMARA DOS DEPUTADOS			09/02/2022	1.440,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 046609-02SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			09/02/2022	1.745,00	
	Pgto Fornecedor doc nº 17180SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			09/02/2022	837,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			09/02/2022	2.582,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			09/02/2022	8.176,50	
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			09/02/2022	1.419,93	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 8998 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			09/02/2022		19.902,19
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3827 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO			09/02/2022		670,00
	Venda Conforme NF Número 3828 CAMARA DOS DEPUTADOS			09/02/2022		1.440,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 046609-02SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			09/02/2022		1.745,00
	Pgto Fornecedor doc nº 17180SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			09/02/2022		837,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			09/02/2022		2.582,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			09/02/2022		8.176,50
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			09/02/2022		1.419,93
	Totais do dia			09/02/2022	36.772,62	36.772,62
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 5280PRATA HOSPITALAR EPP LTDA			10/02/2022	403,00	
	Pgto Fornecedor doc nº 64434ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A			10/02/2022	533,35	
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor referente Pgto de Parcelamento Refis Lei 976/20 00040-035993/2020			10/02/2022	25.339,65	
	Parcela 14/120					
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente Pgto de Fatura VIVO 02/2022			10/02/2022	195,85	
Condomínio		5.7.03.007.003	1275			
	Valor referente Pgto de Dpl.1869176- Condominio do Edificio Residencial			10/02/2022	79,94	
	Luna Park					
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Pgto Fornecedor doc nº 4738-Alvo Soluções Empresariais Eireli			10/02/2022	1.212,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 10/02 13:46 33498171000141 SAUDE COM			10/02/2022	15.300,00	
	P					
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45			10/02/2022	11.650,65	
	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 331 Saque no TAA - 10/02 11:23 LAGO NORTE QI 3/4			10/02/2022	580,00	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 10/02 13:40 Joamed Comercio De			10/02/2022	5.405,36	
	Materi					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			10/02/2022	6.790,51	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			10/02/2022	2.898,00	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			10/02/2022	2.225,07	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			10/02/2022	642,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 5280PRATA HOSPITALAR EPP LTDA			10/02/2022		403,00
	Pgto Fornecedor doc nº 64434ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A			10/02/2022		533,35
	Valor referente Pgto de Parcelamento Refis Lei 976/20 00040-035993/2020			10/02/2022		25.339,65
	Parcela 14/120					
	Valor referente Pgto de Fatura VIVO 02/2022			10/02/2022		195,85
	Valor referente Pgto de Dpl.1869176- Condominio do Edificio Residencial			10/02/2022		71,95
	Luna Park					
Descontos Obtidos		4.1.05.001.001	2858			
	Valor referente Pgto de Dpl.1869176- Condominio do Edificio Residencial			10/02/2022		7,99
	Luna Park					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 4738-Alvo Soluções Empresariais Eireli			10/02/2022		1.212,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 10/02 13:46 33498171000141 SAUDE COM			10/02/2022		15.300,00
	P					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45			10/02/2022		11.650,65



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 331 Saque no TAA - 10/02 11:23 LAGO NORTE QI 3/4			10/02/2022		580,00
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 10/02 13:40 Joaomed Comercio De Materi			10/02/2022		5.405,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			10/02/2022		6.790,51
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			10/02/2022		2.898,00
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			10/02/2022		2.225,07
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			10/02/2022		642,60
	Totais do dia			10/02/2022	73.255,98	73.255,98
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 66235 de Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			11/02/2022	14.669,45	
	Compra Conforme NF Número 135505 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			11/02/2022	5.405,36	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc nº 220147243Braspress Transportes Urgentes			11/02/2022	82,97	
	Pgto Fornecedor doc nº 220151710Braspress Transportes Urgentes			11/02/2022	81,95	
	Pgto Fornecedor doc nº 2201050062 Braspress Transportes Urgentes			11/02/2022	94,16	
	Pgto Fornecedor doc nº 2201089722Braspress Transportes Urgentes			11/02/2022	82,96	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 13SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			11/02/2022	433,42	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc nº 2201108283BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/02/2022	83,28	
	Pgto Fornecedor doc nº 2201122076Braspress Transportes Urgentes			11/02/2022	134,95	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 11/02 08:46 PB ADMINISTRADORA			11/02/2022	8,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			11/02/2022	1.002,39	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 66235 de Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			11/02/2022		14.669,45
	Compra Conforme NF Número 135505 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			11/02/2022		5.405,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 220147243Braspress Transportes Urgentes			11/02/2022		82,97
	Pgto Fornecedor doc nº 220151710Braspress Transportes Urgentes			11/02/2022		81,95
	Pgto Fornecedor doc nº 2201050062 Braspress Transportes Urgentes			11/02/2022		94,16
	Pgto Fornecedor doc nº 2201089722Braspress Transportes Urgentes			11/02/2022		82,96
	Pgto Fornecedor doc nº 13SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			11/02/2022		433,42
	Pgto Fornecedor doc nº 2201108283BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/02/2022		83,28
	Pgto Fornecedor doc nº 2201122076Braspress Transportes Urgentes			11/02/2022		134,95
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 11/02 08:46 PB ADMINISTRADORA			11/02/2022		8,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			11/02/2022		1.002,39
	Totais do dia			11/02/2022	22.079,59	22.079,59



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 64213 de DENTSCARE LTDA			14/02/2022	416,30	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 164139-3SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A			14/02/2022	18.372,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45			14/02/2022	5.595,00	
	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			14/02/2022	12.777,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 64213 de DENTSCARE LTDA			14/02/2022		416,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 164139-3SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A			14/02/2022		18.372,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45			14/02/2022		5.595,00
	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			14/02/2022		12.777,00
	Totais do dia			14/02/2022	37.160,30	37.160,30
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 96297 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			15/02/2022	2.184,16	
	Compra Conforme NF Número 29110 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			15/02/2022	460,32	
Honorarios Advocaticios		5.7.03.015.044	5004			
	Valor referente Pgto a Mauro Silva Associados			15/02/2022	500,00	
Impostos e Taxas		5.7.03.015.001	4532			
	Valor referente Pgto Taxa Junta Comercial-Distrito Federal			15/02/2022	36,00	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente Pgto de Fatura CLARO 02/2022			15/02/2022	234,94	
	Valor referente Pgto de Fatura CLARO 02/2022			15/02/2022	229,95	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 15/02 14:03 Investmar De Intercâmbio C			15/02/2022	460,32	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			15/02/2022	9,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			15/02/2022	68,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			15/02/2022	1.538,71	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 96297 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			15/02/2022		2.184,16
	Compra Conforme NF Número 29110 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			15/02/2022		460,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto a Mauro Silva Associados			15/02/2022		500,00
	Valor referente Pgto Taxa Junta Comercial-Distrito Federal			15/02/2022		36,00
	Valor referente Pgto de Fatura CLARO 02/2022			15/02/2022		234,94
	Valor referente Pgto de Fatura CLARO 02/2022			15/02/2022		229,95
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 15/02 14:03 Investmar De Intercâmbio C			15/02/2022		460,32



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			15/02/2022		9,50
	15/02/2022					
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			15/02/2022		68,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			15/02/2022		1.538,71
	Totais do dia			15/02/2022	5.721,90	5.721,90
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3829 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			16/02/2022	1.520,00	
	Venda Conforme NF Número 3830 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			16/02/2022	870,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 041483TDV DENTAL LTDA			16/02/2022	1.016,71	
	Pgto Fornecedor doc nº 046609-03SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			16/02/2022	1.746,76	
	Pgto Fornecedor doc nº 17180-3SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			16/02/2022	837,00	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc nº 1485559-22RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS			16/02/2022	520,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 16/02 11:07 13890625000118 LUCAS SANTH			16/02/2022	14.700,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			16/02/2022	10.578,59	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3829 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			16/02/2022		1.520,00
	Venda Conforme NF Número 3830 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			16/02/2022		870,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 041483TDV DENTAL LTDA			16/02/2022		1.016,71
	Pgto Fornecedor doc nº 046609-03SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			16/02/2022		1.746,76
	Pgto Fornecedor doc nº 17180-3SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			16/02/2022		837,00
	Pgto Fornecedor doc nº 1485559-22RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS			16/02/2022		520,94
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 16/02 11:07 13890625000118 LUCAS SANTH			16/02/2022		14.700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			16/02/2022		10.578,59
	Totais do dia			16/02/2022	31.790,00	31.790,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 11447-3GC SOUTH AMERICA Comercio de Produtos Dentais Ltda			17/02/2022	3.696,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 17/02 17:54 04925272000153 BSB COMERCI			17/02/2022	2.553,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS			17/02/2022	1.440,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 17/02 12:09 PB ADMINISTRADORA			17/02/2022	7,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			17/02/2022	289,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 11447-3GC SOUTH AMERICA Comercio de Produtos			17/02/2022		3.696,00



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Dentais Ltda					
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 17/02 17:54 04925272000153 BSB			17/02/2022		2.553,00
	COMERCI					
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005303520001-59 CAMARA DOS			17/02/2022		1.440,00
	DEPUTADOS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 17/02 12:09 PB ADMINISTRADORA			17/02/2022		7,20
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			17/02/2022		289,80
	Totais do dia			17/02/2022	7.986,00	7.986,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 200719 de DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			18/02/2022	1.428,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor referente Pgto de Inss 01/2022			18/02/2022	636,91	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 066235Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos			18/02/2022	14.669,45	
	Ltda.					
	Pgto Fornecedor doc n° 134767-01JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			18/02/2022	1.158,30	
	LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			18/02/2022	15.731,19	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			18/02/2022	455,00	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			18/02/2022	258,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 200719 de DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			18/02/2022		1.428,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto de Inss 01/2022			18/02/2022		636,91
	Pgto Fornecedor doc n° 066235Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos			18/02/2022		13.935,98
	Ltda.					
Descontos Obtidos		4.1.05.001.001	2858			
	Pgto Fornecedor doc n° 066235Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos			18/02/2022		733,47
	Ltda.					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc n° 134767-01JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			18/02/2022		1.158,30
	LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			18/02/2022		15.731,19
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			18/02/2022		455,00
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			18/02/2022		258,90
	Totais do dia			18/02/2022	34.337,75	34.337,75
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 15539 de DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP			21/02/2022	9.999,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3834 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022	158,32	
	Venda Conforme NF Número 3835 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022	153,00	
	Venda Conforme NF Número 3836 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022	25.272,75	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 3837 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022	1.462,16	
	Venda Conforme NF Número 3838 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022	475,60	
	Venda Conforme NF Número 3839 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022	3.801,70	
	Venda Conforme NF Número 3841 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022	1.798,30	
	Venda Conforme NF Número 3842 CAMARA DOS DEPUTADOS			21/02/2022	863,08	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Pgto de Simples Nacional 01/2022			21/02/2022	9.143,04	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc nº 130446-1Solidia Transportes Ltda			21/02/2022	1.190,45	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 086449QUALYBLESS DO BRASIL EIRELE			21/02/2022	3.230,08	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente Pgto de Dpl.66 Cartao de Credito Banco do Brasil			21/02/2022	2.880,86	
Impostos e Taxas		5.7.03.015.001	4532			
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			21/02/2022	2.148,96	
IPVA / Licenciamento / Seguro Obrigatório		5.7.03.013.008	6711			
	Valor referente 375 Impostos - DETRAN DF			21/02/2022	87,66	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 21/02 12:54 P H P De Freitas Rodrigues			21/02/2022	500,00	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 21/02 14:42 P H P De Freitas Rodrigues			21/02/2022	100,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			21/02/2022	19.281,05	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 15539 de DX IND. COM. IMP. LTDA - EPP			21/02/2022		9.999,00
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3834 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022		158,32
	Venda Conforme NF Número 3835 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022		153,00
	Venda Conforme NF Número 3836 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022		25.272,75
	Venda Conforme NF Número 3837 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022		1.462,16
	Venda Conforme NF Número 3838 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022		475,60
	Venda Conforme NF Número 3839 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022		3.801,70
	Venda Conforme NF Número 3841 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/02/2022		1.798,30
	Venda Conforme NF Número 3842 CAMARA DOS DEPUTADOS			21/02/2022		863,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto de Simples Nacional 01/2022			21/02/2022		9.143,04
	Pgto Fornecedor doc nº 130446-1Solidia Transportes Ltda			21/02/2022		1.190,45
	Pgto Fornecedor doc nº 086449QUALYBLESS DO BRASIL EIRELE			21/02/2022		3.230,08
	Valor referente Pgto de Dpl.66 Cartao de Credito Banco do Brasil			21/02/2022		2.880,86
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			21/02/2022		2.148,96
	Valor referente 375 Impostos - DETRAN DF			21/02/2022		87,66
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 21/02 12:54 P H P De Freitas Rodrigues			21/02/2022		500,00
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 21/02 14:42 P H P De Freitas Rodrigues			21/02/2022		100,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			21/02/2022		19.281,05
	Totais do dia			21/02/2022	82.546,01	82.546,01



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 15156 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			22/02/2022	1.534,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			22/02/2022	3.984,99	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			22/02/2022	3.398,98	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			22/02/2022	455,04	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 22/02 10:48 CARTORIO DO 4. OF			22/02/2022	140,65	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 22/02 16:34 Capelli & Fabris Industria			22/02/2022	1.378,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			22/02/2022	6.320,16	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 15156 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			22/02/2022		1.534,50
	Valor referente DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO			22/02/2022	287,25	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			22/02/2022		3.984,99
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			22/02/2022		3.398,98
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			22/02/2022		455,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 22/02 10:48 CARTORIO DO 4. OF			22/02/2022		140,65
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 22/02 16:34 Capelli & Fabris Industria			22/02/2022		1.378,20
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			22/02/2022		6.320,16
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO			22/02/2022		287,25
	Totais do dia			22/02/2022	17.499,77	17.499,77
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 17942 de Capelli & Fabris Ind. Comercio de Produtos Med. Od			23/02/2022	1.378,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 092430-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			23/02/2022	873,91	
	Pgto Fornecedor doc nº 61383-2DENTSCARE LTDA			23/02/2022	293,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 23/02 15:45 33498171000141 SAUDE COM P			23/02/2022	4.800,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			23/02/2022	915,28	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			23/02/2022	951,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			23/02/2022	5.498,81	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			23/02/2022	3.382,55	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			23/02/2022	1.059,55	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 17942 de Capelli & Fabris Ind. Comercio de Produtos Med. Od			23/02/2022		1.378,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 092430-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			23/02/2022		873,91
	Pgto Fornecedor doc nº 61383-2DENTSCARE LTDA			23/02/2022		293,57
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 23/02 15:45 33498171000141 SAUDE COM P			23/02/2022		4.800,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			23/02/2022		915,28
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			23/02/2022		951,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			23/02/2022		5.498,81
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			23/02/2022		3.382,55
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			23/02/2022		1.059,55
	Totais do dia			23/02/2022	19.152,88	19.152,88
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 136029 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			24/02/2022	384,37	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 090800-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			24/02/2022	759,44	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 24/02 09:42 Joaomed Comercio De Materi			24/02/2022	384,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			24/02/2022	1.143,81	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 136029 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			24/02/2022		384,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 090800-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			24/02/2022		759,44
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 24/02 09:42 Joaomed Comercio De Materi			24/02/2022		384,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			24/02/2022		1.143,81
	Totais do dia			24/02/2022	2.671,99	2.671,99
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3843 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			25/02/2022	13.399,90	
	Venda Conforme NF Número 3844 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			25/02/2022	1.752,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 47300SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			25/02/2022	522,00	
	Pgto Fornecedor doc nº 134767-02JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			25/02/2022	1.158,30	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
IPVA / Licenciamento / Seguro Obrigatório		5.7.03.013.008	6711			
	Valor referente Pgto de IPVA 2022			25/02/2022	583,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			25/02/2022	230,02	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			25/02/2022	1.216,32	
IPVA / Licenciamento / Seguro Obrigatório		5.7.03.013.008	6711			
	Valor referente 375 Impostos - DETRAN DF			25/02/2022	87,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			25/02/2022	904,73	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			25/02/2022	39,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3843 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			25/02/2022		13.399,90
	Venda Conforme NF Número 3844 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			25/02/2022		1.752,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 47300SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			25/02/2022		522,00
	Pgto Fornecedor doc nº 134767-02JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			25/02/2022		1.158,30
	Valor referente Pgto de IPVA 2022			25/02/2022		583,11
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			25/02/2022		230,02
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			25/02/2022		1.216,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 375 Impostos - DETRAN DF			25/02/2022		87,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			25/02/2022		904,73
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			25/02/2022		39,00
Totais do dia				25/02/2022	19.893,04	19.893,04
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 85621 de KOLPLAST CI SA			28/02/2022	25.095,98	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Valor Referente			28/02/2022	2.424,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente			28/02/2022	7.930,04	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			28/02/2022	439,10	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			28/02/2022	56,47	
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 02/2022			28/02/2022	8.605,31	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Valor referente Depreciação Instalações 02/2022			28/02/2022	141,41	
	Valor referente Depreciação Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 02/2022			28/02/2022	290,70	
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios 02/2022			28/02/2022	386,86	
	Valor referente Depreciação Veiculos 02/2022			28/02/2022	603,78	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Depreciações		5.7.03.009.001	4453		***** Continuação	
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica 02/2022			28/02/2022	28,98	
	Valor referente Depreciação Edifícios 02/2022			28/02/2022	1.502,66	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 85621 de KOLPLAST CI SA			28/02/2022		25.095,98
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			28/02/2022		687,90
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			28/02/2022		2.157,36
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			28/02/2022		439,10
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			28/02/2022		5.124,09
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			28/02/2022		2.441,16
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 02/2022			28/02/2022		8.605,31
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Valor referente Depreciação Instalações 02/2022			28/02/2022		141,41
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Valor referente Depreciação Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 02/2022			28/02/2022		290,70
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios 02/2022			28/02/2022		386,86
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Valor referente Depreciação Veículos 02/2022			28/02/2022		603,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica 02/2022			28/02/2022		28,98
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Valor referente Depreciação Edifícios 02/2022			28/02/2022		1.502,66
	Totais do dia			28/02/2022	47.505,29	47.505,29
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Prestação Serviço Conforme NF de			01/03/2022	1.212,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Prestação Serviço Conforme NF de			01/03/2022		1.212,00
	Totais do dia			01/03/2022	1.212,00	1.212,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 48285 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			02/03/2022	2.694,24	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3845 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			02/03/2022	969,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 086449QUALYBLESS DO BRASIL EIRELE			02/03/2022	3.230,08	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente Pgto de Fatura Telefonica 02/2022			02/03/2022	110,24	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 27979-1MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA			02/03/2022	966,18	
	Pgto Fornecedor doc n° 8408401LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD			02/03/2022	663,40	
	Pgto Fornecedor doc n° 10078Orlando Antonio Bussioli ME			02/03/2022	720,00	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			***** Continuação
	Valor referente 470 Transferência enviada - 02/03 1003 682665-2 FELIPE MAMARE			02/03/2022	3.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - AZURELOG TRANSPORTES			02/03/2022	195,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			02/03/2022	8.885,22	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 48285 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			02/03/2022		2.694,24
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3845 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			02/03/2022		969,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc n° 086449QUALYBLESS DO BRASIL EIRELE			02/03/2022		3.230,08
	Valor referente Pgto de Fatura Telefonica 02/2022			02/03/2022		110,24
	Pgto Fornecedor doc n° 27979-1MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA			02/03/2022		966,18
	Pgto Fornecedor doc n° 8408401LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD			02/03/2022		663,40
	Pgto Fornecedor doc n° 10078Orlando Antonio Bussioli ME			02/03/2022		720,00
	Valor referente 470 Transferência enviada - 02/03 1003 682665-2 FELIPE MAMARE			02/03/2022		3.000,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - AZURELOG TRANSPORTES			02/03/2022		195,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			02/03/2022		8.885,22
	Totais do dia			02/03/2022	21.433,88	21.433,88
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 15182 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			03/03/2022	1.127,72	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3846 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			03/03/2022	3.400,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 095588-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			03/03/2022	437,08	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc n° 1536920-22Rodonaves Transportes			03/03/2022	297,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			03/03/2022	203,94	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 03/03 09:29 P H P De Freitas Rodrigues			03/03/2022	60,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			03/03/2022	590,82	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 15182 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			03/03/2022		1.127,72
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3846 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			03/03/2022		3.400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc n° 095588-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			03/03/2022		437,08
	Pgto Fornecedor doc n° 1536920-22Rodonaves Transportes			03/03/2022		297,68
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			03/03/2022		203,94
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 03/03 09:29 P H P De Freitas Rodrigues			03/03/2022		60,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			03/03/2022		590,82
	Totais do dia			03/03/2022	6.117,24	6.117,24
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 136204 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			04/03/2022	4.504,47	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3847 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/03/2022	5.877,96	
	Venda Conforme NF Número 3848 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/03/2022	8.900,16	
	Venda Conforme NF Número 3849 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/03/2022	5.018,53	
	Venda Conforme NF Número 3850 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/03/2022	1.932,28	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 047300SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			04/03/2022	522,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 04/03 11:51 CIA DA TERRA			04/03/2022	20,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			04/03/2022	542,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 136204 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			04/03/2022		4.504,47
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3847 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/03/2022		5.877,96
	Venda Conforme NF Número 3848 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/03/2022		8.900,16
	Venda Conforme NF Número 3849 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/03/2022		5.018,53
	Venda Conforme NF Número 3850 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/03/2022		1.932,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 047300SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			04/03/2022		522,00
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 04/03 11:51 CIA DA TERRA			04/03/2022		20,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			04/03/2022		542,90
	Totais do dia			04/03/2022	27.319,20	27.319,20
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 20036234SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/03/2022	1.320,06	
	Pgto Fornecedor doc nº 093155-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			07/03/2022	545,99	
	Pgto Fornecedor doc nº 094231-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			07/03/2022	697,62	
	Pgto Fornecedor doc nº 62417-2DENTSCARE LTDA			07/03/2022	382,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095808240002-33 11. DEPOSITO DE SUPRIM			07/03/2022	670,00	
Alugueis		5.7.03.007.001	4430			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			07/03/2022	1.305,98	
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150			07/03/2022	3.948,57	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			***** Continuação
	FUNDO DA PROC					
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			07/03/2022	439,11	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 07/03 16:38 Edson Bessa De Melo			07/03/2022	1.482,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			07/03/2022	9.452,20	
	Pgto Fornecedor doc n° 20036234SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/03/2022		1.320,06
	Pgto Fornecedor doc n° 093155-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			07/03/2022		545,99
	Pgto Fornecedor doc n° 094231-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			07/03/2022		697,62
	Pgto Fornecedor doc n° 62417-2DENTSCARE LTDA			07/03/2022		382,87
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095808240002-33 11.			07/03/2022		670,00
	DEPOSITO DE SUPRIM					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			07/03/2022		1.305,98
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150			07/03/2022		3.948,57
	FUNDO DA PROC					
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			07/03/2022		439,11
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 07/03 16:38 Edson Bessa De Melo			07/03/2022		1.482,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			07/03/2022		9.452,20
	Totais do dia			07/03/2022	20.244,40	20.244,40
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 100084337KOLPLAST CI SA			08/03/2022	6.275,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 08/03 08:25 33498171000141 SAUDE COM			08/03/2022	27.400,00	
	P					
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005303520001-59 CAMARA DOS			08/03/2022	863,08	
	DEPUTADOS					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 08/03 0300 121115-3 DBI -			08/03/2022	16.693,20	
	COMERCIO					
	Valor referente 470 Transferência enviada - 08/03 0300 121115-3 DBI -			08/03/2022	162,00	
	COMERCIO					
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			08/03/2022	163,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			08/03/2022	4.969,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc n° 100084337KOLPLAST CI SA			08/03/2022		6.275,51
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 08/03 08:25 33498171000141 SAUDE COM			08/03/2022		27.400,00
	P					
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005303520001-59 CAMARA DOS			08/03/2022		863,08
	DEPUTADOS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 08/03 0300 121115-3 DBI -			08/03/2022		16.693,20



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação
	COMERCIO				
	Valor referente 470 Transferência enviada - 08/03 0300 121115-3 DBI -			08/03/2022	162,00
	COMERCIO				
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			08/03/2022	163,25
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			08/03/2022	4.969,12
	Totais do dia			08/03/2022	56.526,16
					56.526,16
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 41989 de DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI			09/03/2022	16.855,20
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Pgto Fornecedor doc nº 8408402LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA			09/03/2022	663,39
	EXPORTADORA LTD				
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 09/03 14:30 Richter Ltda Epp			09/03/2022	7.548,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			09/03/2022	8.211,47
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 41989 de DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI			09/03/2022	16.855,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Pgto Fornecedor doc nº 8408402LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA			09/03/2022	663,39
	EXPORTADORA LTD				
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 09/03 14:30 Richter Ltda Epp			09/03/2022	7.548,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			09/03/2022	8.211,47
	Totais do dia			09/03/2022	33.278,14
					33.278,14
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 29862 de RICHTER LTDA EPP			10/03/2022	7.548,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 035688670001-36 HOSPITAL			10/03/2022	969,20
	DAS FORCAS AR				
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO			10/03/2022	3.036,00
	DE APOIO DE				
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO			10/03/2022	19.107,85
	DE APOIO DE				
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO			10/03/2022	4.569,25
	DE APOIO DE				
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 10/03 3149 205323-3 SCHOBELL			10/03/2022	21.761,68
	INDUS				
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515		
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			10/03/2022	25.521,20
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478		
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL			10/03/2022	195,85
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - ALVO SOLUCOES EMPRESARIAIS			10/03/2022	1.212,00
	EIRELI				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			10/03/2022	21.008,43
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 29862 de RICHTER LTDA EPP			10/03/2022	7.548,08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			10/03/2022		969,20
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			10/03/2022		3.036,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			10/03/2022		19.107,85
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			10/03/2022		4.569,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 10/03 3149 205323-3 SCHOBELL INDUS			10/03/2022		21.761,68
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			10/03/2022		25.521,20
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL			10/03/2022		195,85
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - ALVO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			10/03/2022		1.212,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			10/03/2022		21.008,43
	Totais do dia			10/03/2022	104.929,54	104.929,54
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 152755 de SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			11/03/2022	21.761,68	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 047300SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			11/03/2022	523,29	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc nº 2202068907Braspress Transportes			11/03/2022	98,66	
	Pgto Fornecedor doc nº 2202074801Braspress Transportes			11/03/2022	169,98	
	Pgto Fornecedor doc nº 2202115593Braspress Transportes			11/03/2022	82,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			11/03/2022	3.400,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 11/03 15:48 PB ADMINISTRADORA			11/03/2022	6,30	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 11/03 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			11/03/2022	1.200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			11/03/2022	1.319,70	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 152755 de SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			11/03/2022		21.761,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 047300SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			11/03/2022		523,29
	Pgto Fornecedor doc nº 2202068907Braspress Transportes			11/03/2022		98,66
	Pgto Fornecedor doc nº 2202074801Braspress Transportes			11/03/2022		169,98
	Pgto Fornecedor doc nº 2202115593Braspress Transportes			11/03/2022		82,07
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			11/03/2022		3.400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 11/03 15:48 PB ADMINISTRADORA			11/03/2022		6,30
	Valor referente 470 Transferência enviada - 11/03 8615 6944-2 FABIANO JOSE			11/03/2022		1.200,00



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação
Q					
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			11/03/2022	1.319,70
	Totais do dia			11/03/2022	28.561,68 28.561,68
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 15252 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			14/03/2022	3.524,70
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Venda Conforme NF Número 3851 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/03/2022	13.035,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 14/03 08:32 33498171000141 SAUDE COM P			14/03/2022	14.200,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			14/03/2022	4.504,47
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			14/03/2022	9.695,53
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 15252 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			14/03/2022	3.524,70
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		
	Venda Conforme NF Número 3851 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/03/2022	13.035,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 14/03 08:32 33498171000141 SAUDE COM P			14/03/2022	14.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			14/03/2022	4.504,47
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			14/03/2022	9.695,53
	Totais do dia			14/03/2022	44.959,70 44.959,70
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Venda Conforme NF Número 3854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022	4.319,16
	Venda Conforme NF Número 3855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022	1.211,60
	Venda Conforme NF Número 3856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022	75,50
	Venda Conforme NF Número 3857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022	75,50
	Venda Conforme NF Número 3858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022	42,00
	Venda Conforme NF Número 3859 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022	774,00
	Venda Conforme NF Número 3860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022	26.280,00
	Venda Conforme NF Número 3861 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/03/2022	523,20
	Venda Conforme NF Número 3862 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/03/2022	1.831,80
	Venda Conforme NF Número 3863 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/03/2022	8.645,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Pgto Fornecedor doc nº 10078/02Orlando Antonio Bussoli ME			15/03/2022	720,00
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - NET SERVICOS			15/03/2022	234,94
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S.A.			15/03/2022	68,52
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478		
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - cLARO CO DDD 61 A 69			15/03/2022	229,95
Internet		5.7.03.015.037	4833		
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			15/03/2022	68,00



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			15/03/2022	1.321,41	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022		4.319,16
	Venda Conforme NF Número 3855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022		1.211,60
	Venda Conforme NF Número 3856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022		75,50
	Venda Conforme NF Número 3857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022		75,50
	Venda Conforme NF Número 3858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022		42,00
	Venda Conforme NF Número 3859 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022		774,00
	Venda Conforme NF Número 3860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			15/03/2022		26.280,00
	Venda Conforme NF Número 3861 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/03/2022		523,20
	Venda Conforme NF Número 3862 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/03/2022		1.831,80
	Venda Conforme NF Número 3863 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			15/03/2022		8.645,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 10078/02Orlando Antonio Bussioli ME			15/03/2022		720,00
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - NET SERVICOS			15/03/2022		234,94
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S.A.			15/03/2022		68,52
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - cLARO CO DDD 61 A 69			15/03/2022		229,95
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			15/03/2022		68,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			15/03/2022		1.321,41
	Totais do dia			15/03/2022	46.420,58	46.420,58
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 64213-2DENTSCARE LTDA			16/03/2022	416,30	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 16/03 16:06 SIG			16/03/2022	100,00	
Honorarios Advocaticios		5.7.03.015.044	5004			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 16/03 08:29 Mauro Silva Advogados			16/03/2022	500,00	
	Asso					
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			16/03/2022	4,95	
	16/03/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			16/03/2022	1.021,25	
	Pgto Fornecedor doc nº 64213-2DENTSCARE LTDA			16/03/2022		416,30
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 16/03 16:06 SIG			16/03/2022		100,00
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 16/03 08:29 Mauro Silva Advogados			16/03/2022		500,00
	Asso					
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			16/03/2022		4,95
	16/03/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			16/03/2022		1.021,25
	Totais do dia			16/03/2022	2.042,50	2.042,50
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 096297-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			17/03/2022	728,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			17/03/2022	728,20	
	Pgto Fornecedor doc nº 096297-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			17/03/2022		728,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			***** Continuação
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			17/03/2022		728,20
	Totais do dia			17/03/2022	1.456,40	1.456,40
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 18739 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			18/03/2022	561,00	
	Compra Conforme NF Número 29346 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			18/03/2022	6.129,70	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor referente Pgto de Inss 02/2022			18/03/2022	631,43	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 18/03 14:29 S Goldberg Ltda			18/03/2022	561,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			18/03/2022	5,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			18/03/2022	1.197,98	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 18739 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			18/03/2022		561,00
	Compra Conforme NF Número 29346 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			18/03/2022		6.129,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto de Inss 02/2022			18/03/2022		631,43
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 18/03 14:29 S Goldberg Ltda			18/03/2022		561,00
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			18/03/2022		5,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			18/03/2022		1.197,98
	Totais do dia			18/03/2022	9.086,66	9.086,66
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 28186 de MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA			21/03/2022	2.927,80	
	Compra Conforme NF Número 5951 de AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI			21/03/2022	310,40	
	Compra Conforme NF Número 133837 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS			21/03/2022	1.135,90	
	Compra Conforme NF Número 67507 de DENTSCARE LTDA			21/03/2022	870,36	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Pgto de Simples Nacional 02/2022			21/03/2022	8.605,31	
Frete e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc nº 0132016-5Solidia Transportes Ltda			21/03/2022	146,10	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 15539DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP			21/03/2022	9.999,00	
	Pgto Fornecedor doc nº 200719DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/03/2022	1.428,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 21/03 09:02 33498171000141 SAUDE COM P			21/03/2022	7.900,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 21/03 1212 63746-7 AAF B P O EIRE			21/03/2022	310,40	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			***** Continuação
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			21/03/2022	5.959,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			21/03/2022	18.841,37	
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto GIGA AUTOMOCAO			21/03/2022	293,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 28186 de MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA			21/03/2022		2.927,80
	Compra Conforme NF Número 5951 de AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI			21/03/2022		310,40
	Compra Conforme NF Número 133837 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS			21/03/2022		1.135,90
	Compra Conforme NF Número 67507 de DENTSCARE LTDA			21/03/2022		870,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto de Simples Nacional 02/2022			21/03/2022		8.605,31
	Pgto Fornecedor doc nº 0132016-5Solida Transportes Ltda			21/03/2022		146,10
	Pgto Fornecedor doc nº 15539DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP			21/03/2022		9.999,00
	Pgto Fornecedor doc nº 200719DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			21/03/2022		1.428,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 21/03 09:02 33498171000141 SAUDE COM P			21/03/2022		7.900,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 21/03 1212 63746-7 AAF B P O EIRE			21/03/2022		310,40
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			21/03/2022		5.959,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			21/03/2022		18.841,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto GIGA AUTOMOCAO			21/03/2022		293,00
	Totais do dia			21/03/2022	58.727,20	58.727,20
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 67647 de Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			22/03/2022	4.099,55	
	Compra Conforme NF Número 87849 de GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD			22/03/2022	9.876,02	
Remessa de Amostra Gratis		5.3.01.001.002	5311			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			22/03/2022	1.547,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 22/03 10:23 33498171000141 SAUDE COM P			22/03/2022	25.200,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 22/03 11:53 RESTAURANTE PALLADAR			22/03/2022	27,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			22/03/2022	25.173,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 67647 de Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			22/03/2022		4.099,55
	Compra Conforme NF Número 87849 de GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD			22/03/2022		9.876,02
Outras Receitas		4.1.05.003.009	2893			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Outras Receitas		4.1.05.003.009	2893			***** Continuação
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			22/03/2022		1.547,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 22/03 10:23 33498171000141 SAUDE COM P			22/03/2022		25.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 22/03 11:53 RESTAURANTE PALLADAR			22/03/2022		27,00
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			22/03/2022		25.173,00
	Totais do dia			22/03/2022	65.922,57	65.922,57
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 49030 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			23/03/2022	5.183,58	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 49030 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			23/03/2022		5.183,58
	Totais do dia			23/03/2022	5.183,58	5.183,58
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 2830 de 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			24/03/2022	2.233,42	
	Compra Conforme NF Número 10206 de Orlando Antonio Bussioli ME			24/03/2022	720,00	
	Compra Conforme NF Número 14746 de DURR DENTAL DO BRASIL			24/03/2022	5.424,33	
	Compra Conforme NF Número 18335 de REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.			24/03/2022	1.294,78	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 15156MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			24/03/2022	1.534,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			24/03/2022	2.174,88	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			24/03/2022	13.399,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			24/03/2022	14.040,28	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 2830 de 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			24/03/2022		2.233,42
	Compra Conforme NF Número 10206 de Orlando Antonio Bussioli ME			24/03/2022		720,00
	Compra Conforme NF Número 14746 de DURR DENTAL DO BRASIL			24/03/2022		5.424,33
	Compra Conforme NF Número 18335 de REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.			24/03/2022		1.294,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 15156MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			24/03/2022		1.534,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			24/03/2022		2.174,88
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			24/03/2022		13.399,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			24/03/2022		14.040,28
	Totais do dia			24/03/2022	40.822,09	40.822,09
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 81283 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			25/03/2022	1.150,11	
	Compra Conforme NF Número 87947 de GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD			25/03/2022	586,37	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Pgto Fornecedor doc n° 2202163887Braspress Transportes			25/03/2022	258,31	
	Pgto Fornecedor doc n° 2202155774Braspress Transportes			25/03/2022	125,28	
	Pgto Fornecedor doc n° 2202179776Braspress Transportes			25/03/2022	95,21	
	Pgto Fornecedor doc n° 2203017602Braspress Transportes			25/03/2022	105,58	
	Pgto Fornecedor doc n° 220318472Braspress Transportes			25/03/2022	257,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			25/03/2022	1.752,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			25/03/2022	1.520,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 25/03 0297 9922-8 INVESTMAR INTE			25/03/2022	6.129,70	
	Valor referente 109 Pagamento de Boletim - DENTSCARE LTDA			25/03/2022	293,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			25/03/2022	3.992,83	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 81283 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			25/03/2022		1.150,11
	Compra Conforme NF Número 87947 de GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD			25/03/2022		586,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc n° 2202163887Braspress Transportes			25/03/2022		258,31
	Pgto Fornecedor doc n° 2202155774Braspress Transportes			25/03/2022		125,28
	Pgto Fornecedor doc n° 2202179776Braspress Transportes			25/03/2022		95,21
	Pgto Fornecedor doc n° 2203017602Braspress Transportes			25/03/2022		105,58
	Pgto Fornecedor doc n° 220318472Braspress Transportes			25/03/2022		257,18
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			25/03/2022		1.752,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			25/03/2022		1.520,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 25/03 0297 9922-8 INVESTMAR INTE			25/03/2022		6.129,70
	Valor referente 109 Pagamento de Boletim - DENTSCARE LTDA			25/03/2022		293,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			25/03/2022		3.992,83
	Totais do dia			25/03/2022	16.266,14	16.266,14
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 98725 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			28/03/2022	1.639,93	
	Compra Conforme NF Número 68287 de DENTSCARE LTDA			28/03/2022	924,27	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3864 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX			28/03/2022	3.757,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc n° 10085621-KOLPLAST CI SA			28/03/2022	8.365,33	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Pgto Fornecedor doc nº 90800-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			28/03/2022	759,44	
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - ITAU UNIBANCO S.A.			28/03/2022	8.365,33	
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BCO BRADESCO S.A.			28/03/2022	110,24	
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 756 3214 037787506000100			28/03/2022	5.140,00	
	HARTE INSTRUM					
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 310 Tar DOC/TED Eletrônico - Cobrança referente			28/03/2022	11,00	
	28/03/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			28/03/2022	14.386,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 98725 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			28/03/2022		1.639,93
	Compra Conforme NF Número 68287 de DENTSCARE LTDA			28/03/2022		924,27
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3864 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX			28/03/2022		3.757,20
Descontos Obtidos		4.1.05.001.001	2858			
	Pgto Fornecedor doc nº 10085621-KOLPLAST CI SA			28/03/2022		8.365,33
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 90800-5DENTSPLY IND. E COM. LTDA			28/03/2022		759,44
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - ITAU UNIBANCO S.A.			28/03/2022		8.365,33
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BCO BRADESCO S.A.			28/03/2022		110,24
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 756 3214 037787506000100			28/03/2022		5.140,00
	HARTE INSTRUM					
	Valor referente 310 Tar DOC/TED Eletrônico - Cobrança referente			28/03/2022		11,00
	28/03/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			28/03/2022		14.386,01
	Totais do dia			28/03/2022	43.458,75	43.458,75
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 5324 de Harte Instr. e Equip. Cirurgicos Ltda - ME			29/03/2022	5.140,00	
	Compra Conforme NF Número 87373 de KOLPLAST CI SA			29/03/2022	27.221,18	
	Compra Conforme NF Número 18961 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			29/03/2022	5.560,87	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3865 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			29/03/2022	1.473,40	
	Venda Conforme NF Número 3866 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			29/03/2022	379,50	
	Venda Conforme NF Número 3867 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			29/03/2022	3.450,00	
	Venda Conforme NF Número 3868 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			29/03/2022	588,18	
	Venda Conforme NF Número 3869 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			29/03/2022	483,28	
	Venda Conforme NF Número 3870 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			29/03/2022	454,68	
	Venda Conforme NF Número 3871 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			29/03/2022	227,70	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 67647Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			29/03/2022	4.096,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 623 DOC Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FMS LUZIANIA C			29/03/2022	42,00	
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 29/03 09:34 13890625000118 LUCAS SANTH			29/03/2022	4.591,50	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 29/03 08:53 S GOLDBERG LTDA			29/03/2022	5.560,87	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			29/03/2022	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			29/03/2022	4.831,94	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 5324 de Harte Instr. e Equip. Cirurgicos Ltda - ME			29/03/2022		5.140,00
	Compra Conforme NF Número 87373 de KOLPLAST CI SA			29/03/2022		27.221,18
	Compra Conforme NF Número 18961 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			29/03/2022		5.560,87
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3865 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			29/03/2022		1.473,40
	Venda Conforme NF Número 3866 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			29/03/2022		379,50
	Venda Conforme NF Número 3867 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			29/03/2022		3.450,00
	Venda Conforme NF Número 3868 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			29/03/2022		588,18
	Venda Conforme NF Número 3869 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			29/03/2022		483,28
	Venda Conforme NF Número 3870 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			29/03/2022		454,68
	Venda Conforme NF Número 3871 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			29/03/2022		227,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Pgto Fornecedor doc nº 67647Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			29/03/2022		3.894,57
Descontos Obtidos		4.1.05.001.001	2858			
	Pgto Fornecedor doc nº 67647Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			29/03/2022		201,98
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 623 DOC Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FMS LUZIANIA C			29/03/2022		42,00
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 29/03 09:34 13890625000118 LUCAS SANTH			29/03/2022		4.591,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 29/03 08:53 S GOLDBERG LTDA			29/03/2022		5.560,87
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			29/03/2022		10,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			29/03/2022		4.831,94
Totais do dia				29/03/2022	64.111,65	64.111,65
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 15348 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			30/03/2022	13.623,20	
	Compra Conforme NF Número 87503 de KOLPLAST CI SA			30/03/2022	7.080,29	
	Compra Conforme NF Número 168752 de SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A			30/03/2022	28.607,04	
	Compra Conforme NF Número 42406 de TDV DENTAL LTDA			30/03/2022	1.425,91	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3872 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/03/2022	933,60	
	Venda Conforme NF Número 3873 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/03/2022	552,00	
	Venda Conforme NF Número 3874 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/03/2022	279,20	
	Venda Conforme NF Número 3875 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/03/2022	1.746,83	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Pgto Fornecedor doc nº 048285-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			30/03/2022	898,00	
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Prestação Serviço Conforme NF de			30/03/2022	1.212,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			30/03/2022	898,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			30/03/2022	898,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 15348 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			30/03/2022		13.623,20
	Compra Conforme NF Número 87503 de KOLPLAST CI SA			30/03/2022		7.080,29
	Compra Conforme NF Número 168752 de SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A			30/03/2022		28.607,04
	Compra Conforme NF Número 42406 de TDV DENTAL LTDA			30/03/2022		1.425,91
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3872 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/03/2022		933,60
	Venda Conforme NF Número 3873 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/03/2022		552,00
	Venda Conforme NF Número 3874 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/03/2022		279,20
	Venda Conforme NF Número 3875 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			30/03/2022		1.746,83
Descontos Obtidos		4.1.05.001.001	2858			
	Pgto Fornecedor doc nº 048285-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			30/03/2022		898,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Prestação Serviço Conforme NF de			30/03/2022		1.212,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			30/03/2022		898,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			30/03/2022		898,00
	Totais do dia			30/03/2022	58.154,07	58.154,07
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 78002 de TARGA MEDICAL S.A.			31/03/2022	10.267,04	
	Compra Conforme NF Número 78010 de TARGA MEDICAL S.A.			31/03/2022	10.267,04	
	Compra Conforme NF Número 78030 de TARGA MEDICAL S.A.			31/03/2022	10.267,04	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3876 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			31/03/2022	2.455,60	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Valor Referente			31/03/2022	2.424,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente			31/03/2022	7.930,04	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/03/2022	439,11	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			31/03/2022	56,47	
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 03/2022			31/03/2022	9.604,31	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Valor referente Depreciação Instalações 03/2022			31/03/2022	140,12	
	Valor referente Depreciação Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 03/2022			31/03/2022	290,70	
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios 03/2022			31/03/2022	386,86	
	Valor referente Depreciação Veículos 03/2022			31/03/2022	603,78	
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica 03/2022			31/03/2022	28,98	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			***** Continuação
	Valor referente Depreciação Edifícios 03/2022			31/03/2022	1.502,66	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Pgto Fornecedor doc nº 18335-20399REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.			31/03/2022	1.294,78	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - REYMER B INDUSTRIA COM. PROD.QUIMICOS			31/03/2022	1.294,78	
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA			31/03/2022	38,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			31/03/2022	1.333,12	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente Clientes Diveros			31/03/2022	74.603,27	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 78002 de TARGA MEDICAL S.A.			31/03/2022		10.267,04
	Compra Conforme NF Número 78010 de TARGA MEDICAL S.A.			31/03/2022		10.267,04
	Compra Conforme NF Número 78030 de TARGA MEDICAL S.A.			31/03/2022		10.267,04
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3876 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			31/03/2022		2.455,60
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/03/2022		687,90
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/03/2022		2.157,36
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/03/2022		439,11
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/03/2022		5.124,09
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/03/2022		2.441,16
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 03/2022			31/03/2022		9.604,31
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Valor referente Depreciação Instalações 03/2022			31/03/2022		140,12
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Valor referente Depreciação Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 03/2022			31/03/2022		290,70
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios 03/2022			31/03/2022		386,86
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Valor referente Depreciação Veículos 03/2022			31/03/2022		603,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica 03/2022			31/03/2022		28,98
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Valor referente Depreciação Edifícios 03/2022			31/03/2022		1.502,66
Descontos Obtidos		4.1.05.001.001	2858			
	Pgto Fornecedor doc nº 18335-20399REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.			31/03/2022		1.294,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - REYMER B INDUSTRIA COM. PROD.QUIMICOS			31/03/2022		1.294,78
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA			31/03/2022		38,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			***** Continuação
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			31/03/2022		1.333,12
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente Clientes Diveros			31/03/2022		74.603,27
	Totais do dia			31/03/2022	135.228,04	135.228,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			01/04/2022	5.900,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			01/04/2022	840,16	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			01/04/2022	5.059,84	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			01/04/2022		5.900,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			01/04/2022		840,16
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			01/04/2022		5.059,84
	Totais do dia			01/04/2022	11.800,00	11.800,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3877 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALPARAISO DE GOIAS			04/04/2022	326,50	
	Venda Conforme NF Número 3878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			04/04/2022	246,00	
	Venda Conforme NF Número 3879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			04/04/2022	4.510,54	
	Venda Conforme NF Número 3880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			04/04/2022	3.790,80	
	Venda Conforme NF Número 3881 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			04/04/2022	1.041,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			04/04/2022	5.000,00	
	Valor referente 900 Pix - Recebido			04/04/2022	3.900,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			04/04/2022	697,62	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			04/04/2022	436,96	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			04/04/2022	8.365,33	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			04/04/2022	1.127,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			04/04/2022	1.727,63	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3877 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALPARAISO DE GOIAS			04/04/2022		326,50
	Venda Conforme NF Número 3878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			04/04/2022		246,00
	Venda Conforme NF Número 3879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			04/04/2022		4.510,54
	Venda Conforme NF Número 3880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			04/04/2022		3.790,80
	Venda Conforme NF Número 3881 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			04/04/2022		1.041,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			04/04/2022		5.000,00
	Valor referente 900 Pix - Recebido			04/04/2022		3.900,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			04/04/2022		697,62
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			04/04/2022		436,96
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			04/04/2022		8.365,33
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			04/04/2022		1.127,72



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			04/04/2022		1.727,63
	Totais do dia			04/04/2022	31.170,10	31.170,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			05/04/2022	6.900,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			05/04/2022	3.948,57	
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			05/04/2022	1.286,71	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			05/04/2022	1.664,72	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			05/04/2022		6.900,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			05/04/2022		3.948,57
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			05/04/2022		1.286,71
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			05/04/2022		1.664,72
	Totais do dia			05/04/2022	13.800,00	13.800,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3882 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022	2.100,00	
	Venda Conforme NF Número 3883 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022	4.291,70	
	Venda Conforme NF Número 3884 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022	1.790,10	
	Venda Conforme NF Número 3885 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022	5.094,90	
	Venda Conforme NF Número 3886 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022	10.906,20	
	Venda Conforme NF Número 3887 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022	6.726,95	
	Venda Conforme NF Número 3888 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022	7.087,50	
	Venda Conforme NF Número 3889 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022	527,85	
	Venda Conforme NF Número 3890 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022	5.416,32	
	Venda Conforme NF Número 3891 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022	573,72	
	Venda Conforme NF Número 3892 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022	382,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			06/04/2022	13.000,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			06/04/2022	2.578,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			06/04/2022	898,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			06/04/2022	14.680,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3882 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022		2.100,00
	Venda Conforme NF Número 3883 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022		4.291,70
	Venda Conforme NF Número 3884 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022		1.790,10
	Venda Conforme NF Número 3885 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022		5.094,90
	Venda Conforme NF Número 3886 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022		10.906,20
	Venda Conforme NF Número 3887 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022		6.726,95
	Venda Conforme NF Número 3888 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022		7.087,50
	Venda Conforme NF Número 3889 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022		527,85
	Venda Conforme NF Número 3890 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022		5.416,32
	Venda Conforme NF Número 3891 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022		573,72
	Venda Conforme NF Número 3892 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/04/2022		382,40
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Valor referente 900 Pix - Recebido			06/04/2022		13.000,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			06/04/2022		2.578,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			06/04/2022		898,00
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			06/04/2022		14.680,50
	Totais do dia			06/04/2022	76.054,64	76.054,64
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3893 CAMARA DOS DEPUTADOS			07/04/2022	768,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			07/04/2022	870,00	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor referente 375 Impostos			07/04/2022	439,11	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado			07/04/2022	1.316,37	
	Valor referente 144 Pix - Enviado			07/04/2022	1.922,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			07/04/2022	2.808,37	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3893 CAMARA DOS DEPUTADOS			07/04/2022		768,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			07/04/2022		870,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 375 Impostos			07/04/2022		439,11
	Valor referente 144 Pix - Enviado			07/04/2022		1.316,37
	Valor referente 144 Pix - Enviado			07/04/2022		1.922,89
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			07/04/2022		2.808,37
	Totais do dia			07/04/2022	8.124,74	8.124,74
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			08/04/2022	173,76	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Valor referente 362 Pagamento conta luz			08/04/2022	167,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			08/04/2022	341,15	
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			08/04/2022		173,76
	Valor referente 362 Pagamento conta luz			08/04/2022		167,39
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			08/04/2022		341,15
	Totais do dia			08/04/2022	682,30	682,30
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 15715 de DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP			11/04/2022	3.640,00	
	Compra Conforme NF Número 29935 de BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA			11/04/2022	26.590,00	
	Compra Conforme NF Número 308432 de DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA			11/04/2022	2.432,70	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada			11/04/2022	1.200,00	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			11/04/2022	8.365,32	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente 363 Pagto conta telefone			11/04/2022	195,85	
Condomínio		5.7.03.007.003	1275			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			11/04/2022	71,95	
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor referente 375 Impostos			11/04/2022	25.743,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			11/04/2022	35.576,47	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 15715 de DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP			11/04/2022		3.640,00
	Compra Conforme NF Número 29935 de BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA			11/04/2022		26.590,00
	Compra Conforme NF Número 308432 de DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA			11/04/2022		2.432,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada			11/04/2022		1.200,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			11/04/2022		8.365,32
	Valor referente 363 Pagto conta telefone			11/04/2022		195,85
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			11/04/2022		71,95
	Valor referente 375 Impostos			11/04/2022		25.743,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			11/04/2022		35.576,47
	Totais do dia			11/04/2022	103.815,64	103.815,64
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 68516 de Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			12/04/2022	18.326,75	
Remessa de Amostra Gratis		5.3.01.001.002	5311			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			12/04/2022	4.022,20	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			12/04/2022	6,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			12/04/2022	6,45	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 68516 de Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.			12/04/2022		18.326,75
Outras Receitas		4.1.05.003.009	2893			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			12/04/2022		4.022,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			12/04/2022		6,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			12/04/2022		6,45
	Totais do dia			12/04/2022	22.361,85	22.361,85
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			13/04/2022	898,24	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			13/04/2022	1.212,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			13/04/2022	2.110,24	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 109 Pagamento de Bolet			13/04/2022		898,24
	Valor referente 109 Pagamento de Bolet			13/04/2022		1.212,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			13/04/2022		2.110,24
	Totais do dia			13/04/2022	4.220,48	4.220,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			14/04/2022	11.200,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			14/04/2022	7,59	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Bolet			14/04/2022	2.432,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			14/04/2022	8.759,71	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			14/04/2022		11.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			14/04/2022		7,59
	Valor referente 109 Pagamento de Bolet			14/04/2022		2.432,70
	Valor referente 345 BB RF Automatico Empresa			14/04/2022		8.759,71
	Totais do dia			14/04/2022	22.400,00	22.400,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 120610 de MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI			18/04/2022	110,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			18/04/2022	3.757,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 331 Saque no TAA			18/04/2022	500,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Bolet			18/04/2022	727,98	
	Valor referente 109 Pagamento de Bolet			18/04/2022	53,90	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente 363 Pagto conta telefone			18/04/2022	234,94	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Bolet			18/04/2022	297,48	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente 363 Pagto conta telefone			18/04/2022	254,35	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado			18/04/2022	500,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Bolet			18/04/2022	1.414,93	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado			18/04/2022	4,95	
Internet		5.7.03.015.037	4833			
	Valor referente 240 Uol Universo Online			18/04/2022	68,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			18/04/2022	299,33	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 120610 de MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI			18/04/2022		110,64
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			18/04/2022		3.757,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 331 Saque no TAA			18/04/2022		500,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			18/04/2022		727,98
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			18/04/2022		53,90
	Valor referente 363 Pagto conta telefone			18/04/2022		234,94
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			18/04/2022		297,48
	Valor referente 363 Pagto conta telefone			18/04/2022		254,35
	Valor referente 144 Pix - Enviado			18/04/2022		500,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			18/04/2022		1.414,93
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado			18/04/2022		4,95
	Valor referente 240 Uol Universo Online			18/04/2022		68,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			18/04/2022		299,33
	Totais do dia			18/04/2022	8.223,70	8.223,70
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3894 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX			19/04/2022	10.610,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			19/04/2022	8.800,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			19/04/2022	2.469,01	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			19/04/2022	1.237,40	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			19/04/2022	17.410,41	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito			19/04/2022	6.758,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			19/04/2022	19.075,50	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3894 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX			19/04/2022		10.610,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			19/04/2022		8.800,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			19/04/2022		2.469,01
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			19/04/2022		1.237,40
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			19/04/2022		17.410,41
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito			19/04/2022		6.758,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			19/04/2022		19.075,50
	Totais do dia			19/04/2022	66.361,00	66.361,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3895 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			20/04/2022	102.672,36	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Pgto de Simples Nacional 03/2022			20/04/2022	9.604,31	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor referente Pgto de Inss 03/2022			20/04/2022	631,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 830 Depósito Online			20/04/2022	10.000,00	
	Valor referente 900 Pix - Recebido			20/04/2022	8.326,75	
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347			***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/04/2022	293,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/04/2022	1.046,48	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/04/2022	2.591,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/04/2022	10.260,37	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/04/2022	435,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			20/04/2022	6.535,02	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3895 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			20/04/2022		102.672,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto de Simples Nacional 03/2022			20/04/2022		9.604,31
	Valor referente Pgto de Inss 03/2022			20/04/2022		631,43
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 830 Depósito Online			20/04/2022		10.000,00
	Valor referente 900 Pix - Recebido			20/04/2022		8.326,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/04/2022		293,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/04/2022		1.046,48
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/04/2022		2.591,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/04/2022		10.260,37
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/04/2022		435,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			20/04/2022		6.535,02
	Totais do dia			20/04/2022	152.395,90	152.395,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			22/04/2022	1.041,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			22/04/2022	768,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022	124,81	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022	720,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022	95,99	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022	98,10	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022	117,85	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022	1.150,11	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022	2.566,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			22/04/2022	3.064,62	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			22/04/2022		1.041,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			22/04/2022		768,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022		124,81
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022		720,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022		95,99
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022		98,10
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022		117,85
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022		1.150,11



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/04/2022		2.566,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			22/04/2022		3.064,62
	Totais do dia			22/04/2022	9.747,24	9.747,24
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 9084 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			25/04/2022	22.264,13	
	Compra Conforme NF Número 67593 de FEDERAL DOCTOR EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA			25/04/2022	120,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			25/04/2022	1.400,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			25/04/2022	586,37	
Serasa Mensalidade Analise de Credito		5.7.03.015.049	5344			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			25/04/2022	183,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			25/04/2022	1.179,92	
	Valor referente 144 Pix - Enviado			25/04/2022	22.264,13	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			25/04/2022	22.813,62	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 9084 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			25/04/2022		22.264,13
	Compra Conforme NF Número 67593 de FEDERAL DOCTOR EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA			25/04/2022		120,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			25/04/2022		1.400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			25/04/2022		586,37
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			25/04/2022		183,20
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			25/04/2022		1.179,92
	Valor referente 144 Pix - Enviado			25/04/2022		22.264,13
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			25/04/2022		22.813,62
	Totais do dia			25/04/2022	70.811,37	70.811,37
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			
	Compra Conforme NF Número 20131 de Long Servicos de Desinsetizacao LTDA			26/04/2022	285,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 20131 de Long Servicos de Desinsetizacao LTDA			26/04/2022		285,90
	Totais do dia			26/04/2022	285,90	285,90
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 100557 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			27/04/2022	1.442,50	
	Compra Conforme NF Número 19597 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			27/04/2022	5.973,10	
	Compra Conforme NF Número 169995 de SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A			27/04/2022	9.870,00	
Remessa de Amostra Gratis		5.3.01.001.002	5311			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			27/04/2022	4,32	
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Prestação Serviço Conforme NF de			27/04/2022	1.212,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		***** Continuação	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			27/04/2022	462,14	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			27/04/2022	2.592,58	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			27/04/2022	546,75	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			27/04/2022	712,96	
	Valor referente 144 Pix - Enviado			27/04/2022	5.973,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			27/04/2022	10.287,53	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 100557 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			27/04/2022		1.442,50
	Compra Conforme NF Número 19597 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			27/04/2022		5.973,10
	Compra Conforme NF Número 169995 de SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A			27/04/2022		9.870,00
Outras Receitas		4.1.05.003.009	2893			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			27/04/2022		4,32
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Prestação Serviço Conforme NF de			27/04/2022		1.212,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			27/04/2022		462,14
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			27/04/2022		2.592,58
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			27/04/2022		546,75
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			27/04/2022		712,96
	Valor referente 144 Pix - Enviado			27/04/2022		5.973,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			27/04/2022		10.287,53
	Totais do dia			27/04/2022	39.076,98	39.076,98
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 46392 de FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA			28/04/2022	2.010,61	
	Compra Conforme NF Número 91769 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			28/04/2022	1.572,01	
	Compra Conforme NF Número 50414 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			28/04/2022	3.246,06	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3896 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			28/04/2022	5.400,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			28/04/2022	10.100,94	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			28/04/2022	2.566,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			28/04/2022	12.667,70	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 46392 de FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA			28/04/2022		2.010,61
	Compra Conforme NF Número 91769 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			28/04/2022		1.572,01
	Compra Conforme NF Número 50414 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			28/04/2022		3.246,06
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3896 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			28/04/2022		5.400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			28/04/2022		10.100,94
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			28/04/2022		2.566,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			28/04/2022		12.667,70
	Totais do dia			28/04/2022	37.564,08	37.564,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 900 Pix - Recebido			29/04/2022	3.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			29/04/2022	2.627,28	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			29/04/2022	4.541,07	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			29/04/2022	226,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			29/04/2022	4.395,15	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			29/04/2022		3.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			29/04/2022		2.627,28
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			29/04/2022		4.541,07
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			29/04/2022		226,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			29/04/2022		4.395,15
Totais do dia				29/04/2022	14.790,30	14.790,30
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Valor Referente			30/04/2022	2.424,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente			30/04/2022	7.930,04	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/04/2022	439,11	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			30/04/2022	56,47	
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 04/2022			30/04/2022	16.894,00	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Valor referente Depreciação Instalações 04/2022			30/04/2022	140,12	
	Valor referente Depreciação Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 04/2022			30/04/2022	290,70	
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios 04/2022			30/04/2022	386,86	
	Valor referente Depreciação Veículos 04/2022			30/04/2022	603,78	
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica 04/2022			30/04/2022	28,98	
	Valor referente Depreciação Edifícios 04/2022			30/04/2022	1.502,66	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			30/04/2022		687,90
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			30/04/2022		2.157,36
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/04/2022		439,11
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			30/04/2022		5.124,09
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			30/04/2022		2.441,16
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 04/2022			30/04/2022		16.894,00
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Valor referente Depreciação Instalações 04/2022			30/04/2022		140,12
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			***** Continuação
	Valor referente Depreciação Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 04/2022			30/04/2022		290,70
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios 04/2022			30/04/2022		386,86
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Valor referente Depreciação Veículos 04/2022			30/04/2022		603,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica 04/2022			30/04/2022		28,98
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Valor referente Depreciação Edifícios 04/2022			30/04/2022		1.502,66
	Totais do dia			30/04/2022	30.696,72	30.696,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 02/05 08:25 33498171000141 SAUDE COM P			02/05/2022	14.200,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 02/05 0297 9922-8 INVESTMAR INTE			02/05/2022	4.314,62	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			02/05/2022	840,16	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			02/05/2022	436,96	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 02/05 09:04 POSITIVA COMERCIO PRODUTOS			02/05/2022	40.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			02/05/2022	31.391,74	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 02/05 08:25 33498171000141 SAUDE COM P			02/05/2022		14.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 02/05 0297 9922-8 INVESTMAR INTE			02/05/2022		4.314,62
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			02/05/2022		840,16
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			02/05/2022		436,96
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 02/05 09:04 POSITIVA COMERCIO PRODUTOS			02/05/2022		40.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			02/05/2022		31.391,74
	Totais do dia			02/05/2022	91.183,48	91.183,48
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3897 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			03/05/2022	732,00	
	Venda Conforme NF Número 3898 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			03/05/2022	28.805,50	
	Venda Conforme NF Número 3899 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			03/05/2022	5.022,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 03/05 08:12 33498171000141 SAUDE COM P			03/05/2022	6.000,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 03/05 17:21 RADIO CENTER			03/05/2022	23,16	
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 03/05 17:21 RADIO CENTER			03/05/2022	24,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN I COMERCIO INSTRUMENTAL ODONTO			03/05/2022	2.469,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			03/05/2022	3.483,23	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3897 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			03/05/2022		732,00
	Venda Conforme NF Número 3898 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			03/05/2022		28.805,50
	Venda Conforme NF Número 3899 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			03/05/2022		5.022,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 03/05 08:12 33498171000141 SAUDE COM P			03/05/2022		6.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 03/05 17:21 RADIO CENTER			03/05/2022		23,16
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 03/05 17:21 RADIO CENTER			03/05/2022		24,60
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN I COMERCIO INSTRUMENTAL ODONTO			03/05/2022		2.469,01
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			03/05/2022		3.483,23
	Totais do dia			03/05/2022	46.559,50	46.559,50
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			04/05/2022	697,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			04/05/2022	697,62	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			04/05/2022		697,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			04/05/2022		697,62
	Totais do dia			04/05/2022	1.395,24	1.395,24
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3900 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI			05/05/2022	1.418,60	
	Venda Conforme NF Número 3901 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI			05/05/2022	206,40	
	Venda Conforme NF Número 3902 CAMARA DOS DEPUTADOS			05/05/2022	369,03	
	Venda Conforme NF Número 3903 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			05/05/2022	5.112,00	
	Venda Conforme NF Número 3904 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			05/05/2022	5.721,60	
	Venda Conforme NF Número 3905 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			05/05/2022	132.415,73	
	Venda Conforme NF Número 3906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			05/05/2022	12.307,50	
	Venda Conforme NF Número 3907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			05/05/2022	1.275,60	
	Venda Conforme NF Número 3908 GRUPO DE APOIO DE BRASILIA			05/05/2022	2.277,00	
	Venda Conforme NF Número 3909 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			05/05/2022	18.708,55	
	Venda Conforme NF Número 3910 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			05/05/2022	14.880,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 05/05 16:46 JLJ CAMPOS FARMACIA			05/05/2022	58,00	
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			05/05/2022	3.948,57	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			05/05/2022	435,18	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO BBM S A			05/05/2022	2.566,76	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Alugueis		5.7.03.007.001	4430			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/05/2022	1.297,34	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 05/05 15:18 Bruno Ferreira Medeiros			05/05/2022	1.311,97	
	Da					
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente			05/05/2022	16,50	
	05/05/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			05/05/2022	9.634,32	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3900 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI			05/05/2022		1.418,60
	Venda Conforme NF Número 3901 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI			05/05/2022		206,40
	Venda Conforme NF Número 3902 CAMARA DOS DEPUTADOS			05/05/2022		369,03
	Venda Conforme NF Número 3903 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			05/05/2022		5.112,00
	Venda Conforme NF Número 3904 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			05/05/2022		5.721,60
	Venda Conforme NF Número 3905 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			05/05/2022		132.415,73
	Venda Conforme NF Número 3906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			05/05/2022		12.307,50
	Venda Conforme NF Número 3907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			05/05/2022		1.275,60
	Venda Conforme NF Número 3908 GRUPO DE APOIO DE BRASILIA			05/05/2022		2.277,00
	Venda Conforme NF Número 3909 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			05/05/2022		18.708,55
	Venda Conforme NF Número 3910 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			05/05/2022		14.880,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 05/05 16:46 JIJ CAMPOS FARMACIA			05/05/2022		58,00
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150			05/05/2022		3.948,57
	FUNDO DA PROC					
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			05/05/2022		435,18
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO BBM S A			05/05/2022		2.566,76
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/05/2022		1.297,34
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 05/05 15:18 Bruno Ferreira Medeiros			05/05/2022		1.311,97
	Da					
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente			05/05/2022		16,50
	05/05/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			05/05/2022		9.634,32
	Totais do dia			05/05/2022	213.960,65	213.960,65
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 06/05 13:51 BRASAL SIA			06/05/2022	345,58	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			06/05/2022	103,67	
	LTDA					
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			06/05/2022	439,11	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 06/05 15:27 Edson Bessa De Melo			06/05/2022	2.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			06/05/2022	3.388,36	
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 06/05 13:51 BRASAL SIA			06/05/2022		345,58



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	103,67
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			06/05/2022	439,11
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 06/05 15:27 Edson Bessa De Melo			06/05/2022	2.500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			06/05/2022	3.388,36
	Totais do dia			06/05/2022	6.776,72
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - D X INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO LTDA			09/05/2022	3.640,00
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477		
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			09/05/2022	166,04
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BEST FABRIL			09/05/2022	9.523,33
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			09/05/2022	13.329,37
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - D X INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO LTDA			09/05/2022	3.640,00
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			09/05/2022	166,04
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BEST FABRIL			09/05/2022	9.523,33
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			09/05/2022	13.329,37
	Totais do dia			09/05/2022	26.658,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 10/05 07:24 33498171000141 SAUDE COM P			10/05/2022	7.000,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO			10/05/2022	10.610,00
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515		
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			10/05/2022	25.941,61
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ALVO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			10/05/2022	1.212,00
Condomínio		5.7.03.007.003	1275		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S.A.			10/05/2022	71,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			10/05/2022	9.615,56
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 10/05 07:24 33498171000141 SAUDE COM P			10/05/2022	7.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO			10/05/2022	10.610,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			10/05/2022	25.941,61
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ALVO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			10/05/2022	1.212,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S.A.			10/05/2022	71,95



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			10/05/2022		9.615,56
	Totais do dia			10/05/2022	54.451,12	54.451,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 11/05 0941 13694-8 PM			11/05/2022	3.790,80	
	LUZIANIA -F					
	Valor referente 870 Transferência recebida - 11/05 0941 13694-8 PM			11/05/2022	1.211,60	
	LUZIANIA -F					
	Valor referente 870 Transferência recebida - 11/05 0941 13694-8 PM			11/05/2022	774,00	
	LUZIANIA -F					
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 11/05 08:34 33498171000141 SAUDE COM P			11/05/2022	5.600,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 103029120002-52 11 GRUPO DE ARTILHARIA			11/05/2022	227,70	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 103029120002-52 11 GRUPO DE ARTILHARIA			11/05/2022	379,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA SA			11/05/2022	9.173,33	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TDV DENTAL LTDA.			11/05/2022	712,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			11/05/2022	2.097,32	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 11/05 0941 13694-8 PM			11/05/2022		3.790,80
	LUZIANIA -F					
	Valor referente 870 Transferência recebida - 11/05 0941 13694-8 PM			11/05/2022		1.211,60
	LUZIANIA -F					
	Valor referente 870 Transferência recebida - 11/05 0941 13694-8 PM			11/05/2022		774,00
	LUZIANIA -F					
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 11/05 08:34 33498171000141 SAUDE COM P			11/05/2022		5.600,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 103029120002-52 11 GRUPO DE ARTILHARIA			11/05/2022		227,70
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 103029120002-52 11 GRUPO DE ARTILHARIA			11/05/2022		379,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA SA			11/05/2022		9.173,33
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TDV DENTAL LTDA.			11/05/2022		712,95
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			11/05/2022		2.097,32
	Totais do dia			11/05/2022	23.967,20	23.967,20
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO BBM S A			12/05/2022	2.566,76	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			12/05/2022	462,13	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			12/05/2022	3.028,89	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO BBM S A			12/05/2022		2.566,76
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			12/05/2022		462,13
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			***** Continuação
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			12/05/2022		3.028,89
	Totais do dia			12/05/2022	6.057,78	6.057,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 13/05 0941 58889-X GO 521250			13/05/2022	4.510,54	
	FMS					
	Valor referente 870 Transferência recebida - 13/05 0941 58889-X GO 521250			13/05/2022	4.319,16	
	FMS					
	Valor referente 870 Transferência recebida - 13/05 0941 58889-X GO 521250			13/05/2022	26.280,00	
	FMS					
	Valor referente 623 DOC Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FM SAUDE LUZIA			13/05/2022	75,50	
	Valor referente 623 DOC Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FM SAUDE LUZIA			13/05/2022	75,50	
	Valor referente 976 TED-Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FM SAUDE LUZIA			13/05/2022	246,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			13/05/2022	5.400,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS			13/05/2022	369,03	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			13/05/2022	2.277,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			13/05/2022	8.560,12	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - VOCO DO BRASIL LTDA			13/05/2022	1.097,53	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - AZURELOG TRANSPORTES			13/05/2022	397,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			13/05/2022	33.346,09	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 13/05 0941 58889-X GO 521250			13/05/2022		4.510,54
	FMS					
	Valor referente 870 Transferência recebida - 13/05 0941 58889-X GO 521250			13/05/2022		4.319,16
	FMS					
	Valor referente 870 Transferência recebida - 13/05 0941 58889-X GO 521250			13/05/2022		26.280,00
	FMS					
	Valor referente 623 DOC Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FM SAUDE LUZIA			13/05/2022		75,50
	Valor referente 623 DOC Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FM SAUDE LUZIA			13/05/2022		75,50
	Valor referente 976 TED-Crédito em Conta - 341 4670 7556717000163 FM SAUDE LUZIA			13/05/2022		246,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			13/05/2022		5.400,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS			13/05/2022		369,03
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			13/05/2022		2.277,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			13/05/2022		8.560,12
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - VOCO DO BRASIL LTDA			13/05/2022		1.097,53



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - AZURELOG TRANSPORTES			13/05/2022	397,99
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			13/05/2022	33.346,09
	Totais do dia			13/05/2022	86.954,46 86.954,46
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 16/05 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			16/05/2022	1.200,00
Impostos e Taxas		5.7.03.015.001	4532		
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			16/05/2022	3.296,39
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			16/05/2022	727,98
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			16/05/2022	2.226,51
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			16/05/2022	4.541,07
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478		
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - cLARO CO DDD 61 A 69			16/05/2022	254,35
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO SP DDD 11			16/05/2022	233,00
Honorarios Advocaticios		5.7.03.015.044	5004		
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 16/05 10:08 Mauro Silva Advogados Asso			16/05/2022	500,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			16/05/2022	68,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			16/05/2022	12.896,30
	Valor referente 470 Transferência enviada - 16/05 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			16/05/2022	1.200,00
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			16/05/2022	3.296,39
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			16/05/2022	727,98
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			16/05/2022	2.226,51
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			16/05/2022	4.541,07
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - cLARO CO DDD 61 A 69			16/05/2022	254,35
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO SP DDD 11			16/05/2022	233,00
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 16/05 10:08 Mauro Silva Advogados Asso			16/05/2022	500,00
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			16/05/2022	68,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			16/05/2022	12.896,30
	Totais do dia			16/05/2022	25.943,60 25.943,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 870 Transferência recebida - 17/05 0941 58889-X GO 521250 FMS			17/05/2022	12.307,50
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN I COMERCIO INSTRUMENTAL ODONTO			17/05/2022	2.469,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			17/05/2022	9.838,49
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente 870 Transferência recebida - 17/05 0941 58889-X GO 521250 FMS			17/05/2022	12.307,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN I COMERCIO INSTRUMENTAL ODONTO			17/05/2022	2.469,01
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			17/05/2022	9.838,49
	Totais do dia			17/05/2022	24.615,00
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066		
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 18/05 13:45 BRASSACOS AN			18/05/2022	88,35
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 18/05 16:57 DROGARIA ROSARIO			18/05/2022	2,99
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634		
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 18/05 15:00 Bruno Ferreira Medeiros Da			18/05/2022	200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			18/05/2022	291,34
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 18/05 13:45 BRASSACOS AN			18/05/2022	88,35
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 18/05 16:57 DROGARIA ROSARIO			18/05/2022	2,99
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 18/05 15:00 Bruno Ferreira Medeiros Da			18/05/2022	200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			18/05/2022	291,34
	Totais do dia			18/05/2022	582,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 870 Transferência recebida - 19/05 0941 13694-8 PM LUZIANIA -F			19/05/2022	1.275,60
Impostos e Taxas		5.7.03.015.001	4532		
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			19/05/2022	2.753,30
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			19/05/2022	2.753,30
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			19/05/2022	173,79
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			19/05/2022	177,20
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			19/05/2022	174,72
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 19/05 11:38 Acromed Produtos De Biotec			19/05/2022	155,00
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066		
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			19/05/2022	7.313,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			19/05/2022	5.873,27
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			19/05/2022	6.351,76
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			19/05/2022	0,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 248 Estorno Resgate Automátic			19/05/2022	5.873,27
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			19/05/2022	5.873,26
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente 870 Transferência recebida - 19/05 0941 13694-8 PM LUZIANIA -F			19/05/2022	1.275,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			19/05/2022	2.753,30
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			19/05/2022	2.753,30
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			19/05/2022	173,79



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			19/05/2022		177,20
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			19/05/2022		174,72
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 19/05 11:38 Acromed Produtos De Biotec			19/05/2022		155,00
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			19/05/2022		7.313,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			19/05/2022		5.873,27
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			19/05/2022		6.351,76
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			19/05/2022		0,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 248 Estorno Resgate Automátic			19/05/2022		5.873,27
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			19/05/2022		5.873,26
	Totais do dia			19/05/2022	38.747,80	38.747,80
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Pgto de Simples Nacional 04/2022			20/05/2022	16.894,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor referente Pgto de Inss 04/2022			20/05/2022	631,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 20/05 08:55 33498171000141 SAUDE COM P			20/05/2022	5.700,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			20/05/2022	940,66	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	180,57	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - VOCO DO BRASIL LTDA			20/05/2022	1.097,53	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	105,08	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	142,71	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	99,57	
Iptu		5.7.09.001.013	4668			
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			20/05/2022	417,49	
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GIGA AUTOMOCAO			20/05/2022	293,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			20/05/2022	0,01	
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			20/05/2022	15.102,03	
	Valor referente 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo			20/05/2022	0,01	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			20/05/2022	0,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 248 Estorno Resgate Automátic			20/05/2022	0,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto de Simples Nacional 04/2022			20/05/2022		16.894,00
	Valor referente Pgto de Inss 04/2022			20/05/2022		631,43
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 20/05 08:55 33498171000141 SAUDE COM			20/05/2022		5.700,00



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Banco de Brasília - BRB P		1.1.01.002.001	7001		***** Continuação
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			20/05/2022	940,66
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	180,57
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - VOCO DO BRASIL LTDA			20/05/2022	1.097,53
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	105,08
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	142,71
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	99,57
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			20/05/2022	417,49
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GIGA AUTOMOCAO			20/05/2022	293,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			20/05/2022	0,01
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			20/05/2022	15.102,03
	Valor referente 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo			20/05/2022	0,01
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			20/05/2022	0,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 248 Estorno Resgate Automátic			20/05/2022	0,02
	Totais do dia			20/05/2022	41.604,12 41.604,12
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Venda Conforme NF Número 3911 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			23/05/2022	1.725,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			23/05/2022	1.053,50
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BEST FABRIL			23/05/2022	8.533,33
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 23/05 10:19 Pas 22 Participacoes E Ass			23/05/2022	2.124,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			23/05/2022	0,02
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			23/05/2022	11.711,17
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			23/05/2022	0,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 248 Estorno Resgate Automátic			23/05/2022	0,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			23/05/2022	0,01
	Valor referente 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo			23/05/2022	0,01
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		
	Venda Conforme NF Número 3911 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			23/05/2022	1.725,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			23/05/2022	1.053,50
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BEST FABRIL			23/05/2022	8.533,33
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 23/05 10:19 Pas 22 Participacoes E Ass			23/05/2022	2.124,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		***** Continuação	
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			23/05/2022		0,02
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			23/05/2022		11.711,17
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			23/05/2022		0,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 248 Estorno Resgate Automátic			23/05/2022		0,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 855 BB RF Automatico Empresa			23/05/2022		0,01
	Valor referente 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo			23/05/2022		0,01
	Totais do dia			23/05/2022	25.147,43	25.147,43
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			24/05/2022	5.112,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 24/05 14:14 LEROY MERLIN			24/05/2022	11,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			24/05/2022	5.100,96	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			24/05/2022		5.112,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 24/05 14:14 LEROY MERLIN			24/05/2022		11,04
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			24/05/2022		5.100,96
	Totais do dia			24/05/2022	10.224,00	10.224,00
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LONG SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA			25/05/2022	285,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA SA			25/05/2022	3.290,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			25/05/2022	3.575,89	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			25/05/2022	0,01	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LONG SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA			25/05/2022		285,90
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA SA			25/05/2022		3.290,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			25/05/2022		3.575,89
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			25/05/2022		0,01
	Totais do dia			25/05/2022	7.151,80	7.151,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			26/05/2022	14.880,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			26/05/2022	1.623,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.013.001	4505			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 26/05 08:30 Posto Brasal			26/05/2022	200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			26/05/2022	13.057,01	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			26/05/2022		14.880,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			26/05/2022		1.623,00
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 26/05 08:30 Posto Brasal			26/05/2022		200,00
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			26/05/2022		13.057,01
	Totais do dia			26/05/2022	29.760,01	29.760,01
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 27/05 07:52 MATE ALIMENTOS LT			27/05/2022	20,00	
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 27/05 17:46 SUPERMERCADO BIGBOX			27/05/2022	9,75	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			27/05/2022	546,59	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN I COMERCIO INSTRUMENTAL ODONTO			27/05/2022	1.400,69	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			27/05/2022	480,92	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - VOCO DO BRASIL LTDA			27/05/2022	1.097,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			27/05/2022	3.555,49	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			27/05/2022	0,01	
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 27/05 07:52 MATE ALIMENTOS LT			27/05/2022		20,00
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 27/05 17:46 SUPERMERCADO BIGBOX			27/05/2022		9,75
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			27/05/2022		546,59
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN I COMERCIO INSTRUMENTAL ODONTO			27/05/2022		1.400,69
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			27/05/2022		480,92
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - VOCO DO BRASIL LTDA			27/05/2022		1.097,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			27/05/2022		3.555,49
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			27/05/2022		0,01
	Totais do dia			27/05/2022	7.110,99	7.110,99
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Prestação Serviço Conforme NF de			29/05/2022	1.212,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Prestação Serviço Conforme NF de			29/05/2022		1.212,00
	Totais do dia			29/05/2022	1.212,00	1.212,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 30/05 08:31 33498171000141 SAUDE COM P			30/05/2022	28.800,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 30/05 16:25 WL ATACADISTA LTDA			30/05/2022	38,55	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			30/05/2022	8.560,12	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			30/05/2022	2.226,50	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			30/05/2022	4.541,06	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			30/05/2022	621,85	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			30/05/2022	809,50	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - FAMI TECNOLOGIA MEDICA			30/05/2022	2.010,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			30/05/2022	9.991,82	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 30/05 08:31 33498171000141 SAUDE COM P			30/05/2022		28.800,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 30/05 16:25 WL ATACADISTA LTDA			30/05/2022		38,55
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			30/05/2022		8.560,12
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			30/05/2022		2.226,50
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			30/05/2022		4.541,06
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			30/05/2022		621,85
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			30/05/2022		809,50
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - FAMI TECNOLOGIA MEDICA			30/05/2022		2.010,61
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			30/05/2022		9.991,82
	Totais do dia			30/05/2022	57.600,01	57.600,01
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Valor Referente			31/05/2022	2.424,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente			31/05/2022	7.930,04	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/05/2022	439,11	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			31/05/2022	56,47	
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 05/2022			31/05/2022	23.079,23	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Valor referente Depreciação Instalações 05/2022			31/05/2022	140,12	
	Valor referente Depreciação Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 05/2022			31/05/2022	290,70	
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios 05/2022			31/05/2022	386,86	
	Valor referente Depreciação Veículos 05/2022			31/05/2022	603,78	
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica 05/2022			31/05/2022	28,98	
	Valor referente Depreciação Edifícios 05/2022			31/05/2022	1.502,66	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN I COMERCIO INSTRUMENTAL ODONTO			31/05/2022	2.468,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			31/05/2022	2.468,99	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente Clientes Diveros			31/05/2022	67.377,94	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/05/2022		687,90
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/05/2022		2.157,36
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/05/2022		439,11
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/05/2022		5.124,09



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/05/2022		2.441,16
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 05/2022			31/05/2022		23.079,23
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Valor referente Depreciação Instalações 05/2022			31/05/2022		140,12
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Valor referente Depreciação Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 05/2022			31/05/2022		290,70
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios 05/2022			31/05/2022		386,86
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Valor referente Depreciação Veiculos 05/2022			31/05/2022		603,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica 05/2022			31/05/2022		28,98
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Valor referente Depreciação Edifícios 05/2022			31/05/2022		1.502,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - GOLGRAN I COMERCIO INSTRUMENTAL ODONTO			31/05/2022		2.468,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			31/05/2022		2.468,99
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente Clientes Diveros			31/05/2022		67.377,94
Totais do dia				31/05/2022	109.197,87	109.197,87
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3912 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			01/06/2022	10.163,20	
	Venda Conforme NF Número 3913 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			01/06/2022	946,50	
	Venda Conforme NF Número 3914 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			01/06/2022	900,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			01/06/2022	5.721,60	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			01/06/2022	102.672,36	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			01/06/2022	71,25	
	Valor referente 234 Compra com Cartão			01/06/2022	29,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			01/06/2022	9.173,34	
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			01/06/2022	786,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			01/06/2022	98.333,47	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3912 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			01/06/2022		10.163,20
	Venda Conforme NF Número 3913 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			01/06/2022		946,50
	Venda Conforme NF Número 3914 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			01/06/2022		900,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			01/06/2022		5.721,60
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			01/06/2022		102.672,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			01/06/2022		71,25
	Valor referente 234 Compra com Cartão			01/06/2022		29,90
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			01/06/2022		9.173,34



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			01/06/2022		786,01
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			01/06/2022		98.333,47
	Totais do dia			01/06/2022	228.797,63	228.797,63
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3915 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			02/06/2022	2.735,64	
	Venda Conforme NF Número 3916 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			02/06/2022	4.989,58	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 331 Saque no TAA			02/06/2022	1.200,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			02/06/2022	1.623,06	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			02/06/2022	1.324,21	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			02/06/2022	22.187,85	
	Valor referente 144 Pix - Enviado			02/06/2022	7.373,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			02/06/2022	33.708,92	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			02/06/2022	0,01	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3915 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			02/06/2022		2.735,64
	Venda Conforme NF Número 3916 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			02/06/2022		4.989,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 331 Saque no TAA			02/06/2022		1.200,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			02/06/2022		1.623,06
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			02/06/2022		1.324,21
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			02/06/2022		22.187,85
	Valor referente 144 Pix - Enviado			02/06/2022		7.373,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			02/06/2022		33.708,92
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			02/06/2022		0,01
	Totais do dia			02/06/2022	75.143,07	75.143,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			03/06/2022	18.708,55	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			03/06/2022	697,62	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			03/06/2022	368,99	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			03/06/2022	102,80	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			03/06/2022	127,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			03/06/2022	17.411,90	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			03/06/2022		18.708,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			03/06/2022		697,62
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			03/06/2022		368,99
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			03/06/2022		102,80
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			03/06/2022		127,25
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			03/06/2022		17.411,90
	Totais do dia			03/06/2022	37.417,11	37.417,11
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 139440 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			06/06/2022	12.182,10	
	Compra Conforme NF Número 103281 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			06/06/2022	494,12	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3917 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022	826,76	
	Venda Conforme NF Número 3918 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022	1.469,31	
	Venda Conforme NF Número 3919 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022	2.241,40	
	Venda Conforme NF Número 3920 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022	4.758,60	
	Venda Conforme NF Número 3921 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022	1.836,69	
	Venda Conforme NF Número 3922 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022	4.571,31	
	Venda Conforme NF Número 3923 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022	1.073,64	
	Venda Conforme NF Número 3924 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022	6.248,76	
	Venda Conforme NF Número 3925 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022	611,24	
	Venda Conforme NF Número 3926 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022	108,00	
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			06/06/2022	3.948,57	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			06/06/2022	8.533,34	
Alugueis		5.7.03.007.001	4430			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			06/06/2022	1.280,54	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado			06/06/2022	1.356,77	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços			06/06/2022	33,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			06/06/2022	15.152,22	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			06/06/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 139440 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			06/06/2022		12.182,10
	Compra Conforme NF Número 103281 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			06/06/2022		494,12
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3917 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022		826,76
	Venda Conforme NF Número 3918 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022		1.469,31
	Venda Conforme NF Número 3919 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022		2.241,40
	Venda Conforme NF Número 3920 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022		4.758,60
	Venda Conforme NF Número 3921 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022		1.836,69
	Venda Conforme NF Número 3922 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022		4.571,31
	Venda Conforme NF Número 3923 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022		1.073,64
	Venda Conforme NF Número 3924 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022		6.248,76
	Venda Conforme NF Número 3925 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022		611,24
	Venda Conforme NF Número 3926 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/06/2022		108,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			06/06/2022		3.948,57
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			06/06/2022		8.533,34
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			06/06/2022		1.280,54
	Valor referente 144 Pix - Enviado			06/06/2022		1.356,77
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços			06/06/2022		33,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			06/06/2022		15.152,22



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			***** Continuação
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			06/06/2022		0,01
	Totais do dia			06/06/2022	66.726,38	66.726,38
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			07/06/2022	1.560,00	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor referente 375 Impostos			07/06/2022	439,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			07/06/2022	1.999,10	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			07/06/2022	0,01	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			07/06/2022		1.560,00
	Valor referente 375 Impostos			07/06/2022		439,11
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			07/06/2022		1.999,10
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			07/06/2022		0,01
	Totais do dia			07/06/2022	3.998,22	3.998,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			08/06/2022	900,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			08/06/2022	1.418,60	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			08/06/2022	206,40	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			08/06/2022	50,30	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			08/06/2022	3.290,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			08/06/2022	786,00	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Valor referente 362 Pagamento conta luz			08/06/2022	135,37	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			08/06/2022	1.035,72	
	Valor referente 144 Pix - Enviado			08/06/2022	3.550,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado			08/06/2022	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			08/06/2022	6.332,38	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			08/06/2022	0,01	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			08/06/2022		900,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			08/06/2022		1.418,60
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			08/06/2022		206,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			08/06/2022		50,30
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			08/06/2022		3.290,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			08/06/2022		786,00
	Valor referente 362 Pagamento conta luz			08/06/2022		135,37
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			08/06/2022		1.035,72
	Valor referente 144 Pix - Enviado			08/06/2022		3.550,00
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado			08/06/2022		10,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			08/06/2022		6.332,38



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		***** Continuação
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			08/06/2022	0,01
	Totais do dia			08/06/2022	17.714,78
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 15089 de POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI EPP			09/06/2022	61.812,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Venda Conforme NF Número 3927 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO			09/06/2022	404,95
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066		
	Valor referente 234 Compra com Cartão			09/06/2022	323,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			09/06/2022	323,14
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			09/06/2022	0,02
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 15089 de POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI EPP			09/06/2022	61.812,50
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		
	Venda Conforme NF Número 3927 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO			09/06/2022	404,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 234 Compra com Cartão			09/06/2022	323,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			09/06/2022	323,14
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			09/06/2022	0,02
	Totais do dia			09/06/2022	62.863,76
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			10/06/2022	1.536,51
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			10/06/2022	1.400,69
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515		
	Valor referente 375 Impostos			10/06/2022	26.187,65
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478		
	Valor referente 363 Pagto conta telefone			10/06/2022	195,85
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			10/06/2022	853,74
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			10/06/2022	1.212,00
Condomínio		5.7.03.007.003	1275		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			10/06/2022	71,95
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			10/06/2022	20.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			10/06/2022	51.458,37
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			10/06/2022	0,02
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			10/06/2022	1.536,51
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			10/06/2022	1.400,69
	Valor referente 375 Impostos			10/06/2022	26.187,65
	Valor referente 363 Pagto conta telefone			10/06/2022	195,85
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			10/06/2022	853,74
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			10/06/2022	1.212,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			10/06/2022	71,95
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			10/06/2022	20.000,00



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			10/06/2022		51.458,37
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			10/06/2022		0,02
	Totais do dia			10/06/2022	102.916,78	102.916,78
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 18530 de REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.			13/06/2022	832,72	
Remessa de Amostra Gratis		5.3.01.001.002	5311			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			13/06/2022	13,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			13/06/2022	10.163,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada			13/06/2022	1.166,15	
	Valor referente 144 Pix - Enviado			13/06/2022	206,07	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado			13/06/2022	2,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			13/06/2022	8.788,96	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 18530 de REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.			13/06/2022		832,72
Outras Receitas		4.1.05.003.009	2893			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			13/06/2022		13,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			13/06/2022		10.163,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada			13/06/2022		1.166,15
	Valor referente 144 Pix - Enviado			13/06/2022		206,07
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado			13/06/2022		2,04
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			13/06/2022		8.788,96
	Totais do dia			13/06/2022	21.172,64	21.172,64
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 82457 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			14/06/2022	1.250,80	
	Compra Conforme NF Número 13552 de PROTECNI EQUIPAMENTOS LTDA			14/06/2022	1.018,50	
	Compra Conforme NF Número 60258 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			14/06/2022	1.219,25	
	Compra Conforme NF Número 51527 de KULZER SOUTH AMERICA LTDA			14/06/2022	334,80	
	Compra Conforme NF Número 113681 de SISPACK MEDICAL LTDA			14/06/2022	1.166,15	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			14/06/2022	4,65	
	Valor referente 234 Compra com Cartão			14/06/2022	30,72	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada			14/06/2022	1.018,50	
	Valor referente 470 Transferência enviada			14/06/2022	333,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			14/06/2022	1.387,70	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			14/06/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 82457 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			14/06/2022		1.250,80
	Compra Conforme NF Número 13552 de PROTECNI EQUIPAMENTOS LTDA			14/06/2022		1.018,50



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 60258 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			14/06/2022		1.219,25
	Compra Conforme NF Número 51527 de KULZER SOUTH AMERICA LTDA			14/06/2022		334,80
	Compra Conforme NF Número 113681 de SISPACK MEDICAL LTDA			14/06/2022		1.166,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			14/06/2022		4,65
	Valor referente 234 Compra com Cartão			14/06/2022		30,72
	Valor referente 470 Transferência enviada			14/06/2022		1.018,50
	Valor referente 470 Transferência enviada			14/06/2022		333,83
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			14/06/2022		1.387,70
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			14/06/2022		0,01
	Totais do dia			14/06/2022	7.764,91	7.764,91
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 4846 de 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			15/06/2022	462,88	
	Compra Conforme NF Número 139785 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS			15/06/2022	288,83	
	CIRURGICOS S/A					
	Compra Conforme NF Número 15106 de POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI			15/06/2022	4.104,00	
	EPP					
	Compra Conforme NF Número 12016 de Dent-Flex Industria e Comercio Ltda-			15/06/2022	1.862,04	
	EPP					
	Compra Conforme NF Número 316295 de DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL			15/06/2022	4.335,12	
	LTDA					
	Compra Conforme NF Número 81957 de BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS			15/06/2022	2.860,39	
	LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			15/06/2022	1.725,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			15/06/2022	37,28	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada			15/06/2022	1.862,04	
	Valor referente 470 Transferência enviada			15/06/2022	18.471,00	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente 363 Pagto conta telefone			15/06/2022	234,94	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			15/06/2022	2.611,52	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente 363 Pagto conta telefone			15/06/2022	254,35	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado			15/06/2022	888,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado			15/06/2022	8,79	
Internet		5.7.03.015.037	4833			
	Valor referente 240 Uol Universo Online			15/06/2022	68,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			15/06/2022	22.710,91	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			15/06/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 4846 de 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			15/06/2022		462,88
	Compra Conforme NF Número 139785 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS			15/06/2022		288,83



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		***** Continuação	
	CIRURGICOS S/A					
	Compra Conforme NF Número 15106 de POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI EPP			15/06/2022		4.104,00
	Compra Conforme NF Número 12016 de Dent-Flex Industria e Comercio Ltda-EPP			15/06/2022		1.862,04
	Compra Conforme NF Número 316295 de DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA			15/06/2022		4.335,12
	Compra Conforme NF Número 81957 de BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			15/06/2022		2.860,39
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			15/06/2022		1.725,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			15/06/2022		37,28
	Valor referente 470 Transferência enviada			15/06/2022		1.862,04
	Valor referente 470 Transferência enviada			15/06/2022		18.471,00
	Valor referente 363 Pagto conta telefone			15/06/2022		234,94
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			15/06/2022		2.611,52
	Valor referente 363 Pagto conta telefone			15/06/2022		254,35
	Valor referente 144 Pix - Enviado			15/06/2022		888,00
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado			15/06/2022		8,79
	Valor referente 240 Uol Universo Online			15/06/2022		68,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			15/06/2022		22.710,91
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			15/06/2022		0,01
	Totais do dia			15/06/2022	62.785,10	62.785,10
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 45110 de MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.			17/06/2022	1.852,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			17/06/2022	17.600,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada			17/06/2022	1.852,70	
	Valor referente 470 Transferência enviada			17/06/2022	1.200,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			17/06/2022	1.324,20	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			17/06/2022	152,95	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			17/06/2022	98,44	
Honorarios Advocaticios		5.7.03.015.044	5004			
	Valor referente 144 Pix - Enviado			17/06/2022	500,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado			17/06/2022	1.296,20	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado			17/06/2022	14,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			17/06/2022	11.160,57	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 45110 de MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.			17/06/2022		1.852,70
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			17/06/2022		17.600,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada			17/06/2022		1.852,70



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 470 Transferência enviada			17/06/2022		1.200,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			17/06/2022		1.324,20
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			17/06/2022		152,95
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			17/06/2022		98,44
	Valor referente 144 Pix - Enviado			17/06/2022		500,00
	Valor referente 144 Pix - Enviado			17/06/2022		1.296,20
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado			17/06/2022		14,95
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			17/06/2022		11.160,57
	Totais do dia			17/06/2022	37.052,71	37.052,71
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 53256 de HNDESC COM. E CONFEC.DE PROD.HOSP. LTDA-EPP			20/06/2022	888,00	
	Compra Conforme NF Número 89947 de GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD			20/06/2022	3.461,94	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Pgto de Simples Nacional 05/2022			20/06/2022	23.079,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida			20/06/2022	50.000,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			20/06/2022	14,25	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/06/2022	940,66	
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/06/2022	293,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor referente 375 Impostos			20/06/2022	631,43	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/06/2022	598,98	
Iptu		5.7.09.001.013	4668			
	Valor referente 375 Impostos			20/06/2022	417,49	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/06/2022	832,72	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/06/2022	4.335,12	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito			20/06/2022	7.333,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			20/06/2022	11.523,75	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 53256 de HNDESC COM. E CONFEC.DE PROD.HOSP. LTDA-EPP			20/06/2022		888,00
	Compra Conforme NF Número 89947 de GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD			20/06/2022		3.461,94
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto de Simples Nacional 05/2022			20/06/2022		23.079,23
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 870 Transferência recebida			20/06/2022		50.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			20/06/2022		14,25
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/06/2022		940,66



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/06/2022		293,00
	Valor referente 375 Impostos			20/06/2022		631,43
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/06/2022		598,98
	Valor referente 375 Impostos			20/06/2022		417,49
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/06/2022		832,72
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			20/06/2022		4.335,12
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito			20/06/2022		7.333,37
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			20/06/2022		11.523,75
	Totais do dia			20/06/2022	104.349,94	104.349,94
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 132280 de SIRONA DENTAL COM DE PROD E SIST ODONTOLOGICOS			21/06/2022	1.014,71	
	Compra Conforme NF Número 38447 de CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA			21/06/2022	23.167,60	
	Compra Conforme NF Número 443711 de W L ATACADISTA LTDA			21/06/2022	12,46	
	Compra Conforme NF Número 20997 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			21/06/2022	7.379,78	
	Compra Conforme NF Número 23181 de GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA			21/06/2022	2.940,00	
	Compra Conforme NF Número 13536 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			21/06/2022	1.843,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			21/06/2022	2.800,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada			21/06/2022	2.360,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			21/06/2022	440,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 132280 de SIRONA DENTAL COM DE PROD E SIST ODONTOLOGICOS			21/06/2022		1.014,71
	Compra Conforme NF Número 38447 de CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA			21/06/2022		23.167,60
	Compra Conforme NF Número 443711 de W L ATACADISTA LTDA			21/06/2022		12,46
	Compra Conforme NF Número 20997 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			21/06/2022		7.379,78
	Compra Conforme NF Número 23181 de GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA			21/06/2022		2.940,00
	Compra Conforme NF Número 13536 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			21/06/2022		1.843,85
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			21/06/2022		2.800,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada			21/06/2022		2.360,00
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			21/06/2022		440,00
	Totais do dia			21/06/2022	41.958,40	41.958,40
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 104383 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			22/06/2022	499,00	
	Compra Conforme NF Número 83902 de ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA			22/06/2022	2.360,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/06/2022	3.290,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			22/06/2022	3.290,00	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			22/06/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 104383 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			22/06/2022		499,00
	Compra Conforme NF Número 83902 de ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA			22/06/2022		2.360,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			22/06/2022		3.290,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			22/06/2022		3.290,00
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			22/06/2022		0,01
	Totais do dia			22/06/2022	9.439,01	9.439,01
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 6096 de Harte Instr. e Equip. Cirurgicos Ltda - ME			23/06/2022	587,50	
	Compra Conforme NF Número 376942 de Jalles Machado S.A.			23/06/2022	18.471,00	
	Compra Conforme NF Número 30992 de RICHTER LTDA EPP			23/06/2022	9.182,39	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3928 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			23/06/2022	39.141,75	
	Venda Conforme NF Número 3929 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			23/06/2022	52.074,80	
	Venda Conforme NF Número 3930 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			23/06/2022	15.539,40	
	Venda Conforme NF Número 3931 BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL			23/06/2022	445,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			23/06/2022	178,67	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			23/06/2022	1.464,54	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			23/06/2022	1.091,87	
	Valor referente 144 Pix - Enviado			23/06/2022	9.182,40	
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			23/06/2022	587,50	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 310 Tar DOC/TED Eletrônico			23/06/2022	11,00	
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado			23/06/2022	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			23/06/2022	12.525,97	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			23/06/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 6096 de Harte Instr. e Equip. Cirurgicos Ltda - ME			23/06/2022		587,50
	Compra Conforme NF Número 376942 de Jalles Machado S.A.			23/06/2022		18.471,00
	Compra Conforme NF Número 30992 de RICHTER LTDA EPP			23/06/2022		9.182,39
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3928 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			23/06/2022		39.141,75
	Venda Conforme NF Número 3929 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			23/06/2022		52.074,80
	Venda Conforme NF Número 3930 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			23/06/2022		15.539,40
	Venda Conforme NF Número 3931 BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL			23/06/2022		445,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			23/06/2022		178,67
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			23/06/2022		1.464,54
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			23/06/2022		1.091,87
	Valor referente 144 Pix - Enviado			23/06/2022		9.182,40
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			23/06/2022		587,50
	Valor referente 310 Tar DOC/TED Eletrônico			23/06/2022		11,00
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado			23/06/2022		10,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			23/06/2022		12.525,97
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			23/06/2022		0,01
	Totais do dia			23/06/2022	160.493,80	160.493,80
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3932 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			24/06/2022	71.803,73	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			24/06/2022	1.400,70	
Despesas com Cartório		5.7.03.015.024	4555			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			24/06/2022	129,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			24/06/2022	1.530,04	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			24/06/2022	0,01	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3932 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			24/06/2022		71.803,73
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			24/06/2022		1.400,70
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			24/06/2022		129,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			24/06/2022		1.530,04
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			24/06/2022		0,01
	Totais do dia			24/06/2022	74.863,83	74.863,83
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 156746 de SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			27/06/2022	1.052,13	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			27/06/2022	5.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			27/06/2022	546,59	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			27/06/2022	480,79	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			27/06/2022	5.286,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			27/06/2022	1.313,69	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			27/06/2022	0,05	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 156746 de SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			27/06/2022		1.052,13
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			27/06/2022		5.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			27/06/2022		546,59



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			27/06/2022	480,79
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			27/06/2022	5.286,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			27/06/2022	1.313,69
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			27/06/2022	0,05
	Totais do dia			27/06/2022	13.679,57 13.679,57
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			28/06/2022	753,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			28/06/2022	753,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			28/06/2022	753,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			28/06/2022	753,00
	Totais do dia			28/06/2022	1.506,01 1.506,01
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 6138 de Harte Instr. e Equip. Cirurgicos Ltda - ME			29/06/2022	2.720,48
	Compra Conforme NF Número 15881 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			29/06/2022	2.735,52
	Compra Conforme NF Número 38549 de CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA			29/06/2022	3.510,00
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066		
	Valor referente 234 Compra com Cartão			29/06/2022	43,50
	Valor referente 234 Compra com Cartão			29/06/2022	10,20
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			29/06/2022	123,02
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			29/06/2022	2.720,48
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698		
	Valor referente 310 Tar DOC/TED Eletrônico			29/06/2022	11,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			29/06/2022	2.908,20
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 6138 de Harte Instr. e Equip. Cirurgicos Ltda - ME			29/06/2022	2.720,48
	Compra Conforme NF Número 15881 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			29/06/2022	2.735,52
	Compra Conforme NF Número 38549 de CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA			29/06/2022	3.510,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 234 Compra com Cartão			29/06/2022	43,50
	Valor referente 234 Compra com Cartão			29/06/2022	10,20
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			29/06/2022	123,02
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			29/06/2022	2.720,48
	Valor referente 310 Tar DOC/TED Eletrônico			29/06/2022	11,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			29/06/2022	2.908,20
	Totais do dia			29/06/2022	14.782,40 14.782,40



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 93084 de KOLPLAST CI SA			30/06/2022	24.730,64	
	Compra Conforme NF Número 43757 de TDV DENTAL LTDA			30/06/2022	6.354,40	
	Compra Conforme NF Número 77978 de DENTSCARE LTDA			30/06/2022	3.549,64	
	Compra Conforme NF Número 39670 de VOCO DO BRASIL LTDA.			30/06/2022	8.231,50	
	Compra Conforme NF Número 210584 de DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/06/2022	1.011,90	
	Compra Conforme NF Número 52472 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			30/06/2022	2.472,16	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Valor Referente			30/06/2022	2.424,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Valor Referente			30/06/2022	6.862,02	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/06/2022	341,77	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Valor Referente			30/06/2022	1.745,28	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Férias			30/06/2022	139,62	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			30/06/2022	56,47	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Valor referente Depreciação Instalações 06/2022			30/06/2022	140,12	
	Valor referente Depreciação Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 06/2022			30/06/2022	290,70	
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios 06/2022			30/06/2022	386,86	
	Valor referente Depreciação Veículos 06/2022			30/06/2022	603,78	
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica 06/2022			30/06/2022	28,98	
	Valor referente Depreciação Edifícios 06/2022			30/06/2022	1.502,66	
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Prestação Serviço Conforme NF de			30/06/2022	1.212,00	
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 06/2022			30/06/2022	22.993,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			30/06/2022	946,50	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			30/06/2022	9,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto			30/06/2022	1.091,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			30/06/2022	154,96	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 93084 de KOLPLAST CI SA			30/06/2022		24.730,64
	Compra Conforme NF Número 43757 de TDV DENTAL LTDA			30/06/2022		6.354,40
	Compra Conforme NF Número 77978 de DENTSCARE LTDA			30/06/2022		3.549,64
	Compra Conforme NF Número 39670 de VOCO DO BRASIL LTDA.			30/06/2022		8.231,50
	Compra Conforme NF Número 210584 de DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			30/06/2022		1.011,90
	Compra Conforme NF Número 52472 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			30/06/2022		2.472,16
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			30/06/2022		596,58
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			30/06/2022		2.157,36
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/06/2022		341,77



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			30/06/2022		3.998,66
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			30/06/2022		2.589,89
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313			
	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO			30/06/2022		1.606,39
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Férias cfe folha n/mês			30/06/2022		138,89
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Férias			30/06/2022		139,62
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Valor referente Depreciação Instalações 06/2022			30/06/2022		140,12
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Valor referente Depreciação Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 06/2022			30/06/2022		290,70
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Valor referente Depreciação Móveis e Utensílios 06/2022			30/06/2022		386,86
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Valor referente Depreciação Veiculos 06/2022			30/06/2022		603,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente Depreciação Equipamentos de Informatica 06/2022			30/06/2022		28,98
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Valor referente Depreciação Edifícios 06/2022			30/06/2022		1.502,66
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Prestação Serviço Conforme NF de			30/06/2022		1.212,00
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 06/2022			30/06/2022		22.993,05
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			30/06/2022		946,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão			30/06/2022		9,60
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto			30/06/2022		1.091,87
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			30/06/2022		154,96
Totais do dia				30/06/2022	87.280,48	87.280,48
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3933 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			01/07/2022	172,20	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			01/07/2022	1.073,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 01/07 08:47 33498171000141 SAUDE COM P			01/07/2022	1.100,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 01/07 10:50 ATACADAO DIA A DIA			01/07/2022	6,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			01/07/2022	164,74	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD			01/07/2022	230,48	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			01/07/2022	698,20	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 3933 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			01/07/2022		172,20
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			01/07/2022		1.073,64
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 01/07 08:47 33498171000141 SAUDE COM P			01/07/2022		1.100,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 01/07 10:50 ATACADAO DIA A DIA			01/07/2022		6,60
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			01/07/2022		164,74
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD			01/07/2022		230,48
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			01/07/2022		698,20
	Totais do dia			01/07/2022	3.445,86	3.445,86
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 82842 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			04/07/2022	41.690,76	
	Compra Conforme NF Número 15901 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			04/07/2022	1.301,42	
	Compra Conforme NF Número 18166 de PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP			04/07/2022	266,38	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3934 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/07/2022	297,50	
	Venda Conforme NF Número 3935 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/07/2022	158,32	
	Venda Conforme NF Número 3936 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/07/2022	1.345,72	
	Venda Conforme NF Número 3937 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			04/07/2022	9.562,20	
	Venda Conforme NF Número 3938 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL			04/07/2022	1.188,00	
	Venda Conforme NF Número 3939 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DF			04/07/2022	3.024,00	
	Venda Conforme NF Número 3940 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			04/07/2022	4.611,00	
	Venda Conforme NF Número 3941 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			04/07/2022	3.167,00	
	Venda Conforme NF Número 3942 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			04/07/2022	140,88	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			04/07/2022	826,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 04/07 1003 681101-9 JULIO CESAR RI			04/07/2022	20.000,00	
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 04/07 12:18 33498171000141 SAUDE COM P			04/07/2022	800,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			04/07/2022	22.187,85	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			04/07/2022	3.045,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			04/07/2022	4.433,38	
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			04/07/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 82842 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			04/07/2022		41.690,76
	Compra Conforme NF Número 15901 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			04/07/2022		1.301,42
	Compra Conforme NF Número 18166 de PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -			04/07/2022		266,38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
EPP						
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3934 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/07/2022		297,50
	Venda Conforme NF Número 3935 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/07/2022		158,32
	Venda Conforme NF Número 3936 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			04/07/2022		1.345,72
	Venda Conforme NF Número 3937 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			04/07/2022		9.562,20
	Venda Conforme NF Número 3938 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL			04/07/2022		1.188,00
	Venda Conforme NF Número 3939 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DF			04/07/2022		3.024,00
	Venda Conforme NF Número 3940 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			04/07/2022		4.611,00
	Venda Conforme NF Número 3941 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			04/07/2022		3.167,00
	Venda Conforme NF Número 3942 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			04/07/2022		140,88
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			04/07/2022		826,76
	Valor referente 870 Transferência recebida - 04/07 1003 681101-9 JULIO			04/07/2022		20.000,00
CESAR RI						
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 04/07 12:18 33498171000141 SAUDE COM			04/07/2022		800,00
P						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA			04/07/2022		22.187,85
	SAUDE					
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS			04/07/2022		3.045,53
	SA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			04/07/2022		4.433,38
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			04/07/2022		0,01
	Totais do dia			04/07/2022	118.046,71	118.046,71
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 5256 de 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			05/07/2022	3.471,60	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3943 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/07/2022	9.646,00	
	Venda Conforme NF Número 3944 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/07/2022	7.694,40	
	Venda Conforme NF Número 3945 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/07/2022	841,40	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			05/07/2022	132,00	
LTDA						
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150			05/07/2022	3.948,57	
FUNDO DA PROC						
Alugueis		5.7.03.007.001	4430			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/07/2022	1.347,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			05/07/2022	5.428,24	
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			05/07/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 5256 de 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			05/07/2022		3.471,60
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3943 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/07/2022		9.646,00
	Venda Conforme NF Número 3944 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/07/2022		7.694,40



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 3945 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/07/2022	841,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			05/07/2022	132,00
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			05/07/2022	3.948,57
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/07/2022	1.347,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			05/07/2022	5.428,24
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			05/07/2022	0,01
	Totais do dia			05/07/2022	32.509,90
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 105269 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			06/07/2022	1.996,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Venda Conforme NF Número 3946 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/07/2022	12.798,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			06/07/2022	1.469,31
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 06/07 09:09 33498171000141 SAUDE COM P			06/07/2022	1.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			06/07/2022	164,74
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BIOART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			06/07/2022	2.860,39
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698		
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 06/07/2022			06/07/2022	66,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			06/07/2022	1.591,12
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			06/07/2022	0,01
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 105269 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			06/07/2022	1.996,00
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		
	Venda Conforme NF Número 3946 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			06/07/2022	12.798,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			06/07/2022	1.469,31
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 06/07 09:09 33498171000141 SAUDE COM P			06/07/2022	1.500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			06/07/2022	164,74
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BIOART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			06/07/2022	2.860,39
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 06/07/2022			06/07/2022	66,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			06/07/2022	1.591,12
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			06/07/2022	0,01
	Totais do dia			06/07/2022	22.445,57



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 9154 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			07/07/2022	45.859,84	
	Compra Conforme NF Número 139962 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			07/07/2022	972,71	
	Compra Conforme NF Número 3026 de DMD EQUIPAMENTOS LTDA			07/07/2022	1.112,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			07/07/2022	611,24	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			07/07/2022	6.248,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 07/07 09:03 33498171000141 SAUDE COM P			07/07/2022	6.900,00	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			07/07/2022	481,39	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 07/07 15:00 Edson Bessa De Melo			07/07/2022	3.347,26	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 07/07 15:04 Bruno Ferreira Medeiros Da			07/07/2022	1.346,77	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 07/07 17:11 Desmodus Equipamentos			07/07/2022	1.020,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022			07/07/2022	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			07/07/2022	694,59	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 9154 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			07/07/2022		45.859,84
	Compra Conforme NF Número 139962 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			07/07/2022		972,71
	Compra Conforme NF Número 3026 de DMD EQUIPAMENTOS LTDA			07/07/2022		1.112,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			07/07/2022		611,24
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			07/07/2022		6.248,76
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 07/07 09:03 33498171000141 SAUDE COM P			07/07/2022		6.900,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			07/07/2022		481,39
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 07/07 15:00 Edson Bessa De Melo			07/07/2022		3.347,26
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 07/07 15:04 Bruno Ferreira Medeiros Da			07/07/2022		1.346,77
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 07/07 17:11 Desmodus Equipamentos			07/07/2022		1.020,00
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022			07/07/2022		10,00
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			07/07/2022		694,59
	Totais do dia			07/07/2022	68.604,56	68.604,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			08/07/2022	15.539,40	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - DENTSPLY IND COM LTDA			08/07/2022	1.035,41	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/07/2022	217,67	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			08/07/2022	139,73	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 08/07 13:38 Desmodus Equipamentos			08/07/2022	92,00	
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	Valor referente 500 BB GIRO PRONAMPE			08/07/2022	7.190,73	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			08/07/2022	1,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 102 Cheque Compensado			08/07/2022	184,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			08/07/2022	6.678,25	
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	Valor referente Juros sobre Empréstimos e Financiamentos			08/07/2022	3.136,68	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			08/07/2022		15.539,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			08/07/2022		1.035,41
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/07/2022		217,67
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			08/07/2022		139,73
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 08/07 13:38 Desmodus Equipamentos			08/07/2022		92,00
	Valor referente 500 BB GIRO PRONAMPE			08/07/2022		7.190,73
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			08/07/2022		1,00
	Valor referente 102 Cheque Compensado			08/07/2022		184,61
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			08/07/2022		6.678,25
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	Valor referente Juros sobre Empréstimos e Financiamentos			08/07/2022		3.136,68
	Totais do dia			08/07/2022	34.215,48	34.215,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 11/07 3411 36763-X FMS VAL CONTA			11/07/2022	326,50	
	Valor referente 870 Transferência recebida - 11/07 1003 681101-9 JULIO CESAR RI			11/07/2022	30.000,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 11/07 13:48 JLJ CAMPOS FARMACIA			11/07/2022	124,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			11/07/2022	4.915,55	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			11/07/2022	3.045,53	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			11/07/2022	13.937,50	
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			11/07/2022	26.431,30	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ALVO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			11/07/2022	1.212,00	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL			11/07/2022	195,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			11/07/2022	19.535,23	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			11/07/2022	0,01	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 11/07 3411 36763-X FMS VAL CONTA			11/07/2022		326,50
	Valor referente 870 Transferência recebida - 11/07 1003 681101-9 JULIO CESAR RI			11/07/2022		30.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 11/07 13:48 JLJ CAMPOS FARMACIA			11/07/2022		124,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			11/07/2022		4.915,55
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			11/07/2022		3.045,53
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			11/07/2022		13.937,50
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			11/07/2022		26.431,30
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ALVO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			11/07/2022		1.212,00
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL			11/07/2022		195,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			11/07/2022		19.535,23
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			11/07/2022		0,01
	Totais do dia			11/07/2022	99.723,47	99.723,47
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			12/07/2022	5.465,00	
	Venda Conforme NF Número 3948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			12/07/2022	22.510,00	
	Venda Conforme NF Número 3950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			12/07/2022	10.495,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 12/07 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			12/07/2022	1.200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			12/07/2022	1.199,99	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			12/07/2022		5.465,00
	Venda Conforme NF Número 3948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			12/07/2022		22.510,00
	Venda Conforme NF Número 3950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			12/07/2022		10.495,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 12/07 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			12/07/2022		1.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			12/07/2022		1.199,99
	Totais do dia			12/07/2022	40.870,59	40.870,59
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3952 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022	14.636,50	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Venda Conforme NF Número 3953 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022	7.252,55	
	Venda Conforme NF Número 3954 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022	87.760,05	
	Venda Conforme NF Número 3955 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022	1.260,36	
	Venda Conforme NF Número 3956 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022	430,20	
	Venda Conforme NF Número 3957 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022	597,50	
	Venda Conforme NF Número 3958 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022	454,10	
	Venda Conforme NF Número 3959 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022	504,90	
	Venda Conforme NF Número 3960 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022	603,06	
	Venda Conforme NF Número 3961 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022	793,50	
	Venda Conforme NF Número 3962 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022	1.736,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054564570001-29 JUSTICA FEDERAL DE PRI			13/07/2022	3.024,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			13/07/2022	9.562,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			13/07/2022	12.586,20	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3952 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022		14.636,50
	Venda Conforme NF Número 3953 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022		7.252,55
	Venda Conforme NF Número 3954 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022		87.760,05
	Venda Conforme NF Número 3955 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022		1.260,36
	Venda Conforme NF Número 3956 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022		430,20
	Venda Conforme NF Número 3957 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022		597,50
	Venda Conforme NF Número 3958 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022		454,10
	Venda Conforme NF Número 3959 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022		504,90
	Venda Conforme NF Número 3960 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022		603,06
	Venda Conforme NF Número 3961 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022		793,50
	Venda Conforme NF Número 3962 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/07/2022		1.736,40
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054564570001-29 JUSTICA FEDERAL DE PRI			13/07/2022		3.024,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			13/07/2022		9.562,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			13/07/2022		12.586,20
	Totais do dia			13/07/2022	141.201,52	141.201,52
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			14/07/2022	406,42	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KULZER SOUTH AMERICA LTDA			14/07/2022	334,80	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			14/07/2022	266,38	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S.A.			14/07/2022	81,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			14/07/2022	1.089,25	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			14/07/2022	0,01	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			14/07/2022		406,42
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KULZER SOUTH AMERICA LTDA			14/07/2022		334,80
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - PRISMA INSTRUMENTOS			14/07/2022		266,38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação
	ODONTOLOGICOS LTDA				
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - PJBANK PAGAMENTOS S.A.			14/07/2022	81,65
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			14/07/2022	1.089,25
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			14/07/2022	0,01
	Totais do dia			14/07/2022	2.178,51
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096346660002-57 BATALHAO			15/07/2022	445,00
	DE GUARDA PRE				
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - DENTSPLY IND COM LTDA			15/07/2022	2.610,74
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022	101,90
	LTDA				
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022	99,15
	LTDA				
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022	100,45
	LTDA				
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022	101,71
	LTDA				
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022	103,22
	LTDA				
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022	101,09
	LTDA				
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478		
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/07/2022	234,94
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA			15/07/2022	1.368,00
	SAUDE				
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478		
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/07/2022	254,35
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO			15/07/2022	462,88
	EIRELI				
Internet		5.7.03.015.037	4833		
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			15/07/2022	68,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			15/07/2022	5.161,42
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 096346660002-57 BATALHAO			15/07/2022	445,00
	DE GUARDA PRE				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - DENTSPLY IND COM LTDA			15/07/2022	2.610,74
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022	101,90
	LTDA				
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022	99,15
	LTDA				
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022	100,45
	LTDA				
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022	101,71



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	LTDA					
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022		103,22
	LTDA					
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022		101,09
	LTDA					
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/07/2022		234,94
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			15/07/2022		1.368,00
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/07/2022		254,35
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			15/07/2022		462,88
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			15/07/2022		68,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			15/07/2022		5.161,42
	Totais do dia			15/07/2022	11.212,85	11.212,85
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 99027 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			18/07/2022	1.221,61	
	Compra Conforme NF Número 1811 de SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL			18/07/2022	8.428,20	
	Compra Conforme NF Número 449441 de W L ATACADISTA LTDA			18/07/2022	3.268,31	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 18/07 1003 681101-9 JULIO CESAR RI			18/07/2022	50.000,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			18/07/2022	2.661,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 373191790001-54 COMANDO DE ARTILHARIA			18/07/2022	404,95	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU			18/07/2022	1.153,98	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			18/07/2022	3.045,53	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD			18/07/2022	445,79	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			18/07/2022	1.844,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			18/07/2022	46.575,70	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 99027 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			18/07/2022		1.221,61
	Compra Conforme NF Número 1811 de SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL			18/07/2022		8.428,20
	Compra Conforme NF Número 449441 de W L ATACADISTA LTDA			18/07/2022		3.268,31
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 18/07 1003 681101-9 JULIO CESAR RI			18/07/2022		50.000,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			18/07/2022		2.661,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 373191790001-54 COMANDO DE ARTILHARIA			18/07/2022		404,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE			18/07/2022		1.153,98



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação
	INSTRU				
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS			18/07/2022	3.045,53
	SA				
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - RODONAVES TRANSPORTES E			18/07/2022	445,79
	ENCOMENDAS LTD				
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			18/07/2022	1.844,95
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			18/07/2022	46.575,70
	Totais do dia			18/07/2022	119.050,02 119.050,02
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 26891 de Tiradentes Medico Hospitalar Ltda			19/07/2022	5.560,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/07/2022	387,52
Honorarios Advocaticios		5.7.03.015.044	5004		
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 19/07 10:30 Mauro Silva Advogados			19/07/2022	500,00
	Asso				
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066		
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			19/07/2022	7.090,75
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698		
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			19/07/2022	4,95
	19/07/2022				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			19/07/2022	7.983,22
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 26891 de Tiradentes Medico Hospitalar Ltda			19/07/2022	5.560,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/07/2022	387,52
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 19/07 10:30 Mauro Silva Advogados			19/07/2022	500,00
	Asso				
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			19/07/2022	7.090,75
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			19/07/2022	4,95
	19/07/2022				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			19/07/2022	7.983,22
	Totais do dia			19/07/2022	21.526,44 21.526,44
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 106239 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			20/07/2022	2.132,83
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL			20/07/2022	3.307,88
	NAVAL DE BRAS				
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GIGA AUTOMOCao			20/07/2022	293,00
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659		
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			20/07/2022	679,00
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550		
	Valor referente 375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL			20/07/2022	22.993,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			20/07/2022	20.657,17
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			20/07/2022	0,01



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 106239 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			20/07/2022		2.132,83
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL NAVAL DE BRAS			20/07/2022		3.307,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - GIGA AUTOMOCAO			20/07/2022		293,00
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			20/07/2022		679,00
	Valor referente 375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL			20/07/2022		22.993,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			20/07/2022		20.657,17
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			20/07/2022		0,01
	Totais do dia			20/07/2022	50.062,94	50.062,94
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 9191 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			21/07/2022	45.859,84	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3963 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX			21/07/2022	3.664,10	
	Venda Conforme NF Número 3964 16 BATALHAO LOGISTICO			21/07/2022	370,01	
	Venda Conforme NF Número 3965 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			21/07/2022	249,50	
	Venda Conforme NF Número 3966 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			21/07/2022	444,00	
	Venda Conforme NF Número 3967 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			21/07/2022	1.041,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - I N J E C T A			21/07/2022	980,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - SIRONA BANCO JP MORGAN			21/07/2022	338,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			21/07/2022	1.318,23	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			21/07/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 9191 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			21/07/2022		45.859,84
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3963 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX			21/07/2022		3.664,10
	Venda Conforme NF Número 3964 16 BATALHAO LOGISTICO			21/07/2022		370,01
	Venda Conforme NF Número 3965 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			21/07/2022		249,50
	Venda Conforme NF Número 3966 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			21/07/2022		444,00
	Venda Conforme NF Número 3967 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			21/07/2022		1.041,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - I N J E C T A			21/07/2022		980,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - SIRONA BANCO JP MORGAN			21/07/2022		338,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			21/07/2022		1.318,23
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			21/07/2022		0,01
	Totais do dia			21/07/2022	54.264,93	54.264,93
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Prestação Serviço Conforme NF de			22/07/2022	1.212,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			22/07/2022	1.836,69	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			22/07/2022	4.571,31	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 22/07 0941 58889-X GO 521250			22/07/2022	5.465,00	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	FMS					
	Valor referente 870 Transferência recebida - 22/07 0941 58889-X GO 521250			22/07/2022	22.510,00	
	FMS					
	Valor referente 900 Pix - Recebido			22/07/2022	6.350,00	
Iptu		5.7.09.001.013	4668			
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			22/07/2022	417,49	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			22/07/2022	166,36	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CRITERIA			22/07/2022	23.167,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			22/07/2022	10.573,56	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Prestação Serviço Conforme NF de			22/07/2022		1.212,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			22/07/2022		1.836,69
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			22/07/2022		4.571,31
	Valor referente 870 Transferência recebida - 22/07 0941 58889-X GO 521250			22/07/2022		5.465,00
	FMS					
	Valor referente 870 Transferência recebida - 22/07 0941 58889-X GO 521250			22/07/2022		22.510,00
	FMS					
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido			22/07/2022		6.350,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			22/07/2022		417,49
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			22/07/2022		166,36
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CRITERIA			22/07/2022		23.167,60
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			22/07/2022		10.573,56
	Totais do dia			22/07/2022	76.270,01	76.270,01
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 53239 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			25/07/2022	1.837,12	
Materiais de Uso e Consumo		5.7.03.015.030	4913			
	Compra Conforme NF Número 1112960 de COMANDO AUTO PECAS LTDA			25/07/2022	188,85	
	Compra Conforme NF Número 379158 de PREMIER VEICULOS LTDA			25/07/2022	190,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE HOSPITAL DAS FORCAS			25/07/2022	444,00	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			25/07/2022	297,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			25/07/2022	1.464,54	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			25/07/2022	178,61	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			25/07/2022	4.915,55	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			25/07/2022	3.045,51	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			25/07/2022	526,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			25/07/2022	10.130,28	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			25/07/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 53239 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			25/07/2022		1.837,12
	Compra Conforme NF Número			25/07/2022		188,85



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		***** Continuação
	Compra Conforme NF Número			25/07/2022	190,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE HOSPITAL DAS FORCAS			25/07/2022	444,00
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			25/07/2022	297,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			25/07/2022	1.464,54
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			25/07/2022	178,61
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			25/07/2022	4.915,55
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			25/07/2022	3.045,51
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			25/07/2022	526,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			25/07/2022	10.130,28
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			25/07/2022	0,01
	Totais do dia			25/07/2022	23.218,04 23.218,04
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			26/07/2022	480,79
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			26/07/2022	480,78
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			26/07/2022	0,02
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			26/07/2022	480,79
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			26/07/2022	480,78
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			26/07/2022	0,02
	Totais do dia			26/07/2022	961,59 961,59
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 20771 de Capelli & Fabris Ind. Comercio de Produtos Med. Od			27/07/2022	990,80
	Compra Conforme NF Número 7530 de A DE OLIVEIRA FORTUNA			27/07/2022	4.795,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			27/07/2022	172,20
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066		
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 27/07 16:58 JLI CAMPOS FARMACIA			27/07/2022	33,00
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 27/07 17:19 PONTO DO QUEIJO			27/07/2022	73,64
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 27/07 08:31 A. De Oliveira Fortuna			27/07/2022	4.795,90
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698		
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022			27/07/2022	10,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			27/07/2022	4.740,32
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			27/07/2022	0,02
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 20771 de Capelli & Fabris Ind. Comercio de Produtos Med. Od			27/07/2022	990,80
	Compra Conforme NF Número 7530 de A DE OLIVEIRA FORTUNA			27/07/2022	4.795,90
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			27/07/2022	172,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 27/07 16:58 JLJ CAMPOS FARMACIA			27/07/2022	33,00
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 27/07 17:19 PONTO DO QUEIJO			27/07/2022	73,64
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 27/07 08:31 A. De Oliveira Fortuna			27/07/2022	4.795,90
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022			27/07/2022	10,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			27/07/2022	4.740,32
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			27/07/2022	0,02
	Totais do dia			27/07/2022	15.611,78 15.611,78
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			28/07/2022	1.345,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 28/07 08:28 33498171000141 SAUDE COM P			28/07/2022	2.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			28/07/2022	1.236,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478		
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL			28/07/2022	195,85
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TDV DENTAL LTDA.			28/07/2022	1.588,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			28/07/2022	920,43
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			28/07/2022	0,02
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			28/07/2022	1.345,72
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 28/07 08:28 33498171000141 SAUDE COM P			28/07/2022	2.100,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			28/07/2022	1.236,00
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL			28/07/2022	195,85
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TDV DENTAL LTDA.			28/07/2022	1.588,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			28/07/2022	920,43
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			28/07/2022	0,02
	Totais do dia			28/07/2022	7.386,62 7.386,62
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 22031 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			29/07/2022	737,28
Remessa de Amostra Gratis		5.3.01.001.002	5311		
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			29/07/2022	16,20
Materiais de Uso e Consumo		5.7.03.015.030	4913		
	Compra Conforme NF Número 1490 de DISK AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI			29/07/2022	995,50
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537		
	Compra Conforme NF Número 1490 de DISK AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI			29/07/2022	740,00
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698		



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			***** Continuação
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			29/07/2022	39,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	118,50	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	109,09	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	97,16	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			29/07/2022	2.735,52	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CRITERIA			29/07/2022	3.510,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			29/07/2022	122,99	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 29/07 11:23 Disk Auto Pecas E Servicos			29/07/2022	1.600,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			29/07/2022	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			29/07/2022	8.303,24	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			29/07/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 22031 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			29/07/2022		737,28
Outras Receitas		4.1.05.003.009	2893			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			29/07/2022		16,20
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 1490 de DISK AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI			29/07/2022		995,50
	Compra Conforme NF Número 1490 de DISK AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI			29/07/2022		740,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			29/07/2022		39,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	118,50	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	109,09	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	97,16	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			29/07/2022	2.735,52	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CRITERIA			29/07/2022	3.510,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			29/07/2022	122,99	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 29/07 11:23 Disk Auto Pecas E Servicos			29/07/2022	1.600,00	
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			29/07/2022		10,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			29/07/2022		8.303,24
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			29/07/2022		0,01
	Totais do dia			29/07/2022	19.134,49	19.134,49
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			31/07/2022	2.424,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			***** Continuação
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			31/07/2022	8.170,98	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/07/2022	446,48	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			31/07/2022	56,47	
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 07/2022			31/07/2022	22.514,61	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Valor referente Depreciação Edifícios 07/2022			31/07/2022	1.502,67	
	Valor referente Depreciação Acumulada 07/2022			31/07/2022	140,13	
	Valor referente Depreciação Acumulada 07/2022			31/07/2022	290,70	
	Valor referente Depreciação Acumulada 07/2022			31/07/2022	386,87	
	Valor referente Depreciação Acumulada 07/2022			31/07/2022	603,78	
	Valor referente Depreciação Acumulada 07/2022			31/07/2022	28,99	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/07/2022		696,20
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/07/2022		2.157,36
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/07/2022		446,48
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/07/2022		5.208,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/07/2022		2.589,89
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 07/2022			31/07/2022		22.514,61
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Valor referente Depreciação Edifícios 07/2022			31/07/2022		1.502,67
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Valor referente Depreciação Acumulada 07/2022			31/07/2022		140,13
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Valor referente Depreciação Acumulada 07/2022			31/07/2022		290,70
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Valor referente Depreciação Acumulada 07/2022			31/07/2022		386,87
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Valor referente Depreciação Acumulada 07/2022			31/07/2022		603,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente Depreciação Acumulada 07/2022			31/07/2022		28,99
	Totais do dia			31/07/2022	36.565,68	36.565,68
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3968 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/08/2022	114.135,00	
	Venda Conforme NF Número 3969 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO			01/08/2022	11.052,96	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			01/08/2022	12.798,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 01/08 1003 681101-9 JULIO CESAR RI			01/08/2022	40.000,00	
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 01/08 08:11 33498171000141 SAUDE COM P			01/08/2022	12.800,00	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			01/08/2022	249,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			01/08/2022	1.183,20	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			01/08/2022	1.011,90	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			01/08/2022	9.038,47	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			01/08/2022	1.844,95	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SH FOMENTO COMERCIAL LTDA			01/08/2022	1.843,85	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - VOCO DO BRASIL LTDA			01/08/2022	2.743,83	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU			01/08/2022	1.153,98	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			01/08/2022	164,69	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 01/08 10:35 Schulz Compressores S/a			01/08/2022	4.347,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			01/08/2022	29.717,04	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3968 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/08/2022		114.135,00
	Venda Conforme NF Número 3969 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO			01/08/2022		11.052,96
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			01/08/2022		12.798,00
	Valor referente 870 Transferência recebida - 01/08 1003 681101-9 JULIO CESAR RI			01/08/2022		40.000,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 01/08 08:11 33498171000141 SAUDE COM P			01/08/2022		12.800,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			01/08/2022		249,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			01/08/2022		1.183,20
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			01/08/2022		1.011,90
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			01/08/2022		9.038,47
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			01/08/2022		1.844,95
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SH FOMENTO COMERCIAL LTDA			01/08/2022		1.843,85
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - VOCO DO BRASIL LTDA			01/08/2022		2.743,83
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU			01/08/2022		1.153,98
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			01/08/2022		164,69
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 01/08 10:35 Schulz Compressores S/a			01/08/2022		4.347,60
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			01/08/2022		29.717,04
	Totais do dia			01/08/2022	244.084,97	244.084,97
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 106978 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			02/08/2022	1.596,94	
	Compra Conforme NF Número 47734 de FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA			02/08/2022	410,01	
	Compra Conforme NF Número 81729 de DENTSCARE LTDA			02/08/2022	2.095,79	
	Compra Conforme NF Número 18468 de WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA			02/08/2022	142,87	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			***** Continuação
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			02/08/2022	158,32	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			02/08/2022	22.187,85	
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2816 059293662000140 FABRICA DE AR			02/08/2022	410,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			02/08/2022	22.597,86	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			02/08/2022	0,02	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 106978 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			02/08/2022		1.596,94
	Compra Conforme NF Número 47734 de FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA			02/08/2022		410,01
	Compra Conforme NF Número 81729 de DENTSCARE LTDA			02/08/2022		2.095,79
	Compra Conforme NF Número 18468 de WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA			02/08/2022		142,87
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			02/08/2022		158,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			02/08/2022		22.187,85
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2816 059293662000140 FABRICA DE AR			02/08/2022		410,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			02/08/2022		22.597,86
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			02/08/2022		0,02
	Totais do dia			02/08/2022	49.599,67	49.599,67
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 61157 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			03/08/2022	519,71	
	Compra Conforme NF Número 6502 de ACROMED PROD. DE BIOTECNOLOGIA E DIAG. EIRELI-EPP.			03/08/2022	500,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			03/08/2022	1.736,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 03/08 08:34 33498171000141 SAUDE COM P			03/08/2022	1.900,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - 2FA FOMENTO M COMERCIAL LTDA			03/08/2022	11.968,26	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			03/08/2022	1.301,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			03/08/2022	11.369,66	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			03/08/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 61157 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			03/08/2022		519,71
	Compra Conforme NF Número 6502 de ACROMED PROD. DE BIOTECNOLOGIA E DIAG. EIRELI-EPP.			03/08/2022		500,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			03/08/2022		1.736,40
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 03/08 08:34 33498171000141 SAUDE COM P			03/08/2022		1.900,00



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - 2FA FOMENTO M COMERCIAL LTDA			03/08/2022		11.968,26
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO			03/08/2022		1.301,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			03/08/2022		11.369,66
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			03/08/2022		0,01
	Totais do dia			03/08/2022	29.295,46	29.295,46
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 64288 de ODONTO MEGA IMPORT COM PROD ODO LTDA EPP			04/08/2022	2.423,38	
	Compra Conforme NF Número 18685 de REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.			04/08/2022	5.808,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 04/08 1003 681101-9 JULIO CESAR RI			04/08/2022	20.000,00	
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 04/08 10:49 00030434844870 Diogo Rapha			04/08/2022	1.530,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			04/08/2022	1.271,49	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			04/08/2022	972,71	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO S.A.			04/08/2022	1.236,16	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			04/08/2022	18.049,65	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 64288 de ODONTO MEGA IMPORT COM PROD ODO LTDA EPP			04/08/2022		2.423,38
	Compra Conforme NF Número 18685 de REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.			04/08/2022		5.808,70
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 04/08 1003 681101-9 JULIO CESAR RI			04/08/2022		20.000,00
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 04/08 10:49 00030434844870 Diogo Rapha			04/08/2022		1.530,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			04/08/2022		1.271,49
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			04/08/2022		972,71
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ITAU UNIBANCO S.A.			04/08/2022		1.236,16
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			04/08/2022		18.049,65
	Totais do dia			04/08/2022	51.292,09	51.292,09
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 30341 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			05/08/2022	3.115,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 331 Saque no TAA - 05/08 13:42 LAGO NORTE QI 3/4			05/08/2022	980,00	
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			05/08/2022	3.948,57	
Alugueis		5.7.03.007.001	4430			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/08/2022	1.204,38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			05/08/2022	665,46	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			05/08/2022	164,69	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			05/08/2022	446,48	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 05/08 11:27 Bruno Ferreira Medeiros			05/08/2022	1.328,00	
Da						
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente			05/08/2022	66,00	
	05/08/2022					
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			05/08/2022	10,00	
	05/08/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			05/08/2022	8.813,58	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 30341 de Investmar de Intercambio Comercial			05/08/2022		3.115,00
Ltda						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 331 Saque no TAA - 05/08 13:42 LAGO NORTE QI 3/4			05/08/2022		980,00
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150			05/08/2022		3.948,57
FUNDO DA PROC						
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/08/2022		1.204,38
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			05/08/2022		665,46
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			05/08/2022		164,69
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			05/08/2022		446,48
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 05/08 11:27 Bruno Ferreira Medeiros			05/08/2022		1.328,00
Da						
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente			05/08/2022		66,00
	05/08/2022					
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			05/08/2022		10,00
	05/08/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			05/08/2022		8.813,58
	Totais do dia			05/08/2022	20.742,16	20.742,16
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 91236 de GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL			08/08/2022	696,42	
ODONTOLOGICO L						
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3970 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE			08/08/2022	39.156,95	
PESSOAL						
	Venda Conforme NF Número 3971 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			08/08/2022	1.818,15	
	Venda Conforme NF Número 3972 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			08/08/2022	4.941,09	
	Venda Conforme NF Número 3973 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			08/08/2022	687,00	
	Venda Conforme NF Número 3974 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			08/08/2022	2.136,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022	603,06	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022	430,20	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022	454,10	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022	597,50	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			***** Continuação
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022	793,50	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022	504,90	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022	1.260,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 08/08 08:12 33498171000141 SAUDE COM P			08/08/2022	4.600,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			08/08/2022	1.035,41	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			08/08/2022	526,06	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			08/08/2022	215,11	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 08/08 10:46 Edson Bessa De Melo			08/08/2022	1.782,00	
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	Valor referente 500 BB GIRO PRONAMPE			08/08/2022	7.144,54	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022			08/08/2022	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			08/08/2022	6.113,12	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			08/08/2022	0,02	
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	Valor referente Juros sobre Empréstimos e Financiamentos			08/08/2022	3.090,49	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 91236 de GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO L			08/08/2022		696,42
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3970 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			08/08/2022		39.156,95
	Venda Conforme NF Número 3971 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			08/08/2022		1.818,15
	Venda Conforme NF Número 3972 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			08/08/2022		4.941,09
	Venda Conforme NF Número 3973 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			08/08/2022		687,00
	Venda Conforme NF Número 3974 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			08/08/2022		2.136,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022		603,06
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022		430,20
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022		454,10
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022		597,50
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022		793,50
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022		504,90
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/08/2022		1.260,36
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 08/08 08:12 33498171000141 SAUDE COM P			08/08/2022		4.600,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			08/08/2022		1.035,41
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA			08/08/2022		526,06
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			08/08/2022		215,11
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 08/08 10:46 Edson Bessa De Melo			08/08/2022		1.782,00
	Valor referente 500 BB GIRO PRONAMPE			08/08/2022		7.144,54



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			08/08/2022		10,00
	08/08/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			08/08/2022		6.113,12
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			08/08/2022		0,02
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	Valor referente Juros sobre Empréstimos e Financiamentos			08/08/2022		3.090,49
	Totais do dia			08/08/2022	78.595,98	78.595,98
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 107639 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			09/08/2022	494,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 09/08 1003 681101-9 JULIO			09/08/2022	35.000,00	
	CESAR RI					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			09/08/2022	35.000,02	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 107639 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			09/08/2022		494,12
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 09/08 1003 681101-9 JULIO			09/08/2022		35.000,00
	CESAR RI					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			09/08/2022		35.000,02
	Totais do dia			09/08/2022	70.494,14	70.494,14
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3975 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			10/08/2022	281,76	
	Venda Conforme NF Número 3976 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			10/08/2022	3.131,48	
	Venda Conforme NF Número 3977 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			10/08/2022	379,80	
	Venda Conforme NF Número 3978 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			10/08/2022	3.489,92	
	Venda Conforme NF Número 3979 HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO			10/08/2022	920,00	
	Venda Conforme NF Número 3980 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			10/08/2022	4.548,50	
	Venda Conforme NF Número 3981 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			10/08/2022	4.082,89	
	Venda Conforme NF Número 3982 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			10/08/2022	3.291,04	
	Venda Conforme NF Número 3983 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS			10/08/2022	969,20	
	Venda Conforme NF Número 3984 CAMARA DOS DEPUTADOS			10/08/2022	6.829,68	
	Venda Conforme NF Número 3985 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO			10/08/2022	309,80	
	Venda Conforme NF Número 3986 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			10/08/2022	224,80	
	Venda Conforme NF Número 3987 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			10/08/2022	837,50	
	Venda Conforme NF Número 3988 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			10/08/2022	11.645,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			10/08/2022	1.041,00	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			10/08/2022	841,40	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			10/08/2022	7.694,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 10/08 08:35 33498171000141 SAUDE COM P			10/08/2022	9.600,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 10/08 12:17 CIA DA TERRA			10/08/2022	318,25	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			***** Continuação
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 10/08 16:10 TS COMERCIAL			10/08/2022	390,00	
Condomínio		5.7.03.007.003	1275			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S.A.			10/08/2022	71,95	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			10/08/2022	13.937,50	
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			10/08/2022	26.677,34	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ALVO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			10/08/2022	1.212,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			10/08/2022	33.007,04	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3975 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			10/08/2022		281,76
	Venda Conforme NF Número 3976 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			10/08/2022		3.131,48
	Venda Conforme NF Número 3977 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			10/08/2022		379,80
	Venda Conforme NF Número 3978 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			10/08/2022		3.489,92
	Venda Conforme NF Número 3979 HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO			10/08/2022		920,00
	Venda Conforme NF Número 3980 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			10/08/2022		4.548,50
	Venda Conforme NF Número 3981 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			10/08/2022		4.082,89
	Venda Conforme NF Número 3982 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			10/08/2022		3.291,04
	Venda Conforme NF Número 3983 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			10/08/2022		969,20
	Venda Conforme NF Número 3984 CAMARA DOS DEPUTADOS			10/08/2022		6.829,68
	Venda Conforme NF Número 3985 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO			10/08/2022		309,80
	Venda Conforme NF Número 3986 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			10/08/2022		224,80
	Venda Conforme NF Número 3987 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			10/08/2022		837,50
	Venda Conforme NF Número 3988 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			10/08/2022		11.645,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			10/08/2022		1.041,00
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			10/08/2022		841,40
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			10/08/2022		7.694,40
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 10/08 08:35 33498171000141 SAUDE COM P			10/08/2022		9.600,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 10/08 12:17 CIA DA TERRA			10/08/2022		318,25
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 10/08 16:10 TS COMERCIAL			10/08/2022		390,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S.A.			10/08/2022		71,95
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			10/08/2022		13.937,50
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			10/08/2022		26.677,34
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ALVO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			10/08/2022		1.212,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			10/08/2022		33.007,04
	Totais do dia			10/08/2022	135.732,25	135.732,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO			11/08/2022	3.664,10	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 11/08 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			11/08/2022	1.200,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TDV DENTAL LTDA.			11/08/2022	1.588,60	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - REYMER B INDUSTRIA COM. PROD.QUIMICOS			11/08/2022	5.808,69	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			11/08/2022	4.933,19	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			11/08/2022	0,02	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO			11/08/2022		3.664,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 11/08 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			11/08/2022		1.200,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TDV DENTAL LTDA.			11/08/2022		1.588,60
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - REYMER B INDUSTRIA COM. PROD.QUIMICOS			11/08/2022		5.808,69
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			11/08/2022		4.933,19
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			11/08/2022		0,02
	Totais do dia			11/08/2022	17.194,60	17.194,60
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			12/08/2022	10,00	
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			12/08/2022	10,00	
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			12/08/2022	10,00	
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			12/08/2022	10,00	
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			12/08/2022	4,95	
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			12/08/2022	1,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			12/08/2022	46,91	
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			12/08/2022		10,00
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			12/08/2022		10,00
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			12/08/2022		10,00
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			12/08/2022		10,00
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			12/08/2022		4,95



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			12/08/2022	1,98
	18/05/2022				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			12/08/2022	46,91
	Totais do dia			12/08/2022	93,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 870 Transferência recebida - 15/08 1003 681101-9 JULIO			15/08/2022	30.000,00
	CESAR RI				
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066		
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 15/08 16:33 DROGAFUJI			15/08/2022	5,99
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			15/08/2022	2.610,74
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DURR DENTAL DO BRASIL LTDA			15/08/2022	1.191,68
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			15/08/2022	7.846,08
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			15/08/2022	1.844,95
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU			15/08/2022	1.153,98
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			15/08/2022	1.368,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478		
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/08/2022	254,35
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/08/2022	230,70
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			15/08/2022	406,42
Internet		5.7.03.015.037	4833		
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			15/08/2022	68,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			15/08/2022	13.019,11
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente 870 Transferência recebida - 15/08 1003 681101-9 JULIO			15/08/2022	30.000,00
	CESAR RI				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 15/08 16:33 DROGAFUJI			15/08/2022	5,99
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			15/08/2022	2.610,74
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DURR DENTAL DO BRASIL LTDA			15/08/2022	1.191,68
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			15/08/2022	7.846,08
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			15/08/2022	1.844,95
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU			15/08/2022	1.153,98
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			15/08/2022	1.368,00
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/08/2022	254,35
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/08/2022	230,70
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			15/08/2022	406,42
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			15/08/2022	68,00
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			15/08/2022	13.019,11
	Totais do dia			15/08/2022	60.000,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 324238 de DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA			16/08/2022	1.622,05
	Compra Conforme NF Número 15470 de DURR DENTAL DO BRASIL			16/08/2022	1.191,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 976 TED-Pag Fornecedores - 070 0169 394700001422 DISTRITO FEDER			16/08/2022	920,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			16/08/2022	2.107,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			16/08/2022	1.187,05
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			16/08/2022	0,02
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 324238 de DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA			16/08/2022	1.622,05
	Compra Conforme NF Número 15470 de DURR DENTAL DO BRASIL			16/08/2022	1.191,68
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente 976 TED-Pag Fornecedores - 070 0169 394700001422 DISTRITO FEDER			16/08/2022	920,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			16/08/2022	2.107,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			16/08/2022	1.187,05
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			16/08/2022	0,02
	Totais do dia			16/08/2022	7.027,85 7.027,85
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 43994 de DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI			17/08/2022	3.754,00
	Compra Conforme NF Número 102013 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			17/08/2022	2.513,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095624770002-16 16 BATALHAO LOGISTICO			17/08/2022	370,01
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 17/08 0300 121115-3 DBI - C IMPORT			17/08/2022	3.754,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			17/08/2022	3.383,97
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			17/08/2022	0,01
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 43994 de DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI			17/08/2022	3.754,00
	Compra Conforme NF Número 102013 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			17/08/2022	2.513,72
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095624770002-16 16 BATALHAO LOGISTICO			17/08/2022	370,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 17/08 0300 121115-3 DBI - C IMPORT			17/08/2022	3.754,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			17/08/2022	3.383,97
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			17/08/2022	0,01
	Totais do dia			17/08/2022	13.775,71 13.775,71



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 83431 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			18/08/2022	415,60	
	Compra Conforme NF Número 20362 de LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			18/08/2022	1.035,81	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TIRADENTES MEDICO HOSP LTDA			18/08/2022	2.780,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			18/08/2022	2.779,99	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			18/08/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 83431 de SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A			18/08/2022		415,60
	Compra Conforme NF Número 20362 de LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			18/08/2022		1.035,81
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TIRADENTES MEDICO HOSP LTDA			18/08/2022		2.780,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			18/08/2022		2.779,99
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			18/08/2022		0,01
	Totais do dia			18/08/2022	7.011,41	7.011,41
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 94546 de QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI			19/08/2022	2.651,00	
	Compra Conforme NF Número 83327 de DENTSCARE LTDA			19/08/2022	369,35	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3989 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			19/08/2022	10.624,00	
	Venda Conforme NF Número 3990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			19/08/2022	1.325,00	
	Venda Conforme NF Número 3991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			19/08/2022	480,00	
	Venda Conforme NF Número 3992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			19/08/2022	4.508,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			19/08/2022	2.241,40	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			19/08/2022	4.758,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 19/08 08:05 33498171000141 SAUDE COM P			19/08/2022	7.000,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 19/08 15:16 CIA DA TERRA			19/08/2022	18,90	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 19/08 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			19/08/2022	200,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 19/08 2755 109730-X ANGELUS IND PR			19/08/2022	22,95	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			19/08/2022	639,73	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/08/2022	193,20	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			19/08/2022	711,09	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA			19/08/2022	1.622,05	
Honorarios Advocaticios		5.7.03.015.044	5004			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 19/08 14:28 Mauro Silva Advogados Asso			19/08/2022	500,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			19/08/2022	6.819,25	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			19/08/2022	4,95	
	19/08/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			19/08/2022	3.732,11	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 94546 de QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI			19/08/2022		2.651,00
	Compra Conforme NF Número 83327 de DENTSCARE LTDA			19/08/2022		369,35
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3989 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			19/08/2022		10.624,00
	Venda Conforme NF Número 3990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			19/08/2022		1.325,00
	Venda Conforme NF Número 3991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			19/08/2022		480,00
	Venda Conforme NF Número 3992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			19/08/2022		4.508,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			19/08/2022		2.241,40
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			19/08/2022		4.758,60
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 19/08 08:05 33498171000141 SAUDE COM P			19/08/2022		7.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 19/08 15:16 CIA DA TERRA			19/08/2022		18,90
	Valor referente 470 Transferência enviada - 19/08 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			19/08/2022		200,00
	Valor referente 470 Transferência enviada - 19/08 2755 109730-X ANGELUS IND PR			19/08/2022		22,95
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			19/08/2022		639,73
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/08/2022		193,20
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			19/08/2022		711,09
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA			19/08/2022		1.622,05
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 19/08 14:28 Mauro Silva Advogados Asso			19/08/2022		500,00
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			19/08/2022		6.819,25
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			19/08/2022		4,95
	19/08/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			19/08/2022		3.732,11
	Totais do dia			19/08/2022	48.421,58	48.421,58
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 108538 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			22/08/2022	1.827,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			22/08/2022	4.941,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			22/08/2022	39.141,75	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			22/08/2022	178,61	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			22/08/2022	1.464,57	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - I N J E C T A			22/08/2022	980,00	
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GIGA AUTOMOCAO			22/08/2022	293,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SIRONA BANCO JP MORGAN			22/08/2022	338,24	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			22/08/2022	918,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			22/08/2022	610,81	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			22/08/2022	166,32	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente 375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL			22/08/2022	22.514,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			22/08/2022	11.677,59	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 108538 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			22/08/2022		1.827,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			22/08/2022		4.941,09
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45			22/08/2022		39.141,75
	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			22/08/2022		178,61
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			22/08/2022		1.464,57
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - I N J E C T A			22/08/2022		980,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GIGA AUTOMOCAO			22/08/2022		293,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SIRONA BANCO JP MORGAN			22/08/2022		338,24
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			22/08/2022		918,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			22/08/2022		610,81
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			22/08/2022		166,32
	Valor referente 375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL			22/08/2022		22.514,61
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			22/08/2022		11.677,59
	Totais do dia			22/08/2022	85.051,59	85.051,59
Remessa de Amostra Gratis		5.3.01.001.002	5311			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			23/08/2022	32,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 23/08 08:38 33498171000141 SAUDE COM P			23/08/2022	4.900,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			23/08/2022	224,80	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			23/08/2022	837,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - WHITENESS BRASIL I LTDA			23/08/2022	142,87	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			23/08/2022	1.844,93	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			23/08/2022	3.974,50	
Outras Receitas		4.1.05.003.009	2893			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			23/08/2022		32,08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 23/08 08:38 33498171000141 SAUDE COM P			23/08/2022		4.900,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			23/08/2022		224,80
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			23/08/2022		837,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - WHITENESS BRASIL I LTDA			23/08/2022		142,87
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			23/08/2022		1.844,93
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			23/08/2022		3.974,50
	Totais do dia			23/08/2022	11.956,68	11.956,68
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 12414 de GC SOUTH AMERICA Comercio de Produtos Dentais Ltda			24/08/2022	834,81	
	Compra Conforme NF Número 108755 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			24/08/2022	494,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 24/08 0941 13694-8 PM LUZIANIA -F			24/08/2022	10.495,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			24/08/2022	10.495,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 12414 de GC SOUTH AMERICA Comercio de Produtos Dentais Ltda			24/08/2022		834,81
	Compra Conforme NF Número 108755 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			24/08/2022		494,12
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 24/08 0941 13694-8 PM LUZIANIA -F			24/08/2022		10.495,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			24/08/2022		10.495,60
	Totais do dia			24/08/2022	22.320,13	22.320,13
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS			25/08/2022	6.829,68	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			25/08/2022	11.645,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 25/08 11:25 PB ADMINISTRADORA			25/08/2022	1,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TDV DENTAL LTDA.			25/08/2022	1.588,60	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 25/08 14:30 Gc South America Comercio			25/08/2022	834,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			25/08/2022	16.049,77	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS			25/08/2022		6.829,68
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			25/08/2022		11.645,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 25/08 11:25 PB ADMINISTRADORA			25/08/2022		1,50
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TDV DENTAL LTDA.			25/08/2022		1.588,60
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 25/08 14:30 Gc South America Comercio			25/08/2022		834,81
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			25/08/2022		16.049,77
	Totais do dia			25/08/2022	36.949,36	36.949,36
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 23589 de PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP			26/08/2022	2.134,00	
	Compra Conforme NF Número 54627 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			26/08/2022	3.648,52	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3993 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			26/08/2022	5.432,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/08/2022	7.252,55	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/08/2022	1.818,15	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/08/2022	2.136,00	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/08/2022	14.636,50	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/08/2022	114.135,00	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/08/2022	687,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 26/08 0941 58889-X GO 521250 FMS			26/08/2022	480,00	
	Valor referente 870 Transferência recebida - 26/08 0941 58889-X GO 521250 FMS			26/08/2022	1.325,00	
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 26/08 08:11 33498171000141 SAUDE COM P			26/08/2022	140.700,00	
Iptu		5.7.09.001.013	4668			
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			26/08/2022	417,49	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/08/2022	95,54	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			26/08/2022	737,28	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/08/2022	96,38	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 26/08 12:26 Julio Cesar Ribeiro			26/08/2022	8.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			26/08/2022	133.158,31	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 23589 de PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP			26/08/2022		2.134,00
	Compra Conforme NF Número 54627 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			26/08/2022		3.648,52
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3993 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			26/08/2022		5.432,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/08/2022		7.252,55
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/08/2022		1.818,15
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/08/2022		2.136,00
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/08/2022		14.636,50
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/08/2022		114.135,00



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/08/2022	687,00
	Valor referente 870 Transferência recebida - 26/08 0941 58889-X GO 521250 FMS			26/08/2022	480,00
	Valor referente 870 Transferência recebida - 26/08 0941 58889-X GO 521250 FMS			26/08/2022	1.325,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Valor referente 900 Pix - Recebido - 26/08 08:11 33498171000141 SAUDE COM P			26/08/2022	140.700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			26/08/2022	417,49
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/08/2022	95,54
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			26/08/2022	737,28
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/08/2022	96,38
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 26/08 12:26 Julio Cesar Ribeiro			26/08/2022	8.000,00
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			26/08/2022	133.158,31
	Totais do dia			26/08/2022	436.889,72 436.889,72
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 73578 de TECELAGEM MINASREY LTDA			29/08/2022	7.082,88
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 29/08 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			29/08/2022	2.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ACROMED P BIOTECNOLOGIA DIAGNOSTICOS E			29/08/2022	500,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			29/08/2022	610,80
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			29/08/2022	1.183,20
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			29/08/2022	7.846,09
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			29/08/2022	919,12
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			29/08/2022	122,99
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - VOCO DO BRASIL LTDA			29/08/2022	2.743,83
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 29/08 15:15 Positiva Comercio Produtos			29/08/2022	11.000,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI			29/08/2022	2.719,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			29/08/2022	29.645,95
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			29/08/2022	0,01
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 73578 de TECELAGEM MINASREY LTDA			29/08/2022	7.082,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 29/08 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			29/08/2022	2.000,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ACROMED P BIOTECNOLOGIA DIAGNOSTICOS E			29/08/2022	500,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			29/08/2022	610,80
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			29/08/2022	1.183,20



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - KOLPLAST C I S A			29/08/2022		7.846,09
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			29/08/2022		919,12
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			29/08/2022		122,99
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - VOCO DO BRASIL LTDA			29/08/2022		2.743,83
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 29/08 15:15 Positiva Comercio			29/08/2022		11.000,00
	Produtos					
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI			29/08/2022		2.719,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			29/08/2022		29.645,95
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			29/08/2022		0,01
	Totais do dia			29/08/2022	66.374,79	66.374,79
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 15308 de POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI			30/08/2022	43.600,50	
	EPP					
	Compra Conforme NF Número 84218 de DENTSCARE LTDA			30/08/2022	1.202,12	
Despesas com Cartório		5.7.03.015.024	4555			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 30/08 0452 900000-3 CARTORIO 1			30/08/2022	646,43	
	O N					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			30/08/2022	164,69	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			30/08/2022	811,11	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			30/08/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 15308 de POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI			30/08/2022		43.600,50
	EPP					
	Compra Conforme NF Número 84218 de DENTSCARE LTDA			30/08/2022		1.202,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 30/08 0452 900000-3 CARTORIO 1			30/08/2022		646,43
	O N					
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			30/08/2022		164,69
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			30/08/2022		811,11
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			30/08/2022		0,01
	Totais do dia			30/08/2022	46.424,86	46.424,86
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			31/08/2022	2.424,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			31/08/2022	8.170,98	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/08/2022	446,48	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			31/08/2022	56,47	
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 08/2022			31/08/2022	24.756,84	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Valor referente Depreciação Edifícios 08/2022			31/08/2022	1.502,67	
	Valor referente Depreciação Acumulada 08/2022			31/08/2022	140,13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Depreciações		5.7.03.009.001	4453		***** Continuação	
	Valor referente Depreciação Acumulada 08/2022			31/08/2022	290,70	
	Valor referente Depreciação Acumulada 08/2022			31/08/2022	386,87	
	Valor referente Depreciação Acumulada 08/2022			31/08/2022	603,78	
	Valor referente Depreciação Acumulada 08/2022			31/08/2022	28,99	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			31/08/2022	33,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T			31/08/2022	309,80	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T			31/08/2022	9.959,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			31/08/2022	10.269,37	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/08/2022		696,20
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/08/2022		2.157,36
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/08/2022		446,48
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/08/2022		5.208,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/08/2022		2.589,89
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 08/2022			31/08/2022		24.756,84
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Valor referente Depreciação Edifícios 08/2022			31/08/2022		1.502,67
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Valor referente Depreciação Acumulada 08/2022			31/08/2022		140,13
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Valor referente Depreciação Acumulada 08/2022			31/08/2022		290,70
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Valor referente Depreciação Acumulada 08/2022			31/08/2022		386,87
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Valor referente Depreciação Acumulada 08/2022			31/08/2022		603,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente Depreciação Acumulada 08/2022			31/08/2022		28,99
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			31/08/2022		33,30
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T			31/08/2022		309,80
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T			31/08/2022		9.959,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			31/08/2022		10.269,37
Totais do dia				31/08/2022	59.379,94	59.379,94
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - DENTSPLY IND COM LTDA			01/09/2022	532,42	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			01/09/2022	698,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			01/09/2022	1.231,01	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			01/09/2022	0,01	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			01/09/2022		532,42
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			01/09/2022		698,59
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			01/09/2022		1.231,01
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			01/09/2022		0,01
	Totais do dia			01/09/2022	2.462,03	2.462,03
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 13834 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			02/09/2022	546,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			02/09/2022	3.291,04	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			02/09/2022	4.082,89	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTA			02/09/2022	519,71	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - 2FA FOMENTO M COMERCIAL LTDA			02/09/2022	9.907,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			02/09/2022	3.053,27	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			02/09/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 13834 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			02/09/2022		546,75
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			02/09/2022		3.291,04
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			02/09/2022		4.082,89
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTA			02/09/2022		519,71
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - 2FA FOMENTO M COMERCIAL LTDA			02/09/2022		9.907,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			02/09/2022		3.053,27
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			02/09/2022		0,01
	Totais do dia			02/09/2022	21.401,17	21.401,17
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 2392 de SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL			05/09/2022	1.279,73	
Remessa de Amostra Gratis		5.3.01.001.002	5311			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			05/09/2022	27,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL NAVAL DE BRAS			05/09/2022	3.489,92	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 05/09 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			05/09/2022	3.000,00	
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553		***** Continuação
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150			05/09/2022	3.948,57
	FUNDO DA PROC				
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ODONTO M I COMERCIO PRODUTOS			05/09/2022	1.278,99
	ODONTOLOG				
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			05/09/2022	696,42
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO			05/09/2022	1.099,89
	EIRELI				
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			05/09/2022	665,27
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			05/09/2022	164,69
Alugueis		5.7.03.007.001	4430		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/09/2022	1.257,21
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO PR			05/09/2022	2.134,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - INVESTMAR INT COML LTDA			05/09/2022	1.557,50
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698		
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços			05/09/2022	66,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			05/09/2022	12.378,61
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			05/09/2022	0,01
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 2392 de SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL			05/09/2022	1.279,73
Outras Receitas		4.1.05.003.009	2893		
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			05/09/2022	27,60
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL			05/09/2022	3.489,92
	NAVAL DE BRAS				
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 05/09 1003 682665-2 FELIPE M.			05/09/2022	3.000,00
	RIBE				
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150			05/09/2022	3.948,57
	FUNDO DA PROC				
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ODONTO M I COMERCIO PRODUTOS			05/09/2022	1.278,99
	ODONTOLOG				
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN I C DE INST ODONT LTDA			05/09/2022	696,42
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - 3R - INDUSTRIA E COMERCIO			05/09/2022	1.099,89
	EIRELI				
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			05/09/2022	665,27
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			05/09/2022	164,69
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/09/2022	1.257,21
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO PR			05/09/2022	2.134,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - INVESTMAR INT COML LTDA			05/09/2022	1.557,50
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços			05/09/2022	66,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			05/09/2022	12.378,61
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			05/09/2022	0,01
	Totais do dia			05/09/2022	33.044,41 33.044,41
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 23100 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			06/09/2022	843,56



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 54856 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			06/09/2022	2.342,76	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 06/09 0872 19933-8 BIOTRON EQUI M			06/09/2022	1.332,73	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			06/09/2022	446,48	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 06/09 09:24 Bruno Ferreira Medeiros Da			06/09/2022	1.410,00	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 06/09 09:55 Edson Bessa De Melo			06/09/2022	3.878,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			06/09/2022	7.067,83	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			06/09/2022	0,02	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 23100 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			06/09/2022		843,56
	Compra Conforme NF Número 54856 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			06/09/2022		2.342,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 06/09 0872 19933-8 BIOTRON EQUI M			06/09/2022		1.332,73
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			06/09/2022		446,48
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 06/09 09:24 Bruno Ferreira Medeiros Da			06/09/2022		1.410,00
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 06/09 09:55 Edson Bessa De Melo			06/09/2022		3.878,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			06/09/2022		7.067,83
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			06/09/2022		0,02
	Totais do dia			06/09/2022	17.322,01	17.322,01
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16528 de BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			08/09/2022	1.332,73	
	Compra Conforme NF Número 397290 de SCHULZ COMPRESSORES LTDA			08/09/2022	21.738,00	
	Compra Conforme NF Número 2449 de SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL			08/09/2022	14.615,23	
	Compra Conforme NF Número 92261 de SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT			08/09/2022	12.719,52	
	Compra Conforme NF Número 27051 de Tiradentes Medico Hospitalar Ltda			08/09/2022	26.539,20	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			08/09/2022	38.368,00	
	Venda Conforme NF Número 3995 PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - FMS			08/09/2022	345,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			08/09/2022	52.074,80	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 08/09 16:32 DROGARIA ROSARIO			08/09/2022	147,81	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TDV DENTAL LTDA.			08/09/2022	1.588,60	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			08/09/2022	164,74	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			08/09/2022	78,06	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		***** Continuação	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 08/09 12:58 Tiradentes Medico Hosp Ltd			08/09/2022	6.540,00	
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	Valor referente 500 BB GIRO PRONAMPE			08/09/2022	7.249,54	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022			08/09/2022	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			08/09/2022	36.296,07	
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	Valor referente Juros sobre Empréstimos e Financiamentos			08/09/2022	3.195,49	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16528 de BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			08/09/2022		1.332,73
	Compra Conforme NF Número 397290 de SCHULZ COMPRESSORES LTDA			08/09/2022		21.738,00
	Compra Conforme NF Número 2449 de SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL			08/09/2022		14.615,23
	Compra Conforme NF Número 92261 de SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT			08/09/2022		12.719,52
	Compra Conforme NF Número 27051 de Tiradentes Medico Hospitalar Ltda			08/09/2022		26.539,20
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			08/09/2022		38.368,00
	Venda Conforme NF Número 3995 PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - FMS			08/09/2022		345,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			08/09/2022		52.074,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 08/09 16:32 DROGARIA ROSARIO			08/09/2022		147,81
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TDV DENTAL LTDA.			08/09/2022		1.588,60
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			08/09/2022		164,74
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			08/09/2022		78,06
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 08/09 12:58 Tiradentes Medico Hosp Ltd			08/09/2022		6.540,00
	Valor referente 500 BB GIRO PRONAMPE			08/09/2022		7.249,54
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022			08/09/2022		10,00
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			08/09/2022		36.296,07
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	Valor referente Juros sobre Empréstimos e Financiamentos			08/09/2022		3.195,49
Totais do dia				08/09/2022	223.002,79	223.002,79
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 3996 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			09/09/2022	432,00	
	Venda Conforme NF Número 3997 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			09/09/2022	11.303,20	
	Venda Conforme NF Número 3998 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			09/09/2022	3.306,40	
	Venda Conforme NF Número 3999 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			09/09/2022	1.919,75	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 26724 de CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 02			09/09/2022	2.680,00	
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			
	Compra Conforme NF Número 26724 de CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 02			09/09/2022	120,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			***** Continuação
	Valor referente CREDITO PIX			09/09/2022	20,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			09/09/2022	5,70	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 331 Saque no TAA - 09/09 12:35 LAGO NORTE QI 3/4			09/09/2022	680,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/09/2022	96,26	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			09/09/2022	369,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			09/09/2022	1.145,61	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			09/09/2022	0,01	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 3996 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			09/09/2022		432,00
	Venda Conforme NF Número 3997 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			09/09/2022		11.303,20
	Venda Conforme NF Número 3998 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			09/09/2022		3.306,40
	Venda Conforme NF Número 3999 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			09/09/2022		1.919,75
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 26724 de CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 02			09/09/2022		2.680,00
	Compra Conforme NF Número 26724 de CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 02			09/09/2022		120,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO PIX			09/09/2022		20,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			09/09/2022		5,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 331 Saque no TAA - 09/09 12:35 LAGO NORTE QI 3/4			09/09/2022		680,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/09/2022		96,26
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			09/09/2022		369,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			09/09/2022		1.145,61
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			09/09/2022		0,01
	Totais do dia			09/09/2022	22.078,28	22.078,28
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Prestação Serviço Conforme NF de			12/09/2022	1.212,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 10/09 18:56 DROG ROSARIO FIL			12/09/2022	380,68	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 12/09 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			12/09/2022	1.200,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			12/09/2022	13.937,50	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			12/09/2022	406,41	
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			12/09/2022	26.956,82	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 12/09 16:45 Mac Art Odontol E Protese			12/09/2022	384,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022			12/09/2022	3,80	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			12/09/2022	43.269,20	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			12/09/2022	0,02	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Prestação Serviço Conforme NF de			12/09/2022		1.212,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 10/09 18:56 DROG ROSARIO FIL			12/09/2022		380,68
	Valor referente 470 Transferência enviada - 12/09 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			12/09/2022		1.200,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			12/09/2022		13.937,50
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BANCO ITAU S/A			12/09/2022		406,41
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			12/09/2022		26.956,82
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 12/09 16:45 Mac Art Odontol E Protese			12/09/2022		384,00
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022			12/09/2022		3,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			12/09/2022		43.269,20
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			12/09/2022		0,02
	Totais do dia			12/09/2022	87.750,43	87.750,43
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 10234 de MAC ARTIGOS ODONTOLOGICOS E PROTESE LTDA - EPP			13/09/2022	384,00	
	Compra Conforme NF Número 62007 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			13/09/2022	1.210,19	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/09/2022	4.073,76	
	Venda Conforme NF Número 4001 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/09/2022	1.314,32	
	Venda Conforme NF Número 4002 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/09/2022	380,48	
	Venda Conforme NF Número 4003 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			13/09/2022	1.800,00	
	Venda Conforme NF Número 4004 UNIDADE MISTA DE SAO SEBASTIAO			13/09/2022	3.432,00	
	Venda Conforme NF Número 4006 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			13/09/2022	1.386,00	
	Venda Conforme NF Número 4007 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			13/09/2022	55,20	
	Venda Conforme NF Número 4008 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			13/09/2022	386,40	
	Venda Conforme NF Número 4009 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA			13/09/2022	170,00	
	Venda Conforme NF Número 4010 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			13/09/2022	2.765,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL NAVAL DE BRAS			13/09/2022	379,80	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 13/09 12:06 DE MELOS PANIFICACAO			13/09/2022	51,80	
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 13/09 18:00 PB ADMINISTRADORA			13/09/2022	6,00	
Condomínio		5.7.03.007.003	1275			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - PJBANK PAGAMENTOS S.A.			13/09/2022	81,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			13/09/2022	240,40	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 10234 de MAC ARTIGOS ODONTOLOGICOS E PROTESE LTDA - EPP			13/09/2022		384,00
	Compra Conforme NF Número 62007 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			13/09/2022		1.210,19
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 4000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/09/2022	4.073,76
	Venda Conforme NF Número 4001 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/09/2022	1.314,32
	Venda Conforme NF Número 4002 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			13/09/2022	380,48
	Venda Conforme NF Número 4003 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			13/09/2022	1.800,00
	Venda Conforme NF Número 4004 UNIDADE MISTA DE SAO SEBASTIAO			13/09/2022	3.432,00
	Venda Conforme NF Número 4006 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			13/09/2022	1.386,00
	Venda Conforme NF Número 4007 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			13/09/2022	55,20
	Venda Conforme NF Número 4008 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			13/09/2022	386,40
	Venda Conforme NF Número 4009 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA			13/09/2022	170,00
	Venda Conforme NF Número 4010 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			13/09/2022	2.765,20
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL NAVAL DE BRAS			13/09/2022	379,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 13/09 12:06 DE MELOS PANIFICACAO			13/09/2022	51,80
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 13/09 18:00 PB ADMINISTRADORA			13/09/2022	6,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S.A.			13/09/2022	81,62
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			13/09/2022	240,40
	Totais do dia			13/09/2022	18.117,17 18.117,17
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 25152 de MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			14/09/2022	699,84
	Compra Conforme NF Número 143021 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			14/09/2022	30,60
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Venda Conforme NF Número 4011 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			14/09/2022	5.348,81
	Venda Conforme NF Número 4012 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			14/09/2022	28.490,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 25152 de MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			14/09/2022	699,84
	Compra Conforme NF Número 143021 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			14/09/2022	30,60
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		
	Venda Conforme NF Número 4011 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			14/09/2022	5.348,81
	Venda Conforme NF Número 4012 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			14/09/2022	28.490,00
	Totais do dia			14/09/2022	34.569,25 34.569,25
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 55252 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			15/09/2022	1.634,32
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			15/09/2022	1.035,81
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			15/09/2022	2.107,05
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			15/09/2022	1.368,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - AMS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA			15/09/2022	415,60



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/09/2022	227,54	
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/09/2022	254,35	
Honorarios Advocaticios		5.7.03.015.044	5004			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 15/09 09:10 Mauro Silva Advogados Asso			15/09/2022	500,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022			15/09/2022	4,95	
Condomínio		5.7.03.007.003	1275			
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			15/09/2022	71,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			15/09/2022	5.984,71	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			15/09/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 55252 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			15/09/2022		1.634,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			15/09/2022		1.035,81
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			15/09/2022		2.107,05
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			15/09/2022		1.368,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - AMS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA			15/09/2022		415,60
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/09/2022		227,54
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/09/2022		254,35
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 15/09 09:10 Mauro Silva Advogados Asso			15/09/2022		500,00
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022			15/09/2022		4,95
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			15/09/2022		71,41
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			15/09/2022		5.984,71
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			15/09/2022		0,01
	Totais do dia			15/09/2022	13.603,75	13.603,75
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 30640 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			16/09/2022	928,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			16/09/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 30640 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			16/09/2022		928,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			16/09/2022		0,01
	Totais do dia			16/09/2022	928,01	928,01
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 7576 de ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			19/09/2022	7.300,00	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 19/09 0941 58889-X GO 521250			19/09/2022	38.368,00	
	FMS					
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TIRADENTES MEDICO HOSP LTDA			19/09/2022	2.780,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			19/09/2022	710,87	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - I N J E C T A			19/09/2022	980,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/09/2022	218,77	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - INVESTMAR INT COML LTDA			19/09/2022	1.557,50	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CORA PAGAMENTOS LTDA.			19/09/2022	1.241,89	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			19/09/2022	4.540,77	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			19/09/2022	26.338,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 7576 de ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			19/09/2022		7.300,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 19/09 0941 58889-X GO 521250			19/09/2022		38.368,00
	FMS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TIRADENTES MEDICO HOSP LTDA			19/09/2022		2.780,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			19/09/2022		710,87
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - I N J E C T A			19/09/2022		980,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/09/2022		218,77
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - INVESTMAR INT COML LTDA			19/09/2022		1.557,50
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CORA PAGAMENTOS LTDA.			19/09/2022		1.241,89
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			19/09/2022		4.540,77
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			19/09/2022		26.338,20
	Totais do dia			19/09/2022	84.036,00	84.036,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 103475 de Vigodent Ind. e Com. Ltda			20/09/2022	3.374,28	
	Compra Conforme NF Número 16333 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			20/09/2022	2.148,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 20/09 0941 13694-8 PM			20/09/2022	4.508,00	
	LUZIANIA -F					
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL NAVAL DE BRAS			20/09/2022	3.131,48	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 20/09 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			20/09/2022	6.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			20/09/2022	166,32	
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GIGA AUTOMOCAO			20/09/2022	293,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP			20/09/2022	1.256,86	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			***** Continuação
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			20/09/2022	639,73	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente 375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL			20/09/2022	24.756,84	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 20/09 09:25 Politec Saude			20/09/2022	607,72	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			20/09/2022	6,01	
	20/09/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			20/09/2022	26.087,00	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			20/09/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 103475 de Vigodent Ind. e Com. Ltda			20/09/2022		3.374,28
	Compra Conforme NF Número 16333 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			20/09/2022		2.148,60
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 870 Transferência recebida - 20/09 0941 13694-8 PM			20/09/2022		4.508,00
	LUZIANIA -F					
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL			20/09/2022		3.131,48
	NAVAL DE BRAS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 20/09 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			20/09/2022		6.000,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - DENTSPLY IND COM LTDA			20/09/2022		166,32
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - GIGA AUTOMOCAO			20/09/2022		293,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - LABOR IMPORT COMERCIAL			20/09/2022		1.256,86
	IMPORTADORA EXP					
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			20/09/2022		639,73
	Valor referente 375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL			20/09/2022		24.756,84
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 20/09 09:25 Politec Saude			20/09/2022		607,72
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			20/09/2022		6,01
	20/09/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			20/09/2022		26.087,00
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			20/09/2022		0,01
	Totais do dia			20/09/2022	72.975,85	72.975,85
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 4145 de VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPITALARES ME			21/09/2022	520,00	
	Compra Conforme NF Número 423855 de Politec Importacao e Comercio Ltda			21/09/2022	607,72	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4013 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			21/09/2022	600,00	
	Venda Conforme NF Número 4014 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			21/09/2022	2.195,60	
	Venda Conforme NF Número 4015 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/09/2022	894,00	
	Venda Conforme NF Número 4016 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/09/2022	249,90	
	Venda Conforme NF Número 4017 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/09/2022	1.444,67	
	Venda Conforme NF Número 4018 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			21/09/2022	12.391,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SIRONA BANCO JP MORGAN			21/09/2022	338,23	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			21/09/2022	609,12	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 21/09 12:49 Ortomed Hospitalar			21/09/2022	7.300,00	
	Industr					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			21/09/2022	8.247,34	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 4145 de VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPITALARES ME			21/09/2022		520,00
	Compra Conforme NF Número 423855 de Politec Importacao e Comercio Ltda			21/09/2022		607,72
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4013 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			21/09/2022		600,00
	Venda Conforme NF Número 4014 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			21/09/2022		2.195,60
	Venda Conforme NF Número 4015 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/09/2022		894,00
	Venda Conforme NF Número 4016 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/09/2022		249,90
	Venda Conforme NF Número 4017 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			21/09/2022		1.444,67
	Venda Conforme NF Número 4018 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			21/09/2022		12.391,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SIRONA BANCO JP MORGAN			21/09/2022		338,23
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			21/09/2022		609,12
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 21/09 12:49 Ortomed Hospitalar			21/09/2022		7.300,00
	Industr					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			21/09/2022		8.247,34
	Totais do dia			21/09/2022	35.398,08	35.398,08
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 84005 de BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			22/09/2022	1.727,12	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 84005 de BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			22/09/2022		1.727,12
	Totais do dia			22/09/2022	1.727,12	1.727,12
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 143395 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			23/09/2022	933,12	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			23/09/2022	432,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 23/09 0297 9922-8 INVESTMAR INTE			23/09/2022	928,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			23/09/2022	1.824,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	151,40	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			23/09/2022	164,74	
Iptu		5.7.09.001.013	4668			
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			23/09/2022	417,49	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	99,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			23/09/2022	3.585,24	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			23/09/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 143395 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			23/09/2022		933,12
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE DF FES CUSTEIO SUS			23/09/2022		432,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 23/09 0297 9922-8 INVESTMAR INTE			23/09/2022		928,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			23/09/2022		1.824,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022		151,40
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			23/09/2022		164,74
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			23/09/2022		417,49
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022		99,61
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			23/09/2022		3.585,24
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			23/09/2022		0,01
	Totais do dia			23/09/2022	8.535,61	8.535,61
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 92894 de SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT			26/09/2022	18.499,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			26/09/2022	204.219,46	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL NAVAL DE BRAS			26/09/2022	281,76	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TECELAGEM MINASREY LTDA			26/09/2022	2.360,96	
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CELG			26/09/2022	69,43	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 26/09 16:06 Airway Transportes Ltda			26/09/2022	470,00	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 26/09 16:09 Julio Cesar Ribeiro			26/09/2022	2.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			26/09/2022	199.600,84	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 92894 de SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT			26/09/2022		18.499,86
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			26/09/2022		204.219,46
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL NAVAL DE BRAS			26/09/2022		281,76



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TECELAGEM MINASREY LTDA			26/09/2022		2.360,96
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CELG			26/09/2022		69,43
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 26/09 16:06 Airway Transportes Ltda			26/09/2022		470,00
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 26/09 16:09 Julio Cesar Ribeiro			26/09/2022		2.000,00
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			26/09/2022		199.600,84
	Totais do dia			26/09/2022	427.502,31	427.502,31
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LABOR IMPORT COMERCIAL			27/09/2022	1.256,86	
	IMPORTADORA EXP					
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - Julio Cesar			27/09/2022	3.418,77	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			27/09/2022	4.675,63	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LABOR IMPORT COMERCIAL			27/09/2022		1.256,86
	IMPORTADORA EXP					
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - Julio Cesar			27/09/2022		3.418,77
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			27/09/2022		4.675,63
	Totais do dia			27/09/2022	9.351,26	9.351,26
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			28/09/2022	11.303,20	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			28/09/2022	1.183,24	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - VOCO DO BRASIL LTDA			28/09/2022	2.743,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			28/09/2022	7.376,12	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			28/09/2022		11.303,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			28/09/2022		1.183,24
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - VOCO DO BRASIL LTDA			28/09/2022		2.743,84
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			28/09/2022		7.376,12
	Totais do dia			28/09/2022	22.606,40	22.606,40
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			29/09/2022	601,06	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			29/09/2022	30,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			29/09/2022	631,66	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			29/09/2022		601,06
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			29/09/2022		30,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			***** Continuação
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			29/09/2022		631,66
	Totais do dia			29/09/2022	1.263,32	1.263,32
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			30/09/2022	2.424,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			30/09/2022	8.170,98	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/09/2022	446,47	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			30/09/2022	56,47	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 85888 de ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA			30/09/2022	605,28	
	Compra Conforme NF Número 29085 de MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA			30/09/2022	3.408,54	
	Compra Conforme NF Número 62392 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			30/09/2022	308,85	
	Compra Conforme NF Número 143649 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			30/09/2022	793,15	
	Compra Conforme NF Número 87676 de DENTSCARE LTDA			30/09/2022	2.365,28	
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 09/2022			30/09/2022	12.594,84	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Valor referente Depreciação Edifícios 09/2022			30/09/2022	1.502,67	
	Valor referente Depreciação Acumulada 09/2022			30/09/2022	140,13	
	Valor referente Depreciação Acumulada 09/2022			30/09/2022	290,70	
	Valor referente Depreciação Acumulada 09/2022			30/09/2022	386,87	
	Valor referente Depreciação Acumulada 09/2022			30/09/2022	603,78	
	Valor referente Depreciação Acumulada 09/2022			30/09/2022	28,99	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			30/09/2022	39,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			30/09/2022	1.919,75	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 30/09 11:56 ELETRICA CECIN SA			30/09/2022	43,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 30/09 2890 101584-2 DENT FLEX IND			30/09/2022	1.021,44	
	Valor referente 470 Transferência enviada - 30/09 3405 7638-4 ESSENCE DENTAL			30/09/2022	572,30	
	Valor referente 470 Transferência enviada - 30/09 3405 7638-4 ESSENCE DENTAL			30/09/2022	32,98	
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			30/09/2022	1.824,52	
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			30/09/2022	10.867,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			30/09/2022	12.442,89	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			30/09/2022		696,20
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			***** Continuação
	Valor Líquido Folha n/mês			30/09/2022		2.157,36
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/09/2022		446,47
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			30/09/2022		5.208,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			30/09/2022		2.589,89
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 85888 de ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA			30/09/2022		605,28
	Compra Conforme NF Número 29085 de MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA			30/09/2022		3.408,54
	Compra Conforme NF Número 62392 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			30/09/2022		308,85
	Compra Conforme NF Número 143649 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			30/09/2022		793,15
	Compra Conforme NF Número 87676 de DENTSCARE LTDA			30/09/2022		2.365,28
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 09/2022			30/09/2022		12.594,84
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Valor referente Depreciação Edifícios 09/2022			30/09/2022		1.502,67
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Valor referente Depreciação Acumulada 09/2022			30/09/2022		140,13
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Valor referente Depreciação Acumulada 09/2022			30/09/2022		290,70
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Valor referente Depreciação Acumulada 09/2022			30/09/2022		386,87
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Valor referente Depreciação Acumulada 09/2022			30/09/2022		603,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente Depreciação Acumulada 09/2022			30/09/2022		28,99
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			30/09/2022		39,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			30/09/2022		1.919,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 30/09 11:56 ELETRICA CECIN SA			30/09/2022		43,90
	Valor referente 470 Transferência enviada - 30/09 2890 101584-2 DENT FLEX IND			30/09/2022		1.021,44
	Valor referente 470 Transferência enviada - 30/09 3405 7638-4 ESSENCE DENTAL			30/09/2022		572,30
	Valor referente 470 Transferência enviada - 30/09 3405 7638-4 ESSENCE DENTAL			30/09/2022		32,98
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			30/09/2022		1.824,52
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			30/09/2022		10.867,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			30/09/2022		12.442,89
	Totais do dia			30/09/2022	62.891,28	62.891,28
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			***** Continuação
	Prestação Serviço Conforme NF de			01/10/2022	1.212,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Prestação Serviço Conforme NF de			01/10/2022		1.212,00
	Totais do dia			01/10/2022	1.212,00	1.212,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 12491 de Dent-Flex Industria e Comercio Ltda-EPP			03/10/2022	1.021,44	
	Compra Conforme NF Número 96385 de QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI			03/10/2022	2.739,60	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 12491 de Dent-Flex Industria e Comercio Ltda-EPP			03/10/2022		1.021,44
	Compra Conforme NF Número 96385 de QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI			03/10/2022		2.739,60
	Totais do dia			03/10/2022	3.761,04	3.761,04
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 15434 de POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI EPP			04/10/2022	5.895,00	
	Compra Conforme NF Número 175785 de SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A			04/10/2022	26.827,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 15434 de POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI EPP			04/10/2022		5.895,00
	Compra Conforme NF Número 175785 de SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A			04/10/2022		26.827,00
	Totais do dia			04/10/2022	32.722,00	32.722,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4019 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/10/2022	395,80	
	Venda Conforme NF Número 4020 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			05/10/2022	54.755,82	
	Venda Conforme NF Número 4021 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			05/10/2022	7.328,60	
	Venda Conforme NF Número 4022 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			05/10/2022	1.201,67	
	Venda Conforme NF Número 4023 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			05/10/2022	1.105,00	
	Venda Conforme NF Número 4024 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DF			05/10/2022	756,00	
Alugueis		5.7.03.007.001	4430			
	Valor referente Pagto Condominio Salvador Aversa			05/10/2022	1.312,65	
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Valor referente Pagto Fundo da Procuradoria Geral do Dist			05/10/2022	3.948,57	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4019 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			05/10/2022		395,80
	Venda Conforme NF Número 4020 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			05/10/2022		54.755,82
	Venda Conforme NF Número 4021 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			05/10/2022		7.328,60
	Venda Conforme NF Número 4022 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			05/10/2022		1.201,67
	Venda Conforme NF Número 4023 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			05/10/2022		1.105,00
	Venda Conforme NF Número 4024 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DF			05/10/2022		756,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pagto Condominio Salvador Aversa			05/10/2022		1.312,65
	Valor referente Pagto Fundo da Procuradoria Geral do Dist			05/10/2022		3.948,57



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Totais do dia				05/10/2022	70.804,11	70.804,11
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 2702 de SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL			06/10/2022	183,77	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4025 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			06/10/2022	4.140,00	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente Pgto Salarios 09/2022 - Felipe Mamare Ribeiro			06/10/2022	1.209,34	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente Pgto Salarios 09/2022 - Bruno Ferreira Medeiros da Silva			06/10/2022	1.177,57	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 2702 de SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL			06/10/2022		183,77
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4025 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			06/10/2022		4.140,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto Salarios 09/2022 - Felipe Mamare Ribeiro			06/10/2022		1.209,34
	Valor referente Pgto Salarios 09/2022 - Bruno Ferreira Medeiros da Silva			06/10/2022		1.177,57
Totais do dia				06/10/2022	6.710,68	6.710,68
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 30806 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			07/10/2022	14.026,74	
	Compra Conforme NF Número 145283 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			07/10/2022	2.898,85	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4026 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			07/10/2022	63.965,96	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor referente Pgto FGTS 09/2022			07/10/2022	446,48	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 30806 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			07/10/2022		14.026,74
	Compra Conforme NF Número 145283 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			07/10/2022		2.898,85
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4026 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			07/10/2022		63.965,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto FGTS 09/2022			07/10/2022		446,48
Totais do dia				07/10/2022	81.338,03	81.338,03
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor referente Pgto Parcelamento Refis Lei 976/20 7600214580			10/10/2022	27.212,42	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Valor referente Pagto Neoenergia Brasilia			10/10/2022	166,91	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pgto Parcelamento Refis Lei 976/20 7600214580			10/10/2022		27.212,42
	Valor referente Pagto Neoenergia Brasilia			10/10/2022		166,91
Totais do dia				10/10/2022	27.379,33	27.379,33
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 145805 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			13/10/2022	2.529,01	
	Compra Conforme NF Número 88668 de DENTSCARE LTDA			13/10/2022	3.889,93	
	Compra Conforme NF Número 56202 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			13/10/2022	1.161,93	
Condomínio		5.7.03.007.003	1275			
	Valor referente Pagto Condominio			13/10/2022	71,95	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 145805 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			13/10/2022		2.529,01
	Compra Conforme NF Número 88668 de DENTSCARE LTDA			13/10/2022		3.889,93
	Compra Conforme NF Número 56202 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			13/10/2022		1.161,93
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pagto Condominio			13/10/2022		71,95
	Totais do dia			13/10/2022	7.652,82	7.652,82
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4027 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/10/2022	2.051,40	
	Venda Conforme NF Número 4028 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/10/2022	720,00	
	Venda Conforme NF Número 4029 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/10/2022	17.353,28	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente Pagto Alvo Soluções Empresariais			14/10/2022	1.239,46	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701			
	Valor referente Juros e Multa s/ Pagto Alvo Soluções Empresariais			14/10/2022	27,46	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4027 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/10/2022		2.051,40
	Venda Conforme NF Número 4028 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/10/2022		720,00
	Venda Conforme NF Número 4029 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/10/2022		17.353,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pagto Alvo Soluções Empresariais			14/10/2022		1.239,46
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente Juros e Multa s/ Pagto Alvo Soluções Empresariais			14/10/2022		27,46
	Totais do dia			14/10/2022	21.391,60	21.391,60
Honorarios Advocaticios		5.7.03.015.044	5004			
	Valor referente Pagto Mauro Silva Advogados Associados			15/10/2022	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pagto Mauro Silva Advogados Associados			15/10/2022		500,00
	Totais do dia			15/10/2022	500,00	500,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente Pagto Claro			17/10/2022	200,93	
	Valor referente Pagto Claro			17/10/2022	202,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pagto Claro			17/10/2022		200,93
	Valor referente Pagto Claro			17/10/2022		202,96
	Totais do dia			17/10/2022	403,89	403,89
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 24454 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			19/10/2022	9.786,40	
Remessa de Amostra Gratis		5.3.01.001.002	5311			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Remessa de Amostra Gratis		5.3.01.001.002	5311			***** Continuação
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			19/10/2022	46,75	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente Pagto Cartão Crédito Empresarial Visa			19/10/2022	4.229,42	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 24454 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			19/10/2022		9.786,40
Outras Receitas		4.1.05.003.009	2893			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			19/10/2022		46,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pagto Cartão Crédito Empresarial Visa			19/10/2022		4.229,42
	Totais do dia			19/10/2022	14.062,57	14.062,57
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 63939 de DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			20/10/2022	511,91	
	Compra Conforme NF Número 86909 de PRODESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			20/10/2022	2.712,50	
	Compra Conforme NF Número 93348 de GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO L			20/10/2022	506,35	
	Compra Conforme NF Número 24503 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			20/10/2022	9.895,32	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			20/10/2022	639,73	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente 375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL			20/10/2022	12.594,84	
Serasa Mensalidade Analise de Credito		5.7.03.015.049	5344			
	Valor referente Pagto Serasa Central de Serv dos Bancos			20/10/2022	283,20	
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347			
	Valor referente Pagto Giga Comercial de Software			20/10/2022	293,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 63939 de DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			20/10/2022		511,91
	Compra Conforme NF Número 86909 de PRODESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			20/10/2022		2.712,50
	Compra Conforme NF Número 93348 de GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO L			20/10/2022		506,35
	Compra Conforme NF Número 24503 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			20/10/2022		9.895,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			20/10/2022		639,73
	Valor referente 375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL			20/10/2022		12.594,84
	Valor referente Pagto Serasa Central de Serv dos Bancos			20/10/2022		283,20
	Valor referente Pagto Giga Comercial de Software			20/10/2022		293,00
	Totais do dia			20/10/2022	27.436,85	27.436,85
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 44964 de DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI			21/10/2022	3.857,00	
	Compra Conforme NF Número 119982 de SISPACK MEDICAL LTDA			21/10/2022	1.232,50	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Valor referente Pagto Frete DBI - C Importação Ltda			21/10/2022	110,00	
Iptu		5.7.09.001.013	4668			
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			21/10/2022	417,52	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 44964 de DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI			21/10/2022		3.857,00
	Compra Conforme NF Número 119982 de SISPACK MEDICAL LTDA			21/10/2022		1.232,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pagto Frete DBI - C Importação Ltda			21/10/2022		110,00
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			21/10/2022		417,52
	Totais do dia			21/10/2022	5.617,02	5.617,02
Remessa de Amostra Gratis		5.3.01.001.002	5311			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			24/10/2022	18,06	
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			24/10/2022	65,28	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente Pagto Seguro Ouro			24/10/2022	360,00	
Outras Receitas		4.1.05.003.009	2893			
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			24/10/2022		18,06
	Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis DE			24/10/2022		65,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pagto Seguro Ouro			24/10/2022		360,00
	Totais do dia			24/10/2022	443,34	443,34
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 12579 de Dent-Flex Industria e Comercio Ltda-EPP			25/10/2022	2.022,89	
	Compra Conforme NF Número 146819 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			25/10/2022	1.492,16	
	Compra Conforme NF Número 224772 de INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA			25/10/2022	1.333,41	
	Compra Conforme NF Número 93772 de SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT			25/10/2022	1.317,97	
	Compra Conforme NF Número 218918 de DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			25/10/2022	860,50	
Editais e Licitações		5.7.03.015.038	132			
	Valor referente Pagto Consorcio Nacional de Licitação HQZ			25/10/2022	261,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 12579 de Dent-Flex Industria e Comercio Ltda-EPP			25/10/2022		2.022,89
	Compra Conforme NF Número 146819 de MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.			25/10/2022		1.492,16
	Compra Conforme NF Número 224772 de INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA			25/10/2022		1.333,41
	Compra Conforme NF Número 93772 de SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT			25/10/2022		1.317,97
	Compra Conforme NF Número 218918 de DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			25/10/2022		860,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Pagto Consorcio Nacional de Licitação HQZ			25/10/2022		261,01
	Totais do dia			25/10/2022	7.287,94	7.287,94
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4030 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			26/10/2022	38.436,00	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4030 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			26/10/2022		38.436,00
	Totais do dia			26/10/2022	38.436,00	38.436,00



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 112682 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			27/10/2022	1.740,50	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4031 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			27/10/2022	217,80	
	Venda Conforme NF Número 4032 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			27/10/2022	5.432,00	
	Venda Conforme NF Número 4033 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			27/10/2022	444,00	
	Venda Conforme NF Número 4034 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			27/10/2022	7.511,20	
	Venda Conforme NF Número 4035 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			27/10/2022	1.266,80	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 112682 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			27/10/2022		1.740,50
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4031 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			27/10/2022		217,80
	Venda Conforme NF Número 4032 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			27/10/2022		5.432,00
	Venda Conforme NF Número 4033 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			27/10/2022		444,00
	Venda Conforme NF Número 4034 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			27/10/2022		7.511,20
	Venda Conforme NF Número 4035 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			27/10/2022		1.266,80
	Totais do dia			27/10/2022	16.612,30	16.612,30
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 85263 de TARGA MEDICAL S.A. 30			28/10/2022	2.425,28	
	Compra Conforme NF Número 22660 de Capelli & Fabris Ind. Comercio de Produtos Med. Od			28/10/2022	10.966,99	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 85263 de TARGA MEDICAL S.A. 30			28/10/2022		2.425,28
	Compra Conforme NF Número 22660 de Capelli & Fabris Ind. Comercio de Produtos Med. Od			28/10/2022		10.966,99
	Totais do dia			28/10/2022	13.392,27	13.392,27
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Prestação Serviço Conforme NF de			30/10/2022	1.818,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Prestação Serviço Conforme NF de			30/10/2022		1.818,00
	Totais do dia			30/10/2022	1.818,00	1.818,00
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			31/10/2022	2.424,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			31/10/2022	8.170,98	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/10/2022	446,47	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			31/10/2022	56,47	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 101010 de EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			31/10/2022	25.447,99	
	Compra Conforme NF Número 85395 de TARGA MEDICAL S.A. 30			31/10/2022	2.492,10	
	Compra Conforme NF Número 38472 de METRAPACK FILMES TECNICOS COM. IMP. E EXP. LTDA			31/10/2022	885,50	
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 10/2022			31/10/2022	21.165,98	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Valor referente Depreciação Edifícios 10/2022			31/10/2022	1.502,67	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Depreciações		5.7.03.009.001	4453		***** Continuação	
	Valor referente Depreciação Acumulada 10/2022			31/10/2022	140,13	
	Valor referente Depreciação Acumulada 10/2022			31/10/2022	290,70	
	Valor referente Depreciação Acumulada 10/2022			31/10/2022	386,87	
	Valor referente Depreciação Acumulada 10/2022			31/10/2022	603,78	
	Valor referente Depreciação Acumulada 10/2022			31/10/2022	28,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente Recebimento de Clientes Diversos			31/10/2022	56.877,96	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/10/2022		696,20
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/10/2022		2.157,36
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/10/2022		446,47
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/10/2022		5.208,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/10/2022		2.589,89
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 101010 de EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			31/10/2022		25.447,99
	Compra Conforme NF Número 85395 de TARGA MEDICAL S.A. 30			31/10/2022		2.492,10
	Compra Conforme NF Número 38472 de METRAPACK FILMES TECNICOS COM. IMP. E EXP. LTDA			31/10/2022		885,50
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 10/2022			31/10/2022		21.165,98
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Valor referente Depreciação Edifícios 10/2022			31/10/2022		1.502,67
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Valor referente Depreciação Acumulada 10/2022			31/10/2022		140,13
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Valor referente Depreciação Acumulada 10/2022			31/10/2022		290,70
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Valor referente Depreciação Acumulada 10/2022			31/10/2022		386,87
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Valor referente Depreciação Acumulada 10/2022			31/10/2022		603,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente Depreciação Acumulada 10/2022			31/10/2022		28,99
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente Recebimento de Clientes Diversos			31/10/2022		56.877,96
	Totais do dia			31/10/2022	120.920,59	120.920,59
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 24899 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			01/11/2022	3.787,20	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4036 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			01/11/2022	1.654,90	
	Venda Conforme NF Número 4037 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX			01/11/2022	1.386,70	
	Venda Conforme NF Número 4038 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			01/11/2022	758,00	
	Venda Conforme NF Número 4039 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022	854,25	
	Venda Conforme NF Número 4040 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022	2.432,37	
	Venda Conforme NF Número 4041 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022	2.128,08	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 4042 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022	381,36	
	Venda Conforme NF Número 4043 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022	855,26	
	Venda Conforme NF Número 4044 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022	1.484,00	
	Venda Conforme NF Número 4045 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022	8.932,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - 2FA FOMENTO M COMERCIAL LTDA			01/11/2022	9.907,50	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA SA			01/11/2022	8.942,33	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			01/11/2022	308,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			01/11/2022	19.158,68	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			01/11/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 24899 de SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.			01/11/2022		3.787,20
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4036 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL			01/11/2022		1.654,90
	Venda Conforme NF Número 4037 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX			01/11/2022		1.386,70
	Venda Conforme NF Número 4038 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			01/11/2022		758,00
	Venda Conforme NF Número 4039 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022		854,25
	Venda Conforme NF Número 4040 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022		2.432,37
	Venda Conforme NF Número 4041 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022		2.128,08
	Venda Conforme NF Número 4042 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022		381,36
	Venda Conforme NF Número 4043 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022		855,26
	Venda Conforme NF Número 4044 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022		1.484,00
	Venda Conforme NF Número 4045 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/11/2022		8.932,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - 2FA FOMENTO M COMERCIAL LTDA			01/11/2022		9.907,50
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA SA			01/11/2022		8.942,33
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			01/11/2022		308,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			01/11/2022		19.158,68
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			01/11/2022		0,01
	Totais do dia			01/11/2022	62.971,49	62.971,49
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 14096 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			03/11/2022	656,00	
	Compra Conforme NF Número 129813 de LABORDENTAL LTDA.			03/11/2022	5.081,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 03/11 14:55 33498171000141 SAUDE COM P			03/11/2022	700,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			03/11/2022	444,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			03/11/2022	1.144,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 14096 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			03/11/2022		656,00
	Compra Conforme NF Número 129813 de LABORDENTAL LTDA.			03/11/2022		5.081,73
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 03/11 14:55 33498171000141 SAUDE COM P			03/11/2022		700,00



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR			03/11/2022	444,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			03/11/2022	1.144,01
	Totais do dia			03/11/2022	8.025,74 8.025,74
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 12682 de ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA			04/11/2022	3.477,60
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 04/11 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			04/11/2022	621,61
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			04/11/2022	1.965,40
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			04/11/2022	183,77
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			04/11/2022	2.770,78
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 12682 de ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA			04/11/2022	3.477,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 04/11 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			04/11/2022	621,61
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			04/11/2022	1.965,40
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			04/11/2022	183,77
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			04/11/2022	2.770,78
	Totais do dia			04/11/2022	9.019,16 9.019,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 07/11 08:43 33498171000141 SAUDE COM P			07/11/2022	5.300,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/11/2022	600,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/11/2022	1.386,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/11/2022	2.765,20
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/11/2022	1.201,67
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 07/11 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			07/11/2022	4.500,00
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553		
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			07/11/2022	3.948,57
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			07/11/2022	164,69
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			07/11/2022	3.653,81
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TIRADENTES MEDICO HOSP LTDA			07/11/2022	6.666,40



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHULZ COMPRESSORES S.A.			07/11/2022	4.347,60	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON			07/11/2022	2.078,00	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			07/11/2022	446,48	
Alugueis		5.7.03.007.001	4430			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			07/11/2022	1.397,59	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - INVESTMAR INT COML LTDA			07/11/2022	4.675,58	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 07/11 15:35 Bruno Ferreira Medeiros Da			07/11/2022	1.484,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 07/11/2022			07/11/2022	66,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			07/11/2022	22.175,85	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			07/11/2022	0,01	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 07/11 08:43 33498171000141 SAUDE COM P			07/11/2022		5.300,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/11/2022		600,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/11/2022		1.386,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/11/2022		2.765,20
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/11/2022		1.201,67
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 07/11 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			07/11/2022		4.500,00
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			07/11/2022		3.948,57
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			07/11/2022		164,69
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			07/11/2022		3.653,81
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TIRADENTES MEDICO HOSP LTDA			07/11/2022		6.666,40
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHULZ COMPRESSORES S.A.			07/11/2022		4.347,60
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON			07/11/2022		2.078,00
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			07/11/2022		446,48
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			07/11/2022		1.397,59
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - INVESTMAR INT COML LTDA			07/11/2022		4.675,58
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 07/11 15:35 Bruno Ferreira Medeiros Da			07/11/2022		1.484,00
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 07/11/2022			07/11/2022		66,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			07/11/2022		22.175,85



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		***** Continuação	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			07/11/2022		0,01
	Totais do dia			07/11/2022	66.857,45	66.857,45
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 256263 de OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA			08/11/2022	160,86	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4046 HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO			08/11/2022	5.750,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 08/11 08:58 33498171000141 SAUDE COM P			08/11/2022	2.100,00	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			08/11/2022	186,41	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			08/11/2022	1.437,49	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 08/11 10:15 Edson Bessa De Melo			08/11/2022	3.543,90	
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	Valor referente 500 BB GIRO PRONAMPE			08/11/2022	6.756,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			08/11/2022	9.824,14	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			08/11/2022	0,01	
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	Valor referente			08/11/2022	2.702,30	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 256263 de OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA			08/11/2022		160,86
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4046 HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO			08/11/2022		5.750,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 08/11 08:58 33498171000141 SAUDE COM P			08/11/2022		2.100,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			08/11/2022		186,41
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			08/11/2022		1.437,49
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 08/11 10:15 Edson Bessa De Melo			08/11/2022		3.543,90
	Valor referente 500 BB GIRO PRONAMPE			08/11/2022		6.756,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			08/11/2022		9.824,14
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			08/11/2022		0,01
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	Valor referente			08/11/2022		2.702,30
	Totais do dia			08/11/2022	32.461,46	32.461,46
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4047 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			09/11/2022	36.473,40	
	Venda Conforme NF Número 4048 EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			09/11/2022	5.958,75	
	Venda Conforme NF Número 4049 EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			09/11/2022	3.203,40	
	Venda Conforme NF Número 4050 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			09/11/2022	2.151,48	
	Venda Conforme NF Número 4051 16 BATALHAO LOGISTICO			09/11/2022	284,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 4052 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			09/11/2022	21.729,50
	Venda Conforme NF Número 4053 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI			09/11/2022	179,99
	Venda Conforme NF Número 4054 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL			09/11/2022	1.615,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 09/11 08:25 33498171000141 SAUDE COM P			09/11/2022	9.600,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			09/11/2022	9.600,01
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655		
	Venda Conforme NF Número 4047 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			09/11/2022	36.473,40
	Venda Conforme NF Número 4048 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			09/11/2022	5.958,75
	Venda Conforme NF Número 4049 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA			09/11/2022	3.203,40
	Venda Conforme NF Número 4050 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA			09/11/2022	2.151,48
	Venda Conforme NF Número 4051 16 BATALHAO LOGISTICO			09/11/2022	284,00
	Venda Conforme NF Número 4052 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA			09/11/2022	21.729,50
	Venda Conforme NF Número 4053 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI			09/11/2022	179,99
	Venda Conforme NF Número 4054 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL			09/11/2022	1.615,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 09/11 08:25 33498171000141 SAUDE COM P			09/11/2022	9.600,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			09/11/2022	9.600,01
	Totais do dia			09/11/2022	90.795,53
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 10/11 08:21 33498171000141 SAUDE COM P			10/11/2022	17.400,00
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			10/11/2022	4.140,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			10/11/2022	1.284,19
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			10/11/2022	580,00
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515		
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			10/11/2022	27.456,07
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A			10/11/2022	1.818,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			10/11/2022	9.598,26
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			10/11/2022	0,01
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001		
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 10/11 08:21 33498171000141 SAUDE COM P			10/11/2022	17.400,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			10/11/2022	4.140,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			10/11/2022	1.284,19



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			10/11/2022		580,00
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			10/11/2022		27.456,07
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A			10/11/2022		1.818,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			10/11/2022		9.598,26
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			10/11/2022		0,01
	Totais do dia			10/11/2022	62.276,53	62.276,53
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4055 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/11/2022	279,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 976 TED-Pag Fornecedores - 070 0169 394700001422 DISTRITO FEDER			11/11/2022	5.750,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			11/11/2022	5.750,01	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4055 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			11/11/2022		279,20
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 976 TED-Pag Fornecedores - 070 0169 394700001422 DISTRITO FEDER			11/11/2022		5.750,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			11/11/2022		5.750,01
	Totais do dia			11/11/2022	11.779,21	11.779,21
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 14/11 08:05 33498171000141 SAUDE COM P			14/11/2022	7.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			14/11/2022	2.107,05	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			14/11/2022	1.296,63	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			14/11/2022	403,40	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TNT MERCURIO			14/11/2022	806,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			14/11/2022	2.386,73	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 14/11 08:05 33498171000141 SAUDE COM P			14/11/2022		7.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			14/11/2022		2.107,05
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			14/11/2022		1.296,63
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			14/11/2022		403,40
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TNT MERCURIO			14/11/2022		806,19
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			14/11/2022		2.386,73
	Totais do dia			14/11/2022	14.000,00	14.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 983 TED Devolvida - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			16/11/2022	135,50	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			16/11/2022	217,80	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			16/11/2022	5.432,00	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Valor referente 438 TED - 60746948 48740351000165 BRASPRESS TRAN			16/11/2022	135,50	
Honorarios Advocaticios		5.7.03.015.044	5004			
	Valor referente 144 Pix - Agendamento - 15/11 05:51 Mauro Silva Advogados Asso			16/11/2022	500,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA SA			16/11/2022	8.942,33	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			16/11/2022	233,37	
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			16/11/2022	223,24	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 310 TEDpessoal - Cobrança referente 16/11/2022			16/11/2022	21,95	
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			16/11/2022	4,95	
Internet		5.7.03.015.037	4833			
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			16/11/2022	71,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			16/11/2022	4.347,45	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			16/11/2022	0,01	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 983 TED Devolvida - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			16/11/2022		135,50
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			16/11/2022		217,80
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			16/11/2022		5.432,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 438 TED - 60746948 48740351000165 BRASPRESS TRAN			16/11/2022		135,50
	Valor referente 144 Pix - Agendamento - 15/11 05:51 Mauro Silva Advogados Asso			16/11/2022		500,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA SA			16/11/2022		8.942,33
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			16/11/2022		233,37
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			16/11/2022		223,24
	Valor referente 310 TEDpessoal - Cobrança referente 16/11/2022			16/11/2022		21,95
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			16/11/2022		4,95
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			16/11/2022		71,41
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			16/11/2022		4.347,45
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			16/11/2022		0,01
	Totais do dia			16/11/2022	20.265,51	20.265,51
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4056 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			17/11/2022	2.974,80	
	Venda Conforme NF Número 4057 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA			17/11/2022	5.400,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			17/11/2022	581,93	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU			17/11/2022	506,35	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 17/11 10:14 Braspress Transportes			17/11/2022	135,50	
	Urge					
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			17/11/2022	1,34	
	17/11/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			17/11/2022	1.225,11	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			17/11/2022	0,01	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4056 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			17/11/2022		2.974,80
	Venda Conforme NF Número 4057 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA			17/11/2022		5.400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			17/11/2022		581,93
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRU			17/11/2022		506,35
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 17/11 10:14 Braspress Transportes			17/11/2022		135,50
	Urge					
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			17/11/2022		1,34
	17/11/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			17/11/2022		1.225,11
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			17/11/2022		0,01
	Totais do dia			17/11/2022	10.825,04	10.825,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 18/11 08:44 33498171000141 SAUDE COM P			18/11/2022	37.500,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO			18/11/2022	1.386,70	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			18/11/2022	21.729,50	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/11/2022	106,39	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			18/11/2022	639,73	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			18/11/2022	942,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			18/11/2022	58.927,81	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 18/11 08:44 33498171000141 SAUDE COM P			18/11/2022		37.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO			18/11/2022		1.386,70
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 095534840002-51 HOSPITAL MILITAR DE AR			18/11/2022		21.729,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/11/2022	106,39
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			18/11/2022	639,73
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			18/11/2022	942,28
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			18/11/2022	58.927,81
	Totais do dia			18/11/2022	121.232,41 121.232,41
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL NAVAL DE BRAS			21/11/2022	1.266,80
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 21/11 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			21/11/2022	1.200,00
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GIGA AUTOMOCAO			21/11/2022	293,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			21/11/2022	608,94
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAM			21/11/2022	511,91
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERV			21/11/2022	396,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SISPACK MEDICAL LTDA			21/11/2022	1.232,50
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SOLIDA TRANSPORTE LTDA			21/11/2022	920,46
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			21/11/2022	4.675,58
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550		
	Valor referente 375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL			21/11/2022	21.165,98
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066		
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			21/11/2022	7.925,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			21/11/2022	37.662,67
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			21/11/2022	0,01
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003945020060-02 HOSPITAL NAVAL DE BRAS			21/11/2022	1.266,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 21/11 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			21/11/2022	1.200,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GIGA AUTOMOCAO			21/11/2022	293,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			21/11/2022	608,94
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAM			21/11/2022	511,91
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERV			21/11/2022	396,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SISPACK MEDICAL LTDA			21/11/2022	1.232,50
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SOLIDA TRANSPORTE LTDA			21/11/2022	920,46
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			21/11/2022	4.675,58
	Valor referente 375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL			21/11/2022	21.165,98
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			21/11/2022	7.925,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		***** Continuação	
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			21/11/2022		37.662,67
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			21/11/2022		0,01
	Totais do dia			21/11/2022	77.858,95	77.858,95
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			22/11/2022	164,69	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			22/11/2022	940,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			22/11/2022	1.105,25	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			22/11/2022	0,01	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			22/11/2022		164,69
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			22/11/2022		940,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			22/11/2022		1.105,25
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			22/11/2022		0,01
	Totais do dia			22/11/2022	2.210,52	2.210,52
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 145339 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			23/11/2022	7.695,68	
	Compra Conforme NF Número 48839 de MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.			23/11/2022	71,34	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 331 Saque no TAA - 23/11 11:41 LAGO NORTE QI 3/4			23/11/2022	500,00	
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 23/11 08:17 Mk Produtos Para Saude Ltd			23/11/2022	71,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			23/11/2022	571,33	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			23/11/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 145339 de JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A			23/11/2022		7.695,68
	Compra Conforme NF Número 48839 de MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.			23/11/2022		71,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 331 Saque no TAA - 23/11 11:41 LAGO NORTE QI 3/4			23/11/2022		500,00
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 23/11 08:17 Mk Produtos Para Saude Ltd			23/11/2022		71,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			23/11/2022		571,33
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			23/11/2022		0,01
	Totais do dia			23/11/2022	8.909,70	8.909,70
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			24/11/2022	819,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON			24/11/2022	680,97	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			24/11/2022	860,50	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			24/11/2022	2.360,46	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			24/11/2022	0,01	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			24/11/2022		819,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON			24/11/2022		680,97
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			24/11/2022		860,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			24/11/2022		2.360,46
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			24/11/2022		0,01
	Totais do dia			24/11/2022	4.720,94	4.720,94
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON			25/11/2022	3.083,00	
Editais e Licitações		5.7.03.015.038	132			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LT			25/11/2022	261,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO BBM S A			25/11/2022	2.425,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			25/11/2022	5.769,28	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON			25/11/2022		3.083,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LT			25/11/2022		261,01
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO BBM S A			25/11/2022		2.425,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			25/11/2022		5.769,28
	Totais do dia			25/11/2022	11.538,57	11.538,57
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 258032 de OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA			28/11/2022	271,65	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			28/11/2022	580,28	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO BBM S A			28/11/2022	2.492,10	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			28/11/2022	1.262,40	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A			28/11/2022	3.885,85	
Materiais de Uso e Consumo		5.7.03.015.030	4913			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 28/11 08:22 Omni			28/11/2022	271,65	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			28/11/2022	2,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			28/11/2022	8.494,96	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 258032 de OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA			28/11/2022		271,65
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			28/11/2022		580,28



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO BBM S A			28/11/2022		2.492,10
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			28/11/2022		1.262,40
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A			28/11/2022		3.885,85
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 28/11 08:22 Omni			28/11/2022		271,65
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			28/11/2022		2,68
	28/11/2022					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			28/11/2022		8.494,96
	Totais do dia			28/11/2022	17.261,57	17.261,57
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 120953 de LSI S.A.			29/11/2022	564,78	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			29/11/2022	1.182,64	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA SA			29/11/2022	8.942,34	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			29/11/2022	1.100,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			29/11/2022	11.225,40	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 120953 de LSI S.A.			29/11/2022		564,78
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			29/11/2022		1.182,64
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA SA			29/11/2022		8.942,34
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			29/11/2022		1.100,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			29/11/2022		11.225,40
	Totais do dia			29/11/2022	23.015,58	23.015,58
Adiantamentos de 13º Salário		1.1.04.015.003	314			
	Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha			30/11/2022	2.686,95	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	Fgts sobre 13º Salário			30/11/2022	214,94	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			30/11/2022	2.424,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			30/11/2022	8.170,98	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/11/2022	446,47	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			30/11/2022	56,47	
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 11/2022			30/11/2022	10.883,35	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Valor referente Depreciação Edifícios 11/2022			30/11/2022	1.502,67	
	Valor referente Depreciação Acumulada 11/2022			30/11/2022	140,13	
	Valor referente Depreciação Acumulada 11/2022			30/11/2022	290,70	
	Valor referente Depreciação Acumulada 11/2022			30/11/2022	386,87	
	Valor referente Depreciação Acumulada 11/2022			30/11/2022	603,78	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			***** Continuação
	Valor referente Depreciação Acumulada 11/2022			30/11/2022	28,99	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 30/11 12:29 CONSTRUSHOPPING			30/11/2022	17,00	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 30/11 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			30/11/2022	2.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			30/11/2022	2.517,00	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			30/11/2022	0,01	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente Clientes Diveros			30/11/2022	79.192,70	
Decimo Terceiro Salario a Pagar		2.1.07.001.001	1010			
	Valor referente Pgto Adto 13° Salario			30/11/2022	2.686,95	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Fgts sobre 13° Salário			30/11/2022		214,94
Decimo Terceiro Salario a Pagar		2.1.07.001.001	1010			
	Valor Referente			30/11/2022		2.686,95
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			30/11/2022		696,20
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Liquido Folha n/mês			30/11/2022		2.157,36
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			30/11/2022		446,47
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Liquido Folha n/mês			30/11/2022		5.208,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			30/11/2022		2.589,89
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 11/2022			30/11/2022		10.883,35
(-) Deprec. Edificios		1.2.05.007.002	1138			
	Valor referente Depreciação Edificios 11/2022			30/11/2022		1.502,67
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Valor referente Depreciação Acumulada 11/2022			30/11/2022		140,13
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Valor referente Depreciação Acumulada 11/2022			30/11/2022		290,70
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Valor referente Depreciação Acumulada 11/2022			30/11/2022		386,87
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Valor referente Depreciação Acumulada 11/2022			30/11/2022		603,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente Depreciação Acumulada 11/2022			30/11/2022		28,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 30/11 12:29 CONSTRUSHOPPING			30/11/2022		17,00
	Valor referente 470 Transferência enviada - 30/11 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			30/11/2022		2.500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			30/11/2022		2.517,00
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			30/11/2022		0,01
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente Clientes Diveros			30/11/2022		79.192,70



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Valor referente Pgto Adto 13º Salario			30/11/2022		2.686,95
	Totais do dia			30/11/2022	114.749,96	114.749,96
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4058 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			01/12/2022	351,50	
	Venda Conforme NF Número 4059 COMANDO DE ARTILARIA DO EXERCITO_			01/12/2022	733,35	
	Venda Conforme NF Número 4060 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/12/2022	19.487,57	
	Venda Conforme NF Número 4061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			01/12/2022	10.250,00	
	Venda Conforme NF Número 4062 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/12/2022	65.413,13	
	Venda Conforme NF Número 4063 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/12/2022	3.959,10	
	Venda Conforme NF Número 4064 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/12/2022	10.381,64	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			01/12/2022	4.289,60	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			01/12/2022	10.866,50	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LABORDENTAL LTDA.			01/12/2022	5.081,73	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 01/12 15:46 Bruno Ferreira Medeiros Da			01/12/2022	606,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			01/12/2022	20.843,82	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			01/12/2022	0,01	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4058 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			01/12/2022		351,50
	Venda Conforme NF Número 4059 COMANDO DE ARTILARIA DO EXERCITO_			01/12/2022		733,35
	Venda Conforme NF Número 4060 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/12/2022		19.487,57
	Venda Conforme NF Número 4061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA			01/12/2022		10.250,00
	Venda Conforme NF Número 4062 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/12/2022		65.413,13
	Venda Conforme NF Número 4063 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/12/2022		3.959,10
	Venda Conforme NF Número 4064 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			01/12/2022		10.381,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			01/12/2022		4.289,60
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			01/12/2022		10.866,50
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LABORDENTAL LTDA.			01/12/2022		5.081,73
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 01/12 15:46 Bruno Ferreira Medeiros Da			01/12/2022		606,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			01/12/2022		20.843,82
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			01/12/2022		0,01
	Totais do dia			01/12/2022	152.263,95	152.263,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45 FCDF - CBMDF - ASSISTE			02/12/2022	1.654,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			02/12/2022	942,28	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/12/2022	204,71	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/12/2022	107,46	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 02/12 09:45 Edson Bessa De Melo			02/12/2022	5.985,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			02/12/2022	5.585,08	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45 FCDF - CBMDF - ASSISTE			02/12/2022		1.654,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			02/12/2022		942,28
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/12/2022		204,71
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/12/2022		107,46
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 02/12 09:45 Edson Bessa De Melo			02/12/2022		5.985,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			02/12/2022		5.585,08
	Totais do dia			02/12/2022	14.479,97	14.479,97
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Prestação Serviço Conforme NF de			04/12/2022	1.818,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Prestação Serviço Conforme NF de			04/12/2022		1.818,00
	Totais do dia			04/12/2022	1.818,00	1.818,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			05/12/2022	2.151,48	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 05/12 12:21 PB ADMINISTRADORA			05/12/2022	10,40	
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			05/12/2022	3.948,57	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			05/12/2022	1.262,40	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			05/12/2022	1.964,80	
Alugueis		5.7.03.007.001	4430			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/12/2022	1.421,44	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 05/12 08:50 Bruno Ferreira Medeiros Da			05/12/2022	1.514,17	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/12/2022			05/12/2022	66,00	
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			05/12/2022	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			05/12/2022	8.046,30	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			05/12/2022	0,01	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE			05/12/2022		2.151,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 05/12 12:21 PB ADMINISTRADORA			05/12/2022		10,40
	Valor referente 393 TED Transf.Eletr.Disponiv - 070 0125 004117005000150 FUNDO DA PROC			05/12/2022		3.948,57
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			05/12/2022		1.262,40
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - POSITIVA COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE			05/12/2022		1.964,80
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONDOMINIO ED SALVADOR AVERSA			05/12/2022		1.421,44
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 05/12 08:50 Bruno Ferreira Medeiros Da			05/12/2022		1.514,17
	Valor referente 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/12/2022			05/12/2022		66,00
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			05/12/2022		10,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			05/12/2022		8.046,30
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			05/12/2022		0,01
	Totais do dia			05/12/2022	20.395,57	20.395,57
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			06/12/2022	37,22	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			06/12/2022	5.400,00	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 06/12 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			06/12/2022	2.500,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			06/12/2022	3.653,81	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			06/12/2022	4.675,58	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			06/12/2022	690,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			06/12/2022	11.520,04	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			06/12/2022	0,01	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			06/12/2022		37,22
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			06/12/2022		5.400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 06/12 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			06/12/2022		2.500,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL			06/12/2022		3.653,81
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			06/12/2022		4.675,58
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			06/12/2022		690,66



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			06/12/2022		11.520,04
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			06/12/2022		0,01
	Totais do dia			06/12/2022	28.477,32	28.477,32
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 45822 de TDV DENTAL LTDA			07/12/2022	2.564,46	
	Compra Conforme NF Número 383351 de CASTELO FORTE VICENTE PIRES MATERIAIS PARA CONSTRU			07/12/2022	385,93	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 07/12 08:15 33498171000141 SAUDE COM P			07/12/2022	5.300,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/12/2022	5.958,75	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/12/2022	3.203,40	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 07/12 16:02 PAG*HomeCenterCastel			07/12/2022	385,93	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TIRADENTES MEDICO HOSP LTDA			07/12/2022	6.666,40	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHULZ COMPRESSORES S.A.			07/12/2022	4.347,60	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON			07/12/2022	2.078,00	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			07/12/2022	661,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			07/12/2022	322,79	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 45822 de TDV DENTAL LTDA			07/12/2022		2.564,46
	Compra Conforme NF Número 383351 de CASTELO FORTE VICENTE PIRES MATERIAIS PARA CONSTRU			07/12/2022		385,93
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 07/12 08:15 33498171000141 SAUDE COM P			07/12/2022		5.300,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/12/2022		5.958,75
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO			07/12/2022		3.203,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 07/12 16:02 PAG*HomeCenterCastel			07/12/2022		385,93
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - TIRADENTES MEDICO HOSP LTDA			07/12/2022		6.666,40
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHULZ COMPRESSORES S.A.			07/12/2022		4.347,60
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON			07/12/2022		2.078,00
	Valor referente 375 Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF			07/12/2022		661,44
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			07/12/2022		322,79
	Totais do dia			07/12/2022	31.874,70	31.874,70
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 19228 de REYMER DO BRASIL IND E COM PROD			08/12/2022	6.402,08	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	QUIMICOS LTDA.					
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/12/2022	38.436,00	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/12/2022	279,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 08/12 07:54 33498171000141 SAUDE COM P			08/12/2022	38.700,00	
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			08/12/2022	101.241,37	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 08/12 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			08/12/2022	4.500,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SH FOMENTO COMERCIAL LTDA			08/12/2022	656,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			08/12/2022	819,00	
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			08/12/2022	164,81	
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	Valor referente 500 BB GIRO PRONAMPE			08/12/2022	6.912,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			08/12/2022	126.889,23	
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	Valor referente Juros sobre Empréstimos e Financiamentos			08/12/2022	2.858,28	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 19228 de REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.			08/12/2022		6.402,08
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/12/2022		38.436,00
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			08/12/2022		279,20
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 08/12 07:54 33498171000141 SAUDE COM P			08/12/2022		38.700,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			08/12/2022		101.241,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 08/12 1003 682665-2 FELIPE M. RIBE			08/12/2022		4.500,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SH FOMENTO COMERCIAL LTDA			08/12/2022		656,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO			08/12/2022		819,00
	Valor referente 362 Pagamento conta luz - CEB			08/12/2022		164,81
	Valor referente 500 BB GIRO PRONAMPE			08/12/2022		6.912,33
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			08/12/2022		126.889,23
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357			
	Valor referente Juros sobre Empréstimos e Financiamentos			08/12/2022		2.858,28
	Totais do dia			08/12/2022	327.858,30	327.858,30
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 63654 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			09/12/2022	1.387,94	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			***** Continuação
	Compra Conforme NF Número 111993 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			09/12/2022	1.600,71	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME			09/12/2022	3.477,60	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/12/2022	121,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			09/12/2022	3.598,70	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 63654 de Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda			09/12/2022		1.387,94
	Compra Conforme NF Número 111993 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA			09/12/2022		1.600,71
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME			09/12/2022		3.477,60
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/12/2022		121,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			09/12/2022		3.598,70
	Totais do dia			09/12/2022	10.186,05	10.186,05
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 105288 de Vigodent Ind. e Com. Ltda			12/12/2022	3.220,16	
	Compra Conforme NF Número 21607 de LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			12/12/2022	967,91	
	Compra Conforme NF Número 94302 de DENTSCARE LTDA			12/12/2022	7.085,99	
	Compra Conforme NF Número 414806 de SCHULZ COMPRESSORES LTDA			12/12/2022	11.570,01	
	Compra Conforme NF Número 58174 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			12/12/2022	970,24	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 12/12 17:21 PB ADMINISTRADORA			12/12/2022	11,04	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 12/12 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			12/12/2022	1.800,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			12/12/2022	1.262,40	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSCARE LTDA			12/12/2022	1.296,63	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BANCO ITAU S/A			12/12/2022	403,39	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			12/12/2022	248,01	
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			12/12/2022	27.699,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			12/12/2022	32.721,19	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			12/12/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 105288 de Vigodent Ind. e Com. Ltda			12/12/2022		3.220,16
	Compra Conforme NF Número 21607 de LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			12/12/2022		967,91
	Compra Conforme NF Número 94302 de DENTSCARE LTDA			12/12/2022		7.085,99
	Compra Conforme NF Número 414806 de SCHULZ COMPRESSORES LTDA			12/12/2022		11.570,01
	Compra Conforme NF Número 58174 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			12/12/2022		970,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 12/12 17:21 PB ADMINISTRADORA			12/12/2022		11,04
	Valor referente 470 Transferência enviada - 12/12 8615 6944-2 FABIANO JOSE Q			12/12/2022		1.800,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA			12/12/2022		1.262,40



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - DENTSCARE LTDA			12/12/2022	1.296,63
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - BANCO ITAU S/A			12/12/2022	403,39
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			12/12/2022	248,01
	Valor referente 375 Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO			12/12/2022	27.699,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			12/12/2022	32.721,19
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			12/12/2022	0,01
	Totais do dia			12/12/2022	89.256,70
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 14251 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			13/12/2022	352,71
	Compra Conforme NF Número 27014 de ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO LTDA			13/12/2022	771,20
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 13/12 1862 9374-2 TANARIMAN INDU			13/12/2022	352,71
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			13/12/2022	352,70
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			13/12/2022	0,02
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 14251 de TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA			13/12/2022	352,71
	Compra Conforme NF Número 27014 de ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO LTDA			13/12/2022	771,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 13/12 1862 9374-2 TANARIMAN INDU			13/12/2022	352,71
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			13/12/2022	352,70
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			13/12/2022	0,02
	Totais do dia			13/12/2022	1.829,34
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035		
	Compra Conforme NF Número 9312 de 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			14/12/2022	756,39
	Compra Conforme NF Número 114755 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			14/12/2022	1.410,47
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142		
	Venda Conforme NF Número 4065 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/12/2022	5.889,38
	Venda Conforme NF Número 4066 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/12/2022	2.124,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 612 Recebimento Fornecedor - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DE			14/12/2022	179,99
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 054483800001-45 FPDFSSP POLICIA CIV			14/12/2022	1.615,00
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339		
	Valor referente 470 Transferência enviada - 14/12 1003 681101-9 JULIO CESAR RI			14/12/2022	1.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			14/12/2022	1.818,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			14/12/2022	1.022,99
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		
	Compra Conforme NF Número 9312 de 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			14/12/2022	756,39



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		***** Continuação	
	Compra Conforme NF Número 114755 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			14/12/2022		1.410,47
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4065 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/12/2022		5.889,38
	Venda Conforme NF Número 4066 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			14/12/2022		2.124,74
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente 612 Recebimento Fornecedor - SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DE			14/12/2022		179,99
	Valor referente 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 05448380001-45 FCDFFSP POLICIA CIV			14/12/2022		1.615,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 470 Transferência enviada - 14/12 1003 681101-9 JULIO CESAR RI			14/12/2022		1.000,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			14/12/2022		1.818,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			14/12/2022		1.022,99
	Totais do dia			14/12/2022	15.816,96	15.816,96
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 31273 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			15/12/2022	10.119,81	
	Compra Conforme NF Número 94714 de DENTSCARE LTDA			15/12/2022	1.332,33	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 15/12 09:18 PB ADMINISTRADORA			15/12/2022	15,68	
Honorarios Advocaticios		5.7.03.015.044	5004			
	Valor referente 144 Pix - Agendamento - 15/12 05:48 Mauro Silva Advogados Asso			15/12/2022	500,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			15/12/2022	4.289,60	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/12/2022	233,37	
	Valor referente 144 Pix - Agendamento - 15/12 05:48 Claro			15/12/2022	247,20	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			15/12/2022	4,95	
Internet		5.7.03.015.037	4833			
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			15/12/2022	71,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			15/12/2022	5.362,21	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			15/12/2022	0,02	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 31273 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			15/12/2022		10.119,81
	Compra Conforme NF Número 94714 de DENTSCARE LTDA			15/12/2022		1.332,33
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 15/12 09:18 PB ADMINISTRADORA			15/12/2022		15,68
	Valor referente 144 Pix - Agendamento - 15/12 05:48 Mauro Silva Advogados Asso			15/12/2022		500,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - EASY EQUIPAMENTOS O LTDA			15/12/2022		4.289,60
	Valor referente 363 Pagto conta telefone - CLARO S.A.			15/12/2022		233,37
	Valor referente 144 Pix - Agendamento - 15/12 05:48 Claro			15/12/2022		247,20



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10		***** Continuação	
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia			15/12/2022		4,95
	15/12/2022					
	Valor referente 240 Uol Universo Online - UNIVERSO ONLINE SA			15/12/2022		71,41
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			15/12/2022		5.362,21
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			15/12/2022		0,02
	Totais do dia			15/12/2022	22.176,58	22.176,58
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 32073 de BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO			16/12/2022	26.686,00	
	TECIDO LTDA					
	Compra Conforme NF Número 671 de 5S PAPELARIA E LIVRARIA LTDA			16/12/2022	33,90	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 16/12 16:38 5S PAPELARIA E LIVRA			16/12/2022	8,90	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA			16/12/2022	21,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			16/12/2022	30,54	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			16/12/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 32073 de BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO			16/12/2022		26.686,00
	TECIDO LTDA					
	Compra Conforme NF Número 671 de 5S PAPELARIA E LIVRARIA LTDA			16/12/2022		33,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 16/12 16:38 5S PAPELARIA E LIVRA			16/12/2022		8,90
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA			16/12/2022		21,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			16/12/2022		30,54
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			16/12/2022		0,01
	Totais do dia			16/12/2022	26.781,01	26.781,01
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 466892 de Kalunga SA			19/12/2022	57,80	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4067 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO			19/12/2022	16.043,00	
	FED.					
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 19/12 13:58 KALUNGA			19/12/2022	57,80	
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 19/12 15:06 PB ADMINISTRADORA			19/12/2022	8,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 470 Transferência enviada			19/12/2022	2.500,00	
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/12/2022	484,98	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			19/12/2022	8.113,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			19/12/2022	11.164,61	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			19/12/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 466892 de Kalunga SA			19/12/2022		57,80
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			***** Continuação
	Venda Conforme NF Número 4067 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.			19/12/2022		16.043,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 19/12 13:58 KALUNGA			19/12/2022		57,80
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 19/12 15:06 PB ADMINISTRADORA			19/12/2022		8,00
	Valor referente 470 Transferência enviada			19/12/2022		2.500,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SOLIDA TRANSPORTE LTDA			19/12/2022		484,98
	Valor referente 328 Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL VISA			19/12/2022		8.113,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			19/12/2022		11.164,61
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			19/12/2022		0,01
	Totais do dia			19/12/2022	38.430,04	38.430,04
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	13º Salario cfe folha			20/12/2022	5.342,41	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	Fgts sobre 13º Salário			20/12/2022	159,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			20/12/2022	641,90	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 16836 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			20/12/2022	1.094,82	
	Compra Conforme NF Número 31303 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			20/12/2022	4.770,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERV			20/12/2022	396,00	
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GIGA AUTOMOCAO			20/12/2022	293,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			20/12/2022	639,73	
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			20/12/2022	408,08	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente 375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL			20/12/2022	10.883,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			20/12/2022	12.620,15	
Decimo Terceiro Salario a Pagar		2.1.07.001.001	1010			
	Valor referente Pgto 13º Salario 2022			20/12/2022	1.684,45	
Adiantamentos de 13º Salário		1.1.04.015.003	314			
	Valor referente Pagto 13º Salario			20/12/2022	1.204,83	
	Desconto de Adiantamento 13º Salário			20/12/2022		3.891,78
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre 13o Salário cfe folha n/mês			20/12/2022		408,08
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Fgts sobre 13º Salário			20/12/2022		159,00
Decimo Terceiro Salario a Pagar		2.1.07.001.001	1010			
	Valor Referente			20/12/2022		1.684,45
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 16836 de MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.			20/12/2022		1.094,82



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496		*****	Continuação
	Compra Conforme NF Número 31303 de Investmar de Intercambio Comercial Ltda			20/12/2022		4.770,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERV			20/12/2022		396,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - GIGA AUTOMOCAO			20/12/2022		293,00
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			20/12/2022		639,73
	Valor referente 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			20/12/2022		408,08
	Valor referente 375 Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL			20/12/2022		10.883,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			20/12/2022		12.620,15
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Valor referente Pgto 13º Salario 2022			20/12/2022		1.684,45
	Valor referente Pagto 13º Salario			20/12/2022		1.204,83
	Totais do dia			20/12/2022	40.137,73	40.137,73
Honorários Contabeis		5.7.03.015.007	4538			
	Prestação Serviço Conforme NF de			21/12/2022	1.212,00	
Gastos com Cartao de Credito		5.7.03.015.061	6066			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 21/12 08:42 PB ADMINISTRADORA			21/12/2022	9,92	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			21/12/2022	2.565,23	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 21/12 11:21 Expresso Rio Vermelho Tran			21/12/2022	164,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			21/12/2022	2.739,26	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			21/12/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Prestação Serviço Conforme NF de			21/12/2022		1.212,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 234 Compra com Cartão - 21/12 08:42 PB ADMINISTRADORA			21/12/2022		9,92
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			21/12/2022		2.565,23
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 21/12 11:21 Expresso Rio Vermelho Tran			21/12/2022		164,11
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			21/12/2022		2.739,26
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			21/12/2022		0,01
	Totais do dia			21/12/2022	6.690,53	6.690,53
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4069 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			22/12/2022	59.030,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			22/12/2022	0,01	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4069 DERPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL			22/12/2022		59.030,29



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			22/12/2022		0,01
	Totais do dia			22/12/2022	59.030,30	59.030,30
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 222850 de DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/12/2022	110,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4070 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			23/12/2022	592,00	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 23/12 08:44 Bruno Ferreira Medeiros Da			23/12/2022	600,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			23/12/2022	5,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			23/12/2022	605,94	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 222850 de DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			23/12/2022		110,00
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4070 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			23/12/2022		592,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 23/12 08:44 Bruno Ferreira Medeiros Da			23/12/2022		600,00
	Valor referente 258 Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			23/12/2022		5,94
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			23/12/2022		605,94
	Totais do dia			23/12/2022	1.913,88	1.913,88
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 115238 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			26/12/2022	1.832,25	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Venda Conforme NF Número 4071 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2022	418,25	
	Venda Conforme NF Número 4072 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2022	4.161,00	
	Venda Conforme NF Número 4073 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2022	4.035,53	
	Venda Conforme NF Número 4074 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2022	998,75	
	Venda Conforme NF Número 4075 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2022	1.484,25	
	Venda Conforme NF Número 4076 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2022	472,50	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/12/2022	381,36	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/12/2022	2.974,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 26/12 10:05 33498171000141 SAUDE COM P			26/12/2022	3.400,00	
Editais e Licitações		5.7.03.015.038	132			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LT			26/12/2022	261,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - DENTSPLY IND COM LTDA			26/12/2022	580,11	
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON			26/12/2022	637,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			***** Continuação
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON			26/12/2022	3.083,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			26/12/2022	1.161,12	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			26/12/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 115238 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			26/12/2022		1.832,25
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Venda Conforme NF Número 4071 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2022		418,25
	Venda Conforme NF Número 4072 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2022		4.161,00
	Venda Conforme NF Número 4073 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2022		4.035,53
	Venda Conforme NF Número 4074 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2022		998,75
	Venda Conforme NF Número 4075 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2022		1.484,25
	Venda Conforme NF Número 4076 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			26/12/2022		472,50
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/12/2022		381,36
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			26/12/2022		2.974,80
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 26/12 10:05 33498171000141 SAUDE COM P			26/12/2022		3.400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LT			26/12/2022		261,01
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - DENTSPLY IND COM LTDA			26/12/2022		580,11
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON			26/12/2022		637,00
	Valor referente 109 Pagamento de Boleto - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON			26/12/2022		3.083,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			26/12/2022		1.161,12
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			26/12/2022		0,01
	Totais do dia			26/12/2022	25.880,94	25.880,94
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			27/12/2022	1.484,00	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			27/12/2022	8.932,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 27/12 08:20 33498171000141 SAUDE COM P			27/12/2022	10.400,00	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 27/12 08:24 Julio Cesar Ribeiro			27/12/2022	5.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			27/12/2022	5.400,01	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			27/12/2022		1.484,00
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			27/12/2022		8.932,00
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 27/12 08:20 33498171000141 SAUDE COM P			27/12/2022		10.400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			***** Continuação
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 27/12 08:24 Julio Cesar Ribeiro			27/12/2022		5.000,00
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			27/12/2022		5.400,01
	Totais do dia			27/12/2022	31.216,01	31.216,01
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Compra Conforme NF Número 115504 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			28/12/2022	407,17	
	Compra Conforme NF Número 26914 de BRASILIA LUBRIFICANTES LTDA			28/12/2022	1.062,21	
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			
	Compra Conforme NF Número 26914 de BRASILIA LUBRIFICANTES LTDA			28/12/2022	314,79	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			28/12/2022	592,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			28/12/2022	2.565,23	
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 28/12 12:29 Julio Cesar Ribeiro			28/12/2022	2.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 28/12 16:02 Brasilia Lubrificantes Ltd			28/12/2022	1.377,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			28/12/2022	5.942,23	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			28/12/2022	0,01	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Compra Conforme NF Número 115504 de DENTSPLY IND. E COM. LTDA			28/12/2022		407,17
	Compra Conforme NF Número 26914 de BRASILIA LUBRIFICANTES LTDA			28/12/2022		1.062,21
	Compra Conforme NF Número 26914 de BRASILIA LUBRIFICANTES LTDA			28/12/2022		314,79
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			28/12/2022		592,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - JOAOMED COM MATERIAIS CIRURGICOS SA			28/12/2022		2.565,23
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 28/12 12:29 Julio Cesar Ribeiro			28/12/2022		2.000,00
	Valor referente 144 Pix - Enviado - 28/12 16:02 Brasilia Lubrificantes Ltd			28/12/2022		1.377,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			28/12/2022		5.942,23
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			28/12/2022		0,01
	Totais do dia			28/12/2022	14.260,64	14.260,64
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			29/12/2022	5.889,38	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			29/12/2022	65.413,13	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			29/12/2022	19.487,57	
FORNECEDORES DIVERSOS		2.1.03.001.001	1496			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletto - MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			29/12/2022	1.100,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			29/12/2022	1.100,40	
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			29/12/2022	0,01	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142			



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142		***** Continuação	
	Valor referente CREDITO FORNECEDOR GDF			29/12/2022		5.889,38
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			29/12/2022		65.413,13
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			29/12/2022		19.487,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 109 Pagamento de Boletim - MULTIBRASIL COM EXPORTACAO E IMPORTACA			29/12/2022		1.100,41
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 798 BB Rende Fácil			29/12/2022		1.100,40
	Valor referente 900 BB Rende Fácil			29/12/2022		0,01
	Totais do dia			29/12/2022	92.990,90	92.990,90
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			30/12/2022	55,00	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			30/12/2022	351,50	
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			30/12/2022	2.124,74	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 30/12 10:29 33498171000141 SAUDE COM P			30/12/2022	93.800,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			30/12/2022	93.800,01	
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ			30/12/2022		55,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142			
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			30/12/2022		351,50
	Valor referente CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE			30/12/2022		2.124,74
Banco de Brasília - BRB		1.1.01.002.001	7001			
	Valor referente 821 Pix - Recebido - 30/12 10:29 33498171000141 SAUDE COM P			30/12/2022		93.800,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10			
	Valor referente 351 BB Rende Fácil			30/12/2022		93.800,01
	Totais do dia			30/12/2022	190.131,25	190.131,25
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês			31/12/2022	2.424,00	
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Férias			31/12/2022	1.940,85	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Férias			31/12/2022	155,28	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Salario e ordenados a pagar cfe folha			31/12/2022	6.716,58	
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/12/2022	330,13	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Salário Família cfe folha de pgto n/mês			31/12/2022	56,47	
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 12/2022			31/12/2022	21.076,48	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Valor referente Depreciação Edifícios 12/2022			31/12/2022	1.502,67	
	Valor referente Depreciação Acumulada 12/2022			31/12/2022	140,13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			***** Continuação
	Valor referente Depreciação Acumulada 12/2022			31/12/2022	290,70	
	Valor referente Depreciação Acumulada 12/2022			31/12/2022	386,87	
	Valor referente Depreciação Acumulada 12/2022			31/12/2022	603,78	
	Valor referente Depreciação Acumulada 12/2022			31/12/2022	28,99	
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor referente Pgto Salarios			31/12/2022	24.968,13	
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313			
	Valor referente Pagto Ferias			31/12/2022	3.788,69	
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor referente Adiantamento de Distribuição de Lucros			31/12/2022	52.054,72	
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor referente Pgto Salarios			31/12/2022	25.688,96	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	Valor referente Pgto INSS			31/12/2022	1.997,39	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	Valor referente Pgto FGTS			31/12/2022	4.778,83	
Contribuição Sindical/Assistencial a Recolher		2.1.07.003.003	1661			
	Valor referente Pgto F Contribuição Sindical/Assistencial			31/12/2022	75,67	
Provisão para Férias		2.1.07.005.001	1684			
	Valor referente Pgto F Contribuição Sindical/Assistencial			31/12/2022	2.843,69	
Provisão Fgts sobre Férias		2.1.07.005.003	1686			
	Valor referente Pgto F Contribuição Sindical/Assistencial			31/12/2022	264,66	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Pgto Simples a Recolher			31/12/2022	133.015,37	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Valor referente Regularização de Saldos			31/12/2022	54.390,72	
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	783,03	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	672,66	
Vendas de Mercadorias		4.1.01.003.001.002	2655			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	2.010.512,96	
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	203.311,04	
Descontos Obtidos		4.1.05.001.001	2858			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	11.735,83	
Outras Receitas		4.1.05.003.009	2893			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	5.819,69	
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	1.371.512,21	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	63.372,14	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	29.088,00	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	5.342,41	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	4.123,53	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	5.773,50	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	14.193,44	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	35.438,73	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	1.758,44	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	7.241,19	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	634,10	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	11.513,66	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Resultado Líquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			***** Continuação
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	1.746,59	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	18.068,00	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	10.258,55	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	44.981,22	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	775,78	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	2.504,97	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	974,85	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	14.983,24	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	27,46	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	482,82	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	1.817,80	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	5.500,00	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	5.819,69	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	466,40	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	3.281,00	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	330,85	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	76.862,19	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022	758,43	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2022	83.670,56	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Salário cfe folha n/mês			31/12/2022		583,49
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/12/2022		2.157,36
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313			
	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO			31/12/2022		1.784,36
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			
	INSS sobre Férias cfe folha n/mês			31/12/2022		156,49
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Férias			31/12/2022		155,28
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês			31/12/2022		2.589,89
	Descontos na Folha Mensal			31/12/2022		641,90
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			
	FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês			31/12/2022		330,13
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			
	Valor Líquido Folha n/mês			31/12/2022		3.224,41
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550			
	Valor referente Simples Nacional a Recolher 12/2022			31/12/2022		21.076,48
(-) Deprec. Edifícios		1.2.05.007.002	1138			
	Valor referente Depreciação Edifícios 12/2022			31/12/2022		1.502,67
(-) Deprec. Instalações		1.2.05.007.010	1146			
	Valor referente Depreciação Acumulada 12/2022			31/12/2022		140,13
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Valor referente Depreciação Acumulada 12/2022			31/12/2022		290,70
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		1.2.05.007.015	1151			
	Valor referente Depreciação Acumulada 12/2022			31/12/2022		386,87
(-) Depreciações de Veículos		1.2.05.007.017	1153			
	Valor referente Depreciação Acumulada 12/2022			31/12/2022		603,78
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de		1.2.05.007.008	1144			
	Valor referente Depreciação Acumulada 12/2022			31/12/2022		28,99



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Valor referente Pgto Salarios			31/12/2022		24.968,13
	Valor referente Pagto Ferias			31/12/2022		3.788,69
Adiantamento de Distribuição de Lucros		1.1.04.019.001	5339			
	Valor referente Adiantamento de Distribuição de Lucros			31/12/2022		52.054,72
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288			
	Valor referente Pgto Salarios			31/12/2022		25.688,96
	Valor referente Pgto INSS			31/12/2022		1.997,39
	Valor referente Pgto FGTS			31/12/2022		4.778,83
	Valor referente Pgto F Contribuição Sindical/Assistencial			31/12/2022		75,67
	Valor referente Pgto F Contribuição Sindical/Assistencial			31/12/2022		2.843,69
	Valor referente Pgto F Contribuição Sindical/Assistencial			31/12/2022		264,66
	Valor referente Pgto Simples a Recolher			31/12/2022		133.015,37
Lucros Acumulados		2.4.13.001.001	2515			
	Valor referente Regularização de Saldos			31/12/2022		54.390,72
Editais e Licitações		5.7.03.015.038	132			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		783,03
Condomínio		5.7.03.007.003	1275			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		672,66
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		2.010.512,96
(-) SIMPLES Nacional		4.1.03.005.006	2831			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		203.311,04
Resultado Liquido no Exercício		7.1.01.001.001	4856			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		11.735,83
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		5.819,69
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		1.371.512,21
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		63.372,14
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		29.088,00
13º Salário		5.7.03.001.005	4332			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		5.342,41
Férias		5.7.03.001.006	4333			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		4.123,53
Fgts		5.7.03.001.008	4335			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		5.773,50
Alugueis		5.7.03.007.001	4430			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		14.193,44
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		35.438,73
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		1.758,44
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		7.241,19
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.013.001	4505			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		634,10
Impostos e Taxas		5.7.03.015.001	4532			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		11.513,66
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537			***** Continuação
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		1.746,59
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		18.068,00
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		10.258,55
Sindicatos, Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		44.981,22
Despesas com Cartório		5.7.03.015.024	4555			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		775,78
Iptu		5.7.09.001.013	4668			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		2.504,97
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		974,85
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		5.7.11.001.004	4700			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		14.983,24
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		27,46
Internet		5.7.03.015.037	4833			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		482,82
Materiais de Uso e Consumo		5.7.03.015.030	4913			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		1.817,80
Honorários Advocatícios		5.7.03.015.044	5004			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		5.500,00
Remessa de Amostra Grátis		5.3.01.001.002	5311			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		5.819,69
Serasa Mensalidade Análise de Crédito		5.7.03.015.049	5344			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		466,40
Mensalidade - Software		5.7.03.015.048	5347			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		3.281,00
Custas Processuais		5.7.03.015.052	5403			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		330,85
Gastos com Cartão de Crédito		5.7.03.015.061	6066			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		76.862,19
IPVA / Licenciamento / Seguro Obrigatório		5.7.03.013.008	6711			
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício			31/12/2022		758,43
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538			
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2022		83.670,56
	Totais do dia			31/12/2022	4.395.656,72	4.395.656,72



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
-------	-----------	---------------	--------	------	--------	---------

JÚLIO CESAR RIBEIRO
Sócio
CPF: 076.631.101-53

CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR
CRC: 1-PR-033895/O-8 - Contador
CPF: 874.395.069-87



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O

CIRCULANTE	4.647.700,70
DISPONÍVEL	184.661,06
CAIXA	817,25
Caixa Geral	817,25
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	53,46
Banco de Brasília - BRB	53,46
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	183.790,35
Banco do Brasil S/A	83.790,35
Poupança Banco do Brasil	100.000,00
CLIENTES	2.663.896,10
CLIENTES	2.663.896,10
OUTROS CRÉDITOS	253.490,00
EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	253.490,00
Julio César Ribeiro	253.490,00
ESTOQUES	1.545.653,54
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.545.653,54
Mercadorias para Revenda	1.545.653,54
NÃO CIRCULANTE	466.495,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165,15
OUTROS CREDITOS	165,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS	165,15
Deposito Judicial	165,15
IMOBILIZADO	466.330,17
IMÓVEIS	450.800,08
Edifícios	450.800,08
BENS EM OPERAÇÃO	136.089,61
Instalações	16.815,36
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	34.884,19
Móveis e Utensílios	46.424,04
Veículos	36.226,80
Equipamentos de Informática	1.739,22



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(120.559,52)
(-) Deprec. Edifícios	(67.713,40)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(1.739,19)
(-) Deprec. Instalações	(10.194,79)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(3.488,40)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(13.154,38)
(-) Depreciações de Veículos	(24.269,36)
TOTAL DO ATIVO	5.114.196,02

JÚLIO CESAR RIBEIRO
Sócio
CPF: 076.631.101-53

CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR
CRC: 1-PR-033895/O-8 - Contador
CPF: 874.395.069-87



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	2.073.548,41
PASSIVO CIRCULANTE	129.729,75
EMPRÉSTIMOS	129.729,75
Banco do Brasil S/A	129.729,75
FORNECEDORES	1.855.273,54
FORNECEDORES	1.855.273,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.034,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.034,43
ICMS Dif. de Aliquota	60.957,95
Simples a Recolher	21.076,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	6.510,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.381,77
Salários e Ordenados a Pagar	3.224,41
Pró Labore a Pagar	2.157,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.128,92
INSS a Recolher	643,51
FGTS a Recolher	485,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.040.647,61
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
Capital Social	100.000,00
RESERVAS	1.731.048,92
Reserva de Lucros a Realizar	1.731.048,92
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	1.209.598,69
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	1.125.928,13
Lucros Acumulados	1.125.928,13
LUCROS OU (PREJUÍZOS) DO EXERCÍCIO	83.670,56
Lucros do Exercício	83.670,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.114.196,02



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

JÚLIO CESAR RIBEIRO
Sócio
CPF: 076.631.101-53

CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR
CRC: 1-PR-033895/O-8 - Contador
CPF: 874.395.069-87



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.028.068,48
Vendas de Mercadorias	2.010.512,96
Vendas de Mercadorias	2.010.512,96
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.555,52
Descontos Obtidos	11.735,83
Outras Receitas	5.819,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(203.311,04)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(203.311,04)
(-) SIMPLES Nacional	(203.311,04)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.824.757,44
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.377.331,90)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(5.819,69)
Remessa de Amostra Gratis	(5.819,69)
(-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.371.512,21)
Compras de Mercadorias a Prazo	(1.371.512,21)
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	447.425,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(347.796,89)
DESPESAS COM PESSOAL	(107.727,04)
Salários e Ordenados	(63.372,14)
Pró Labore	(29.088,00)
13º Salário	(5.342,41)
Férias	(4.123,53)
Fgts	(5.773,50)
Juros Pagos ou Incorridos	(27,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(237.564,88)
Alugueis	(14.193,44)
Condomínio	(672,66)
Depreciações	(35.438,73)
Energia Elétrica	(1.758,44)
Telecomunicações	(7.241,19)
Combustíveis e Lubrificantes	(634,10)
IPVA / Licenciamento / Seguro Obrigatório	(758,43)
Impostos e Taxas	(11.513,66)
Serviços Profissionais	(1.746,59)
Honorários Contábeis	(18.068,00)
Frete e Carretos	(10.258,55)
Sindicatos, Entidades e Associações	(44.981,22)
Despesas com Cartório	(775,78)
Materiais de Uso e Consumo	(1.817,80)
Internet	(482,82)
Editais e Licitações	(783,03)
Honorários Advocáticos	(5.500,00)
Mensalidade - Software	(3.281,00)
Serasa Mensalidade Análise de Crédito	(466,40)
Custas Processuais	(330,85)
Gastos com Cartão de Crédito	(76.862,19)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.504,97)
Iptu	(2.504,97)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO - EBITDA	99.628,65
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(15.958,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.958,09)
Despesas Bancárias Diversas	(974,85)
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	(14.983,24)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	83.670,56
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	83.670,56



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

JÚLIO CESAR RIBEIRO
Sócio
CPF: 076.631.101-53

CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR
CRC: 1-PR-033895/O-8 - Contador
CPF: 874.395.069-87



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{184.661,06}{2.073.548,41} = \text{R\$ } 0,09$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{4.647.700,70}{2.073.548,41} = \text{R\$ } 2,24$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R\$ 2,24 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{3.102.047,16}{2.073.548,41} = \text{R\$ } 1,50$$

Conclue-se que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 1,50 para cada R\$ 1,00 de dívidas. Podemos observar a importância do estoque em relação ao ativo circulante da empresa.

Liquidez Geral

$$\frac{4.647.700,70}{2.073.548,41} = \text{R\$ } 2,24$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 2,24 para saldar cda R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Imobilizações do Patrimônio Líquido

$$\frac{0,00}{2.956.977,05} \times 100 = 0,00\%$$

Observamos neste índice que a empresa investiu no Ativo Permanente importância equivalente a 0,00% do Patrimônio Líquido.

Imobilizações dos Recursos Correntes

$$\frac{0,00}{2.956.977,05} \times 100 = 0,00\%$$

A empresa aplicou 0,00% de recursos no Ativo Permanente.



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Margem Líquida

$$\frac{0,00}{2.213.824,00} \times 100 = 0,00\%$$

A empresa obteve 0,00% de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

Giro do Ativo

$$\frac{1.807.201,92}{5.263.964,68} = \text{R\$ } 0,34$$

A empresa vendeu R\$ 0,34 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

Rentabilidade do Ativo

$$\frac{0,00}{5.263.964,68} \times 100 = 0,00\%$$

Para cada R\$ 100,00 investido, a empresa obteve 0,00% de lucro.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{0,00}{2.956.977,05} \times 100 = 0,00\%$$

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve 0,00% de lucro.

Composição do Endividamento

$$\frac{2.073.548,41}{2.073.548,41} \times 100 = 100,00\%$$

A empresa tem 100,00% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Índice de Solvência

$$\frac{5.114.196,02}{2.073.548,41} = \text{R\$ } 2,47$$

Demonstração da capacidade de pagamento dos passivos circulante e não circulante através do ativo total.



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

JÚLIO CESAR RIBEIRO
Sócio
CPF: 076.631.101-53

CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR
CRC: 1-PR-033895/O-8 - Contador
CPF: 874.395.069-87



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1	S	1 ATIVO	ATIVO
2	S	1.1 CIRCULANTE	C
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	D
4	S	1.1.01.001 CAIXA	BN
5		1.1.01.001.001 Caixa Geral	C
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	DBAV
7		1.1.01.002.001 Banco ABN Amro Real S/A	REAL
18		1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	BANRISUL
19		1.1.01.002.001 Banco Besc S/A	BESC
8		1.1.01.002.001 Banco Bradesco - 31591-5	VIZCAYA
17		1.1.01.002.001 Banco Bradesco C/C 0634602-2	BBSC47
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	BBS17
23		1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicredi S/A	BCSS
5793		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 602.952-5	BD6
5573		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 717.827-3	BD7
5689		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 8003868	BD8
5690		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 8005240	BD8
5691		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 9070097	BD9
5692		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 9070712	BD9
5803		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - 907544-7	BD9
5688		1.1.01.002.001 Banco Daycoval - AG.001 C/C 732915-8	BD6
7001		1.1.01.002.001 Banco de Brasília - BRB	BDBB
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	BRASIL
6775		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - 8557	BDBS15
11		1.1.01.002.001 Banco Itaú	ITAU
21		1.1.01.002.001 Banco ITAU AG.0113 C/C 8829-08	HSBC
5383		1.1.01.002.001 Banco Itau S.A - CTA. 13719-3	BISA826
12		1.1.01.002.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	MERCANTIL
13		1.1.01.002.001 Banco Rural S/A	RURAL
14		1.1.01.002.001 Banco Safra S/A	SAFRA
15		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	SANTANDER
5694		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - 13005247	BSS1
16		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A Filial Curitiba	BANESPA
4897		1.1.01.002.001 Banco Sicoob	BS
5014		1.1.01.002.001 Banco Sicredi 01173-1	SC29
22		1.1.01.002.001 Banco Unibanco S/A	UNIBANCO
20		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	CEF
6060		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - 2904-3	CEF32
5695		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - 6707-9	CEF69
5012		1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal CC 8168-3	CEFC83
5013		1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal MOREPLAN	CEFM
5015		1.1.01.002.001 Uniprime Norte do Paraná - 0002 - 72113-1	SC28
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	ADLI
58		1.1.01.003.001 Aplicação Banco Itau	BANESPA
69		1.1.01.003.001 Aplicação Banco Santander S/A	BSS
59		1.1.01.003.001 Banco Banestado S/A	BANESTADO
60		1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	BANRISUL
52		1.1.01.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	VIZCAYA
61		1.1.01.003.001 Banco Bradesco - Aplic. CC 0634602-2	BBC47
62		1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A - Aplic. CC 0639774-3	BRADESCO
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	BRASIL
54		1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A AG.8094 C/C 14.823-9	BISCU
55		1.1.01.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	MERCANTIL
65		1.1.01.003.001 Banco Meridional S/A	MERIDIONAL
56		1.1.01.003.001 Banco Rural S/A	RURAL
57		1.1.01.003.001 Banco Safra S/A	SAFRA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
51		1.1.01.003.001 Banco Sicoob Rdc - Longo CDI	BSR
68		1.1.01.003.001 Banco Sicredi	BS
66		1.1.01.003.001 Banco Unibanco	UNIBANCO
63		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	CEF
5016		1.1.01.003.001 CAIXA FIC GIRO EMPRESA	CFGE
64		1.1.01.003.001 HSBC Bank Brasil S/A	HSBC
67		1.1.01.003.001 Unibanco S/A	US
5017		1.1.01.003.002 CAIXA APLICAÇÃO CDB FLX	CFGEM
7005		1.1.01.003.002 Poupança Banco do Brasil	BRASIL
6800		1.1.01.003.003 BB Renda Fixa LP 100	BRFL1
6801		1.1.01.003.004 Fundo BB RF Simples	FBR5
100	S	1.1.01.004 BANCOS CARTÕES	DBAVOP
5582		1.1.01.004.001 Sicoob - Cabal Banco	SCB
5948		1.1.01.004.002 Santander - Conta Super	SCS
121	S	1.1.01.005 APLIC. LIQ. IMEDIATA - OUTRAS PRAÇAS	ALIOP
122	S	1.1.01.006 RECURSOS EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	REDDE
123	S	1.1.01.007 CONTAS BANCÁRIAS - SUBVENÇÕES	CBS
124	S	1.1.01.008 CONTAS BANCÁRIAS - DOAÇÕES	CBD
125	S	1.1.01.009 CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECURSOS SUJ.A RESTR.	CBORSAR
126	S	1.1.01.010 VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO	VMMDCI
127	S	1.1.01.011 VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS EXTERNO	VMMDCE
128	S	1.1.01.012 VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES	VMADS
129	S	1.1.01.013 VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE DOAÇÕES	VMADD
130	S	1.1.01.014 VALORES MOBILIÁRIOS - APLIC.OUT.REC.SUJ.A RESTR.	VMAORSAR
131	S	1.1.01.015 OUTRAS	O
140	S	1.1.02 CLIENTES	C
141	S	1.1.02.001 CLIENTES	DAR
117379		1.1.02.001.001 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA-	1RDCDG
117377		1.1.02.001.001 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1DDS
129178		1.1.02.001.001 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1GDAA
166404		1.1.02.001.001 16 BATALHAO LOGISTICO	1BL
117365		1.1.02.001.001 23 OMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	2ODEDC
117383		1.1.02.001.001 3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	3EDCM
139115		1.1.02.001.001 32 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3GDADC
117366		1.1.02.001.001 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	4GDAA
130748		1.1.02.001.001 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA	ABDI
114634		1.1.02.001.001 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX	BADCCGEE
132630		1.1.02.001.001 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	BADCCGE
117376		1.1.02.001.001 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	BADQ
133397		1.1.02.001.001 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO / CMP	BDAEAC
114635		1.1.02.001.001 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL	BDGP
114637		1.1.02.001.001 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	BDPDEDB
138267		1.1.02.001.001 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	BCHE
114606		1.1.02.001.001 C.I.D. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CIDPMHL
117375		1.1.02.001.001 CAMARA DOS DEPUTADOS	CDD
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	CD
6128		1.1.02.001.001 Clientes Particulares	AAM
117382		1.1.02.001.001 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	CMDB
117367		1.1.02.001.001 COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)	C1BILG
129177		1.1.02.001.001 COMANDO DA 3 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	CD3BDIM
138265		1.1.02.001.001 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	CADE
115619		1.1.02.001.001 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	CDBMDDF
117374		1.1.02.001.001 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE PESSOAL	DDSEADP
114640		1.1.02.001.001 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA	EHUDB
5018		1.1.02.001.001 ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	ECES
117378		1.1.02.001.001 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQ.AGROP. EMBRAPA/CENARGEN	EBDPAE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
159460	1.1.02.001.001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALPARAISO DE GOIAS	FFMDSVDG
115622	1.1.02.001.001	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	FHDB
114632	1.1.02.001.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILAI - FUB	FUDBF
114624	1.1.02.001.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	FUFDP
115611	1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LUZIANIA	FMDSL
114639	1.1.02.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO GAMA	FMDSDNG
139116	1.1.02.001.001	GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR	GDSI
6131	1.1.02.001.001	GONÇALVES MAIA SERVOÇOS EIRELI ME	GMSEM
114623	1.1.02.001.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	GDADDF
114633	1.1.02.001.001	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	HDFA
130112	1.1.02.001.001	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	HFDL
114625	1.1.02.001.001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	HMDADB
117381	1.1.02.001.001	HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA	HNDB
114638	1.1.02.001.001	HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE DA UNIRIO	HUGEGDU
114636	1.1.02.001.001	INST. FED. DE GOIAS / CAMPUS GOIANIA OESTE	IFDGCGO
131927	1.1.02.001.001	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DF	IDGEDSDD
6129	1.1.02.001.001	JOAO E FILHOS TRANSPORTES	JEFT
166403	1.1.02.001.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DF	JFDPGD
115623	1.1.02.001.001	MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS	MPDDET
114626	1.1.02.001.001	POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	PCDDF
6135	1.1.02.001.001	PORTOBRAS TRANSPORTES E LOGISTICA	PTEL
114631	1.1.02.001.001	PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-	PMDB
168143	1.1.02.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - FMS	PMDVDGF
6136	1.1.02.001.001	R.H. TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	RHTDCLM
6130	1.1.02.001.001	SCANBENS - SERVICOS MECANICOS LTDA - EPP	SSMLE
114629	1.1.02.001.001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE	SDAT
138264	1.1.02.001.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	SDEDED
114627	1.1.02.001.001	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	SDEDS
115621	1.1.02.001.001	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	SDSTDJ
115620	1.1.02.001.001	SENADO FEDERAL	SF
169653	1.1.02.001.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	SSDIS
114628	1.1.02.001.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/DF	SSDCS
114620	1.1.02.001.001	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	SFCL
138266	1.1.02.001.001	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	STM
117384	1.1.02.001.001	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	STF
114578	1.1.02.001.001	TARGA S/A.	TS
114630	1.1.02.001.001	TRIB.DE JUSTICA DO DF E DOS TERRITORIOS	TDJDDT
117385	1.1.02.001.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	TDCDDF
117380	1.1.02.001.001	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	TSDT
117368	1.1.02.001.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	UFDTM
5019	1.1.02.001.002	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	CGETS
6199	1.1.02.001.002	FRIBON TRANSPORTES LTDA ME	FTLM
5020	1.1.02.001.003	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	CDS
6200	1.1.02.001.003	ITAOBI TRANSPORTES LTDA	ITL
5586	1.1.02.001.004	Scapini Transporte e Logistica Ltda	STELL
5602	1.1.02.001.005	R C TRANSPORTES LTDA	RCTL
5603	1.1.02.001.006	VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VLETL
5604	1.1.02.001.007	TRANSPORTADORA PEREGRINA EIRELI	TPE
5605	1.1.02.001.008	S J BARBOSA CIA LTDA	SJBCL
5606	1.1.02.001.009	Vidal Logistica e Transportes Ltda	VLETL
5607	1.1.02.001.009	WAGNER SIQUEIRA	WS
5614	1.1.02.001.010	BORGNO TRANSPORTES LTDA-GO	BTLG
5613	1.1.02.001.010	BORGNO TRANSPORTES LTDA-GO	BTLG
6121	1.1.02.001.011	COCAL CEREAIS LTDA	CCL
6122	1.1.02.001.012	AGROPECUARIA E TRANSPORTES TOCANTINS LTDA	AETTL
6123	1.1.02.001.013	ALVACIR DOS SANTOS ME	ADSM



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6287		1.1.02.001.013 TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA	TR1L
6124		1.1.02.001.014 EXPRESSO NACIONAL LTDA	ENL
6304		1.1.02.001.015 FABIO CESAR DE LIMA	FCDL
6134		1.1.02.001.017 TRANSFEITOSA CARGAS & LOGISTIGA	TCL
6401		1.1.02.001.018 DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS	DRDS
6402		1.1.02.001.019 CHARLES PEREZ GIMENES	CPG
6403		1.1.02.001.020 HOUSSAM ALI AWADA MOVEIS - ME	HAAMM
6404		1.1.02.001.021 C M D CARNEIRO MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA	CMDCMEDL
6405		1.1.02.001.022 PALOMA SANDER GUIMARAES COSTA	PSGC
6406		1.1.02.001.023 AUTO PEÇAS WEBBER	APW
6407		1.1.02.001.024 TRANSUL AGUINALDO BUENO	TAB
6520		1.1.02.001.025 DIGISAL INDUSTRIA E COM. DE SAL E SERVIÇOS LTDA	DIECDSESL
6494		1.1.02.001.025 HEINEKEN BRASIL LTDA	HLB
6523		1.1.02.001.026 S H FERNANDES CIA LTDA	SHFCL
6537		1.1.02.001.027 ARILDO TRANSPORTES LTDA	ATL
143	S	1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	DD
144		1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas	DD
7000		1.1.02.002.002 ANDERSON PIMENTEL SUPERMERCADO LTDA	APSL
155	S	1.1.02.003 CLIENTES RECOMPRA	CVENL
156		1.1.02.003.001 CLIENTES DIVERSOS - RECOMPRA	CVENL
4898	S	1.1.02.004 CARTÕES DE CRÉDITO	CDC
5056		1.1.02.004.001 Cartão Rede	CV
5057		1.1.02.004.002 Cartão Mastercard	CM
4939	S	1.1.02.005 CONVENIOS	C
4940	S	1.1.02.006 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	CP
70	S	1.1.02.007 CLIENTES UNIDADES IMOBILIARIAS	CUI
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	OC
158	S	1.1.04.001 BANCOS CONTAS VINCULADAS	BCV
199	S	1.1.04.002 CRÉDITOS DIVERSOS	BAV
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	TAR
177		1.1.04.003.001 (-) Títulos Descontados	TD
160		1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	EATAR
161		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco ABN Amro Bank S/A	TDCBAABS
169		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Banrisul S/A	TDCBBS
170		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Bilbao Vizcaya S.A.	TDCBBVSA
162		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	TDCBB
163		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	TDCBDBS
164		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Itaú S/A	TDCBIS
165		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Mercantil do Brasil	TDCBMDB
166		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Rural S/A	TDCBRS
167		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Safra S/A	TDCBSS
168		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Santander S/A	TDCBSS
171		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banespa S/A	TDCBS
172		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banestado S/A	TDCBS
173		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Besc S/A	TDCBS
174		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Caixa Econ. Federal S/A	TDCCEFS
175		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização HSBC Bank S/A	TDCHBS
176		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Sicoob S/A	TDCSS
4942	S	1.1.04.004 AÇÕES A RECEBER	AAR
200	S	1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA	CEC
201		1.1.04.005.001 Cheques a Sacar	CAS
202		1.1.04.005.001 Cheques Devolvidos a Cobrar	CDAC
5055		1.1.04.005.002 Cheques à Receber	CR
4941	S	1.1.04.006 ALUGUEIS A RECEBER	AAR
221	S	1.1.04.007 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	DPAR
4908	S	1.1.04.008 EMPRÉSTIMOS A RECEBER PESSOA JURIDICA	EAR



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5205		1.1.04.008.001 MARCIO DOMINGOS MENEGATTI EIRELI	MCL
5328		1.1.04.008.002 Maringa Caixas	MC
5358		1.1.04.008.003 C.M. Industria de Caixas Ltda	CMIDCL
5360		1.1.04.008.004 Poli & Bia Derivados de Milho Ltda	PBDDML
5361		1.1.04.008.005 G.S Vertuan & Cia Ltda Ltda - ME	GSVCLLM
5376		1.1.04.008.006 C.A Vertuan	CAV
5362		1.1.04.008.007 N.C.S Nunes Restaurante - ME	NCSNRM
5382		1.1.04.008.008 Industria de Milho Vertuan Ltda	IDMVL
6064		1.1.04.008.009 LONGHINI FOODS LTDA	LFL
6445		1.1.04.008.011 Arildo Transportes Ltda	ATL
6146		1.1.04.008.011 N. P. J. - Alimentos e Sucos Naturais	NPJAESN
6446		1.1.04.008.012 Ester Alves Bueno de Souza e Cia Ltda	EABDSECL
6190		1.1.04.008.012 Stephany Iorrany Bueno de Souza Eireli	SIBDSE
6195		1.1.04.008.013 ARILDO TRANSPORTES	AT
6215		1.1.04.008.015 RODODRIVE TRANSPORTES LTDA	RTL
6414		1.1.04.008.016 Carto Ingá Industria e Com de Caixa de Papelão Per	CHIECDCPP
6518		1.1.04.008.017 GONCALVES E TORTOLA LTDA	GETL
6991		1.1.04.008.018 Alimentos Santa Fé Ltda	ASFL
6994		1.1.04.008.019 Massas Viccari Ltda	MVL
242	S	1.1.04.009 EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	IEA
5342		1.1.04.009.001 Empréstimo a Pessoa Física	EAPF
6399		1.1.04.009.002 NEWTON CARLOS SACK NUNES	NCSN
6522		1.1.04.009.003 RENAN HENRIQUE MORAES MARQUES	RHMM
6527		1.1.04.009.004 JESSICA LOUISE MORAES MARQUES	JLMM
6990		1.1.04.009.005 LIZIANI MARIA DUTRA	LMD
7002		1.1.04.009.006 Julio César Ribeiro	JCR
265	S	1.1.04.011 ADIANTAMENTO DE PARCELAMENTO EM CONSOLIDAÇÃO	JAR
6047		1.1.04.011.001 Parcelamento Previdenciário a consolidar	PPAC
6048		1.1.04.011.002 Parcelamento Demais Débitos a consolidar	PDDAC
266	S	1.1.04.012 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	ADV
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	AAT
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	AAF
94		1.1.04.013.001 Adiantamentos de Seguros	AAF
289		1.1.04.013.002 Adiantamentos de Comissoes	ADC
6491		1.1.04.013.002 Edson Coelho - Alexania	EC
290		1.1.04.013.003 Adiantamentos de Importações	ADI
4894		1.1.04.013.004 Depósitos em Garantia	DEG
4902	S	1.1.04.014 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FRETE DE TERCEIROS	AAFFDT
6484		1.1.04.014.000 Adiantamento de Diária	ADD
6058		1.1.04.014.000 Adiantamento de Prestação de Serviço de Frete	ADPDSDF
5619		1.1.04.014.001 Eder Barbosa de Oliveira	EBDO
6745		1.1.04.014.001 Stephany Iorrany Bueno	SIB
5639		1.1.04.014.002 Transroveda Transportes Ltda - ME	TTLM
5641		1.1.04.014.003 Luis Rogerio B Martins	LRBM
5640		1.1.04.014.004 Transportadora Montemoreense Ltda	TML
5642		1.1.04.014.005 Francisco F. Peres	FFP
5643		1.1.04.014.006 Amilton Manoel Lopes	AML
6141		1.1.04.014.006 MANOEL MESSIAS DA SILVA	MMDS
6143		1.1.04.014.006 TRANSPORTES RODOVIARIOS MAGALHAES E NUNES LTDA	TRMENL
5644		1.1.04.014.007 Dailton Teofilo de Freitas	DTDF
5645		1.1.04.014.008 Evair Carlos dos Santos	ECDS
5646		1.1.04.014.009 Transportadora Log Estrada Eireli	TLEE
5647		1.1.04.014.010 Joao Carlos de S Martins	JCDSTM
6396		1.1.04.014.010 Monzan Transportes Ltda	MTL
5648		1.1.04.014.011 Expresso Ataide	EA
5649		1.1.04.014.012 A Frankne Transportes	AFT



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6392		1.1.04.014.012 Anderson da Silva Simoes	ADSS
6741		1.1.04.014.013 BRAZ ALBINO DE LIMA	BADL
5650		1.1.04.014.013 Joao Daciv Toaliari	JDT
6390		1.1.04.014.013 Jose Inacio Marques	JIM
5651		1.1.04.014.014 Trans 26 - Transportes e Logistica	T2TEL
5652		1.1.04.014.015 B.M. Ramos Transporte de Carga	BMRTDC
6380		1.1.04.014.015 Janio Daniel Peres Alvarenga	JDPA
6384		1.1.04.014.016 Benicio Amaro Ferreira de Lima	BAFDL
5653		1.1.04.014.016 Rodrigo Otavio Veiga	ROV
6382		1.1.04.014.017 Aparecido Carneiro	AC
5654		1.1.04.014.017 Carlos H de Vargas Chaves	CHDVC
6388		1.1.04.014.017 Vinicius Spall	VS
5655		1.1.04.014.018 Ebersen Salgueiro de Vargas	ESDV
6394		1.1.04.014.018 Mercedes Pintarelli	MP
5656		1.1.04.014.019 Florentina Freitas Transportes Eireli - ME	FFTEM
5657		1.1.04.014.020 Genesio de Jesus Rosa	GDJR
5658		1.1.04.014.021 Dirceu Floriano Ribeiro	DFR
6442		1.1.04.014.021 EJV Transportes Ltda	ETL
6417		1.1.04.014.022 Claudio de Souza Barbosa	CDSB
5659		1.1.04.014.022 Joaber Segatto	JS
6408		1.1.04.014.023 FCM Transportes Ltda	FTL
5660		1.1.04.014.023 RODODRIVE TRANSPORTES LTDA	BTL
5661		1.1.04.014.024 Neusa Maria B Transportes	NMBT
6410		1.1.04.014.024 Valerio Mozerle Antunes	VMA
5662		1.1.04.014.025 Haroldo Paulo V Junior	HPVJ
6386		1.1.04.014.026 CLAUDIO JOSE DE SOUZA	CJDS
6412		1.1.04.014.026 Pedro Aparecido Cossa	PAC
5663		1.1.04.014.026 S.J Barbosa e Cia Ltda	SJBECL
5664		1.1.04.014.027 Avelino Francisco dos S. Camillo	AFDSC
6415		1.1.04.014.027 Nelson Paiva Branco Junior	NPBJ
5665		1.1.04.014.028 Wilson Jair de Mattos	WJDM
5928		1.1.04.014.029 Movimento e Tecnologia - Ind. e Com.	METIEC
5930		1.1.04.014.030 Topomar	T
5932		1.1.04.014.031 Dejair Fagundes	DF
6421		1.1.04.014.031 I N N Contabilidade e Transportes Eireli	INNCECE
6419		1.1.04.014.031 Rozenildo Ramos da Silva	RRDS
5934		1.1.04.014.032 Erica Ixi Barbosa Bellinello ME	EIBBM
5936		1.1.04.014.033 Atilio Rogerio Floriani Filho	ARFF
6480		1.1.04.014.033 Jeferson Reinaldo Fiorent	JRF
5938		1.1.04.014.034 Celio Daniel	CD
6431		1.1.04.014.034 Transguia Transportes Ltda	TTL
5940		1.1.04.014.035 Clodoaldo Roberto Felipus	CRF
6427		1.1.04.014.035 Vanderson dos Reis Queiroz	VDRQ
5942		1.1.04.014.036 Paulo Roberto Schimitz	PRS
5946		1.1.04.014.036 Peron E Sturion Transportes Ltda - ME	PESTLM
6423		1.1.04.014.036 Vinicius de Oliveira Silva	VDOS
5944		1.1.04.014.037 CKL Transportes Ltda	CTL
6425		1.1.04.014.037 Moreira & Pietrek Ltda	MPL
5968		1.1.04.014.038 Cleberson Carlos Meneguel	CCM
6429		1.1.04.014.039 Trans Jaime Ltda	TJL
5971		1.1.04.014.039 Transvico	T
5973		1.1.04.014.040 Fabio de Oliveira Silva e Outro	FDOSEO
6435		1.1.04.014.041 Lindomar Fornazier	LF
5975		1.1.04.014.041 Rodofred Transportes	RT
5977		1.1.04.014.042 Reginaldo Pereira de Melo	RPDM
6433		1.1.04.014.042 Viotto Transportes de Cargas Ltda	VTDC



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6149	1.1.04.014.043	A. OLIVEIRA DE ANDRADE E CIA LTDA	AODAECL
6101	1.1.04.014.043	A.A. Farias & Farias Ltda Me	AAFFLM
6109	1.1.04.014.043	Almir de Oliveira	ADO
6097	1.1.04.014.043	Almir Farias	AF
6212	1.1.04.014.043	ARAGRICOLA TRANSPORTES LTDA	ATL
6041	1.1.04.014.043	Bezerra Transportes Ltda	BTL
6014	1.1.04.014.043	Biazam Produtos Metalurgicos Ltda	BPML
6020	1.1.04.014.043	Celso Parecido Polace	CPP
6099	1.1.04.014.043	Cristal Obras, Serviços e Transportes Ltda	COSETL
5992	1.1.04.014.043	Daluma Transportes Ltda - ME	DTLM
6004	1.1.04.014.043	Delso Cezario de Souza	DCDS
6035	1.1.04.014.043	Domarcus Transsportes	DT
6151	1.1.04.014.043	EDEMILSON MATHEUS	EM
6107	1.1.04.014.043	Ederson Mendes Roque	EMR
6039	1.1.04.014.043	Eliseu Hiderick	EH
6016	1.1.04.014.043	Gerson Mineo de Lima	GMDL
6008	1.1.04.014.043	Goyazlog Transportes Logistica	GTL
6054	1.1.04.014.043	Jafe Cardoso Silva	JCS
6029	1.1.04.014.043	Jose Carlos de Paiva	JCDP
5996	1.1.04.014.043	Lucas Souza Wunder - EPP	LSWE
5998	1.1.04.014.043	Lucinei Daniel Parede	LDP
6033	1.1.04.014.043	Lucio Daczkowski	LD
6154	1.1.04.014.043	LUIZ CARLOS VIZENTIN	LCV
6002	1.1.04.014.043	Marcio de Oliveira Frezarin	MDOF
5994	1.1.04.014.043	Marco Antonio Ramos	MAR
6024	1.1.04.014.043	Marcos Antonio de Oliveira Costa	MADOC
6000	1.1.04.014.043	Marcos Sergio Lazarini	MSL
6105	1.1.04.014.043	N B F TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFECÇÕES	NBFTECDC
5990	1.1.04.014.043	Nilson Rodolfo de Melo	NRDM
6028	1.1.04.014.043	Nilton Cesar F Cardoso	NCFC
6156	1.1.04.014.043	NOVA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	NATRL
6158	1.1.04.014.043	PAULINO CASTILHO	PC
6108	1.1.04.014.043	Paulo Cesar Maronezzi	PCM
6010	1.1.04.014.043	Paulo Garcia Junior	PGJ
5981	1.1.04.014.043	Petzold Transportes & Cia	PTC
6103	1.1.04.014.043	R N DE OLIVEIRA ME	RNDOM
6022	1.1.04.014.043	Robson Rodrigues de Assis	RRDA
6147	1.1.04.014.043	RODO CLEM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	RCTDCL
5988	1.1.04.014.043	Rodoglobo - Transportes e Assessoria	RTEA
6053	1.1.04.014.043	Samuel Silverio	SS
6012	1.1.04.014.043	Senhorene Transportes	ST
6006	1.1.04.014.043	Tecitex	T
6037	1.1.04.014.043	Transportadora Três Irmãos	TTI
6018	1.1.04.014.043	Transportes Fontana & Fontana Ltda- ME	TFFLM
6213	1.1.04.014.043	V A VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA	VAVTL
5979	1.1.04.014.043	Valdecir Oliveira Reformadora	VOR
6052	1.1.04.014.043	Vanecia de Souza Vieira	VDSV
6031	1.1.04.014.043	Wilson Luiz	WL
6144	1.1.04.014.044	CLAUDIO ROBERTO DE MELO	CRDM
6164	1.1.04.014.045	Rodo Drive Transportes e Logística Ltda	RDTELL
6440	1.1.04.014.045	Vilson Guizoni	VG
6165	1.1.04.014.047	Crivelaro & Barbosa Transportes Ltda	CBTL
6166	1.1.04.014.047	J.J.C. QUINTANILHA - ME	JJCQM
6168	1.1.04.014.048	Samuel Blum	SB
6172	1.1.04.014.049	Aparecido Luiz Guimaraes	ALG
6222	1.1.04.014.049	Chrislaine Ribeiro	CR



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6170		1.1.04.014.049 De Paula Transportes e Comercio Ltda	DPTECL
6224		1.1.04.014.050 A E E Transportes Ltda	AEETL
6216		1.1.04.014.050 ETC - Reisul Transportes Ltda	ERTL
6226		1.1.04.014.050 Jecar Transportes Ltda	JTL
6174		1.1.04.014.050 PPS Transporte e Comercio Ltda	PTECL
6437		1.1.04.014.051 Eraldo Joao da Silva	EJDS
6218		1.1.04.014.051 Ernesto Santos	ES
6176		1.1.04.014.051 Redondo Neto Transportes Ltda	RNTL
6178		1.1.04.014.052 Fiorentini Logistica Transportes de Cargas Ltda	FLTDCL
6220		1.1.04.014.052 Joao Antonio Gimenès	JAG
6180		1.1.04.014.053 Luciano Presiblski	LP
6185		1.1.04.014.054 Jose Marcos de Paula	JMDP
6183		1.1.04.014.054 Leme E Sanches Construtora Ltda	LESCL
6230		1.1.04.014.055 Edgar Grandi	EG
6187		1.1.04.014.055 Madeireira Lunardi Ltda	MLL
6716		1.1.04.014.055 Tupa Transportes e Locação - Eireli - ME	TTELEM
6364		1.1.04.014.060 Ricardo de Oliveira Correa	RDOC
6228		1.1.04.014.061 J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	JCFMDCL
6366		1.1.04.014.062 Alessandro Dare	AD
6232		1.1.04.014.062 Transportadora Scheffer Ltda	TSL
6368		1.1.04.014.063 Rutemar Roeper Lourenço	RRL
6378		1.1.04.014.066 Ademismar Transportes Ltda	ATL
6234		1.1.04.014.066 Luis Dalpiva Fermine	LDF
6236		1.1.04.014.067 Alessandro Jose Monteiro	AJM
6242		1.1.04.014.069 Montreal Logistica e Transportes Rodoviario	MLETR
6238		1.1.04.014.069 Queidma Gissele Harse Silva	QGHS
6240		1.1.04.014.070 Carlos Rogerio Ribeiro de Amaral	CRRDA
6244		1.1.04.014.071 Domingos Vizentin	DV
6261		1.1.04.014.072 Roberto Garcia da Silva	RGDS
6263		1.1.04.014.073 Elton Alves dos Santos	EADS
6370		1.1.04.014.073 Susan Stephanie Timoteo Palomo da Silva	SSTPDS
6246		1.1.04.014.073 Transp. Comercio de Sander	TCDS
6265		1.1.04.014.074 Comercio de Transportes de Fruta Germano	CDTDFG
6250		1.1.04.014.074 Sergio Antonio Vargas de Araujo	SAVDA
6267		1.1.04.014.075 Helio Ferraz Santos ME	HFSM
6248		1.1.04.014.075 NILSON LUIZ HANSEN	NLH
6372		1.1.04.014.076 Aguia Dourada - Transportes Logistica Ltda	ADTLL
6269		1.1.04.014.076 Roseli Weiller Neidorf Me	RWNM
6253		1.1.04.014.077 Arline Clene Silva Reis	ACSR
6271		1.1.04.014.077 J J Transportes e Serviços	JJTES
6374		1.1.04.014.077 Luis Fernando Carvalho	LFC
6257		1.1.04.014.077 Sergio Dalloca Maldonado	SDM
6255		1.1.04.014.078 Julio Aparecido Niero	JAN
6273		1.1.04.014.078 Ronaldo Jesus Navarro	RJN
6275		1.1.04.014.079 Antonio de Oliveira Filho	ADOF
6259		1.1.04.014.079 Rigo E Kiko Transportes Rodoviaros de Cargas	REKTRDC
6277		1.1.04.014.080 Aroma Torref Moagem Cafe	ATMC
6331		1.1.04.014.080 Matheus Alberti	MA
6333		1.1.04.014.081 Darlei Renato da Silva	DRDS
6281		1.1.04.014.081 MG Transportes e Logistica Ltda	MTELL
6283		1.1.04.014.082 Jesse Transportes Ltda	JTL
6335		1.1.04.014.082 Olindo Antonio Junior	OAJ
6337		1.1.04.014.083 Adao Alvair de Mattos	AADM
6285		1.1.04.014.083 Paulo Sazir Ferreira	PSF
6288		1.1.04.014.084 Emerson Luiz Zulin	ELZ
6339		1.1.04.014.084 Ronaldo Damiani	RD



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6341		1.1.04.014.085 H M Transportes Ltda	HMTL
6343		1.1.04.014.088 Rapido Tanspaulo Ltda	RTL
6345		1.1.04.014.089 Vinicius Soares Silva	VSS
6347		1.1.04.014.090 Joel Olimpio da Silva	JODS
6349		1.1.04.014.091 Fernando Vitor Bernardes Pedro	FVBP
6351		1.1.04.014.091 Loreno de Borba	LDB
6353		1.1.04.014.092 Jaco Rodrigo Avila Costa	JRAC
6355		1.1.04.014.093 Alexandre Torcheti	AT
6357		1.1.04.014.094 Nutritec Suprimentos Agropecuários	NSA
6359		1.1.04.014.098 R E Fell Transporte Ltda	REFTL
6361		1.1.04.014.099 Euro Transportes Ltda	ETL
6376		1.1.04.014.099 Transportadora Novamel Ltda	TNL
6703		1.1.04.014.100 Stephany Iorrany Bueno de Souza Eireli	SIBDSE
6707		1.1.04.014.101 Fabricio Rodriques Abreu	FRA
6705		1.1.04.014.101 FLAVIO VARGAS DA COSTA	FVDC
6709		1.1.04.014.102 TRANSGP TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS	TTRDC
6718		1.1.04.014.103 Leandro de Souza Filho	LDSF
6720		1.1.04.014.104 NORBERTO BISEWSKI ME	NBM
6722		1.1.04.014.105 TRANSPOTENCIA TRANSPORTES LTDA - ME	TTLM
6724		1.1.04.014.106 BENEDITO DE MARCHIORI	BDM
6726		1.1.04.014.107 TRANSDUDA TRANSPORTES ALEXANIA EIRELI ME	TTAEM
6728		1.1.04.014.108 ONIVALDO BATISTA MOROTTI	OBM
6730		1.1.04.014.109 TRANSVITORINO LOGISTICA LTDA	TLL
6733		1.1.04.014.110 ADEMILSON ALVES MADEIRA	AAM
6735		1.1.04.014.111 JOSE TAVARES FILHO ME	JTFM
6737		1.1.04.014.112 EDEC - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	ETRL
6739		1.1.04.014.112 LEONEL CARDOSO DOS SANTOS	LCDS
6743		1.1.04.014.113 JOAO ANTONIO BOATO	JAB
6748		1.1.04.014.114 WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS ME	WRDSM
6746		1.1.04.014.115 FERNANDO ANTONIO BENEDITO	FAB
6759		1.1.04.014.116 MARCELO ANDERSON PENSO	MAP
6761		1.1.04.014.117 LUIZ CARLOS HONORIO	LCH
6763		1.1.04.014.118 VANTUIR PIZANI ANTONIO	VPA
6765		1.1.04.014.119 FIAPO TRANSPORTES LTDA EPP	FTLE
6767		1.1.04.014.120 JAMIR SURMANI	JS
6769		1.1.04.014.121 JOSE CARLOS PIRES	JCP
6771		1.1.04.014.121 PAULO TERUO TASHIRO	PTT
6773		1.1.04.014.122 CLAUDIONOR ROSA VARGAS	CRV
6778		1.1.04.014.123 VALDIVINO RIBEIRO	VR
6781		1.1.04.014.124 LUCIANO LOUZADA DOS SANTOS	LLDS
6791		1.1.04.014.125 MARCELO BRASILIANO MORENO	MBM
6785		1.1.04.014.125 MARIA DO CARMO LESSA	MDCL
6787		1.1.04.014.126 CLAUDIO ROBERTO BATISTA	CRB
6789		1.1.04.014.127 NILSON BENEDITO PEREIRA	NBP
6796		1.1.04.014.128 MARCIO DO CARMO LESSA	MDCL
6798		1.1.04.014.129 TRANSLUIZA TRANSPORTADORA LTDA ME	TTLM
6997		1.1.04.014.130 ULISSES BOBIKA	UB
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	AAF
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	ADS
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	ADF
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	AD1S
315		1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	APR
316		1.1.04.015.005 Adiantamento de Viagem	APDO
5624		1.1.04.015.006 Antecipação de Diária	ADD
6750		1.1.04.015.007 Ananias da Costa	ADC
6751		1.1.04.015.008 Gilson Antonio Gaudencio	GAG



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6752		1.1.04.015.009 Jose Ferreira de Melo	JFDM
6753		1.1.04.015.010 Manoel Aparecido Santos	MAS
6754		1.1.04.015.011 Moacir Silvestre	MS
6755		1.1.04.015.012 Reinaldo Braz Quirino	RBQ
6756		1.1.04.015.013 Sergio Oliboni Galo	SOG
6757		1.1.04.015.014 Wagner Adriano Siqueira	WAS
6758		1.1.04.015.015 Adiantamento Precatorios Estaduais Matriz	ART
337	S	1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	EAF
338		1.1.04.017.001 Empréstimo Pessoal a Empregados	EAF
359	S	1.1.04.019 ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	LDNE
5339		1.1.04.019.001 Adiantamento de Distribuição de Lucros	ADDDL
4938	S	1.1.04.020 PARCELAMENTOS	P
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	TAR
381		1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	IAR
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar Paraná	IAR
4815		1.1.04.021.002 Icms s/ Aquisição Imobilizado	ISAI
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	IAR
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	PAR
5323		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar sobre Ativo Imobilizado	PARSAI
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	CAR
5324		1.1.04.021.005 COFINS a Recuperar sobre Ativo Imobilizado	CARSAI
386		1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	IAR
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	CAR
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	IAR
389		1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	IAR
390		1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	ISAF
400		1.1.04.021.011 CSLL a Recuperar	CAR
401		1.1.04.021.011 PIS a Recuperar	PAR
402		1.1.04.021.013 COFINS a Recuperar	CAR
403		1.1.04.021.014 IRRF a Recuperar	IAR
115		1.1.04.021.015 PIS Cfe Lei 10833/03	PCL1
116		1.1.04.021.016 Cofins Cfe Lei 10833/03	CCL1
117		1.1.04.021.017 CSLL Cfe Lei 10833/03	CCL1
90		1.1.04.021.018 CSLL Retido - SUS	CRS
91		1.1.04.021.019 IRRF Retido - SUS	IRS
92		1.1.04.021.020 PIS Retido - SUS	PRS
93		1.1.04.021.021 COFINS Retido - SUS	CRS
6538		1.1.04.021.022 Adiantamento Parcelamento Pert 2017	APP2
5002		1.1.04.021.023 PARC LEI 11.941/09	PL19
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	OIAR
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	IAC
413		1.1.04.023.001 IRPJ Estimativa	IE
414		1.1.04.023.002 CSLL Estimativa	CE
435	S	1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	OC
436		1.1.04.025.001 Mercadorias Remetidas p/Demonstração	MRP
437		1.1.04.025.002 Mercadorias Remetidas p/Compl. Indl.	MRPI
438		1.1.04.025.003 Mercadorias Remetidas p/Conserto	MRP
1264	S	1.1.04.026 OUTROS VALORES A RECEBER	OC
1265		1.1.04.026.001 Indenizações a Receber	OC
439	S	1.1.04.027 CRÉDITOS FISCAIS	CF
440		1.1.04.027.001 Créditos Fiscais CSLL - Dif.Temp.e Bs.Cálc.Neg.	CFCDEBCN
441		1.1.04.027.002 Créditos Fiscais IRPJ - Dif.Temp.e Prej. Fiscais	CFIDTEPF
6330		1.1.04.027.003 Credito Pis e Cofins s/ base de ICMS	CPECSBDI
442	S	1.1.04.029 CRÉDITOS POR CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	CPCED
459	S	1.1.06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AF
460	S	1.1.06.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POS FIXADOS	AFPF



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
481	S	1.1.06.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRE FIXADOS	AFPF
502	S	1.1.08 ESTOQUES	E
503	S	1.1.08.001 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	ED
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	MP
505		1.1.08.001.002 Material Auxiliar	MA
506		1.1.08.001.003 Material Secundário	MS
507		1.1.08.001.004 Material de Embalagem	MDE
508		1.1.08.001.005 Material Semi Acabado	MSA
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	PEE
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	PA
511		1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda	MPR
512		1.1.08.001.009 Mercadorias de Consumo	MDC
513		1.1.08.001.010 Suprimentos Gerais	SG
514		1.1.08.001.011 Almojarifado	A
517		1.1.08.001.012 Insumos (Materiais Diretos)	ID
518		1.1.08.001.013 Insumos Agropecuários	IA
519		1.1.08.001.014 Produtos Agropecuários em Formação	PAEF
520		1.1.08.001.015 Produtos Agropecuários Acabados	PAA
521		1.1.08.001.016 Imóveis Destinados a Venda	IDAV
522		1.1.08.001.017 Construções em Andamento de Imóveis Dest.a Venda	CEADIDAV
523		1.1.08.001.018 Estoques Destinados a Doação	EDAD
515		1.1.08.001.051 Serviços em Andamento	SEA
524		1.1.08.001.090 Estoques de Produtos e Insumos	OE
516		1.1.08.001.099 (-) Provisão P/Redução Valor de Mercado	PPVDM
4870	S	1.1.08.002 MERCADORIAS PARA REVENDA	MPR
4871		1.1.08.002.001 Mercadorias	M
4872		1.1.08.002.002 Compras	C
4873		1.1.08.002.003 Fretes e Carretos	FEC
4874		1.1.08.002.004 Material de Embalagen	FEC
4875		1.1.08.002.005 Bonificação	B
4876		1.1.08.002.006 (-) Devoluções	D
4877		1.1.08.002.007 (-) Icms	I
4878	S	1.1.08.003 MERCADORIA SUBST. TRIBUT.	MST
4879		1.1.08.003.001 Mercadorias - Subst Trib.	MST
4880		1.1.08.003.002 Compras - Subst. Tribut.	CST
4881		1.1.08.003.003 Bonificação - Subst. Tribut.	BST
4882		1.1.08.003.004 (-) Devoluções - Subst. Trib.	DST
4985	S	1.1.08.004 MATERIAS PRIMAS	MP
4986		1.1.08.004.001 Materias Primas	MP
4987		1.1.08.004.002 Compras - Matéria Prima	CMP
4988		1.1.08.004.003 Fretes e Carretos - Matéria Prima	FECMP
4989		1.1.08.004.004 Embalagens	E
4991		1.1.08.004.005 Amostra Grátis/Bonificação - Matéria Prima	B
4992		1.1.08.004.006 (-) Devoluções - Matéria Prima	DMP
4993		1.1.08.004.007 (-) Icms	I
4994		1.1.08.004.008 (-) Ipi	I
332	S	1.1.08.005 MATERIAL SECUNDÁRIO	MS
333		1.1.08.005.001 Material Secundário	MS
334		1.1.08.005.002 Compras - Material Secundário	CMS
335		1.1.08.005.003 Fretes e Carretos - Material Secundário	FECMS
354		1.1.08.005.009 (-) Devoluções - Material Secundário	DMS
336		1.1.08.005.010 (-) Icms	I
340		1.1.08.005.011 (-) Ipi	I
353		1.1.08.005.015 Amostra Grátis/Bonificação - Material Secundário	AGMS
341	S	1.1.08.006 EMBALAGENS	E
342		1.1.08.006.001 Embalagens	E



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
343		1.1.08.006.002 Compras - Embalagens	CE
344		1.1.08.006.003 Fretes e Carretos - Embalagens	FECE
345		1.1.08.006.009 (-) Devoluções - Embalagens	DE
346		1.1.08.006.010 (-) Icms	I
347		1.1.08.006.011 (-) Ipi	I
348		1.1.08.006.015 Amostra Grátis/Bonificação - Embalagens	AGE
4825	S	1.1.08.007 MERCADORIAS ISENTAS PARA REVENDA	MIPR
349	S	1.1.08.010 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	PEE
350		1.1.08.010.001 Produtos em Elaboração	PEE
351	S	1.1.08.012 PRODUTOS ACABADOS	PA
352		1.1.08.012.001 Produtos Acabados	PA
4990	S	1.1.08.015 ESTOQUE DE IMOVEIS OU LOTEAMENTO	EDIOL
222	S	1.1.08.020 ESTOQUE DE GADO	ATIVO
102	S	1.1.08.025 ESTOQUE DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	EDTEPDE
5274		1.1.08.025.001 Estoque de Mercadorias Recebidas Para Ind.	EDMRPI
4983	S	1.1.09 CUSTO SOBRE IMOVEIS/LOTEAMENTOS	CSI
4984	S	1.1.09.001 CUSTO SOBRE IMOVEIS/LOTEAMENTOS	CSI
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	DPA
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	DDMS
539		1.1.10.001.001 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	AEAAA
540		1.1.10.001.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	CEPPA
541		1.1.10.001.003 Alugueis a Apropriar	AAA
542		1.1.10.001.004 Encargos Financeiros a Apropriar - Desc. Duplic.	EFAADD
543		1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	OCEDPA
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	PDSAA
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	DDES
567		1.1.10.002.001 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	AEAAA
568		1.1.10.002.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	CEPPA
569		1.1.10.002.003 Alugueis a Apropriar	AAA
570		1.1.10.002.004 Encargos Financeiros a Apropriar - Desc. Duplic.	EFAADD
571		1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	OCEDPA
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	PDSAA
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	NC
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	RALP
596	S	1.2.01.001 CLIENTES	C
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	OC
617	S	1.2.01.003.001 EMPRÉSTIMOS	BCV
638	S	1.2.01.003.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AF
5058		1.2.01.003.003.001 Tit. de Capitalização Ourocap Banco do Brasil S/A	OBDBS
5059		1.2.01.003.003.002 C.D.B. - Banco do Brasil S/A	CDBBDBS
5398		1.2.01.003.003.003 Poupança - Banco do Brasil	PBDB
659	S	1.2.01.003.005 CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	CDCEC
5011		1.2.01.003.005.001 Caractere Publicidade Ltda	CPL
6713		1.2.01.003.005.002 LONGHINI FOODS LTDA	LFL
6521		1.2.01.003.005.003 IMPERIUM ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES - EIRELI	IAEPE
6086		1.2.01.003.005.005 CLIENTELLA ALIMENTOS LTDA	CAL
6983		1.2.01.003.005.006 Carto Ingá Industria e Comercio de Caixas	CHIECDC
6984		1.2.01.003.005.007 C.M Industria de Caixas de Papelão Personalizadas	CMIDCDPP
680	S	1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	CCDS
801	S	1.2.01.003.009 SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	TAR
822	S	1.2.01.003.011 TRIBUTOS A RECUPERAR	IAR
5697		1.2.01.003.011.001 ICMS S/Ativo Imobilizado a Recuperar	ISIAR
843	S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	DJ
6704		1.2.01.003.013.002 Bacen Judi	BJ
5635		1.2.01.003.013.003 Depósito Judicial	IDJ
6065		1.2.01.003.013.003 Bloqueio Judicial Bradesco C/C 9774-8	BJBBC17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
864	S	1.2.01.003.015 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	TEVM
6093		1.2.01.003.015.001 BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	BJBDB
885	S	1.2.01.003.017 DEPOS. E APLIC. DE INCENTIVOS FISCAIS	DEADIF
4905	S	1.2.01.003.018 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	IT
6320		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1100907 Cota 747	CCCN1
6316		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1100911 Cota 22	CCCN1
6317		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1100961 Cota 52	CCCN1
6314		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1100974 Cota 780	CCCN1
6315		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1101010 Cota 985	CCCN1
6318		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1101023 Cota 117	CCCN1
6319		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1103579 Cota 535	CCCN1C5
6313		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1107127 Cota 483	CCCN1C4
6312		1.2.01.003.018.001 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO Nº 1107128 Cota 376	CCCN1
906	S	1.2.01.005 DESPESAS ANTECIPADAS	DA
927	S	1.2.01.005.001 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	PDSAA
6444		1.2.01.005.001.001 Despesas Antecipadas - Seguros Sancor	DASS
4948	S	1.2.01.005.002 ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	EFAA
4981		1.2.01.005.002.001 Encargos Financeiros a Apropriar	EFAA
886	S	1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS	CF
887		1.2.01.007.001 Créditos Fiscais CSLL - Dif.Temp.e Bs.Calc.Neg.	CFCDTEBCN
888		1.2.01.007.002 Créditos Fiscais IRPJ - Dif.Temp.e Prej. Fiscais	CFIDTEPF
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	I
990	S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	PPOS
1011	S	1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	PESC
1012	S	1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	PPIF
6989		1.2.03.005.001 Credex Estrategia Administradora de Creditos S/A	CEADCS
1014		1.2.03.005.001 Embraer	E
1015		1.2.03.005.001 Finam	F
1016		1.2.03.005.001 Finor	F
1017		1.2.03.005.001 Fiset - Pesca	FP
6988		1.2.03.005.001 Flowinvest - Cobrafas	FC
1013		1.2.03.005.001 HDLG Fide Multisetorial	CFNDD
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	OI
5010		1.2.03.007.001 Lotear Empreendimentos Imobiliarios	LEI
1029	S	1.2.03.099 (-) DESÁGIOS E PROV.P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	DEPPEI
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	I
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	I
1051		1.2.05.001.001 Terrenos	T
1052		1.2.05.001.002 Obras Civis	OC
1053		1.2.05.001.003 Edifícios	E
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	BEO
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	AT
1076		1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	BEIDT
1077		1.2.05.003.003 Biblioteca	B
1078		1.2.05.003.004 Linhas Telefônicas	LT
1079		1.2.05.003.005 Equipamentos de Medição	EDM
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos p/Processamento de Dados	EPDD
1081		1.2.05.003.007 Ferramentas	F
1082		1.2.05.003.008 Instalações	I
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	MAEE
1084		1.2.05.003.010 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	MDEPI
1085		1.2.05.003.011 Material para Stands	MPS
1086		1.2.05.003.012 Moldes e Matrizes	MEM
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	MEU
6811		1.2.05.003.014 Quotas Consorcio Veiculos	QCV
1088		1.2.05.003.014 Software	S



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1089		1.2.05.003.015 Veículos	V
1090		1.2.05.003.016 Embarcações	E
1091		1.2.05.003.017 Aeronave	A
1092		1.2.05.003.018 Recursos Minerais	RM
1093		1.2.05.003.019 Florestamento e Reflorestamento	FER
1094		1.2.05.003.020 Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	DCDEDF
5021		1.2.05.003.021 Equipamentos de Informática	EE
6802		1.2.05.003.022 Aparelhos e Equipamentos	AEE
6479		1.2.05.003.022 Tanque de Combustível	TDC
1114		1.2.05.003.023 Construções em Andamento	CEA
1110	S	1.2.05.005 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	IEA
1111		1.2.05.005.001 Bens em Comodato	BEC
1112		1.2.05.005.002 Bens em Uso em Fase de Implantação	BEUEFDI
1113		1.2.05.005.003 Consórcio BB - N° 4.532.538 GP1407 CT0	CDBBDB
1115		1.2.05.005.005 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM
5379		1.2.05.005.007 Consórcio Bradesco grupo 4164 cota 204	CBG4C2
5378		1.2.05.005.007 Consórcio Bradesco grupo 6916 cota 044	CBG6C0
5402		1.2.05.005.009 HSBC Brasil Consórcio Ltda	HBCL
5574		1.2.05.005.010 Consórcio Embracon	CE
6067		1.2.05.005.011 CONSORCIO BANCO ITAU	CBI
6447		1.2.05.005.012 Caoa Montadora de Veículos	CMDV
6448		1.2.05.005.013 CONSÓRCIO SCANIA N/ CONTEMPLADO	CBS
6449		1.2.05.005.014 Consorcio Volkswagen	CV
6450		1.2.05.005.015 Consorcio Volkswagen Grupo - 90071	CVG9
6451		1.2.05.005.016 Consorcio Volkswagen Grupo - 90076	CVG9
6452		1.2.05.005.017 Consorcio Volkswagen Grupo - 90079	CVG9
6453		1.2.05.005.018 Consorcio Volkswagen Grupo - 90121	CVG9
6454		1.2.05.005.019 Consorcio Volkswagen - Grupo - 90122	CVG9
6455		1.2.05.005.020 Consorcio Volkswagen Grupo - 90124	CVG9
6456		1.2.05.005.021 Consorcio Volkswagen Grupo - 90125	CVG9
6457		1.2.05.005.022 Consorcio Banco do Brasil	CBDB
6458		1.2.05.005.023 Consorcio CEF	CC
6459		1.2.05.005.024 Embracon Consórcios	EC
6460		1.2.05.005.025 Randon Consorcios	RC
6461		1.2.05.005.026 Rodobens Adm de Consorcios Ltda	RADCL
6462		1.2.05.005.027 Servopa Adm de Consorcios	SADC
6502		1.2.05.005.028 Consórcio Bradesco Grupo 4077 Cota 056	CBG4C0
6503		1.2.05.005.029 Consórcio Bradesco Grupo 4089 Cota 036	CBG4C0
6504		1.2.05.005.030 Consórcio Bradesco Grupo 7281 Cota 166	CBG7C1
6505		1.2.05.005.031 Consórcio Bradesco Grupo 7298 Cota 196	CBG7C1
6506		1.2.05.005.032 Consórcio Bradesco Grupo 7307 Cota 175	CBG7C1
6507		1.2.05.005.033 Consórcio Bradesco Grupo 7308 Cota 202	CBG7C2
6794		1.2.05.005.034 CONSÓRCIO BRADESCO N/ CONTEMPLADO	CBSA
6975		1.2.05.005.035 Consorcio Sicredi S.A	CSSA
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	DA
1137		1.2.05.007.001 (-) Deprec. Obras Civis	DOC
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	DE
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	DAT
1140		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	DBEIDT
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	DB
1142		1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	ALT
1143		1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos de Medição	DEDM
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	DEPDD
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	DF
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	DI
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	DMAEE



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1148		1.2.05.007.012 (-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes Indust.	AMDEPI
1149		1.2.05.007.013 (-) Deprec. Material para Stands	DMPS
1150		1.2.05.007.014 (-) Deprec. Moldes e Matrizes	DMEM
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	DMEU
1152		1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	AS
1153		1.2.05.007.017 (-) Depreciações de Veículos	DV
1154		1.2.05.007.018 (-) Deprec. Embarcações	DE
1155		1.2.05.007.019 (-) Deprec. Aeronaves	DA
1156		1.2.05.007.020 (-) Exaustão Recursos Minerais	ERM
1157		1.2.05.007.021 (-) Exaustão Florestamento e Reflorestamento	EFER
1158		1.2.05.007.022 (-) Exaustão Direitos Contr.Expl.Florestas	EDCEF
6803		1.2.05.007.023 (-) Aparelhos e Equipamentos	AEE
6804		1.2.05.007.023 (-) Equipamentos de Informática	EDI
482	S	1.2.05.008 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DA
7003		1.2.05.008.001 (-) Depreciação Acumulada	DA
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	I
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	C
1162		1.2.07.001.001 Marcas	M
1163		1.2.07.001.002 Patentes	P
1167		1.2.07.001.003 Concessões	C
4918		1.2.07.001.003 Software	S
134		1.2.07.001.004 Direito de Uso Telefone	CDDS
1168		1.2.07.001.004 Direitos Autorais	DA
1169		1.2.07.001.005 Fundo de Comércio	FDC
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	SOPDC
1171		1.2.07.001.007 Franquias	F
1172		1.2.07.001.008 Desenvolvimento de Produtos	DDP
1173		1.2.07.001.009 Outras	O
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	A
1165		1.2.07.003.001 (-) Marcas	M
1166		1.2.07.003.002 (-) Patentes	P
1174		1.2.07.003.003 (-) Concessões	C
135		1.2.07.003.004 (-) Cessão de Direitos s/Luvas	CDDS
1175		1.2.07.003.004 (-) Direitos Autorais	DA
1176		1.2.07.003.005 (-) Fundo de Comércio	FDC
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	SOPDC
1178		1.2.07.003.007 (-) Franquias	F
1179		1.2.07.003.008 (-) Desenvolvimento de Produtos	DDP
1180		1.2.07.003.009 (-) Outras	O
5698	S	1.2.09 DIFERIDO	D
4906	S	1.2.09.001 IRPJ/CSLL DIFERIDO	ID
5699		1.2.09.001.001 IRPJ Diferido	ID
5700		1.2.09.001.002 CSLL Diferido	CD
4920	S	1.2.09.002 DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	DCI
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	AC
1301	S	1.4.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	CDC
5580		1.4.01.001 Entrada de Bens para Conserto	EDBPC
1307		1.4.01.001 Entrada de Mercadoria em Consignação	SDMEC
1308		1.4.01.001 Entrada para Industrialização por Encomenda	SPIPE
7006		1.4.01.001 Entrada para Prestação Serviços Não Espec - Emp.	TEF
1309		1.4.01.001 Entrada para Prestação Serviços Não Espec. - Emp.	SPPSNEE
1302		1.4.01.001 Mercadorias em Demonstração	MED
5701		1.4.01.001 Remessa de Vasilhames ou Sacarias	RDVOS
1304		1.4.01.001 Remessa Devolução para Troca	RDPT
1305		1.4.01.001 Remessa para Conserto	RPC
1306		1.4.01.001 Remessa para Exportação	RPE



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1303		1.4.01.001 Simples Remessa	SR
6056		1.4.01.001 Transferencia entre filiais	TEF
4943	S	1.4.02 OPERAÇÕES COM CHEQUES	OCC
4944	S	1.4.03 BENS EM COMODATO	BEC
5380		1.4.03.001 Contrato de Comodato	EEC

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1350	S	2 PASSIVO	P
1351	S	2.1 CIRCULANTE	C
1352	S	2.1.01 PASSIVO CIRCULANTE	IF
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	E
5062		2.1.01.001.001 AGREGUE REPRESENTACAO COMERCIAL ME	BRDE
1354		2.1.01.001.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1355		2.1.01.001.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1356		2.1.01.001.001 Banco Bradesco S/A - Capital de Giro	BBSCG
1357		2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
5063		2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A - CP	BDBSC
5280		2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A - Giro Facil	BDBSGF
1358		2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A	BIS
1359		2.1.01.001.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1360		2.1.01.001.001 Banco Rural S/A	BRS
1361		2.1.01.001.001 Banco Safra S/A	BSS
1362		2.1.01.001.001 Banco Santander S/A	BSS
1363		2.1.01.001.001 Banco Sicoob	BS
1372		2.1.01.001.001 Banco Sicredi	BS
1364		2.1.01.001.001 Banestado S/A	BS
1366		2.1.01.001.001 Besc S/A	BS
5702		2.1.01.001.001 Brascob Cobrança Ltda ME	BCLM
1367		2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal	CEF
1368		2.1.01.001.001 FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL	HBS
5703		2.1.01.001.001 Flow Cia Securitizadora	FCS
1365		2.1.01.001.001 HSBC S/A	BS
1369		2.1.01.001.001 Unibanco S/A	US
5221		2.1.01.001.004 Empréstimos de Terceiros	EDT
5706		2.1.01.001.005 Caixa Economica Federal - Capital de Giro	CEFGDG
6979		2.1.01.001.005 Empréstimo Conta Corrente	ECC
6196		2.1.01.001.007 ARILDO TRANSPORTES	AT
1370		2.1.01.001.010 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	EFAT
6068		2.1.01.001.011 CTA GARINTIA - BANCO DO BRASIL	CGBDB
6069		2.1.01.001.012 CONTA GARANTIDA ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	CGI
6070		2.1.01.001.013 CTA GARINTIA - ITAU	CGI
6071		2.1.01.001.014 CTA GARINTIA - ITAU C/C 75997-1	CGIC71
6072		2.1.01.001.015 CTA GARINTIA - SANTANDER	CGS
6073		2.1.01.001.016 CTA GARINTIA - SICOOB	CGS
6074		2.1.01.001.016 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - C/C	EBDBC9
6075		2.1.01.001.017 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - C/C 20/328987	EBDBC2
6076		2.1.01.001.018 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - C/C 257047248	EBDBC2
6077		2.1.01.001.019 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - C/C 940382373	EBDBC9
6078		2.1.01.001.020 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - C/C 970050595	EBDBC9
6079		2.1.01.001.021 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - C/C 972713480	EBDBC9
6080		2.1.01.001.022 EMPRESTIMO - BANCO ITAU C/C 1101980397	EBIC1
6082		2.1.01.001.023 EMPRESTIMO - BANCO SICOOB COOPERATIVA	EBSC
6081		2.1.01.001.024 EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	EBS
1371		2.1.01.001.024 Juros a Transcorrer de Empréstimos	JAPDE
6087	S	2.1.01.001.025 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTRATO 1084600566	EBIC1
6088		2.1.01.001.026 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTRATO 1084600566	EBIC1
6089		2.1.01.001.027 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTRATO 1106803974	EBIC1
6090		2.1.01.001.028 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTRATO 1125244838	EBIC1
6091		2.1.01.001.029 EMPRESTIMO BANCO ITAU CONTRATO 1129093439	EBIC1
6111		2.1.01.001.030 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 10220	EBSC1
6793		2.1.01.001.031 Caixa Econômica Federal - Extrato Bancário	CEFEB
6810		2.1.01.001.031 Empréstimo Caixa Economica Federal	ECEF
6112		2.1.01.001.031 FINANCIAMENTO REF CONTRATO 10670	FRC1



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6113		2.1.01.001.032 FINANCIAMENTO REF. CONTRATO 11430	FRC1
6114		2.1.01.001.034 SANTANDER 13000981-4	S14
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	FSFN
1393		2.1.01.003.001 Aymore Credito Financiamento e Inv S.A	BAARS
1395		2.1.01.003.001 Banco Bradesco Contrato N° 13.278.478	BBSF
5367		2.1.01.003.001 Banco do Brasil Contra. 118.710.331	BDBCEB
1396		2.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Contr. 4.003.571	BDBSB
1397		2.1.01.003.001 Banco Itaú S/A CAP. GIRO - 1090034768	BIS
1398		2.1.01.003.001 Banco Itaú S/A CAP. GIRO - 1097151227	BMDBS
1399		2.1.01.003.001 Banco Itaú S/A CAP. GIRO - 1212426892	BRS
1400		2.1.01.003.001 Banco Itaú S/A CAP. GIRO - 211428	BSS
1401		2.1.01.003.001 Banco Santander S/A	BSS
1411		2.1.01.003.001 Banco Sicredi	BS
1403		2.1.01.003.001 Banestado S/A	BS
1404		2.1.01.003.001 Banrisul S/A	BS
1405		2.1.01.003.001 Besc S/A	BS
1406		2.1.01.003.001 Cartão BNDES - Caixa Economica Federal	CBCEF
1408		2.1.01.003.001 Financiamento BNDES - Cartão	US
1407		2.1.01.003.001 HSBC Bank S/A	HBS
1394		2.1.01.003.001 MRV Engenharia e Participações	BBVAS
1402		2.1.01.003.001 Sul Invest Mult Fide - Banco Fidics S.A.	BS
1410		2.1.01.003.003 Juros a Pagar de Financiamentos	JAPDF
1409		2.1.01.003.004 (-)Juros a Transcorrer Contrato N° 13.278.478	EFAT
5373	S	2.1.01.004 BANCO CONTA MOVIMENTO - SALDO DEVEDOR	BCMSD
5374		2.1.01.004.001 Caixa Economica Federal	CEF
5377		2.1.01.004.002 Banco Bradesco S.A	BBSA
5388		2.1.01.004.003 Banco Itaú S.A	BISA
5794		2.1.01.004.004 Banco Daycoval - 6029525 Saldo devedor	BD6SD
5704		2.1.01.004.004 Banco Daycoval - 9075447	BD9
6481		2.1.01.004.005 Banco Daycoval - 9075447	BD9
5705		2.1.01.004.005 Banco do Brasil S.A	BDBSA
6998		2.1.01.004.005 Banco Sicoob - 19720-3	BS13
6482		2.1.01.004.006 Banco Daycoval 909204-0	BS
6463		2.1.01.004.007 Banco Sicoob	BS
1431	S	2.1.01.005 FINANCIAMENTOS	FF
5707		2.1.01.005.001 Banco do Brasil S.A	BDBSA
5708		2.1.01.005.002 Banco Fidic	BF
5709		2.1.01.005.003 Banco Randon	BR
5710		2.1.01.005.004 Banco Volkswagen	BV
5712		2.1.01.005.005 Banco Mercedes Benz	BMB
5711		2.1.01.005.005 Banco Volvo	BV
5713		2.1.01.005.006 Scania Placas AYP-9319 e AYQ-4711	SPA9EA4
5714	S	2.1.01.006 CONSÓRCIOS	C
5715		2.1.01.006.001 Consorcio Bens Embrakon - Terreno	CBET
5716		2.1.01.006.002 Consórcio de Bens Banco Volvo Brasil S.A	CDBBVBSA
5717		2.1.01.006.003 Consórcio de Bens Randon Ltda	CDBRL
5718		2.1.01.006.004 Consorcio de Bens Scania	CDBS
5719		2.1.01.006.005 Consorcio de Bens Conseg	CDBC
5720		2.1.01.006.006 Consorcio de Bens Maggi	CDBM
6321		2.1.01.006.007 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1100907	CCCN1
6322		2.1.01.006.008 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1103579	CCCN1
6323		2.1.01.006.009 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1101023	CCCN1
6324		2.1.01.006.010 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1100961	CCCN1
6325		2.1.01.006.011 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1100911	CCCN1
6326		2.1.01.006.012 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1101010	CCCN1
6327		2.1.01.006.013 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1100974	CCCN1



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6328		2.1.01.006.014 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1107127	CCCN1
6329		2.1.01.006.015 CONSORCIO CAIXA - CONTRATO N° 1107128	CCCN1
6795		2.1.01.006.016 Consorcio Bradesco S.A	CBSA
6843		2.1.01.006.017 CONSORCIO SICREDI	CS
6976		2.1.01.006.018 Consorcio Banco do Brasil	CBDB
1452	S	2.1.01.007 TÍTULOS A PAGAR	TAP
5009		2.1.01.007.001 Cartão de Credito Sicoob	CDCS
1473	S	2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN	AMCPS
1474	S	2.1.01.011 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	FACPO
1475	S	2.1.01.013 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERIOR	FACPE
1476	S	2.1.01.015 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.EXT.	AMCPE
4889	S	2.1.02 EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	EP
4910	S	2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS PESSOAS FÍSICAS	EPF
5223		2.1.02.001.001 EMPRESTIMO BEATRIZ	EB
5275		2.1.02.001.002 Empréstimo Pessoa Fisica	EPF
6400		2.1.02.001.003 CONTRATO DE MUTUO	NCSN
6470		2.1.02.001.004 Stephany Iorany Bueno de Souza	SIBDS
4922	S	2.1.02.002 EMPRÉSTIMOS PESSOAS JURÍDICAS	EPJ
5281		2.1.02.002.001 Empréstimos de terceiros	EDT
6398		2.1.02.002.002 Gonçalves e Tortola S.A	GETSA
5364		2.1.02.002.002 N.C.S. Nunes Restaurante	NCSNR
6992		2.1.02.002.003 Alimentos Santa Fé Ltda	ASFL
5386		2.1.02.002.003 Maringa Caixas	MC
6809		2.1.02.002.003 Poli & Bia Derivados de Milho Ltda	PBDDML
5387		2.1.02.002.004 Carto Ingá Industria e Com de Caixa de Papelão Per	CIIECDCPP
6993		2.1.02.002.004 Massas Viccari Ltda	MVL
6464		2.1.02.002.005 Arildo Transportes Ltda	ATL
6485		2.1.02.002.005 N.P.J . ALIMENTOS E SUCOS NATURAIS EIRELI-EPP	NPJAESNEE
6465		2.1.02.002.006 Arildo Veiculos Ltda	AVL
6466		2.1.02.002.007 Ester Alves Bueno de Souza e Cia Ltda	EABDSECL
4911	S	2.1.02.005 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS A PAGAR	JSEAP
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	F
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES	FN
1497		2.1.03.001.000 FORNECEDORES	F
538260		2.1.03.001.001 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3IECE
570616		2.1.03.001.001 5S PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	5PELL
529903		2.1.03.001.001 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	6IGICBIEEE
566405		2.1.03.001.001 A DE OLIVEIRA FORTUNA	ADOF
558706		2.1.03.001.001 AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	ADBPOE
567245		2.1.03.001.001 ACROMED PROD. DE BIOTECNOLOGIA E DIAG. EIRELI-EPP.	APDBEDEE
6531		2.1.03.001.001 ALVARES E DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA	AEDCL
514614		2.1.03.001.001 ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	ACECL
515613		2.1.03.001.001 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	AIDPOS
515433		2.1.03.001.001 ARTIGOS ODONTOLOGICOS CLASSICO LTDA	AOCL
515665		2.1.03.001.001 ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	AIQLE
6132		2.1.03.001.001 ASM COMERCIO DE METAIS LTDA	ACDML
6526		2.1.03.001.001 AUTO POSTO CLARISTELA LTDA	APCL
6524		2.1.03.001.001 AUTO POSTO FEDERAL LTDA	APFL
513237		2.1.03.001.001 AUTO POSTO SOF NORTE LTDA	APSNL
6525		2.1.03.001.001 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA	APVDRDML
516701		2.1.03.001.001 BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA	BFIECDADFT
509357		2.1.03.001.001 BIAVATTI & CIA LTDA	BCL
532633		2.1.03.001.001 BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	BAEOL
516348		2.1.03.001.001 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	BQEFLE
536637		2.1.03.001.001 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	BDBSDE
568144		2.1.03.001.001 BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BEML



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
570614	2.1.03.001.001	BRASILIA LUBRIFICANTES LTDA	BLL
530749	2.1.03.001.001	BRASILIS ARTIGOS DENTARIOS EIRELI ME	BADEM
514606	2.1.03.001.001	C.I.D. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CIDPMHL
514600	2.1.03.001.001	CAON IND. COM. E IMPORTACAO LTDA EPP	CICEILE
514607	2.1.03.001.001	CAPELLI & FABRIS IND. E COM. DE PROD. MED. ODONT.	CFIECDPMO
570615	2.1.03.001.001	CASTELO FORTE VICENTE PIRES MATERIAIS PARA CONSTRU	CFVPMPC
6133	2.1.03.001.001	CASTRO & SONTANINI LTDA	CSL
538263	2.1.03.001.001	CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA	CDBIECDPCL
529905	2.1.03.001.001	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	CHSAB
518558	2.1.03.001.001	COMANDO AUTO PECAS LTDA	CAPL
516705	2.1.03.001.001	CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME	CIECPOLM
536528	2.1.03.001.001	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	CAPLL
502002	2.1.03.001.001	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	CEBL
561443	2.1.03.001.001	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	CIECPMEOL
568146	2.1.03.001.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 02	CPLF0
514617	2.1.03.001.001	DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	DCDAMVEOL
516018	2.1.03.001.001	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	DCEIE
561439	2.1.03.001.001	Dent-Flex Industria e Comercio Ltda-EPP	DFIECLE
516353	2.1.03.001.001	DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	DCPOS
515187	2.1.03.001.001	DENTAL SORRIA LTDA	DSL
530750	2.1.03.001.001	DENTALVILLE DO BRASIL LTDA - EPP	DDBLE
514581	2.1.03.001.001	DENTSCARE LTDA	DL
514587	2.1.03.001.001	DENTSPY IND. E COM. LTDA	DIECL
514604	2.1.03.001.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	DDDBL
514580	2.1.03.001.001	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	DIECS
514584	2.1.03.001.001	DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	DPOL
531208	2.1.03.001.001	DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DDDAL
561519	2.1.03.001.001	DISK AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	DAPESE
516132	2.1.03.001.001	DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	DIEEDEL
566406	2.1.03.001.001	DMD EQUIPAMENTOS LTDA	DEL
514592	2.1.03.001.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DMMHL
558707	2.1.03.001.001	DURR DENTAL DO BRASIL	DDDB
516017	2.1.03.001.001	DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP	DICIELE
516351	2.1.03.001.001	EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	EEOL
538511	2.1.03.001.001	EASYLYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	ECDPOL
514640	2.1.03.001.001	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	EHUDP
517370	2.1.03.001.001	EMEDF COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EPP	ECDPOE
515659	2.1.03.001.001	ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	EDIEEL
538258	2.1.03.001.001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	EADML
516704	2.1.03.001.001	Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda	EIEEL
515431	2.1.03.001.001	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	FDADLSRL
514608	2.1.03.001.001	FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA LTDA	FDAMIL
516703	2.1.03.001.001	FARMATEX DO BRASIL S/A	FDBS
514590	2.1.03.001.001	FEDERAL DOCTOR EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA	FDEOL
6539	2.1.03.001.001	FELIPPE & SCHNEIDER LTDA	FSL
516128	2.1.03.001.001	FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	FTL
517127	2.1.03.001.001	Flex Industria e Com de Papeis Ltda EPP	FIECDPLE
515667	2.1.03.001.001	FLORANISHI COMERCIO DE PLANTAS E FLORES EIRELI	FCDPEFE
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	FD
516349	2.1.03.001.001	GC SOUTH AMERICA Comercio de Produtos Dentais Ltda	GSACDPDL
536704	2.1.03.001.001	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	GCIEEL
561444	2.1.03.001.001	GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	GICMMCDL
514603	2.1.03.001.001	GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD	GIECDIOL
538259	2.1.03.001.001	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	GBMM
514609	2.1.03.001.001	Gutierre Central de Compras Odontologicas Ltda	GCDCOL
529902	2.1.03.001.001	Hal Industria e Comercio Ltda.	HIECL



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
558705	2.1.03.001.001	Harte Instr. e Equip. Cirurgicos Ltda - ME	HIEECLM
561441	2.1.03.001.001	HNDESC COM. E CONFEC.DE PROD.HOSP. LTDA-EPP	HCECDPHLE
568690	2.1.03.001.001	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	ISEML
517130	2.1.03.001.001	INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT	IECDPMEO
530114	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	IDADBIL
533626	2.1.03.001.001	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	IIMHL
514593	2.1.03.001.001	Investmar de Intercambio Comercial Ltda	IDICL
514605	2.1.03.001.001	IVOCLAR VIVADENT LTDA	IVL
514616	2.1.03.001.001	J FERES ME	JFM
535046	2.1.03.001.001	Jalles Machado S.A.	JMSA
516350	2.1.03.001.001	JC ODONTOSERVICE APARELHO MEDICO-ODONTO LTDA- ME	JOAMOLM
515615	2.1.03.001.001	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	JCDMCL
500452	2.1.03.001.001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	KCEIGL
517372	2.1.03.001.001	KINNER SILICONE RUBBER IND. E COM. LTDA	KSRIECL
514612	2.1.03.001.001	KOLPLAST CI SA	KCS
514583	2.1.03.001.001	KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	KIECL
514601	2.1.03.001.001	KOTA IND E COM LTDA-EPP	KIECLE
514579	2.1.03.001.001	KULZER SOUTH AMERICA LTDA	KSAL
514591	2.1.03.001.001	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD	LICIEL
515664	2.1.03.001.001	LABORDENTAL LTDA.	LL
538262	2.1.03.001.001	LAERDAL DO BRASIL	LDB
522249	2.1.03.001.001	Long Servicos de Desinsetizacao LTDA	LSDDL
515666	2.1.03.001.001	LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	LIECEE
515608	2.1.03.001.001	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	LPOL
515609	2.1.03.001.001	MAC ARTIGOS ODONTOLOGICOS E PROTESE LTDA - EPP	MAOEPL
538261	2.1.03.001.001	MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI	MKTE
514582	2.1.03.001.001	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	MIDPOSA
516016	2.1.03.001.001	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAMEHL
515663	2.1.03.001.001	MATSUFLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA	MCDPEFL
517129	2.1.03.001.001	MAURIPOLI COMERCIAL LTDA	MCL
515610	2.1.03.001.001	Maxicor Produtos Medicos Ltda	MPML
529906	2.1.03.001.001	MD PREMIER COMERCIO E REVESTIMENTO EM COUROS LTDA	MPCRECL
514613	2.1.03.001.001	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	MSIECPHL
516983	2.1.03.001.001	MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. EIRELI	MIECDAOE
516352	2.1.03.001.001	MEDICAL BURS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ABRA	MBIECDPA
517371	2.1.03.001.001	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	MBPHEOLF
515614	2.1.03.001.001	Medpej Equipamentos Medicos Ltda	MEML
568689	2.1.03.001.001	METRAPACK FILMES TECNICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	MFTCIEEL
514611	2.1.03.001.001	MISSNER & MISSNER LTDA	MML
515668	2.1.03.001.001	MITTY COMERCIO DE FLORES E PLANTAS E TRANSPORTE EI	MCDFEPETE
561440	2.1.03.001.001	MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	MPPSL
535958	2.1.03.001.001	MULTI FILTROS EIRELI	MFE
538256	2.1.03.001.001	MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	MCEIL
6160	2.1.03.001.001	NB FRANCHINI SERVIÇOS EIRELI - ME	NFSEM
530240	2.1.03.001.001	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	NLCDPOE
535045	2.1.03.001.001	NUNES E MOCELLIN INFORMATICA EIRELI	NEMIE
516707	2.1.03.001.001	ODONTO MEGA IMPORT COM PROD ODO LTDA EPP	OMICPOLE
515791	2.1.03.001.001	OMNI-COMERCIO E SERVICOS LTDA	OCESL
532632	2.1.03.001.001	Orlando Antonio Bussioli ME	OABM
514596	2.1.03.001.001	ORTO CENTRAL IND COM PROD ORTOD LTDA EPP	OCICPOLE
569654	2.1.03.001.001	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	OITL
530239	2.1.03.001.001	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OHIECL
531928	2.1.03.001.001	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND E COM - EIRELI	OMHIECE
515435	2.1.03.001.001	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PCDPHL
514618	2.1.03.001.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PPMHL
568145	2.1.03.001.001	Politec Importacao e Comercio Ltda	PIECL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
517128		2.1.03.001.001 POSITIVA COM PRODUTOS P SAUDE EIRELI EPP	PCPPSEE
6532		2.1.03.001.001 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVENTA MIL	PDCNM
6528		2.1.03.001.001 POSTO MILHAO BR 262 EIRELI	PMB2E
6529		2.1.03.001.001 POSTO PTB LTDA - ME	PPLM
6555		2.1.03.001.001 POSTO SETE MILHAS LTDA	PSML
514610		2.1.03.001.001 PRATA HOSPITALAR EPP LTDA	PHEL
566407		2.1.03.001.001 PREMIER VEICULOS LTDA	PVL
517369		2.1.03.001.001 PRESSURE COMPRESSORES LTDA	PCL
514597		2.1.03.001.001 PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	PIECPOEE
515612		2.1.03.001.001 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	PLCRL
515660		2.1.03.001.001 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	PIOLE
555958		2.1.03.001.001 PRODESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PDBIEEL
561437		2.1.03.001.001 PROTECNI EQUIPAMENTOS LTDA	PEL
514588		2.1.03.001.001 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELE	QDBE
6533		2.1.03.001.001 REDE3 DE POSTOS MARAJO PARAISO DO TOCANTINS LTDA	RDPMPDTL
515669		2.1.03.001.001 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	RCDIL
516702		2.1.03.001.001 RELIANCE DENTAL BRASIL LTDA - EPP	RDBLE
514586		2.1.03.001.001 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.	RDBIECPQL
514602		2.1.03.001.001 RHADARTRADE COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS	RCIDP
6995		2.1.03.001.001 RHRISS COMB. LTDA - 10	RCL1
514585		2.1.03.001.001 RICHTER LTDA EPP	RLE
536864		2.1.03.001.001 RKA SERVICOS EM T.I LTDA	RSETIL
531207		2.1.03.001.001 ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA	RIECMHL
6540		2.1.03.001.001 RODEP COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE LTDA	RDCDCTL
516130		2.1.03.001.001 ROSANGELA OLINDA ARANTES	ROA
517373		2.1.03.001.001 S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	SAADAL
514599		2.1.03.001.001 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	SIL
513858		2.1.03.001.001 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	SCL
515658		2.1.03.001.001 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	SCDEOL
514594		2.1.03.001.001 SCIENTIFIC DENTAL LTDA	SDL
516129		2.1.03.001.001 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	SDML
516019		2.1.03.001.001 SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SBIECL
555959		2.1.03.001.001 SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL	SHPLDB
530113		2.1.03.001.001 SE Comercial de Produtos Descartaveis LTDA	SCDPDL
514627		2.1.03.001.001 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	SDEDS
533627		2.1.03.001.001 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	STCL
514620		2.1.03.001.001 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	SFCL
6510		2.1.03.001.001 SIM REDE DE POSTOS LTDA	SRDPL
6702		2.1.03.001.001 SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.72 SANTA ROSA	SRDPLF7SR
6534		2.1.03.001.001 SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL39 TC LITORAL	SRDPLFTL
6530		2.1.03.001.001 SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGOA VERMELHA	SRDPLL V
6519		2.1.03.001.001 SIM REDE DE POSTOS LTDA - SAO SEBASTIAO RETRO	SRDPLSSR
561442		2.1.03.001.001 SIRONA DENTAL COM DE PROD E SIST ODONTOLOGICOS	SDCDPESO
561438		2.1.03.001.001 SISPACK MEDICAL LTDA	SML
538255		2.1.03.001.001 SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SICESE
514622		2.1.03.001.001 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA	SWADL
514589		2.1.03.001.001 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	SAMEHL
532631		2.1.03.001.001 STERNGOLD DO BRASIL LTDA	SDBL
502195		2.1.03.001.001 SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	SBIS
538253		2.1.03.001.001 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	TIL
514578		2.1.03.001.001 TARGA S/A.	TS
514598		2.1.03.001.001 TDV DENTAL LTDA	TDL
514619		2.1.03.001.001 TECELAGEM MINASREY LTDA	TML
514595		2.1.03.001.001 TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	TCEIL
515661		2.1.03.001.001 TECNODENT IND E COM LTDAEPP	TIECL
500402		2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Opera	TBSAECVSEO



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
515186	2.1.03.001.001	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LT	TUCDFEUL
516347	2.1.03.001.001	Thimon Instrumentos Cirurgicos	TIC
516984	2.1.03.001.001	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	TMESPCL
516131	2.1.03.001.001	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	TMHL
538254	2.1.03.001.001	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	TMCEHE
515434	2.1.03.001.001	Ultradent do Brasil Produtos Odontologicos Ltda.	UDBPOL
515790	2.1.03.001.001	Unitec Ind. e Com. de Aparelhos Hospitalares Ltda	UIECDAHL
530751	2.1.03.001.001	VERBO IND. E COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	VIECDPEAL
514621	2.1.03.001.001	VIGODENT S A INDUSTRIA E COMERCIO	VSAIEC
515670	2.1.03.001.001	VK DRILLER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	VDEEL
515662	2.1.03.001.001	VOCO DO BRASIL LTDA.	VDBL
538257	2.1.03.001.001	VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	VEMLM
514615	2.1.03.001.001	VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPITALARES ME	VRCADEOEHM
526865	2.1.03.001.001	W L ATACADISTA LTDA	WLAL
530115	2.1.03.001.001	WHITENESS DO BRASIL FILIAL	WDBF
516700	2.1.03.001.001	WILCOS DO BRASIL IND. E COM. LTDA	WDBIECL
529904	2.1.03.001.001	YLLER BIOMATERIAIS SA	YBS
5022	2.1.03.001.002	EPS Painéis Elétricos e Serviços Ltda	EPEESL
5023	2.1.03.001.003	Escritório Contábil Medeiros S/S	ECMS
5024	2.1.03.001.004	Burndy do Brasil In e Com Exp de Cone	BDBIECEDC
6806	2.1.03.001.005	ALMEIDA AUTO PEÇAS LTDA	AAPL
6807	2.1.03.001.005	IND. E COM. DE EMBALAGENS MAXIPLAST LTDA	IECDML
6805	2.1.03.001.005	INGÁ VEÍCULOS LTDA	IVL
5025	2.1.03.001.005	Phelps Dodge International Brasil Ltda	PDIBL
5026	2.1.03.001.006	Indústria Metalúrgica Milênio Ltda ME	IMMLM
5027	2.1.03.001.007	Ensiste Engenharia de Sistemas Elétricos	EEDSE
5028	2.1.03.001.008	CONDUSPAR Condutores Elétricos Ltda	CCEL
5029	2.1.03.001.009	Fábrica de Peças Elétricas Delmar Ltda	FDPEDL
5030	2.1.03.001.010	BALTEAU Produtos Elétricos Ltda	BPEL
5031	2.1.03.001.011	GTMS Equipamentos Elétricos Ltda	GEEL
5032	2.1.03.001.012	SDMO Energia Ind e Com de Máquinas Ltda	SEIECDML
5033	2.1.03.001.013	RDM Ind e Com de Máquinas Ltda	RIECDML
5034	2.1.03.001.014	Cançao de Maringá EIRELI ME	CDMEM
5035	2.1.03.001.015	PROLIND Industrial Ltda	PIL
5036	2.1.03.001.016	BRASFIO Ind e Com do Nordeste S/A	BIECDNS
5037	2.1.03.001.017	SCHWEITZER Engineering Lab Com Ltda	SELCL
5038	2.1.03.001.018	SDC Engenharia de Sistemas Ltda	SEDSL
5067	2.1.03.001.019	Ideal Equipamentos para Laboratório Ltda	IEPLL
5068	2.1.03.001.020	Idealfarma Ind e Com de Prod Farmaceuticos Ltda	IFCDPF
5069	2.1.03.001.021	Galena Química e Farmacêutica Ltda	GQEFL
5070	2.1.03.001.022	Gamma Com. Imp. Exp. Ltda	GCIEL
5071	2.1.03.001.023	Valdequímica Produtos Químicos Ltda	VPQL
5072	2.1.03.001.024	Aqia Química Industrial Ltda	AQIL
5073	2.1.03.001.025	LCW Corantes Importação e Exportação Ltda	LCIEEL
5074	2.1.03.001.026	Eletro Maringá Com. de Mat. Elétric. Ltda	EMCDMEL
5075	2.1.03.001.027	EMBAFARMA Embalagens e Acessórios P/Farmácia	EEEAP
5076	2.1.03.001.028	Embrafarma Prod. Quím. e Farm. Ltda	EPQEFL
5077	2.1.03.001.029	Pharmaspecial Espec Quím. e Farm.	PEQEF
5078	2.1.03.001.030	Attivos Magistrais Ind e Comércio	AMIEC
5079	2.1.03.001.031	Centro de Saúde Empresarial Ltda - CESEM	CDSELC
5080	2.1.03.001.032	Emphasys Importadora Exportadora e Distr	EIEED
5081	2.1.03.001.033	Preserve Serviços Especiais Ltda	PSEL
5082	2.1.03.001.034	K S Telecomunicações Ltda	KSTL
5083	2.1.03.001.035	Instrufarma Instrumentos p/Laboratórios	IIP
5084	2.1.03.001.036	KMV Comércio de Tintas Ltda	KCDTL
5085	2.1.03.001.037	SM Empreend Farmaceut Ltda Pharma nostra	SEFLPN



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5086		2.1.03.001.038 Powdermix Equipamentos para Laboratórios	PEPL
5087		2.1.03.001.039 RAS Industrial Comercial Ltda	RICL
5088		2.1.03.001.040 Crystalpack Embalagens Especiais Ltda	CEEL
5089		2.1.03.001.041 Pharmatherm Comércio de Produtos Térmicos	PCDPT
5090		2.1.03.001.042 Flores e Ervas Comércio Farmacêutico Ltda	FEECFL
5091		2.1.03.001.043 Intelimaq Máq. Inteligentes Ltda	IMIL
5092		2.1.03.001.044 NP Comércio de Prod. Alimentícios Ltda	NCDPAL
5093		2.1.03.001.045 EMBACAPS Química e Farmacêutica Ltda	EQEFL
5094		2.1.03.001.046 ALL Chemistry do Brasil Ltda	ACDBL
5095		2.1.03.001.047 Malvino Zulli Balanças	MZB
5096		2.1.03.001.048 Nutrifarm do Brasil Imp e Exp de Ing Ltda	NDBIEEDIL
5097		2.1.03.001.049 Sorocaps Indústria Farmacêutica Ltda	SIFL
5098		2.1.03.001.050 Univar Brasil Ltda	UBL
5099		2.1.03.001.051 Softec Brasil S/A	SBS
5100		2.1.03.001.052 Gráfica e Editora Almeida Ltda	GEEAL
5101		2.1.03.001.053 Scansource Brasil Distrib de Tecno	SBDDT
5102		2.1.03.001.054 Compmag Com de Comp Maringá Ltda	CCDCML
5103		2.1.03.001.055 GEMINI Ind de Ins. Farmacêuticos Ltda	GIDIFL
5104		2.1.03.001.056 HENRIFARMA Prod Químicos e Farmaceuticos Ltda	HPQEFL
5105		2.1.03.001.057 Iberoquimca Farmaceutica Ltda	IFL
5106		2.1.03.001.058 ACTIVE Pharmaceutica Ltda	APL
5107		2.1.03.001.059 LEMMA Supply Solutions Com Imp e Exp Ltda	LSSCIEEL
5108		2.1.03.001.060 Biodiversite do Brasil Dis de Ins Cosm E F	BDBDDICEF
5109		2.1.03.001.061 Alibra Ingredientes Ltda	AIL
5110		2.1.03.001.062 A Apace Embalagens em Vidro e Plástico Ltda	AAEEVEPL
5111		2.1.03.001.063 Meister S/A	MS
5112		2.1.03.001.064 E. P. Barboza	EPB
5113		2.1.03.001.065 RICARO Import Ind e Com Atac de Embalagens Ltda	RIECADEL
5114		2.1.03.001.066 LABSTORE Equip para Laboratórios Ltda	LEPLL
5115		2.1.03.001.067 FISATOM Equip Científicos Ltda	FECL
5116		2.1.03.001.068 A R G Xavier Higiene Corporativa EPP	ARGXHCE
5117		2.1.03.001.069 Worldplast Ind e Com de Embalagens Plásticas Ltda	WIECDEPL
5118		2.1.03.001.070 Enclimar Eng Climatização Ltda	EECL
5119		2.1.03.001.071 Milare Sistemas de Exaustão Ltda	MSDEL
5120		2.1.03.001.072 Leonardo Comércio Atacado Ltda	LCAL
5121		2.1.03.001.073 Capsutec Encapsuladeiras e Equip Farmacêuticos	CEEEF
5122		2.1.03.001.074 Nevan Comunicação Visual Ltda	NCVL
5123		2.1.03.001.075 Matriz Com de Ess e Embalagens p/Cosm Ltda	MCDEEEPL
5124		2.1.03.001.076 Ortonutre - Com de Prod Hospitalares Ltda	OCDPHL
5125		2.1.03.001.077 Coyote Hardware Ltda	CHL
5126		2.1.03.001.078 Gambini e Neri Ltda	GENL
5127		2.1.03.001.079 Eriton Motos Ltda	EML
5128		2.1.03.001.080 Dalmarco & Cia Ltda	DCL
5129		2.1.03.001.081 Lumi RSC Comércio de Brindes	LRCDB
5130		2.1.03.001.082 Guerza Com de Pres. e Artigos de Hot. Ltda	GCDPEADHL
5131		2.1.03.001.083 B2W Companhia Digital	BCD
5132		2.1.03.001.084 Ingram Micro Brasil Ltda	IMBL
5133		2.1.03.001.085 Imp Mas Gráfica Rápida Ltda	IMGRL
5134		2.1.03.001.086 Disque Mel e Prod Naturais Ltda	DMEPNL
5135		2.1.03.001.087 Novaks Telecom Ltda	NTL
5136		2.1.03.001.088 CRN Serviços e Apoio Administr Ltda	CSEAAL
5137		2.1.03.001.089 ALVO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - EIRELI ME	ASEEM
5138		2.1.03.001.090 Dinamize Informática Ltda	DIL
5140		2.1.03.001.092 Solabia Biotecnológica Ltda	SBL
5141		2.1.03.001.093 Solutaste Ind Com Imp e Exp de Aromas e Ingred Ltd	SICIEEDAEI
5142		2.1.03.001.094 Florian Fitoativos Ltda	FFL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5143		2.1.03.001.095 BRASPRESS Transportes Urgentes Ltda	BTUL
5144		2.1.03.001.096 Expresso LR Ltda - ME	ELLM
5145		2.1.03.001.097 SM Empreend Farmcêuticos Ltda - FAGRON	SEFLF
5146		2.1.03.001.098 SM Empreend Farmacêuticos Ltda - VIAFARMA	SELV
5148		2.1.03.001.099 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda	RTEEL
5149		2.1.03.001.100 Transportes Alternativos EIRELI-ME	TAEM
5150		2.1.03.001.101 Irm. Santa Casa de Misericórdia Maringá	ISCDMM
5151		2.1.03.001.102 B Transportes Ltda	BTL
5152		2.1.03.001.103 G. J. dos Santos - Maringá Relógios - EPP	GJDSMRE
5153		2.1.03.001.104 Syma Print Ltda - EPP	SPLE
5154		2.1.03.001.105 Guzen & Guzen Ltda	GGL
5155		2.1.03.001.106 Serasa S/A	SS
5157		2.1.03.001.108 CEDLAB Centro de Diagnóstico Laboratorial Ltda	CCDDLL
5158		2.1.03.001.109 Expresso Maringá Transportes Ltda	EMTL
5159		2.1.03.001.110 Unimed Reg Maringá Cooperativa de Trabalho Médico	URMCDTM
5160		2.1.03.001.111 Rodoviário Afonso Ltda	RAL
5161		2.1.03.001.112 BIOVITAL Ind e Com de Espec Cosmeceuticas Ltda	BIECDECL
5162		2.1.03.001.113 Expresso São Miguel Ltda	ESML
5163		2.1.03.001.114 Concorde Logística e Distribuição	CLED
5164		2.1.03.001.115 Henrique Moleti EPP	HME
5166		2.1.03.001.116 CONFEPAR Agro-industrial Coop. Central	CAICC
5167		2.1.03.001.117 FAV 105 - Fragrances Ltda	F1FL
5168		2.1.03.001.118 Ceni Mate Orgânico Ind Com Ltda EPP	CMOICLE
5169		2.1.03.001.119 Efitrans Transportes Ltda	ETL
5170		2.1.03.001.120 ETEL Suprimentos para Escritório Ltda	ESPEL
5171		2.1.03.001.121 Syma Computadores Ltda	SCL
5172		2.1.03.001.122 Delarco Soluções Gráficas Ltda	DSGL
5173		2.1.03.001.123 Gráfica Alvorada Maringá Ltda	GAML
5174		2.1.03.001.124 Midelt Química Ltda	MQL
5175		2.1.03.001.125 PHD Com Import e Export Ltda - EPP	PCIEELE
5176		2.1.03.001.126 Aldo Componentes Eletrônicos Ltda	ACEL
5177		2.1.03.001.127 Aspen Informática Ltda	AIL
5178		2.1.03.001.128 Biagi & Luchini Ltda	BLL
5179		2.1.03.001.129 Fagundez Distribuição Ltda	FDL
5180		2.1.03.001.130 TGM Transportes Ltda	TTL
5181		2.1.03.001.131 Pneus Ingá Ltda	PIL
5182		2.1.03.001.132 JD Lima & Cia Ltda	JLCL
5185		2.1.03.001.133 Pfiffner do Brasil Ind e Com de Transformadores Lt	PDBIECDTL
5186		2.1.03.001.134 Nanovetores Tecnologia S/A	NTS
5187		2.1.03.001.135 SARFAM Ind Comércio e Importação Ltda	SICEIL
5188		2.1.03.001.136 PRIMERA Com Import e Export Ltda	PCIEEL
5189		2.1.03.001.137 Imp. e Export. de Medidores Polimate Ltda	IEEDMPL
5190		2.1.03.001.138 SENSIENT Cosm. Technologies Brasil	SCTB
5191		2.1.03.001.139 GELTECH Embalagens Ltda	GEL
5192		2.1.03.001.140 Regiamar Produtos de Beleza Ltda	RPDBL
5193		2.1.03.001.141 PROELIS Prod. Elétricos e Isolantes Ltda	PPEEIL
5195		2.1.03.001.142 PROTESA Distribuidora de Nutricionais Ltda	PDDNL
5196		2.1.03.001.143 SEPPIC Brasil - Espec. Quím. Com. e Import. Ltda	SBEQCEIL
5197		2.1.03.001.144 R. RIBASKI - Artigos para Festas - EIRELI	RRAPFE
5198		2.1.03.001.145 BRASIL SUL Encomendas Rápidas Ltda	BSERL
5199		2.1.03.001.146 Rei dos Metais Brasil - EIRELI	RDMBE
5203		2.1.03.001.147 PHOENIX Contact Ind e Com Ltda.	PCIECL
5204		2.1.03.001.148 UNITY Gráfica Ltda	UGL
5206		2.1.03.001.149 EPROSUL Engenharia Ltda	EEL
5207		2.1.03.001.150 SIGMA Chaves e Equip. Elétricos Ind e Com Ltda	SCEEEIECL
5208		2.1.03.001.151 SUPORTE Montagens Industriais Ltda	SMIL



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5209	2.1.03.001.152	Terraplanagem e Transportes Augusto Ltda	TETAL
5210	2.1.03.001.153	Terraplanagem Medeiros Ltda	TML
5211	2.1.03.001.154	Schreiber Engenharia S.S	SESS
5212	2.1.03.001.155	SOFTPLAN Planejamento e Sistemas Ltda	SPESL
5213	2.1.03.001.156	JCR Engenharia S/S ME	JESM
5214	2.1.03.001.157	Lélo Imóveis Ltda	LIL
5215	2.1.03.001.158	PRAXIS Serviços Administrativos Ltda	PSAL
5216	2.1.03.001.159	EMBRASIL Empr Bras de Segurança Ltda	EEBDSL
5217	2.1.03.001.160	IMTEP Serviços de Saúde Ocupacional Ltda	ISDSOL
5218	2.1.03.001.161	W B de Oliveira Segundo	WBDOS
5219	2.1.03.001.162	Carimbos e Encadernadora Atlântica Ltda	CEEAL
5220	2.1.03.001.163	Jairo Wessler 53150538904	JW5
5224	2.1.03.001.164	Indústria de Derivados de Milho Vertuan Ltda	IDDDMVL
5225	2.1.03.001.165	Dist. Beb. Virginia Ltda	DBVL
5226	2.1.03.001.166	SUPREMACIA Alimentos Ltda	SAL
5227	2.1.03.001.167	Predilecta Alimentos Ltda	PAL
5228	2.1.03.001.168	VILLEFRIOS Com. de Frios, Latic. Enl. Ltda	VCDFLEL
5229	2.1.03.001.169	Ariovaldo Costa Paulo e Cia Ltda ARILU Distrib	ACPECLAD
5230	2.1.03.001.170	ABM Ind e Com de Café Ltda	AIECDCL
5231	2.1.03.001.171	Coop de Com e Ref Agrária União Camp COPRAN	CDCERAUCC
5232	2.1.03.001.172	Atacadão S.A.	ASA
5233	2.1.03.001.173	RV Brasil Ltda - EPP	RBLE
5234	2.1.03.001.174	COCAMAR Cooperativa Agroindustrial	CCA
5235	2.1.03.001.175	Marcos Kazuo Sato 03982457971	MKS0
5236	2.1.03.001.176	R Contardi & Contardi Ltda	RCCL
5237	2.1.03.001.177	NIPORICE Comércio e Benefício de Arroz Ltda	NCEBDAL
5238	2.1.03.001.178	Domingues e Kessa Ltda	DEKL
5239	2.1.03.001.179	Danjos Cial. de Gen. Alimentícios Ltda	DCDGAL
5240	2.1.03.001.180	SUPERLAT Com de Derivados do Leite Ltda	SCDDDLL
5241	2.1.03.001.181	V M Martins & Cia Ltda	VMMCL
5242	2.1.03.001.182	Empório Maringá Com de Carnes Ltda	EMCDCL
5243	2.1.03.001.183	JBS S.A.	JSA
5244	2.1.03.001.184	Argentino e Araujo Ltda	AEAL
5245	2.1.03.001.185	Personalize Papéis Ltda	PPL
5246	2.1.03.001.186	Rafael Nonino Informática ME	RNIM
5247	2.1.03.001.187	SODEXO Pass do Brasil Serv e Comércio S.A.	SPDBSECSA
5248	2.1.03.001.188	M. M. Dias Ar Condicionado	MMDAC
5249	2.1.03.001.189	E. R. Munhões - Transportes ME	ERMTM
5250	2.1.03.001.190	ALIMENTAR Equip e Refrigeração Ltda	AEERL
5251	2.1.03.001.191	PLAZOM Zomer Ind de Plásticos Ltda	PZIDPL
5252	2.1.03.001.192	A P - Equip de Proteção Individual Ltda	APEDPIL
5253	2.1.03.001.193	Loja do EPI Equip de Proteção Individual Ltda	LDEEDPIL
5254	2.1.03.001.194	ELETROLUZ Materiais Elétricos Ltda	EMEL
5255	2.1.03.001.195	INGALIMP Equip e Sistemas para Limpeza Ltda	IESPLL
5256	2.1.03.001.196	A. A. Ortenzi Garcia e Cia Ltda	AAOGECL
5257	2.1.03.001.197	Arco Iris Com de Embalagens Ltda	AICDEL
5258	2.1.03.001.198	Decision Comunicação Visual Ltda	DCVL
5259	2.1.03.001.199	Pronta Entrega Distrib de Alimentos Ltda	PEDDAL
5260	2.1.03.001.200	BETAMPEX-BRA Com Imp e Exp Ltda	BBCIEEL
5261	2.1.03.001.201	NUTRICROK Alimentos Ltda	NAL
5262	2.1.03.001.202	Sache & Sache Ind de Alimentos Ltda	SSIDAL
5263	2.1.03.001.203	André Eloi Pletz ME	AEPM
5404	2.1.03.001.204	Toniolo Pre Moldados Ltda	TPML
5264	2.1.03.001.204	V Chaves Dedetizadora	VCD
5265	2.1.03.001.205	MBG Soluções Metrológicas Ltda	MSML
5266	2.1.03.001.206	M L Oliveira - Produtos de Higiene - ME	MLOPDHM



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5267	2.1.03.001.207	Macena e Galeriani Com. Ltda	MEGCL
5268	2.1.03.001.208	Maicon Cremonesi Ghelere - ME	MCGM
5269	2.1.03.001.209	R 4 Informática Ltda	R4IL
5270	2.1.03.001.210	Dermavita Ind e Com de Produtos	DIECDP
5271	2.1.03.001.211	Gelita do Brasil Ltda - Cotia	GDBLC
5272	2.1.03.001.212	Tex Transporte de Encomendas Expressas Ltda	TTDEEL
5273	2.1.03.001.213	Bueno Ferreira e Ferreira Ltda	BFEFL
5276	2.1.03.001.214	Mult SEG SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	MSSEDSL
5277	2.1.03.001.215	PASSO PE TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	PPTPL
5278	2.1.03.001.216	RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS	RSCDP
5285	2.1.03.001.218	MASTER LTDA	ML
5287	2.1.03.001.219	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	TCCCL
5296	2.1.03.001.220	DYGRAN SERVICOS CONTABEIS LTDA	DSCL
5297	2.1.03.001.221	INVIOSIGA COM DE MONITORAMENTO AUT LTDA	ICDMAL
5298	2.1.03.001.222	CESET SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CSDTL
5299	2.1.03.001.223	NORTEVISUAL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	NSALE
5300	2.1.03.001.224	M.M TAMAKI EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MMTELM
5301	2.1.03.001.225	COOPER CARD ADM DE CARTÕES LTDA	CCADCL
5302	2.1.03.001.226	MOCX ENGENHARIA LTDA - ME	MELM
5304	2.1.03.001.227	RODOSOL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	RIRL
5305	2.1.03.001.228	J.M GUTIERRES CIA LTDA	JMGCL
5306	2.1.03.001.229	VIA SUL DIESEL LTDA	VSDL
5307	2.1.03.001.230	FABRICIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	FCEIL
5308	2.1.03.001.231	J PEREIRA CIA LTDA - ME	JPCLM
5309	2.1.03.001.232	MAXDOBRA IND METALURGICA LTDA - ME	MIMLM
5310	2.1.03.001.233	LABORATORIO SANTO ANTONIO LTDA	LSAL
5343	2.1.03.001.234	IRENE AUTO POSTO LTDA	IAPL
5345	2.1.03.001.235	TW Transportes e Logistica Ltda	TTLL
5346	2.1.03.001.236	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	EPDCSA
5348	2.1.03.001.237	SOFTBOX INFORMATICA LTDA	SIL
5389	2.1.03.001.238	DOSE UNICA EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI - EPP	DUEEEE
5390	2.1.03.001.239	SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES E CORANTES, IMPORTA	SCTECI
5391	2.1.03.001.240	Centro de Ortopedia Maringaense Ltda	CDOML
5392	2.1.03.001.241	ALTERNATE SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	ASEIL
5393	2.1.03.001.241	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	CADAPLL
5394	2.1.03.001.242	MAGNUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	MSTLE
5396	2.1.03.001.243	AGACE EMBALAGENS ITDA	AEL
5405	2.1.03.001.243	Clinica de Ressonancia Maringa Ltda	CDRML
5397	2.1.03.001.243	DOCUTECH INFORMATICA EIRELE - ME	DIEM
5395	2.1.03.001.243	ESTRELA ORIENTE LTDA - ME	EOLM
5409	2.1.03.001.244	Imediata Serviços de Dedetização e Desent Ltda - M	ISDDEDLM
5408	2.1.03.001.244	Nissan do Brasil Automoveis Ltda	NDBAL
5410	2.1.03.001.245	Clever Manoel da Natividade	CMDN
5587	2.1.03.001.246	Demobile Industria de Moveis Ltda	DIDML
5588	2.1.03.001.248	LEONARDO CAIRRAO E CIA LTDA	LCECL
5589	2.1.03.001.250	MARCIA AURELIANO MONTEIRO SILVA	MAMS
5590	2.1.03.001.251	PONTUAL COM. SIST. AUT. LTDA	PCSAL
5592	2.1.03.001.252	3G EMPREEND SAUDE ARAPONGAS LTDA	3ESAL
5591	2.1.03.001.252	J.C.B. MADEIRAS LTDA	JCBML
5593	2.1.03.001.253	ARACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	APDSL
5594	2.1.03.001.254	DCC REFORMAS LTDA - ME	DRML
5595	2.1.03.001.255	TAX CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	TCEEM
5596	2.1.03.001.256	GUEP SOLUCOES CORPORATIVAS SA	GSCS
5597	2.1.03.001.257	STICORP MARKETING E SISTEMAS LTDA	SMESL
5598	2.1.03.001.258	TACARI & TACARI LTDA	TTL
5599	2.1.03.001.259	SANTOS ANDIRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	SAIDML



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5600	2.1.03.001.260	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COL	HIDMC
5601	2.1.03.001.261	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PPDLL
5637	2.1.03.001.262	ET DO BRASIL LTDA	EDBL
5696	2.1.03.001.264	AESST Serviços Ltda Ltda	ASLL
5721	2.1.03.001.265	060 Comércio de Combustíveis Ltda	0CDCL
5722	2.1.03.001.266	Adram S.A Ind e Comercio	ASAIEC
5723	2.1.03.001.267	Alves e Vaz Com de Lubrificantes Ltda	AEVCDLL
5724	2.1.03.001.268	Abastecedora de Derivados de Petróleo	ADDDP
5725	2.1.03.001.269	Almir De Oliveira	ADO
5726	2.1.03.001.270	APARA BARRO CARLINHOS LTDA	ABCL
5727	2.1.03.001.271	ARAUJO COMBUSTIVEIS LTDA	ACL
5728	2.1.03.001.272	ARLENE PEREIRA SOARES - ME	APSM
5729	2.1.03.001.273	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	ADFLCL
5730	2.1.03.001.273	ASSIS COM E DISTRIBUICAO DE COMB LTDA	ACEDDCL
5731	2.1.03.001.274	AUTO CENTER MARESIAS LTDA EPP	ACMLE
5732	2.1.03.001.275	AUTO PEÇAS NATAN	APN
5733	2.1.03.001.276	AUTO POSTO APT LTDA - TEXAS RODOVIA	APALTR
5734	2.1.03.001.277	AUTO POSTO DRACENA LTDA	APDL
5735	2.1.03.001.278	AUTO POSTO FILADELFIA LTDA - EPP	APFLE
5736	2.1.03.001.279	AUTO POSTO GAMELEIRA 2 LTDA	APG2L
6189	2.1.03.001.280	ACESSORIOS FIM DA PICADA LTDA	AFDPL
5741	2.1.03.001.280	AIUTO POSTO NOTA MIL LTDA EPPP	APNMLE
6206	2.1.03.001.280	AUTO ELETRICA ZETO	AEZ
5747	2.1.03.001.280	AUTO PEÇAS CARRETAO LTDA	APCL
5737	2.1.03.001.280	AUTO POSTO GUARANI LTDA	APGL
5738	2.1.03.001.280	AUTO POSTO ITASUL LTDA	APIL
5739	2.1.03.001.280	AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA	APMAL
5740	2.1.03.001.280	AUTO POSTO NACIONAL LTDA	APNL
6204	2.1.03.001.280	AUTO POSTO PARADA AZUL	APPA
5742	2.1.03.001.280	AUTO POSTO PAULISTAO STA FE DO SUL	APPSFDS
5743	2.1.03.001.280	AUTO POSTO PIONEIRO LTDA	APPL
5744	2.1.03.001.280	AUTO POSTO POTENCIA LTDA	APPL
5745	2.1.03.001.280	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	APRBL
5746	2.1.03.001.280	AUTO POSTO SEMAR LTDA ME	APSLM
5748	2.1.03.001.280	AUTO POSTO TRATOREMA LTDA	APTL
5749	2.1.03.001.280	AUTO POSTO VERONESES LTDA	APVL
5750	2.1.03.001.280	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO	ADCBDP
5751	2.1.03.001.280	AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	ACTS
5752	2.1.03.001.280	BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	BCDPL
5753	2.1.03.001.280	BERGAMO & CARLISS LTDA ME	B
5754	2.1.03.001.280	BORGES E BELLONI LTDA - ME	BEBLM
5755	2.1.03.001.280	BRENDLER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	BCDCL
5756	2.1.03.001.280	C J NIZIATO ME	CJNM
6203	2.1.03.001.280	CABAL DO BRASIL	CDB
5921	2.1.03.001.280	CANINDE TECIDOS E ACESSORIOS P MOVEIS	CTEAPM
5757	2.1.03.001.280	CAROLLINE MARQUES DIB SLOBODA & CIA	CMDSC
6208	2.1.03.001.280	CARRARA E CARRARA LTDA	CECL
5758	2.1.03.001.280	CASA DAS SOLUÇÕES LTDA	CDSL
5759	2.1.03.001.280	CENTRO COMERCIAL CAMPESTRE E SERVIÇOS LTDA	CCCESL
5760	2.1.03.001.280	CHASSI LAYZER COM. DE PECAS E SERV. LTDA	C
5904	2.1.03.001.280	CHIARELI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	CCDFL
5761	2.1.03.001.280	CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CCDCL
5762	2.1.03.001.280	COM. DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE TRANS	CDCETT
5765	2.1.03.001.280	COMERCIAL DE BATERIAS VINHEDO LTDA	CDBVL
5766	2.1.03.001.280	COMERCIAL DE CHAPAS DE MDF LAMINIL LTDA	CDCDMLL
5763	2.1.03.001.280	COMERCIAL DE COMB MORAIS LTDA	CDCML



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5764	2.1.03.001.280	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SIMAO LTDA	CDCSL
5767	2.1.03.001.280	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AFC LTDA	CDCAL
5768	2.1.03.001.280	COMERCIO DE FERRAGENS CENTRAL EIRELI ME	CDFCM
5769	2.1.03.001.280	COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	CDPRL
5770	2.1.03.001.280	COSTA E COSTA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	CECCDPES
5771	2.1.03.001.280	COTEGY COMBUSTIVEIS LTDA	CCL
5772	2.1.03.001.280	CUSTODIO LESSA FLORIANO	CLF
5774	2.1.03.001.280	DETRAN PR	DP
5775	2.1.03.001.280	DEVA VEICULOS LTDA (BTTRANSF)	DVLB
5776	2.1.03.001.280	DEVANIR GARCIA PARRA & CIA LTDA	DGPCL
5773	2.1.03.001.280	DH ROCHA E CIA LTDA	DRECL
5777	2.1.03.001.280	DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIDER	DDPAL
5778	2.1.03.001.280	EDVALDO LUIZ SPIGOSSO - ME	ELSM
5779	2.1.03.001.280	ENDLER PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	EPEALE
5780	2.1.03.001.280	EVALDO MARTINS RODRIGUES	EMR
5905	2.1.03.001.280	EVO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	ESFL
5781	2.1.03.001.280	EXTREME FREQUESA AUTO POSTO LTDA	EFAPL
5782	2.1.03.001.280	F.V. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	FVCDCL
5783	2.1.03.001.280	FERNANDO ANTONIO GIOTTO - ME	FAGM
6198	2.1.03.001.280	FRIBON TRANSPORTES LTDA ME	FTLM
5784	2.1.03.001.280	GAIVOTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	GMPC
5922	2.1.03.001.280	GERMANIA COM DE CAMINHÕES	GCDC
5785	2.1.03.001.280	GILMAR ALCANTARA EVANGELISTA ME	GAEM
5786	2.1.03.001.280	GOTEMBURGO VEICULOS LTDA	GVL
5787	2.1.03.001.280	GREMASCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	GCDCL
5906	2.1.03.001.280	GUILHERME RENON - ME	GRM
5788	2.1.03.001.280	HOTEL CAMPO VERDE LTDA EPP	HCVLE
5789	2.1.03.001.280	I.A. CEBINELLI-ME	IACM
5790	2.1.03.001.280	IDEAL GUAPO LTDA - FILIAL TIBAGI	IGLFT
5791	2.1.03.001.280	IGUACU 1 - NICHELE - COM. DE COMB. LTDA	IINCDC
5795	2.1.03.001.280	JAZON A SANTANA & CIA LTDA	JASCL
5796	2.1.03.001.280	JB LOGISTICA LTDA ME	JLLM
5797	2.1.03.001.280	JBR COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	JCDTLM
5798	2.1.03.001.280	JHK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	JCDCL
5799	2.1.03.001.280	JK BATERIAS	JB
5800	2.1.03.001.280	JOAO ANTONIO BOATO	JAB
5801	2.1.03.001.280	JODE DDUCH COMBUSTIVEIS	JDC
5802	2.1.03.001.280	JOSE WILSON BARBOSA EPP	JWBE
5804	2.1.03.001.280	JULIO APARECIDO NIERO	JAN
5805	2.1.03.001.280	L P S COMERCIO DE PARAFUSOS E ACESSORIOS	LPSCDPEA
5806	2.1.03.001.280	LAPONIA SUDESTE LTDA	LSL
5807	2.1.03.001.280	LIMA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	LCDCL
6211	2.1.03.001.280	LIMA E CAVALCANTE	LEC
6205	2.1.03.001.280	LONAS MARINGÁ LTDA	LML
5808	2.1.03.001.280	LUIZ CARLOS VIZENTIN	LCV
5809	2.1.03.001.280	M E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MEDCDCEL
6194	2.1.03.001.280	M. MATSUDA E CIA LTDA	MMECL
5810	2.1.03.001.280	MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	MCDDDP
6201	2.1.03.001.280	MARCIO ROBERTO SIENA	MRS
5811	2.1.03.001.280	MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA	MDFCAECL
5812	2.1.03.001.280	MARIA MAGALI FELICIANO - EPP	MMFE
5813	2.1.03.001.280	MARONESI E MARONESI LTDA	MEML
5814	2.1.03.001.280	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MCIEE
5815	2.1.03.001.280	MATOS E RIBEIRO LTDA	MERL
5816	2.1.03.001.280	MB COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI ME	MCAEM
5817	2.1.03.001.280	MECATRONICA PRECO JUSTO LTDA ME	MPJLM



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5818	2.1.03.001.280	MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	MPCL
5907	2.1.03.001.280	METALURGICA PLUMA LTDA	MPL
5819	2.1.03.001.280	MIRIAN AUTO POSTO LTDA	MAPL
5820	2.1.03.001.280	MOLICENTER SUPERMERCADO LTDA	MSL
5821	2.1.03.001.280	MULLER COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	MCEL
5822	2.1.03.001.280	MUNDIAL COMERCIO DE EXTINTORES E BATERIAS	MCDE
5823	2.1.03.001.280	N. MATIASI & CIA LTDA	NMCL
6209	2.1.03.001.280	NACIONAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	NDPESL
5824	2.1.03.001.280	NATIVA CAMINHOS E ONIBUS LTDA	NCEOL
5825	2.1.03.001.280	NOVA FATIMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	NFCDFEAL
5826	2.1.03.001.280	NS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	NCDCL
5923	2.1.03.001.280	OLIVEIRA CHIARELLI CIA LTDA	OCCL
5827	2.1.03.001.280	OXIVALE GASES OXIGENIO LTDA	OGOL
5828	2.1.03.001.280	P.S.J. ANHANGUERA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	PSJACDC
5829	2.1.03.001.280	PEREIRA & BRITO LTDA	PBL
5830	2.1.03.001.280	PERFINORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIL	PIECDP
6207	2.1.03.001.280	PETROALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	PDDPL
5831	2.1.03.001.280	PETROMERC DERIVADOS DE PETROLEO	PDDP
5832	2.1.03.001.280	PFP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PCDCL
5833	2.1.03.001.280	PIRES DO RIO CIBRACO COM. IND.F.ACO LTDA	PDRCCIFAL
5834	2.1.03.001.280	PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PCEIL
5835	2.1.03.001.280	POSTO ALDO CUIABA LTDA	PACL
5836	2.1.03.001.280	POSTO ALDO LINHO LTDA	PALL
5837	2.1.03.001.280	POSTO ALDO ROD IMIGRANTES LTDA	PARIL
5838	2.1.03.001.280	POSTO ALVORADA	PA
5839	2.1.03.001.280	POSTO BEIRADEIRO LTDA	PBL
5840	2.1.03.001.280	POSTO CAXUXA NATAL LTDA	PCNL
5841	2.1.03.001.280	POSTO CAXUXA TAPAJOS LTDA	PCTL
5842	2.1.03.001.280	POSTO CLUBE DOS 500 LTDA.	PCDSL
5843	2.1.03.001.280	POSTO DE SERV. AUT. E COM. PEGAZUS	PDSAACP
5844	2.1.03.001.280	POSTO DE SERVICOS ALTO DA SERRA LTDA	PDSADSL
5845	2.1.03.001.280	POSTO DOM PEDRO - POSTO 99 LTDA	PDPP9L
5846	2.1.03.001.280	POSTO ESTRELA DALVA LTDA	PEDL
5924	2.1.03.001.280	POSTO FUMACA LTDA	PFL
5847	2.1.03.001.280	POSTO JB DE COMBUSTIVEL LTDA	PJDCL
5848	2.1.03.001.280	POSTO MATOS E MARQUES LTDA	PMEML
5849	2.1.03.001.280	POSTO MONTE CRISTO DE MARILIA LTDA	PMCDML
5850	2.1.03.001.280	POSTO OFICINAS LTDA	POL
5851	2.1.03.001.280	POSTO PAPALEGUAS II COM. DE COMB. E DER.	PPICDCED
5925	2.1.03.001.280	POSTO PINHEIRO BORGES LTDA	PPBL
5852	2.1.03.001.280	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	PPJL
5853	2.1.03.001.280	POSTO SIMON LTDA	PSL
5854	2.1.03.001.280	POSTO TRES PODERES LTDA	PTPL
5855	2.1.03.001.280	POSTO TREVO	PT
5856	2.1.03.001.280	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PPDLL
6515	2.1.03.001.280	R G NEVES MOVEIS ME	RGNM
5858	2.1.03.001.280	R.H. SILVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	RHSMELE
5857	2.1.03.001.280	R.R. MECANICA DIESEL LTDA-ME	RRMDLM
6197	2.1.03.001.280	RENATO DE LIMA E CIA LTDA	RDLECL
5908	2.1.03.001.280	REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA EPP	RHEPLE
5859	2.1.03.001.280	RODOPOSTO OLIVEIRA	RO
5860	2.1.03.001.280	ROMPINELLI E ROMPINELLI LTDA	RERL
5861	2.1.03.001.280	RONDINO A. ROMANINI & CIA. LTDA	RARCL
6516	2.1.03.001.280	SANCHES & PORTEL LTDA	SPL
5862	2.1.03.001.280	SERVOPA CAMINHOS LTDA	SCL
5863	2.1.03.001.280	STAMPALLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	SCDCL



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5864	2.1.03.001.280	TACARI & TACARI LTDA - EPP	TTLE
5865	2.1.03.001.280	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO S/A	TMPCS
5866	2.1.03.001.280	TORRE ALTA COM DE COMB LTDA	TACDCL
5909	2.1.03.001.280	TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	TSSLM
6210	2.1.03.001.280	TRIALEN COMBUSTIVEIS LTDA	TCL
5867	2.1.03.001.280	ULISSES BOBIKA	UB
5868	2.1.03.001.280	URSO AUTO POSTO LTDA	UAPL
5869	2.1.03.001.280	VESSONI & DE PAULA LTDA	VDPL
5870	2.1.03.001.280	VIA VERDE VEICULOS LTDA	VVVL
5871	2.1.03.001.280	VISAO MOVEIS IND. COM. E TRANSPORTES LTDA	VMICETL
5872	2.1.03.001.280	W.K. SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	WKSELM
5873	2.1.03.001.280	ZAFALON E NOGAROLI LTDA - ME	ZENLM
6193	2.1.03.001.281	CENTRO OESTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	CODPES
6192	2.1.03.001.281	KUMAGAI & KUMAGAI LTDA	KKL
6290	2.1.03.001.282	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	ORDVL
6137	2.1.03.001.283	LIDERA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI ME	LDCCEM
6292	2.1.03.001.284	GESTRAN SOFTWARE PARA TRANSPORTES LTDA	GSPTL
6291	2.1.03.001.284	TRUCKS CONTROL - SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA	TCSDLL
6293	2.1.03.001.285	GOIANA AUTO MOLAS LTDA ME	GAMLM
6294	2.1.03.001.286	TARGET MEIO DE PAGAMENTOS SA	TMDPS
6295	2.1.03.001.287	LUGAPE ATACADO E VAREJO LTDA	LAEVL
6296	2.1.03.001.288	CAMPANERUT & PINTO LTDA	CPL
6298	2.1.03.001.289	PAULO CEZAR BRAGA DOS SANTOS LAVAGENS E POLIMENTOS	PCBDSLEP
6297	2.1.03.001.289	TRUCK CENTER ARAPONGAS EIRELI	TCAE
6299	2.1.03.001.290	MONISAT SERVICOS DE INFORMACAO E MONITORAMENTO	MSDIEM
6300	2.1.03.001.291	AUTO SOCORRO CALIXTO LTDA	ASCL
6301	2.1.03.001.292	ELETRO MARINGA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EMCDMEL
6302	2.1.03.001.293	P A DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	PADCDPL
6303	2.1.03.001.294	ELIANA FLAUSINO VELOSO	EFV
6305	2.1.03.001.298	AUTO POSTO GAROTAO LTDA	APGL
6306	2.1.03.001.299	COMERCIAL NEMETH LTDA	CNL
6307	2.1.03.001.300	CLARICE SERAFIM SILVA	CSS
6915	2.1.03.001.301	ABATEDOURO COROAVES LTDA	ACL
6308	2.1.03.001.301	AUTO CENTER MOLITAÇA LTDA	ACML
6916	2.1.03.001.302	AGRICOLA JANDELLE S/A	DB
6309	2.1.03.001.302	TECHNOLOG SISTEMAS LTDA	TSL
6917	2.1.03.001.303	AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA	AIDCL
6918	2.1.03.001.304	ALTONA CONTAINER EIRELI	ACE
6310	2.1.03.001.304	RAFAEL VICTOR GALETTI	RVG
6919	2.1.03.001.305	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ADCCDAL
6311	2.1.03.001.305	C J NISIATO ME	CJNM
6471	2.1.03.001.305	HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	HCDBL
6920	2.1.03.001.306	ALIMENTOS WILSON LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	AWLERJ
6472	2.1.03.001.306	KASA MOTORS LTDA	KML
6921	2.1.03.001.307	FERNANDO SUCHEVITZS	FS
6474	2.1.03.001.307	POIARES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PCAL
6473	2.1.03.001.307	POIARES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PCAL
6475	2.1.03.001.308	PRIME LICITACOES LTDA	PLL
6476	2.1.03.001.309	TOYOTA DO BRASIL LTDA	TDBL
6514	2.1.03.001.310	CF COMERCIO M P C EIRELI	CCMPCE
6477	2.1.03.001.310	VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA	VDBI
6511	2.1.03.001.320	SUPER TRUCK TECH LTDA	STTL
6513	2.1.03.001.330	PARTNERS CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PCETL
6812	2.1.03.001.331	ABATEDOURO COROAVES LTDA	ACL
6813	2.1.03.001.332	AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA	AADAS
6814	2.1.03.001.333	AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA	AIDCL



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6815	2.1.03.001.334	ARMAZEM CORPORATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	ACDL
6816	2.1.03.001.335	ARTE ATAQUE PAPELARIA LTDA	AAPL
6817	2.1.03.001.336	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ	ACEEDM
6818	2.1.03.001.337	ATLAS-PI PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	APPIL
6819	2.1.03.001.338	AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	AACL
6820	2.1.03.001.339	BRF S.A.	BSA
6512	2.1.03.001.340	CENTER SIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CSIECL
6821	2.1.03.001.341	CARAMURU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	CMPCL
6822	2.1.03.001.342	CARRER ALIMENTOS LTDA	CAL
6823	2.1.03.001.343	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	CCA
6824	2.1.03.001.344	COOPERATIVA AGRARIA XANXERE - COOPERXANXERE	CAXC
6825	2.1.03.001.345	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA	CDSDEL
6826	2.1.03.001.346	COOPERATIVA LANGUIRU	CL
6827	2.1.03.001.347	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	CCAC
6828	2.1.03.001.348	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	CDSA
6829	2.1.03.001.349	COPINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CCDAL
6830	2.1.03.001.350	COPRAN	C
6831	2.1.03.001.350	DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO LTDA	DDCRL
6832	2.1.03.001.351	DUSUL ALIMENTOS LTDA	DAL
6833	2.1.03.001.352	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	ECAL
6834	2.1.03.001.353	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	EGBHDSL
6835	2.1.03.001.354	FOTON PR-2 COMERCIO DE CONCRETOS LTDA	FP2CDCL
6836	2.1.03.001.355	FRIGODASKO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	FIEDCL
6837	2.1.03.001.356	FRIGOSTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	FSERJ
6838	2.1.03.001.357	FRIGOPEIXE - PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PESCADO	FPECDP
6839	2.1.03.001.358	FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA	FADPL
6840	2.1.03.001.359	FRIGORIFICO BIG BOI LTDA	FBBL
6841	2.1.03.001.360	FRIGORIFICO RAINHA DA PAZ LTDA	FRDPL
6842	2.1.03.001.360	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	FCC
6844	2.1.03.001.361	GONCALVES & TORTOLA S/A	GTS
6845	2.1.03.001.362	GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA	GAL
6846	2.1.03.001.363	HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	HIEEL
6847	2.1.03.001.364	IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA	IDFLVL
6848	2.1.03.001.364	JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	JIECDAL
6849	2.1.03.001.365	JBS S/A	JS
6850	2.1.03.001.366	JR BOVINOS LTDA	JBL
6851	2.1.03.001.367	KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA	KAIL
6852	2.1.03.001.368	LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	LCA
6853	2.1.03.001.369	LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	LCELL
6854	2.1.03.001.370	LOJA DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LT	LDEEDPIL
6855	2.1.03.001.371	MACEDO AGROINDUSTRIAL LTDA	MAL
6856	2.1.03.001.372	MANFIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MIEEL
6857	2.1.03.001.373	MINERVA S.A.	MSA
6858	2.1.03.001.374	MOINHO ARAPONGAS S/A	MAS
6859	2.1.03.001.375	NUTRIZ - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NIECDAL
6860	2.1.03.001.376	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	OCERS
6861	2.1.03.001.377	PAMPLONA ALIMENTOS S/A	PAS
6862	2.1.03.001.378	PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA	PGIL
6863	2.1.03.001.379	RADIOSCAN TELECOM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI	RTCDCE
6864	2.1.03.001.380	REDE ELETRIC-SOLUCOES EM REDES E CABEAMENTOS LTDA	RESERECL
6865	2.1.03.001.381	RIO GRANDE S/A	RGS
6866	2.1.03.001.382	ROWEDER & ANTONIO LTDA	RAL
6867	2.1.03.001.383	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	SBDDTL
6868	2.1.03.001.384	SEARA ALIMENTOS LTDA	SAL
6869	2.1.03.001.385	SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA	SAL
6870	2.1.03.001.386	SYMA COMPUTADORES LTDA	SCL



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6871	2.1.03.001.387	Tim Celular S.A	TCSA
6872	2.1.03.001.388	VAGNER IGLESIA GARCIA	VIG
6873	2.1.03.001.389	AV09 COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME	ACELM
6874	2.1.03.001.390	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILID. E DECOR. EIRELI -	BDDUEDE
6875	2.1.03.001.391	BETAMPEX-BRA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	BBCIEEL
6876	2.1.03.001.392	CARREIRA & CARREIRA LATICINIO LTDA - ME	CCLLM
6877	2.1.03.001.393	CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA - ME	CDCPLM
6878	2.1.03.001.394	CSV - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	CCDCLM
6879	2.1.03.001.395	DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA - ME	DDPLM
6880	2.1.03.001.396	DOIDAO - AUTO PECAS LTDA - ME	DAPLM
6881	2.1.03.001.397	DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	DIMLE
6882	2.1.03.001.398	E. C. CRUZ UNIFORMES - ME	ECCUM
6883	2.1.03.001.399	FERREIRA & CIA LTDA - EPP	FCLE
6884	2.1.03.001.400	FORTLASER INFORMATICA LTDA - ME	FILM
6885	2.1.03.001.401	INDUSTRIA DE ALIMENTOS GAIVOTA LARANJEIRAS LTDA -	IDAGLL
6922	2.1.03.001.402	AUTO POSTO BASE AEREA LTDA	APBAL
6886	2.1.03.001.402	INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA	IEESPLL
6887	2.1.03.001.403	INJETORAS DIESEL MARINGA LTDA - ME	IDMLM
6888	2.1.03.001.404	J F DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME	JFDDCLM
6889	2.1.03.001.405	J. SILVEIRINHA & CIA LTDA - ME	JSCLM
6890	2.1.03.001.406	JPG - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -ME	JCESDILM
6891	2.1.03.001.407	K. V. L. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME	KVLIREM
6892	2.1.03.001.408	LEVORAM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	LCDPELM
6893	2.1.03.001.409	LIBER GLASS - ENVIDRACAMENTO COM TRANSPARENCIA LTD	LGECTL
6894	2.1.03.001.410	LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA - ME	LEPALM
6895	2.1.03.001.411	M BARBOSA DE MELLO - ME	MBDMM
6896	2.1.03.001.412	M F DA COSTA & SILVA LTDA - ME	MFDCSLM
6897	2.1.03.001.413	MARINGA EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E SERVICOS LTDA -	MEUESL
6898	2.1.03.001.414	MARINGA LUBRIFICANTES LTDA- ME	MLLM
6923	2.1.03.001.415	AUTO POSTO BASE AEREA LTDA	APBAL
6899	2.1.03.001.415	MARROMIL DIST DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MDDMPCL
6924	2.1.03.001.416	AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	AACL
6900	2.1.03.001.416	MECANICA DIESEL TRIANGULO S C LTDA - ME	MDTSCLM
6925	2.1.03.001.417	AVICOLA FRAGNANI LTDA	AFL
6901	2.1.03.001.417	METALURGICA TUIUTI LTDA - ME	MTLM
6926	2.1.03.001.418	BOCCHI COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA	BCDSEML
6902	2.1.03.001.418	MFVP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	MCEREM
6927	2.1.03.001.419	BRF S.A.	BSA
6903	2.1.03.001.419	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	NCMELE
6928	2.1.03.001.420	C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	CVCA
6930	2.1.03.001.420	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	CAC
6904	2.1.03.001.420	NORTH PALLETS LTDA - ME	NPLM
6929	2.1.03.001.421	CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	CCAL
6931	2.1.03.001.421	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA	CDSDEL
6905	2.1.03.001.421	NPAWEB SISTEMAS PARA INTERNETLTDA - EPP	NSPIE
6906	2.1.03.001.422	OSVALDO SANTANA - INJEDIESEL - ME	OSIM
6907	2.1.03.001.423	PALETEC EMPILHADEIRAS E TRANSPALETES LTDA - ME	PEETLM
6908	2.1.03.001.424	PIOVEZAN GAS LTDA - ME	PGLM
6909	2.1.03.001.425	POLACO LOCACAO DE EMPILHADEIRAS LTDA - ME	PLDELM
6910	2.1.03.001.426	R. E. Y. COMERCIO DE FRANGOS E QUEIJOS - EIRELI ME	REYCDFEQEM
6911	2.1.03.001.427	RAMSOJ CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	RCDSLM
6912	2.1.03.001.428	REDE MARCA PROPRIA EIRELI - EPP	RMPEE
6913	2.1.03.001.429	TEKLIMP COMERCIO LTDA - ME	TCLM
6914	2.1.03.001.430	WCP ETIQUETAS EIRELI - EPP	WEEE
6932	2.1.03.001.450	DELLA VIA PNEUS LTDA	DVPL
6933	2.1.03.001.451	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	ECAL



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6956		2.1.03.001.452 AGUIAR IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	AIECDPQLM
6934		2.1.03.001.452 EXCELSIOR ALIMENTOS SA.	EAS
6957		2.1.03.001.453 ARQUEUS LTDA - ME	ALM
6958		2.1.03.001.454 BENVENUTI AUTO PECAS LTDA - EPP	BAPLE
6936		2.1.03.001.455 FRICASA ALIMENTOS S/A	FAS
6959		2.1.03.001.456 C L J BONFIM - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICI	CLJBDDGA
6960		2.1.03.001.457 CAC - CENTRAL DE ABATES E CARNES EIRELI - EPP	CCDAECEE
6937		2.1.03.001.457 FRIGOPEIXE - PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PESCADO	FPECDP
6961		2.1.03.001.458 CAPRICO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA - M	CCDPDLLM
6938		2.1.03.001.458 FRIGORIFICO ARGUS LTDA	FAL
6962		2.1.03.001.459 CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA - ME	CDCPLM
6939		2.1.03.001.459 FRIGORIFICO ASTRA DO PARANA LTDA	FADPL
6963		2.1.03.001.460 ECOLIMP CURITIBA HIGIENE E PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	ECHEPDLL
6935		2.1.03.001.460 FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	FPIECDA
6940		2.1.03.001.460 FRIGORIFICO JAHU LTDA	FJL
6964		2.1.03.001.461 FORMULAR COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	FCDPQLM
6941		2.1.03.001.461 FRIGORIFICO RAINHA DA PAZ LTDA	FRDPL
6942		2.1.03.001.462 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	FCC
6965		2.1.03.001.462 GOLD WHITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	GWIECDPA
6966		2.1.03.001.463 INDUSTRIA DE ALIMENTOS GAIVOTA LARANJEIRAS LTDA	IDAGLL
6967		2.1.03.001.464 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	ISOLE
6968		2.1.03.001.465 JANAYNA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP	JCDAPLE
6969		2.1.03.001.466 MEATFOODS - ALIMENTOS LTDA - EPP	MALE
6970		2.1.03.001.467 PHAROS COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - EPP	PCDPPEE
6971		2.1.03.001.468 SETEL PLANEJAMENTO E PROJETOS DE TELECOMUNICACOES	SPEPDT
6972		2.1.03.001.469 TRES J COMERCIAL EIRELI - ME	TJCEM
6973		2.1.03.001.470 WEGA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	WCDMLM
6943		2.1.03.001.480 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS FLORESCER LTDA	IECDLFL
6944		2.1.03.001.481 JJZ ALIMENTOS S.A.	JASA
6945		2.1.03.001.482 JOZEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	JAEPPL
6946		2.1.03.001.483 KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA	KAIL
6947		2.1.03.001.485 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MGFSA
6948		2.1.03.001.486 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	OCERS
6949		2.1.03.001.487 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	OMEL
6950		2.1.03.001.488 PEGUSPAM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA S.A.	PCDPDLA
6951		2.1.03.001.489 RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA	RAL
6952		2.1.03.001.490 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	SBDDTL
6953		2.1.03.001.491 SUIAVI ALIMENTOS LTDA	SAL
6954		2.1.03.001.492 UNID. GERENC. DAS AGROINDUSTRIAS FAM. RURAIS DE BO	UGDAFRDB
6955		2.1.03.001.493 VALE FERTIL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA	VFIAL
4945	S	2.1.03.002 RECURSOS ADMINISTRADOS A PAGAR	FNPS
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	FE
1518		2.1.03.003.001 Santoro Acabamentos Ltda	SAL
5411		2.1.03.003.002 A. Carlis Servicos Ltda - ME	ACSLM
5412		2.1.03.003.003 ABM Comercio de Combustiveis Ltda	ACDCL
5413		2.1.03.003.004 ACL Auto Som Ltda EPP	AASLE
5414		2.1.03.003.005 Ademir Simoes dos Santos	ASDS
5415		2.1.03.003.006 Adilson Vitor dos Santos - ME	AVDSM
5416		2.1.03.003.007 Alysson Fernando Martins	AFM
5417		2.1.03.003.008 Alves e Vaz Comercio de Lubrificantes Ltda - ME	AEVCDLLM
5418		2.1.03.003.009 Arapondear Com. Auto Peças Ltda	ACAPL
5419		2.1.03.003.010 Arapongas Auto Peças Ltda	AAPL
5420		2.1.03.003.011 Arapongas Comercio e Recup. de Componentes	ACERDC
5421		2.1.03.003.012 Athina Servicos Ltda - ME	ASLM
5422		2.1.03.003.013 ATZ Pneus Vitta Comercial	APVC
5423		2.1.03.003.014 Auto Peças Carretao	APC



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5424	2.1.03.003.015	Auto Peças G3 Ltda	APGL
5425	2.1.03.003.016	Auto Posto Jassa Ltda	APJL
5426	2.1.03.003.017	Auto Posto Reforço II Ltda	APRIL
5427	2.1.03.003.018	Auto Posto Reforço Ltda	APRL
5428	2.1.03.003.019	Auto Posto Santa Terezinha de Avare Ltda	APSTDAL
5429	2.1.03.003.020	Auto Posto Sao Jorge Ltda	APSJL
5430	2.1.03.003.021	Auto Posto Skalada Ltda Epp	APSLE
5431	2.1.03.003.022	Auto Posto Tulio	APT
5432	2.1.03.003.023	Auto Posto Vassununga Ltda	APVL
5433	2.1.03.003.024	Auto Tecnica Diesel Ltda	ATDL
5434	2.1.03.003.025	Auto Vidros Fortaleza Ltda	AVFL
5435	2.1.03.003.026	Beija-Flor Produtos Automotivos Ltda	BFPAL
5436	2.1.03.003.027	Bio Flex Comercio de Oleos Veg Gord Animal Ltda	BFCDOVGAL
5437	2.1.03.003.028	Bio Fox Ind e Comercio de Biocombustiveis Ltda	BFIECDBL
5438	2.1.03.003.029	Borrachas Guapore Com de Plasticos e Borrachas Ltd	BGCDPEBL
5439	2.1.03.003.030	Bramais Distribuidora Ltda - Me	BDLM
5440	2.1.03.003.031	Brascob Cobranças Ltda	BCL
5441	2.1.03.003.032	Brasil Pavimentação Ltda	BPL
5442	2.1.03.003.033	Bridgestone do Brasil Ind e Comercio Ltda	BDBIECL
5443	2.1.03.003.034	C.M.M. Comercio de Peças e Serviços Ltda	CMMCDPESL
5444	2.1.03.003.035	Cabo Branco Logistica Serv e Comercio Ltda	CBLSECL
5445	2.1.03.003.036	Canção Apoio Documental - ME	CADM
5446	2.1.03.003.037	Caprigem Comercio De Auto Peças Ltda	CCDAPL
5447	2.1.03.003.038	Cardans Master Distribuidora de Comp Rod Eireli	CMDDCRE
5448	2.1.03.003.039	Cardoso e Cardoso Producoes Audiovisuais Ltda	CECPAL
5449	2.1.03.003.040	Carlos Aparecido de Souza e Cia Ltda	CADSECL
5450	2.1.03.003.041	Casa de Couro Santa Rita Ltda	CDCSRL
5451	2.1.03.003.042	Casa dos Pintores Brasil Ltda	CDPBL
5452	2.1.03.003.043	Casa dos Pintores Maringa Tintas Ltda	CDPMTL
5453	2.1.03.003.044	Center Sider Ind e Comercio Ltda - EPP	CSIECLE
5454	2.1.03.003.045	Center Truck Pereira e Brito Ltda ME	CTPEBLM
5455	2.1.03.003.046	Chiareli Comercio de Ferramentas Ltda	CCDFL
5456	2.1.03.003.047	CMF Comercio de Artefatos de Borracha Ltda	CCDADBL
5457	2.1.03.003.048	Cola Bem Ind de Arg e Rejuntos de Maringa Ltda	CBIDAERDML
5458	2.1.03.003.049	Comercial de Ferragens Cofebral Ltda	CDFCL
5459	2.1.03.003.050	Comercio de Combustiveis Pastorello Ltda	CDCPL
5460	2.1.03.003.051	Construmega Deposito de Mat de Construção	CDDMDC
5461	2.1.03.003.052	Conterranea Veiculos Pesados Ltda	CVPL
5462	2.1.03.003.053	Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda	CDBPAL
5463	2.1.03.003.054	Coroa Quimca do Brasil Ltda	CQDBL
5464	2.1.03.003.055	D & P Comercio de Combustivel Ltda	DPCDCL
5465	2.1.03.003.056	DCC Reformas Ltda ME	DRLM
5466	2.1.03.003.057	Decore Glass Comercio Ltda - ME	DGCLM
5467	2.1.03.003.058	Deposito Alvorada Ltda	DAL
5468	2.1.03.003.059	Detalhe Grafica Ltda	DGL
5469	2.1.03.003.060	Deva Veiculos Ltda (BTtransf)	DVLB
5470	2.1.03.003.061	Dicafacil Comercio de Filtros Para Motores Ltda	DCDFPML
5471	2.1.03.003.062	Ditrento Postos e Logistica Ltda - FL.35 Portao	DPELLF3P
5472	2.1.03.003.063	E. Miranda Materiais P/Construção Ltda - ME	EMMPLM
5473	2.1.03.003.064	Ecoco Carvao Premiun Ltda	ECPL
5474	2.1.03.003.065	Espindula e Hercules Ltda	EEHL
5475	2.1.03.003.066	Evo Serviços Financeiros Ltda	ESFL
5476	2.1.03.003.067	Express Auto Parts Ltda	EAPL
5477	2.1.03.003.068	Fabricio Alves de O. Ferragem ME	FADOFM
5478	2.1.03.003.069	Ferrashipping Ferramentas Ltda	FFL
5479	2.1.03.003.070	G J Henrique & Cia Ltda - ME	GJHCLM



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5480	2.1.03.003.071	Gaspar Comercio de Mat P/Construção Ltda	GCDMPL
5481	2.1.03.003.072	Generali Brasil Seguros S.A	GBSSA
5482	2.1.03.003.073	Germanya Com de Caminhoes e Onibus Ltda	GCDCEOL
5483	2.1.03.003.074	Goodyear do Brasil Produtos de Borrachas Ltda	GDBPDBL
5484	2.1.03.003.075	Guilherme Renon - ME	GRM
5485	2.1.03.003.076	Gusfer Comercial de Ferro e Aco Ltda	GCDFEAL
5486	2.1.03.003.077	H B Auto Posto Ltda	HBAPL
5487	2.1.03.003.078	Hiperbattery Ltda	HL
5488	2.1.03.003.079	Hugo Marinho Cardans Sarandi Com. E Balanc de Car	HMCSCEBDC
5489	2.1.03.003.080	IABV - Industria de Artefatos de Borracha Vencedor	IIDADBv
5490	2.1.03.003.081	Inga Veículos - Londrina	IVL
5491	2.1.03.003.082	Irmaos Alcantara & Cia Ltda	IACL
5492	2.1.03.003.083	Itaberaba Com de Combustiveis Ltda	ICDCL
5493	2.1.03.003.084	Josafa de Andrade Oliveira - ME	JDAOM
5494	2.1.03.003.085	LMG Industria e Comercio de Equipamentos Ltda ME	LIECDELM
5495	2.1.03.003.086	Lajes Castanheira Ltda	LCL
5496	2.1.03.003.087	M.B. Galvao Pneus ME	MBGPM
5497	2.1.03.003.088	Mais Cor Comercio de Tintas Ltda - ME	MCCDTLM
5498	2.1.03.003.089	Marcia Aureliano Monteiro Silva	MAMS
5499	2.1.03.003.090	Margutti & Cia Ltda ME	MCLM
5500	2.1.03.003.091	Marques & Gobate Ltda	MGL
5501	2.1.03.003.092	Masa Distribuidora de Auto Peças Ltda	MDDAPL
5502	2.1.03.003.093	Mauro Aparecido Garcia - Auto Serviços - ME	MAGASM
5503	2.1.03.003.094	Metalurgica Pluma Ltda	MPL
5504	2.1.03.003.095	Miveda Autopeças Ltda	MAL
5505	2.1.03.003.096	MS Autovia Funilaria e Pintura Ltda	MAFEPL
5506	2.1.03.003.097	Nippo Cabo Materiais Eletricos Ltda	NCMEL
5507	2.1.03.003.098	Ogmil Auto Parts Ltda Eireli EPP	OAPLEE
5508	2.1.03.003.099	Olinda Pedroso Furio & Cia Ltda - EPP	OPFCLE
5509	2.1.03.003.100	Oliveira Chiareli e Cia Ltda	OCECL
5510	2.1.03.003.101	Oxipetro Comercio de Combustiveis Ltda	OCDCCL
5511	2.1.03.003.102	P B Lopes & Cia Ltda	PBLCL
5512	2.1.03.003.103	P.R.Braz Eireli - Super Trucks	PRBEST
5513	2.1.03.003.104	Pacaembu Autopeças Ltda	PAL
5514	2.1.03.003.105	Paranagua Cabines Ltda	PCL
5515	2.1.03.003.106	Partners Consultoria em Telecomunicações Ltda	PCETL
5516	2.1.03.003.107	Paschovino Com. e Engar. Bebidas Ltda	PCEEBL
5517	2.1.03.003.108	Paulo Antonio Ragusa e Cia Ltda	PARECL
5518	2.1.03.003.109	Petroleum Combustiveis Ltda	PCL
5519	2.1.03.003.110	Posto Aldo Cubatão	PAC
5520	2.1.03.003.111	Posto Aldo Cuiaba Ltda	PACL
5521	2.1.03.003.112	Posto Aldo Primaveira Ltda	PAPL
5522	2.1.03.003.113	Posto Aldo Rondonopolis Ltda	PARL
5523	2.1.03.003.114	Posto e Restaurante Primaveira Ltda	PERPL
5524	2.1.03.003.115	Posto Monte Carlo Rio Preto Ltda	PMCRPL
5525	2.1.03.003.116	Posto Progresso Ltda	PPL
5526	2.1.03.003.117	Posto Reforço 4 Ltda	PR4L
5527	2.1.03.003.118	Posto Reforço 6 Ltda	PR6L
5528	2.1.03.003.119	Posto Rosario Ltda	PRL
5529	2.1.03.003.120	Posto Ubirapuru Ltda	PUL
5530	2.1.03.003.121	Posto Vanete Ltda	PVL
5532	2.1.03.003.122	Posto Pupim Combustiveis e Lubrificantes	PPCEL
5533	2.1.03.003.123	R C Rodrigues & Rodrigues Ltda	RCRRL
5534	2.1.03.003.124	R L C Combustiveis - Eireli *POSTO BALANÇA*	RLCCEB
5535	2.1.03.003.125	R.J. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	RJIMLM
5536	2.1.03.003.126	RART Equipamentos para Ginastica Eireli Ltda	REPCEL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5537		2.1.03.003.127 Rede HG Combustiveis Ltda	RHCL
5538		2.1.03.003.128 Redegreen Com de Peças P/ Refrig Ltda	RCDPPRL
5539		2.1.03.003.129 Renato C Ferrao - ME	RCFM
5541		2.1.03.003.130 Renocap Renovadora de Pneus, Comercio e Serviços	RRDPCES
5542		2.1.03.003.131 Renon Costa & Cia Ltda	RCCL
5543		2.1.03.003.132 Revisora Hidraulicos e Pneumatica Ltda EPP	RHEPLE
5544		2.1.03.003.133 Rey Comercio de Chaves Ltda	RCDCL
5545		2.1.03.003.134 Ribeiro Veiculos S.A	RVSA
5546		2.1.03.003.135 RNUNES Comb. Lubrif. Ltda	RCLL
5547		2.1.03.003.136 Rodocordas Ind. e Co. de Cordas Ltda	RIECDCL
5548		2.1.03.003.137 Rodoparana Implementos Rodoviaros Ltda - 4	RIRL4
5549		2.1.03.003.138 Rompinelli e Rompinelli Ltda	RERL
5550		2.1.03.003.139 Roremar Comercio de Materiais para Construção Ltd	RCDMPCL
5551		2.1.03.003.140 Royce Connect - Ar Condicionado Veiculos	RCACV
5552		2.1.03.003.141 S A Teixeira e Cia Ltda - ME	SATECLM
5554		2.1.03.003.143 Saugo Franzoi & Cia Ltda	SFCL
5555		2.1.03.003.144 Servopa Caminhoes Ltda	SCL
5556		2.1.03.003.145 Sociedade Michelin de Partc Ind.	SMDPI
5557		2.1.03.003.146 Spehar & Vellanga Ltda	SVL
5558		2.1.03.003.147 Super Peças Comercio Automotivo Ltda	SPCAL
5559		2.1.03.003.148 T. Makimoto & amp; Cia Ltda	TMACL
5560		2.1.03.003.149 Tarugao Equipamentos para Veiculos Ltda	TEPVL
5561		2.1.03.003.150 Tavares Serafim & Serafim Ltda ME	TSSLM
5562		2.1.03.003.151 Thiago Paiva Arantes - Rtm Serviços de Molas e Sus	TPARSDMES
5563		2.1.03.003.152 Ticket Serviços S.A	TSSA
5564		2.1.03.003.153 Toli Distribuidora de Autopeças Ltda - Maringá	TDDALM
5565		2.1.03.003.154 Torrezan Auto Posto Ltda	TAPL
5566		2.1.03.003.155 Treviso Betim Veiculos Ltda	TBVL
5567		2.1.03.003.156 Truck Center Arapongas Eireli ME	TCAEM
5568		2.1.03.003.157 Vaz e Cruz Ltda	VECL
5569		2.1.03.003.158 Vitasal Ind e Comercio Ltda	VIECL
5570		2.1.03.003.159 Volbras Distribuidora de Peças para Caminhoes Ltda	VDDPPCL
5571		2.1.03.003.160 Volvo do Brasil Veiculos Ltda	VDBVL
5572		2.1.03.003.161 Zelio Balbinotte & Cia Ltda	ZBCL
5618		2.1.03.003.162 JAB Administradora de Condominios Emp e Serv Ltda	JADCEESL
5553		2.1.03.003.163 Sabia Ecologico Transportes de Lixo Ltda	SETDLL
5622	S	2.1.03.004 FORNECEDORES PRESTACAO DE SERVIÇO - FRETE DE TERCE	FPDSFDT
6059		2.1.03.004.000 Prestação de Serviço de Frete	PDSDF
5623		2.1.03.004.001 Eder Barbosa de Oliveira	EBDO
5666		2.1.03.004.002 Transportadora Montemorensense Ltda	TML
5667		2.1.03.004.003 Luis Rogerio B Martins	LRBM
5668		2.1.03.004.004 Amilton Manoel Lopes	AML
6140		2.1.03.004.004 MANOEL MESSIAS DA SILVA	MMDS
6142		2.1.03.004.004 TRANSPORTES RODOVIARIOS MAGALHAES E NUNES LTDA	TRMENL
5669		2.1.03.004.005 Joao Carlos S Martins	JCSM
5670		2.1.03.004.006 Expresso Ataide	EA
5671		2.1.03.004.007 A Franken Transportes	AFT
5672		2.1.03.004.008 Trans 26 - Transspportes e Logisticas	T2TEL
5673		2.1.03.004.009 B.M. Ramos Transp de Cargas	BMRTDC
6397		2.1.03.004.010 Monzan Transportes Ltda	MTL
5674		2.1.03.004.010 Rodrigo Otavio Veiga	ROV
5675		2.1.03.004.011 Carlos Henrique de V Chaves	CHDVC
6393		2.1.03.004.012 Anderson da Silva Simoes	ADSS
5679		2.1.03.004.012 Dirceu Floriano Ribeiro	DFR
5676		2.1.03.004.013 Eberson Salgueiro de Vargas	ESDV
6391		2.1.03.004.013 Jose Inacio Marques	JIM



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5677		2.1.03.004.014 Florentina Freitas Transp Eireli - ME	FFTEM
5678		2.1.03.004.015 Genesio de Jesus Rosa	GDJR
6381		2.1.03.004.015 Janio Daniel Peres Alvarenga	JDPA
6395		2.1.03.004.015 Mercedes Pintarelli	MP
6385		2.1.03.004.016 Benicio Amaro Ferreira de Lima	BAFDL
5680		2.1.03.004.016 Joaber Segatto	JS
6383		2.1.03.004.017 Aparecido Carneiro	AC
5681		2.1.03.004.017 RODO DRIVE TRANSPORTES LTDA	BTL
6389		2.1.03.004.017 Vinicius Spall	VS
5682		2.1.03.004.018 Neusa Maria B Transporte	NMBT
5683		2.1.03.004.019 Haroldo Paulo V Junior	HPVJ
5684		2.1.03.004.020 S J Barbosa Cia Ltda	SJBCL
5685		2.1.03.004.021 Avelino F dos Santos Camillo	AFDSC
6418		2.1.03.004.022 Claudio de Souza Barbosa	CDSB
6443		2.1.03.004.022 EJV Transportes Ltda	ETL
5686		2.1.03.004.022 Wilson Jair de Mattos	WJDM
6409		2.1.03.004.023 FCM Transportes Ltda	FTL
5687		2.1.03.004.023 Joao David Toaliari	JDT
5929		2.1.03.004.024 Movimento e Tecnologia - Ind. e Com.	METIEC
6411		2.1.03.004.024 Valerio Mozerle Antunes	VMA
5931		2.1.03.004.025 TOPOMAR	T
6387		2.1.03.004.026 CLAUDIO JOSE DE SOUZA	CJDS
5933		2.1.03.004.026 Dejair Fagundes	DF
6413		2.1.03.004.026 Pedro Aparecido Cossa	PAC
6717		2.1.03.004.026 Tupa Transporte e Locação - Eireli - ME	TTELEM
5935		2.1.03.004.027 Erica Ixi Barbosa Bellinello ME	EIBBM
6416		2.1.03.004.027 Nelson Paiva Branco Junior	NPBJ
5937		2.1.03.004.028 Atilio Rogerio Floriani Filho	ARFF
5939		2.1.03.004.029 Celio Daniel	CD
5941		2.1.03.004.030 Clodoaldo Roberto Felipus	CRF
6420		2.1.03.004.030 Rozenildo Ramos da Silva	RRDS
5943		2.1.03.004.031 Paulo Roberto Schimitz	PRS
5947		2.1.03.004.031 Peron E Sturion Transportes Ltda - ME	PESTLM
5945		2.1.03.004.032 CKL Transportes Ltda	CTL
6434		2.1.03.004.032 Viotto Transportes de Cargas Ltda	VTDCCL
5969		2.1.03.004.033 Cleberson Carlos Meneguel	CCM
6422		2.1.03.004.033 I N N Contabilidade e Transportes Eireli	INNCEC
5970		2.1.03.004.034 Dailton Teofilo de Freitas	DTDF
5974		2.1.03.004.034 Fabio de Oliveira Silva e Outro	FDOSEO
5972		2.1.03.004.034 Transvico	T
5976		2.1.03.004.035 Rodofred Transportes	RT
6428		2.1.03.004.035 Vanderson dos Reis Queiroz	VDRQ
5978		2.1.03.004.036 Reginaldo Pereira de Melo	RPM
6424		2.1.03.004.036 Vinicius de Oliveira Silva	VDOS
6150		2.1.03.004.037 A. OLIVEIRA DE ANDRADE E CIA LTDA	AODAECL
6102		2.1.03.004.037 A.A. Farias & Farias Ltda Me	AAFFLM
6110		2.1.03.004.037 Almir de Oliveira	ADO
6098		2.1.03.004.037 Almir Farias	AF
6173		2.1.03.004.037 Aparecido Luiz Guimaraes	ALG
6139		2.1.03.004.037 ARAGRICOLA TRANSPORTES LTDA	ATL
6042		2.1.03.004.037 Bezerra Transportes Ltda	BTL
6015		2.1.03.004.037 Biazam Produtos Metalurgicos Ltda	BPML
6021		2.1.03.004.037 Celso Parecido Polace	CPP
6100		2.1.03.004.037 Cristal Obras, Serviços e Transportes Ltda	COSETL
5993		2.1.03.004.037 Daluma Transportes Ltda ME	DTLM
6171		2.1.03.004.037 De Paula Transportes e Comercio Ltda	DPTECL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6005	2.1.03.004.037	Delso Cezario de Souza	DCDS
6036	2.1.03.004.037	Domarcus Transspportes	DT
6152	2.1.03.004.037	EDEMILSON MATHEUS	EM
6096	2.1.03.004.037	Ederson Mendes Roque	EMR
6040	2.1.03.004.037	Eliseu Hiderick	EH
6179	2.1.03.004.037	Fiorentini Logística Transportes de Cargas Ltda	FLTDCL
5987	2.1.03.004.037	Francisco F Peres	FFP
6017	2.1.03.004.037	Gerson Mineo de Lima	GMDL
6009	2.1.03.004.037	Goyazlog Transportes Logistica	GTL
6167	2.1.03.004.037	J.J.C QUINTANILHA - ME	JJCQM
6055	2.1.03.004.037	Jafe Cardoso Silva	JCS
6138	2.1.03.004.037	JEFERSON REINALDO FIORENT	JRF
6030	2.1.03.004.037	Jose Carlos de Paiva	JCDP
5997	2.1.03.004.037	Lucas Souza Wunder - EPP	LSWE
5999	2.1.03.004.037	Lucinei Daniel Parede	LDP
6034	2.1.03.004.037	Lucio Daczkowski	LD
6155	2.1.03.004.037	LUIZ CARLOS VIZENTIN	LCV
6003	2.1.03.004.037	Marcio de Oliveira Frezarin	MDOF
5995	2.1.03.004.037	Marco Antonio Ramos	MAR
6025	2.1.03.004.037	Marcos Antonio de Oliveira Costa	MADOC
6001	2.1.03.004.037	Marcos Sergio Lazarini	MSL
6426	2.1.03.004.037	Moreira & Pietrek Ltda	MPL
6106	2.1.03.004.037	N B F TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFECÇÕES	NBFTECDC
5991	2.1.03.004.037	Nilson Rodolfo de Melo	NRDM
6027	2.1.03.004.037	Nilton Cesar F Cardoso	NCFC
6157	2.1.03.004.037	NOVA ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	NATRL
6159	2.1.03.004.037	PAULINO CASTILHO	PC
6095	2.1.03.004.037	Paulo Cesar Maronezzi	PCM
6011	2.1.03.004.037	Paulo Garcia Junior	PGJ
5982	2.1.03.004.037	Petzold Transportes & Cia	PTC
6175	2.1.03.004.037	PPS Transportes e Comercio Ltda	PTECL
6104	2.1.03.004.037	R N DE OLIVEIRA ME	RNDOM
6177	2.1.03.004.037	Redondo Neto Transportes Ltda	RNTL
6023	2.1.03.004.037	Robson Rodrigues de Assis	RRDA
6148	2.1.03.004.037	RODO CLEM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	RCTDCL
5989	2.1.03.004.037	Rodoglobo - Transportes e Assessoria	RTEA
6169	2.1.03.004.037	Samuel Blum	SB
6051	2.1.03.004.037	Samuel Silverio	SS
6013	2.1.03.004.037	Senhorene Transportes	ST
6007	2.1.03.004.037	Tecitex	T
6038	2.1.03.004.037	Transportadora Tres Irmaos	TTI
6019	2.1.03.004.037	Transportes Fontana & Fontana Ltda- ME	TFFLM
6214	2.1.03.004.037	V A VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA	VAVTL
5980	2.1.03.004.037	Valdecir Oliveira Reformadora	VOR
6050	2.1.03.004.037	VANECIA DE SOUZA VIEIRA	VDSV
6032	2.1.03.004.037	Wilson Luiz	WL
6145	2.1.03.004.038	CLAUDIO ROBERTO DE MELO	CRDM
6432	2.1.03.004.038	Transguia Transportes Ltda	TTL
6181	2.1.03.004.039	Luciano Presiblski	LP
6430	2.1.03.004.039	Trans Jaime Ltda	TJL
6182	2.1.03.004.040	Crivelaro & Barbosa Transportes	CBT
6184	2.1.03.004.041	Leme E Sanches Construtora Ltda	LESCL
6436	2.1.03.004.041	Lindomar Fornazieri	LF
6188	2.1.03.004.042	Madeireira Lunardi Ltda	MLL
6186	2.1.03.004.043	Jose Marcos de Paula	JMDP
6441	2.1.03.004.045	Vilson Guizoni	VG



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6217		2.1.03.004.047 ETC - Reisul Transportes Ltda	ERTL
6221		2.1.03.004.047 Joao Antonio Gimenes	JAG
6219		2.1.03.004.048 Ernesto Santos	ES
6229		2.1.03.004.050 J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	JCFMDCL
6231		2.1.03.004.051 Edgar Grandi	EG
6438		2.1.03.004.052 Eraldo Joao da Silva	EJDS
6233		2.1.03.004.056 Transportadora Scheffer Ltda	TSL
6237		2.1.03.004.057 Alessandro Jose Monteiro	AJM
6225		2.1.03.004.059 A E E Transportes Ltda	AEETL
6223		2.1.03.004.059 Chrislaine Ribeiro	CR
6227		2.1.03.004.060 Jecar Transportes Ltda	JTL
6235		2.1.03.004.060 Luis Dalpiva Fermine	LDF
6365		2.1.03.004.060 Ricardo de Oliveira Correa	RDOC
6367		2.1.03.004.062 Alessandro Dare	AD
6369		2.1.03.004.063 Rutemar Roeper Lourenço	RRL
6379		2.1.03.004.066 Ademismar Transportes Ltda	ATL
6243		2.1.03.004.070 Montreal Logistica e Transportes Rodoviario	MLETR
6239		2.1.03.004.070 Queidma Gissele Harse Silva	QGHs
6241		2.1.03.004.071 Carlos Rogerio Ribeiro de Amaral	CRRDA
6245		2.1.03.004.072 Domingos Vizentin	DV
6249		2.1.03.004.072 NILSON LUIZ HANSEN	NLH
6262		2.1.03.004.072 Roberto Garcia da Silva	RGDS
6264		2.1.03.004.073 Elton Alves dos Santos	EADS
6371		2.1.03.004.073 Susan Stephanie Timoteo Palomo da Silva	SSTPDS
6247		2.1.03.004.073 Transp. Comercio de Sander	TCDS
6266		2.1.03.004.074 Comercio de Transportes de Fruta Germano	CDTDFG
6251		2.1.03.004.074 Sergio Antonio Vargas de Araujo	SAVDA
6268		2.1.03.004.075 Helio Ferraz dos Santos Me	HFDSM
6373		2.1.03.004.076 Aguia Dourada - Transportes Logistica Ltda	ADTLL
6270		2.1.03.004.076 Roseli Weiller Neidorf Me	RWNM
6254		2.1.03.004.077 Arline Clene Silva Reis	ACSR
6272		2.1.03.004.077 J J Transportes e Serviços	JJTES
6375		2.1.03.004.077 Luis Fernando Carvalho	LFC
6256		2.1.03.004.078 Julio Aparecido Niero	JAN
6274		2.1.03.004.078 Ronaldo Jesus Navarro	RJN
6258		2.1.03.004.078 Sergio Dalloca Maldonado	SDM
6276		2.1.03.004.079 Antonio de Oliveira Filho	ADOF
6260		2.1.03.004.079 Rigo E Kiko Transportes Rodoviaros de Cargas	REKTRDC
6278		2.1.03.004.080 Aroma Torref Moagem Cafe	ATMC
6332		2.1.03.004.080 Matheus Alberti	MA
6334		2.1.03.004.081 Darlei Renato da Silva	DRDS
6282		2.1.03.004.081 MG Transportes e Logistica Ltda	MTELL
6284		2.1.03.004.082 Jesse Transportes Ltda	JTL
6336		2.1.03.004.082 Olindo Antonio Junior	OAJ
6338		2.1.03.004.083 Adao Alvair de Mattos	AADM
6286		2.1.03.004.083 Paulo Sazir Ferreira	PSF
6289		2.1.03.004.084 Emerson Luiz Zulin	ELZ
6340		2.1.03.004.084 Ronaldo Damiani	RD
6342		2.1.03.004.085 H M Transportes Ltda	HMTL
6344		2.1.03.004.088 Rapido Tanspaulo Ltda	RTL
6346		2.1.03.004.089 Vinicius Soares Silva	VSS
6350		2.1.03.004.090 Fernando Vitor Bernardes Pedro	FVBP
6348		2.1.03.004.090 Joel Olimpio da Silva	JODS
6352		2.1.03.004.091 Loreno de Borba	LDB
6354		2.1.03.004.092 Jaco Rodrigo Avila Costa	JRAC
6356		2.1.03.004.093 Alexandre Torcheti	AT



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6358		2.1.03.004.094 Nutritec Suprimentos Agropecuários	NSA
6360		2.1.03.004.098 R E Fell Transporte Ltda	REFTL
6362		2.1.03.004.099 Euro Transportes Ltda	ETL
6377		2.1.03.004.099 Transportadora Novamel Ltda	TNL
6708		2.1.03.004.100 Fabricio Rodrigues Abreu	FRA
6706		2.1.03.004.100 FLAVIO VARGAS DA COSTA	FVDC
6710		2.1.03.004.101 TRANSGP TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS	TTRDC
6719		2.1.03.004.102 Leandro de Souza Filho	LDSF
6721		2.1.03.004.103 NORBERTO BISEWSKI ME	NBM
6723		2.1.03.004.104 TRANSPOTENCIA TRANSPORTES LTDA - ME	TTLM
6725		2.1.03.004.105 BENEDITO DE MARCHIORI	BDM
6727		2.1.03.004.105 TRANSDUDA TRANSPORTES ALEXANIA EIRELI ME	TTAEM
6729		2.1.03.004.107 ONIVALDO BATISTA MOROTTI	OBM
6731		2.1.03.004.108 TRANSVITORINO LOGISTICA LTDA	TLL
6734		2.1.03.004.109 ADEMILSON ALVES MADEIRA	AAM
6736		2.1.03.004.110 JOSE TAVARES FILHO ME	JTFM
6738		2.1.03.004.111 EDEC - TRANSPORTES DODOVIARIOS LTDA	ETDL
6740		2.1.03.004.111 LEONEL CARDOSO DOS SANTOS	LCDS
6742		2.1.03.004.112 BRAZ ALBINO DE LIMA	BADL
6749		2.1.03.004.113 WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS ME	WRDSM
6747		2.1.03.004.114 FERNANDO ANTONIO BENEDITO	FAB
6744		2.1.03.004.114 JOAO ANTONIO BOATO	JAB
6760		2.1.03.004.115 MARCELO ANDERSON PENSO	MAP
6762		2.1.03.004.116 LUIZ CARLOS HONORIO	LCH
6772		2.1.03.004.117 PAULO TERUO TASHIRO	PTT
6764		2.1.03.004.117 VANTUIR PIZANI ANTONIO	VPA
6766		2.1.03.004.118 FIAPO TRANSPORTES LTDA EPP	FTLE
6768		2.1.03.004.119 JAMIR SURMANI	JS
6770		2.1.03.004.120 JOSE CARLOS PIRES	JCP
6774		2.1.03.004.121 CLAUDIONOR ROSA VARGAS	CRV
6779		2.1.03.004.122 VALDIVINO RIBEIRO	VR
6782		2.1.03.004.123 LUCIANO LOUZADA DOS SANTOS	LLDS
6786		2.1.03.004.124 MARIA DO CARMO LESSA	MDCL
6788		2.1.03.004.125 CLAUDIO ROBERTO BATISTA	CRB
6792		2.1.03.004.126 MARCELO BRASILIANO MORENO	MBM
6790		2.1.03.004.126 NILSON BENEDITO PEREIRA	NBP
6797		2.1.03.004.127 MARCIO DO CARMO LESSA	MDCL
6799		2.1.03.004.128 TRANSLUIZA TRANSPORTADORA LTDA ME	TTLM
6996		2.1.03.004.129 ULISSES BOBIKA	UB
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	OT
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	IECAR
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	CAR
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	CAR
1004		2.1.05.001.001 FUNDAF a Recolher	FAR
1554		2.1.05.001.001 Funrural a Recolher	FAR
5066		2.1.05.001.001 I.N.S.S. à Recolher	INSSR
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher Paraná	IAR
7004		2.1.05.001.001 ICMS Dif. de Aliquota	IDDA
1542		2.1.05.001.001 ICMS Substituição Tributária a Recolher	ISTAR
1555		2.1.05.001.001 Imposto Sindical a Recolher	ISAR
1543		2.1.05.001.001 IPI a Recolher	IAR
1557		2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	IAR
1551		2.1.05.001.001 IPVA a Recolher	IAR
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	IAR
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	IAR
1544		2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	ISTA



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	IAR
1548		2.1.05.001.001 ISTR a Recolher	IAR
1559		2.1.05.001.001 Novo Refis Federal a Recolher	NRFAR
1560		2.1.05.001.001 Paes a Pagar	PAP
1561		2.1.05.001.001 Parcelamento Paes a Recolher	PPAR
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	PAR
1549		2.1.05.001.001 PIS/IR a Recolher	PAR
1562		2.1.05.001.001 Refis a Recolher	RAR
1558		2.1.05.001.001 Reversões e Subvenções a Recolher	RESAR
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	SAR
5060		2.1.05.001.002 IRRF s/Salários à Recolher	ISR
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS A RECOLHER	TRAR
71		2.1.05.003.001 Cofins Cfe Lei 10833/03	CCL1
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	CRAR
118		2.1.05.003.001 CRF A RECOLHER	CCL1
120		2.1.05.003.001 CSLL Cfe Lei 10833/03	CCL1
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	IRAR
1584		2.1.05.003.001 IOF a Recolher	IAR
1583		2.1.05.003.001 IRRF retido a recolher	IAR
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	IRAR
119		2.1.05.003.001 PIS Cfe Lei 10833/03	PCL1
5061		2.1.05.003.002 Impostos Federais Retidos à Recolher	IFRR
5620		2.1.05.003.003 INSS a Recolher - Terceiros	IART
5621		2.1.05.003.004 SEST/SENAT a Recolher - Terceiros	SART
1603	S	2.1.05.005 PARCELAMENTO	P
1605		2.1.05.005.001 Parcelamento INSS	PI
1608		2.1.05.005.001 Inss	I
1609		2.1.05.005.001 Irpj	I
1610		2.1.05.005.001 Iss	I
5279		2.1.05.005.001 ISSQN Aditivo	IA
6061		2.1.05.005.001 Parcelamento 826733 Simpl PJ art 14-C Lei 10522/02	P8SPA1CL1
1607		2.1.05.005.001 Parcelamento ICMS N° 09.746342-5-TAP.LEI 19802/18	PI
1606		2.1.05.005.001 Parcelamento ISSQN Aditivo - Prefeitura de Maringa	PPDM
5983		2.1.05.005.001 Parcelamento PERT RFB	PPR
1604		2.1.05.005.001 Parcelamento Simples	C
1611		2.1.05.005.001 Pis 8109 - Parcelamento CP	P
5963		2.1.05.005.002 (-) Juros a apropriar Parcelamento ICMS	JAA
5962		2.1.05.005.010 (-) Juros a Apropirar	JAA
6062		2.1.05.005.010 (-) Juros a Apropriar Parcelam Simpl 10522/02	JAAPS1
5792		2.1.05.005.010 (-) Juros sobre Parcelamento de INSS Pert Prev	JSPDI
1612	S	2.1.05.007 DEBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFCDT
1613	S	2.1.05.009 DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFIDT
1614	S	2.1.05.011 PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	PDNF
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	OTEP
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	OCOP
1010		2.1.07.001.001 Decimo Terceiro Salario a Pagar	SPAP
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	SEOAP
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	PLAP
1636		2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	PARPAS
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	PAAR
4858		2.1.07.001.008 Rescisões a Pagar	RDCAP
4946		2.1.07.001.009 Reclamação Trabalhista a Pagar	RTAP
6126		2.1.07.001.010 Pensão Judicial s/ Salario	PJSS
6252		2.1.07.001.011 Pensão Alimentícia a Pagar	PAAP
4947	S	2.1.07.002 PRO-LABORES A PAGAR	PLAP
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	OP



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	IAR
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	FAR
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical/Assistencial a Recolher	CSAR
1662		2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	CCAR
4859		2.1.07.003.005 Reversão Salarial a Recolher	RSAR
4904		2.1.07.003.006 Mensalidade Sindical a Recolher	MSAR
5039		2.1.07.003.007 INSS S/RECEITA BRUTA À RECOLHER	ISBR
5294		2.1.07.003.008 INSS S/Pro labore a Recolher	ISLAR
4978	S	2.1.07.004 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	OT
4979		2.1.07.004.001 OBRIGAÇÕES PESSOAL	OP
5986		2.1.07.004.001 Reclamação Trabalhista	RT
4980	S	2.1.07.004.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	OP
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	P
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	PPF
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	PISF
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	PFSF
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis sobre Férias	PPSF
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	PP1S
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	PIS1S
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	PFS1S
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis sobre 13o Salário	PPS1S
5007		2.1.07.005.009 Provisão para Gratificação	PPG
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	OO
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	ADC
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes	ADCD
5064	S	2.1.09.002 Adiantamento para Aumento de Capital	APADC
5065		2.1.09.002.001 Adto p/Futuro Aumento de Capital	APADC
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	CAP
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	DCAP
1735		2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	AEEAP
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	AAP
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	CDCAP
1738		2.1.09.003.005 Comissões a Pagar	CAP
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	EEAP
1740		2.1.09.003.007 Farmácia a Pagar	FAP
1741		2.1.09.003.008 Fretes a Pagar	FAP
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	HCAP
1743		2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	PDSAP
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	SAP
1745		2.1.09.003.012 Serviços de RH a Pagar	SDRAP
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	STAP
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	TAP
1748		2.1.09.003.015 Trabalho Temporário a Pagar	TTAP
1749		2.1.09.003.016 Vale Refeição a Pagar	VRAP
1750		2.1.09.003.017 Encargos Financeiros a Pagar	EFAP
1751		2.1.09.003.018 Juros a Pagar	JAP
4869		2.1.09.003.019 Adiantamento de Socios	ADS
5006		2.1.09.003.020 Parceria Marco Antonio - Saldo a Repassar	PMASAR
5355		2.1.09.003.021 Banco do Brasil - a Classificar	BDBAC
5350		2.1.09.003.021 Caixa Economica Federal - A Classificar	CEFAC
5352		2.1.09.003.021 Santa Alice Loteadora Ltda	SALL
5286		2.1.09.003.022 INDENIZAÇÃO A PAGAR	IAP
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	CC
1773		2.1.09.005.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1774		2.1.09.005.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1775		2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A	BBS



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1776		2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
1777		2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	BIS
1778		2.1.09.005.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1779		2.1.09.005.001 Banco Rural S/A	BRS
1780		2.1.09.005.001 Banco Safra S/A	BSS
1781		2.1.09.005.001 Banco Santander S/A	BSS
1782		2.1.09.005.001 Banespa S/A	BS
1783		2.1.09.005.001 Banestado S/A	BS
1784		2.1.09.005.001 Banrisul S/A	BS
1785		2.1.09.005.001 Besc S/A	BS
1786		2.1.09.005.001 Caixa Econômica Federal	CEF
1787		2.1.09.005.001 HSBC Bank S/A	HBS
1788		2.1.09.005.001 Unibanco S/A	US
1809	S	2.1.09.007 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	PPIEC
1810		2.1.09.007.001 Provisão para Imposto de Renda	PPIDR
1811		2.1.09.007.002 Provisão para Contribuição Social	PPCS
1832	S	2.1.09.009 BENS EM COMODATO A DEVOLVER	OD
1834		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas para Compl. Indl.	MRPCI
1835		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas para Conserto	MRPC
1833		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas para Demonstração	MRPD
1836	S	2.1.09.011 PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	PDNC
1837	S	2.1.09.013 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	DESPI
4995	S	2.1.10 CUSTOS CONTRATADOS	CC
4996	S	2.1.10.001 CUSTOS CONTRATADOS S/LOTEAMENTOS	CCS
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	DPJSP
1857	S	2.1.11.001 DIVIDENDOS	D
1858		2.1.11.001.001 Dividendos a Distribuir	DAD
1879	S	2.1.11.003 PARTICIPAÇÕES	P
1900	S	2.1.11.005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	JSOCP
4866	S	2.1.12 CHEQUES EM COBRANÇAS	CEC
4867	S	2.1.12.001 CHEQUES EM COBRANÇA	CEC
4868		2.1.12.001.001 CHEQUES A COMPENSAR	CAC
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	NC
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	OALP
1922	S	2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS	IF
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS	E
1924		2.2.01.001.001.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1925		2.2.01.001.001.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1926		2.2.01.001.001.001 Banco Bradesco S/A - Capital de Giro	BBSCDG
1927		2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
1928		2.2.01.001.001.001 Banco Itaú S/A Contrato N° 16.657.524	BIS
1929		2.2.01.001.001.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1930		2.2.01.001.001.001 Banco Rural S/A	BRS
1931		2.2.01.001.001.001 Banco Safra S/A	BSS
1932		2.2.01.001.001.001 Banco Santander S/A	BSS
1933		2.2.01.001.001.001 Banespa S/A	BS
1934		2.2.01.001.001.001 Banestado S/A	BS
1935		2.2.01.001.001.001 Banrisul S/A	BS
1936		2.2.01.001.001.001 Besc S/A	BS
5884		2.2.01.001.001.001 Brascob Cobranças Ltda - ME	BCLM
1937		2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal	CEF
5885		2.2.01.001.001.001 Caixa Economica Federal - Capital de Giro	CEFCDG
1938		2.2.01.001.001.001 HSBC Bank S/A	HBS
1941		2.2.01.001.001.001 Juros a Pagar de Empréstimos	JAPDE
1939		2.2.01.001.001.001 Unibanco S/A	US
1940		2.2.01.001.001.002 (-)Juros e Transcorrer Contrato N° 13.278.478	EFET



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6083		2.2.01.001.001.002 CHEF FOODS IND E COM DE PROD ALIMENT. LTDA	CFIECDPAL
6084		2.2.01.001.001.003 RIMARQUES COM. E REPRES. LTDA	RCERL
6085		2.2.01.001.001.004 VITAZEM DISTR DE ALIMENTOS LTDA	VDDAL
6092		2.2.01.001.001.005 ANDRADE ESTEVES CONSULTORIA E REPRES.	AECER
6094		2.2.01.001.001.006 CLIENTELLA ALIMENTOS	CA
6191		2.2.01.001.001.007 Stephany Iorrany Bueno de Souza Eireli	SIBDSE
6467		2.2.01.001.001.008 Arildo Transportes Ltda	ATL
6468		2.2.01.001.001.009 Arildo Veículos Ltda	AVL
6469		2.2.01.001.001.010 Ester Alves Bueno de Souza e Cia Ltda	EABDSECL
6732		2.2.01.001.001.010 Flow Cia Securitizadora	FCS
6981		2.2.01.001.001.011 Carto Ingá Industria e Comercio de Caixas	CHIECDC
6982		2.2.01.001.001.012 C.M Indústria de Caixas de Papelão Personalizadas	CMIDCDPP
6986		2.2.01.001.001.013 Emprestimos Bancarios	EDT
6985		2.2.01.001.001.013 Maringa Caixas Convertedora de Papelão	MCCDP
6987		2.2.01.001.001.013 Maringá Caixas Convertedora de Papelão Ltda	MCCDPL
1962	S	2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	F
5886		2.2.01.001.003.001 Aymore Financiamentos	AF
1963		2.2.01.001.003.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1964		2.2.01.001.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1965		2.2.01.001.003.001 Banco Bradesco S/A Contrato N° 13.278.478	BBS
1966		2.2.01.001.003.001 Banco do Brasil S/A contra. 4003.571	BDBSCE
1967		2.2.01.001.003.001 Banco Itaú S/A	BIS
1968		2.2.01.001.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1969		2.2.01.001.003.001 Banco Rural S/A	BRS
1970		2.2.01.001.003.001 Banco Safra S/A	BSS
1971		2.2.01.001.003.001 Banco Santander S/A	BSS
1972		2.2.01.001.003.001 Banespa S/A	BS
1973		2.2.01.001.003.001 Banestado S/A	BS
1974		2.2.01.001.003.001 Banrisul S/A	BS
1975		2.2.01.001.003.001 Besc S/A	BS
1976		2.2.01.001.003.001 Cartão BNDES - Caixa Economica Federal	CBCEF1
5282		2.2.01.001.003.001 FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - 4003.418	FB
1977		2.2.01.001.003.001 HSBC Bank S/A	HBS
1980		2.2.01.001.003.001 Juros a Pagar de Financiamentos	JAPDF
1978		2.2.01.001.003.001 Unibanco S/A	US
5222		2.2.01.001.003.002 Financiamentos Bancários	FB
5353		2.2.01.001.003.002 Santa Alice Loteadora Ltda - LP	SALLL
1979		2.2.01.001.003.003 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	EFAT
6115		2.2.01.001.003.004 Banco Santander Contrato 10220	BSC1
5354		2.2.01.001.003.004 Rubel Compra e Venda de Imoveis Ltda ME - LP	RCEVDILML
6116		2.2.01.001.003.005 Financiamento Ref. Contrato 10670	FRC1
6117		2.2.01.001.003.006 Financiamento Banco PSA - Peugeot	FRC1
6118		2.2.01.001.003.007 Emprestimo Banco Santander Cont. 10220	EBSC1
6119		2.2.01.001.003.008 Financiamento Ref. Contrato 10670	FRC1
6120		2.2.01.001.003.009 Financiamento Ref. Contrato 11430	FRC1
6478		2.2.01.001.003.010 Caixa Econômica Federal	CEF
5894	S	2.2.01.001.004 FINAME	F
5895		2.2.01.001.004.001 Banco do Brasil - Finame	BDBF
5896		2.2.01.001.004.001 Banco Fidis - Finame	BFF
5927		2.2.01.001.004.001 Banco Mercedes Benz	BMB
5897		2.2.01.001.004.001 Banco Randon - Finame	BRF
5900		2.2.01.001.004.001 Banco Scania S.A	BSSA
5898		2.2.01.001.004.001 Banco Volkswagen - Finame	BVF
5899		2.2.01.001.004.001 Banco Volvo - Finame	BVF
2001	S	2.2.01.001.005 CONSÓRCIOS	C
5887		2.2.01.001.005.001 Consorcio Bens Banco Volvo Brasil S.A	CBBVBSA



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5888		2.2.01.001.005.001 Consorcio Bens Conseg	CBC
5889		2.2.01.001.005.001 Consorcio Bens Embrakon - Terreno	CBET
5890		2.2.01.001.005.001 Consorcio Bens Maggi	CBM
5891		2.2.01.001.005.001 Consorcio Bens Randon Ltda	CBRL
5892		2.2.01.001.005.001 Consorcio Bens Scania	CBS
5893		2.2.01.001.005.001 Flow Cia Securitizadora	FCS
2022	S	2.2.01.001.007 TÍTULOS A PAGAR	TAP
2043	S	2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN	AMLPS
2044	S	2.2.01.001.010 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS	FALPBO
2045	S	2.2.01.001.012 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERIOR	FALPE
2046	S	2.2.01.001.014 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.EXT.	AMLPE
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	OT
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	IEC
2081		2.2.01.003.001.001 Débito INSS a Recolher	RIAR
2074		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa Alvará	DAA
2066		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa COFINS	DAC
2067		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa CSLL	DAC
2068		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa ICMS	DAI
2069		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa IPI	DAI
2070		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa IRPJ	DAI
2071		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa ISS	DAI
2072		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa PIS	DAP
2073		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa SIMPLES Federal	DASF
4860		2.2.01.003.001.001 PAES a Recolher	PAR
2075		2.2.01.003.001.001 Parcelamento FGTS	PF
2079		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Tributos Federais	PTF
2080		2.2.01.003.001.001 Refis Federal a Recolher	RFAR
2082		2.2.01.003.001.001 Revigorar Estadual a Recolher	REAR
4966	S	2.2.01.003.002 PARCELAMENTOS	P
2077		2.2.01.003.002.001 Parcelamento INSS	PI
2078		2.2.01.003.002.001 Parcelamento ISS	PI
2076		2.2.01.003.002.001 Parcelamento Simples - LP	SN
5041		2.2.01.003.002.002 REFIS Lei 12.996/2014	RL19
5200		2.2.01.003.002.003 Parcelamento 826733 Simpl PJ art 14-C Lei 10522/02	PSPA1CL15
5961		2.2.01.003.002.003 Parcelamento ICMS Nº 09.746342-5	PIL
5965		2.2.01.003.002.004 (-) Juros a apropriar - ICMS Parcelamento LP	JAAIPL
5964		2.2.01.003.002.005 (-) Encargos a Apropriar - ICMS (MG)	JATPIML
5201		2.2.01.003.002.005 (-) Juros a Apropriar Parcelam Simpl 10522/02	JAAPS1
2103	S	2.2.01.005 COLIGADAS E CONTROLADAS	CEC
2124	S	2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES	SED
2145	S	2.2.01.009 DEPÓSITOS	D
2146	S	2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	DJ
2167	S	2.2.01.011 CREDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	OO
5283		2.2.01.011.001 Adiantamento p/futuro Aumento de Capital	APADC
2209	S	2.2.01.011.003 FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	FRJ
6542		2.2.01.011.003.001 A. Carlis Serviços Ltda	ACSL
5005		2.2.01.011.003.001 EMPRESTIMO C/C	EC
6541		2.2.01.011.003.001 Santoro Acabamentos Ltda	SAL
6543		2.2.01.011.004 ABM Comercio de Combustiveis Ltda	ACDCL
6544		2.2.01.011.005 ACL Auto Som Ltda	AASL
2230		2.2.01.011.005 PROCESSOS JUDICIAIS	PJ
6545		2.2.01.011.006 Ademir Simoes dos Santos	ASDS
6546		2.2.01.011.007 Adilson Vitor dos Santos - ME	AVDSM
2231		2.2.01.011.007 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA LUCROS DIFERIDOS	PPIDRLD
6547		2.2.01.011.008 Alysson Fernando Martins	AFM
6548		2.2.01.011.009 Alves e Vaz Comercio de Lubrificantes	AEVCDL



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2232	2.2.01.011.009	DEBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFCDT
6549	2.2.01.011.010	Arapondar Com. Auto Peças Ltda	ACAPL
6550	2.2.01.011.011	Arapongas Auto Peças	AAP
2233	2.2.01.011.011	DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFIDT
6551	2.2.01.011.012	Arapongas Comercio e Recup. de	ACERD
6552	2.2.01.011.013	Athina Serviços Ltda - ME	ASLM
6553	2.2.01.011.014	ATZ Pneus Vitta Comercial	APVC
6554	2.2.01.011.015	Auto Peças Carretao	APC
6556	2.2.01.011.016	Auto Peças G3 Ltda	APGL
6557	2.2.01.011.017	Auto Posto Jassa Ltda	APJL
6558	2.2.01.011.017	Auto Posto Reforço II Ltda	APRIL
6559	2.2.01.011.018	Auto Posto Reforço Ltda	APRL
6560	2.2.01.011.019	Auto Posto Santa Terezinha de Avare Ltda	APSTDAL
6561	2.2.01.011.020	Auto Posto Sao Jorge Ltda	APSJL
6562	2.2.01.011.021	Auto Posto Skalada Ltda	APSL
6563	2.2.01.011.022	Auto Posto Tulio	APT
6564	2.2.01.011.023	Auto Posto Vassununga Ltda	APVL
6565	2.2.01.011.024	Auto Tecnica Diesel Ltda	ATDL
6566	2.2.01.011.025	Auto Vidros Fortaleza Ltda	AVFL
6567	2.2.01.011.026	Beija-Flor Produtos Automotivos Ltda	BFPAL
6568	2.2.01.011.027	Bio Flex Comercio de Oleos Veg Gord	BFCDOVG
6569	2.2.01.011.028	Bio Fox Ind e Comercio de	BFIECD
6570	2.2.01.011.029	Borrachas Guapore Com de Plasticos e	BGCDPE
6571	2.2.01.011.030	Bramais Distribuidora Ltda - Me	BDLM
6572	2.2.01.011.031	Brasil Pavimentação Ltda	BPL
6573	2.2.01.011.032	Bridgestone do Brasil Ind e Comercio	BDBIEC
6574	2.2.01.011.033	C.M.M. Comercio de Peças e Serviços	CMMCDPES
6575	2.2.01.011.035	Cabo Branco Logistica Serv. e Comercio	CBLSEC
6576	2.2.01.011.036	Canção Apoio Documental - ME	CADM
6577	2.2.01.011.037	Caprigem Comercio de Auto Peças Ltda	CCDAPL
6578	2.2.01.011.038	Cardans Mater Distribuidora de Comp.	CMDDC
6579	2.2.01.011.039	Cardoso e Cardoso Produções	CECP
6580	2.2.01.011.040	Carlos Aparecido de Souza e Cia Ltda	CADSECL
6581	2.2.01.011.041	Casa de Couro Santa Rita Ltda	CDCSRL
6582	2.2.01.011.042	Casa dos Pintores Brasil Ltda	CDPBL
6583	2.2.01.011.043	Casa dos Pintores Maringa Tintas Ltda	CDPMTL
6584	2.2.01.011.044	Center Sider Ind e Comercio Ltda - EPP	CSIECLE
6585	2.2.01.011.045	Center Truck Pereira e Brito Ltda ME	CTPEBLM
6586	2.2.01.011.046	Chiareli Comercio de Ferramentas Ltda	CCDFL
6587	2.2.01.011.047	CMF Comercio de Artefatos de Borracha	CCDADB
6588	2.2.01.011.048	Cola Bem Ind de Arg e Rejuntes de	CBIDAERD
6589	2.2.01.011.049	Comercial de Ferragens Cofebral Ltda	CDFCL
6590	2.2.01.011.050	Comercio de Combustiveis Patorello	CDCP
6591	2.2.01.011.051	Construmega Deposito de Mat de	CDDMD
6592	2.2.01.011.052	Conterranea Veiculos Pesados Ltda	CVPL
6593	2.2.01.011.053	Continental do Brasil Produtos	CDBP
6594	2.2.01.011.054	Coroa Quimica do Brasil Ltda	CQDBL
6595	2.2.01.011.055	D & P Comercio de Combustivel Ltda	DPCDCL
6596	2.2.01.011.056	DCC Reformas Ltda ME	DRLM
6597	2.2.01.011.057	Decore Glass Comercio Ltda - ME	DGCLM
6598	2.2.01.011.058	Deposito Alvorada Ltda	DAL
6599	2.2.01.011.059	Detalhe Grafica Ltda	DGL
6600	2.2.01.011.060	Deva Veiculos Ltda (B Transf)	DVLBT
6601	2.2.01.011.061	Dicafacil Comercio de Filtros Para	DCDFP
6602	2.2.01.011.062	Ditrento Postos e Logistica Ltda - FL.35	DPELLF3
6603	2.2.01.011.063	E. Miranda Materiais P/ Construção Ltda	EMMPCL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6604	2.2.01.011.064	Ecoco Carvao Premiun Ltda	ECPL
6605	2.2.01.011.065	Espindula e Hercules Ltda	EEHL
6606	2.2.01.011.066	Evo Serviços Financeiros Ltda	ESFL
6607	2.2.01.011.067	Express Auto Parts Ltda	EAPL
6608	2.2.01.011.068	Fabricio Alves de O. Ferragem ME	FADOFM
6609	2.2.01.011.069	Ferrashipping Ferramentas Ltda	FFL
6610	2.2.01.011.070	G J Henrique & Cia Ltda - ME	GJHCLM
6611	2.2.01.011.071	Gaspar Comercio de Mat P/ Construção	GCDMPC
6612	2.2.01.011.072	Generali Brasil Seguros S.A	GBSSA
6613	2.2.01.011.073	Germanya Com de Caminhoes e Onibus	GCDCEO
6614	2.2.01.011.074	Goodyear do Brasil Produtos de Borrachas	GDBPDB
6615	2.2.01.011.075	Guilherme Renon - ME	GRM
6616	2.2.01.011.076	Gusfer Comercial de Ferro e Aço Ltda	GCDFEAL
6617	2.2.01.011.077	H B Auto Posto Ltda	HBAPL
6618	2.2.01.011.078	Hiperbattery Ltda	HL
6619	2.2.01.011.079	Hugo Marinho Cardans Sarandi Com. E	HMCSCE
6620	2.2.01.011.080	IABV - Industria de Artefatos de Borracha	IIDADB
6621	2.2.01.011.081	Ingá Veiculos - Londrina	IVL
6622	2.2.01.011.082	Irmaos Alcantara & Cia Ltda	IACL
6623	2.2.01.011.083	Itaberaba Com de Combustiveis Ltda	ICDCL
6624	2.2.01.011.084	Josafa de Andrade Oliveira - ME	JDAOM
6625	2.2.01.011.085	LMG Industria e Comercio de	LIECD
6626	2.2.01.011.086	Lajes Castanheira Ltda	LCL
6627	2.2.01.011.087	M.B. Galvao Pneus ME	MBGPM
6628	2.2.01.011.088	Mais Cor Comercio de Tintas Ltda - ME	MCCDTLM
6629	2.2.01.011.089	Marcia Aureliano Monteiro da Silva	MAMDS
6630	2.2.01.011.090	Margutti & Cia Ltda Me	MCLM
6631	2.2.01.011.091	Marques & Gobate Ltda	MGL
6632	2.2.01.011.092	Masa Distribuidora de Auto Peças Ltda	MDDAPL
6633	2.2.01.011.093	Mauro Aparecido Garcia - Auto Serviços -	MAGAS
6634	2.2.01.011.094	Metalurgica Pluma Ltda	MPL
6635	2.2.01.011.095	Miveda Autopeças Ltda	MAL
6636	2.2.01.011.096	MS Autovia Funilaria e Pintura Ltda	MAFEPL
6637	2.2.01.011.097	Nippo Cabo Materiais Eletricos Ltda	NCMEL
6638	2.2.01.011.098	Ogmil Auto Parts Ltda Eireli EPP	OAPLEE
6639	2.2.01.011.099	Olinda Pedroso Furio & Cia Ltda - EPP	OPFCLE
6640	2.2.01.011.100	Oliveira Chiareli e Cia Ltda	OCECL
6641	2.2.01.011.101	Oxipetro Comercio de Combustiveis Ltda	OCDCCL
6642	2.2.01.011.102	P B Lopes & Cia Ltda	PBLCL
6643	2.2.01.011.103	P.R. Braz Eireli - Super Trucks	PRBEST
6644	2.2.01.011.104	Pacaembu Autopeças Ltda	PAL
6645	2.2.01.011.105	Paranagua Cabines Ltda	PCL
6646	2.2.01.011.106	Partners Consultoria em Telecomunicações	PCET
6647	2.2.01.011.107	Paschovino Com. e Engar. Bebidas Ltda	PCEEBL
6648	2.2.01.011.108	Paulo Antonio Ragusa e Cia Ltda	PARECL
6649	2.2.01.011.109	Petroleum Combustiveis Ltda	PCL
6650	2.2.01.011.110	Posto Aldo Cubatao	PAC
6651	2.2.01.011.111	Posto Aldo Cuiaba Ltda	PACL
6652	2.2.01.011.112	Posto Aldo Primaveira Ltda	PAPL
6653	2.2.01.011.113	Posto Aldo Rondonopolis Ltda	PARL
6654	2.2.01.011.114	Posto e Restaurante Primaveira Ltda	PERPL
6655	2.2.01.011.115	Posto Monte Carlo Rio Preto Ltda	PMCRPL
6656	2.2.01.011.116	Posto Progresso Ltda	PPL
6657	2.2.01.011.117	Posto Reforço 4 Ltda	PR4L
6658	2.2.01.011.118	Posto Reforço 6 Ltda	PR6L
6659	2.2.01.011.119	Posto Rosario Ltda	PRL



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6660		2.2.01.011.120 Posto Ubirapuru Ltda	PUL
6661		2.2.01.011.121 Posto Vanete Ltda	PVL
6662		2.2.01.011.122 Posto Pupim Combustiveis e Lubrificantes	PPCEL
6663		2.2.01.011.123 R C Rodrigues & Rodrigues Ltda	RCRRL
6664		2.2.01.011.124 R L C Combustiveis - Eireli *POSTO	RLCCE
6665		2.2.01.011.125 R.J. Instrumentos Musicais	RJIM
6666		2.2.01.011.126 RART Equipamentos para Ginastica Eireli	REPGE
6667		2.2.01.011.127 Rede HG Combustiveis Ltda	RHCL
6668		2.2.01.011.128 Redegreen Com de Peças P/ Refrig Ltda	RCDPPRL
6669		2.2.01.011.129 Renato C Ferrao - ME	RCFM
6670		2.2.01.011.130 Renocap Renovadora de Pneus, Comercio	RRDPC
6671		2.2.01.011.131 Renon Costa & Cia Ltda	RCCL
6672		2.2.01.011.132 Revisora Hidraulicos e Pneumatica Ltda	RHEPL
6673		2.2.01.011.133 Rey Comercio de Chaves Ltda	RCDCL
6674		2.2.01.011.134 Ribeiro Veiculos S.A.	RVSA
6675		2.2.01.011.135 RNUNES Comb. Lubrif. Ltda	RCLL
6676		2.2.01.011.136 Rodocordas Ind. e Co. de Cordas Ltda	RIECDCL
6677		2.2.01.011.137 Rodoparana Implementos Rodoviaros	RIR
6678		2.2.01.011.138 Rompinelli e Rompinelli Ltda	RERL
6679		2.2.01.011.139 Roremar Comercio de Materiais para	RCDMP
6680		2.2.01.011.140 Royce Connect - Ar Condicionado	RCAC
6681		2.2.01.011.141 S A Teixeira e Cia Ltda - ME	SATECLM
6682		2.2.01.011.142 Saugo Franzoi & Cia Ltda	SFCL
6683		2.2.01.011.143 Servopa Caminhos Ltda	SCL
6684		2.2.01.011.144 Sociedade Michelin de Partc. Ind.	SMDPI
6685		2.2.01.011.145 Spehar & Vellanga Ltda	SVL
6686		2.2.01.011.146 Super Peças Comercio Automotivo Ltda	SPCAL
6687		2.2.01.011.147 T. Makimoto & amp; Cia Ltda	TMACL
6688		2.2.01.011.148 Tarugao Equipamentos para Veiculos Ltda	TEPVL
6689		2.2.01.011.149 Tavares Serafim & Serafim Ltda ME	TSSLM
6690		2.2.01.011.150 Thiago Paiva Arantes - Rtm Serviços de	TPARSD
6691		2.2.01.011.151 Ticket Serviços S.A	TSSA
6692		2.2.01.011.152 Toli Distribuidora de Autopeças Ltda -	TDDAL
6693		2.2.01.011.153 Torrezan Auto Posto Ltda	TAPL
6694		2.2.01.011.154 Treviso Betim Veiculos Ltda	TBVL
6695		2.2.01.011.155 Truck Center Arapongas Eireli ME	TCAEM
6696		2.2.01.011.156 Vaz e Cruz Ltda	VECL
6697		2.2.01.011.157 Vitasal Ind e Comercio Ltda	VIECL
6698		2.2.01.011.158 Volbras Distribuidora de Peças para	VDDPP
6699		2.2.01.011.159 Volvo do Brasil Veiculos Ltda	VDBVL
6700		2.2.01.011.160 Zelio Balbinotte & Cia Ltda	ZBCL
6701		2.2.01.011.161 Sabia Ecologico Transportes de Lixo Ltda	SETDLL
6977	S	2.2.01.012 OUTRAS OBRIGAÇÕES	OO
6978		2.2.01.012.001 Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	APFADC
2234	S	2.2.01.013 OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	OPDNF
2235	S	2.2.01.015 PROVISÕES RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	OPDNT
5874		2.2.01.015.001 Adao Lopes	AL
5875		2.2.01.015.001 Antonio Ferreira dos Santos	AFDS
5876		2.2.01.015.001 Cesar Casati Aparecido	CCA
5877		2.2.01.015.001 Cleverson Freitas Totty	CFT
5878		2.2.01.015.001 Dariom Gomes dos Santos	DGDS
5879		2.2.01.015.001 Francisco Marcos da Silva	FMDS
5880		2.2.01.015.001 Jean Albino Daquila	JAD
5881		2.2.01.015.001 Jeferson Aparecido Barros	JAB
5882		2.2.01.015.001 Orlando Candreva Filho	OCF
5883		2.2.01.015.001 Rodrigo Rosa Vargas	RRV



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2236	S	2.2.01.017 OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	OPDNC
2237	S	2.2.01.019 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	DESPI
4967	S	2.2.02 RECEITAS E DESPESAS DIFERIDAS	REDD
4968	S	2.2.02.001 RECEITAS DIFERIDAS	RD
4970		2.2.02.001.001 Rec.de Aluguel a Apropriar - Unibanco	RDAAAU
4969	S	2.2.02.002 DESPESAS DIFERIDAS	DDD
2250	S	2.2.03 RECEITAS DIFERIDAS	RD
2251	S	2.2.03.001 RECEITAS DIFERIDAS	RD
113		2.2.03.001.001 Empréstimos Pessoa Física	EPF
114		2.2.03.001.002 Empréstimo Pessoa Jurídica	EPJ
2252	S	2.2.03.003 (-) CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS DIFERIDAS	CCÀRD
2200	S	2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	PS
2201	S	2.3.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	PS
2202	S	2.3.01.001 PATRIMÔNIO SOCIAL	PS
2203		2.3.01.001.001 Patrimônio Social	PS
2204	S	2.3.03 RESERVAS	R
2205	S	2.3.03.001 RESERVAS DE CAPITAL	RDC
2206		2.3.03.001.001 Correção Monetária do Patrimônio Social	CMDPS
2207	S	2.3.03.003 RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	RDC
2208		2.3.03.003.001 Reservas de Contingências	RDC
2400	S	2.3.03.005 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	RDR
2401	S	2.3.10 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	SODA
2402	S	2.3.10.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	SA
2403		2.3.10.001.001 Superávits Acumulados	SA
2404		2.3.10.001.002 Superávit do Exercício	SDE
2405	S	2.3.10.010 DÉFICITS ACUMULADOS	DA
2406		2.3.10.010.001 Déficits Acumulados	DA
2407		2.3.10.010.002 Déficit do Exercício	DDE
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PL
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	CS
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	CS
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	CS
2369	S	2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAI
2370		2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	CAI
2391	S	2.4.01.005 RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	RDCMDC
2392		2.4.01.005.001 Reserva de Correção Monetária do Capital	RDCMDC
2414	S	2.4.03 RESERVA DE CORR. MONETARIA DO CAPITAL	RDCMDC
2415		2.4.03.001 Reserva de Correção Monetária do Capital	RDCMDC
4909	S	2.4.04 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	RDIF
2436	S	2.4.05 RESERVAS DE CAPITAL	RDC
2437		2.4.05.001 Ágio na Emissão de Ações/Quotas	ANEDA
2438		2.4.05.002 Alienação de Partes Beneficiárias	ADPB
2439		2.4.05.003 Alienação de Bônus de Subscrição	ADBDS
2440		2.4.05.004 Prêmio na Emissão de Debêntures	PNEDD
2441		2.4.05.005 Doações e Subvenções para Investimentos	DESPI
4907	S	2.4.06 ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL	APDC
6980		2.4.06.001 Adiantamento p/ Futuro Amento de Capital	APFADC
5926		2.4.06.001 Lucas Renan Bueno de Souza	LRBDS
2462	S	2.4.07 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	ADAP
2463		2.4.07.001 Ajustes as Normas Internacionais de Contabilidade	AANIDC
2464		2.4.07.002 Ajustes de Avaliação de Instrumentos Financeiros	ADADIF
2465		2.4.07.003 Ajustes Vlr.Merc.em Incorporação, Fusão e Cisão	AVMEIFEC
2466		2.4.07.099 (-) Ajustes as Normas Internac. de Contabilidade	AANIDC
2485	S	2.4.09 RESERVAS	RDL
2486		2.4.09.001 Reserva Legal	RL
2487		2.4.09.002 Reservas Estatutárias	RE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2488		2.4.09.003 Reservas para Contingências	RPC
2490		2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar	RDLAR
2489		2.4.09.005 Reserva Orçamentária	RO
2491		2.4.09.006 Reservas de Lucros	RDLPE
2492		2.4.09.007 Reserva Especial p/Dividendos Obrig. Não Distrib.	REPOND
2493		2.4.09.008 Reservas de Lucros - Doações Subvenções P/Investim	RDLDSP
2494		2.4.09.009 Reservas de Lucros - Prêmios na Emissão Debentures	RDLPNED
2495		2.4.09.010 Reserva para Aumento de Capital	RPADC9
2513	S	2.4.13 LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	LOPDE
2514	S	2.4.13.001 LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	PA
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	LA
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	PA
4600		2.4.13.001.003 (-) Lucros Distribuídos	LD
5901		2.4.13.001.004 Ajustes Credores de Exercício Anteriores	ACDEA
5902		2.4.13.001.005 (-) Ajustes Devedores de Exercício Anteriores	ADDEA
2537	S	2.4.13.002 LUCROS OU (PREJUÍZOS) DO EXERCÍCIO	PDE
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	LDE
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	PDE
4883		2.4.13.002.003 (-) Ajuste Devedores de Exercícios Anteriores	ADEA
2500	S	2.4.15 AÇÕES EM TESOURARIA	AET
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	PS
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	FP
2587		2.5.01.001 Fundo Patrimonial	FP
4949	S	2.5.02 OPERAÇÕES COM CHEQUES	OCC
4950	S	2.5.03 BENS EM COMODATO	BEC
2588	S	2.5.04 RESERVAS	R
2589		2.5.04.001 Reservas Patrimoniais	RP
2590		2.5.04.002 Reservas Estatutárias	RE
2591	S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	OC
2592		2.5.07.001 Superávits Acumulados	SA
2593		2.5.07.002 Deficits Acumulados	DA
5040		2.5.07.003 Contas à Pagar	CP
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	PC
2561	S	2.9.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	CDC
2562		2.9.01.001 Mercadorias em Demonstração	MED
2563		2.9.01.002 Simples Remessa	SR
2564		2.9.01.003 Remessa Devolução para Troca	RDPT
2565		2.9.01.004 Remessa em Garantia	REG
2566		2.9.01.005 Remessa para Conserto	RPC
2567		2.9.01.006 Remessa para Exposição	RPE
2568		2.9.01.007 Entrada de Mercadoria em Consignação	EDMEC
2569		2.9.01.008 MATERIAIS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	EPIPE
2570		2.9.01.009 Entrada para Prestação Serviços Não Espec - Emp.	EPPSNEE
5581		2.9.01.010 Retorno de Bens para Conserto	RDBPC
5903		2.9.01.011 Remessa de Vasilhames e Sacarias	RDVES
5381		2.9.01.012 Bens Recebidos em Comodato	BREC
6057		2.9.01.013 Transferencia entre filiais	TEF



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2600	S	4 RECEITAS	R
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	RO
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	RBDVES
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	VDP
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	VMI
2605		4.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista	VDPAV
2606		4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	VDPAV
2607		4.1.01.001.001.003 Industrialização por Encomenda	IPE
2628	S	4.1.01.001.003 VENDAS MERCADO EXTERNO	VME
2629		4.1.01.001.003.001 Vendas de Produtos a Vista	VDPAV
2630		4.1.01.001.003.002 Vendas de Produtos a Prazo	VDPAV
2631		4.1.01.001.003.003 Receita Operação Triangular	ROT
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	VDM
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	VMI
2654		4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	VDMAV
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias	VDMAV
2676	S	4.1.01.003.003 VENDAS MERCADO EXTERNO	VME
2677		4.1.01.003.003.001 Vendas de Mercadorias a Vista	VDMAV
2678		4.1.01.003.003.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	VDMAV
2679		4.1.01.003.003.003 Vendas a Comercial Exportadora	VACE
4890	S	4.1.01.003.004 REVENDA DE MERCADORIAS SUBST. TRIB.	RDMST
4891		4.1.01.003.004.001 Vendas de Mercadorias Substit. Tribut. Prazo	VDMSTV
4814	S	4.1.01.003.005 VENDAS DE MERCADORIAS ISENTAS	VDMI
2680	S	4.1.01.004 VENDA DE GADO	ATIVO
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PDS
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	SMI
2702		4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	PDSAV
2703		4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	PDSAP
72		4.1.01.005.001.002 Serviços Hospitalares	SH
73		4.1.01.005.001.004 Serviços Ambulatorial	SA
74		4.1.01.005.001.005 Serviços - AIH	SA
2724	S	4.1.01.005.003 SERVIÇOS MERCADO EXTERNO	SME
2725		4.1.01.005.003.001 Prestação de Serviços a Vista	PDSAV
2726		4.1.01.005.003.002 Prestação de Serviços a Prazo	PDSAP
2747	S	4.1.01.007 TRANSFERÊNCIAS	T
2748		4.1.01.007.001 Transferência de Produtos	TDP
2749		4.1.01.007.002 Transferência de Mercadorias	TDM
4895	S	4.1.01.009 RECEITA DE FACTORING	RDF
4896		4.1.01.009.001 Deságio na Aquisição de Títulos	DNADT
101	S	4.1.01.010 RECEITAS COM LOCAÇÃO	VDUI
2704	S	4.1.01.011 RECEITAS DE ALUGUEIS	RDA
2705		4.1.01.011.001 Receitas de Alugueis	RDA
4919	S	4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	RS
4921	S	4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	RÓP
4923		4.1.02.001.001 Convênios com Órgãos Públicos	CCOP
4924		4.1.02.001.002 Doações de Órgãos Públicos	DDOP
4925		4.1.02.001.003 Parcerias com Órgãos Públicos	PCOP
4926		4.1.02.001.004 Subvenções de Órgãos Públicos	SDOP
4927	S	4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	RP
4928		4.1.02.005.001 Taxa de Administração	TDA
4929		4.1.02.005.002 Doações	D
4930		4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	MEC
4931		4.1.02.005.004 Parcerias	P
4932		4.1.02.005.005 Patrocínios	P
4933		4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	PEE
4934		4.1.02.005.007 Locação do Patrimônio	LDP



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4935		4.1.02.005.008 Dízimos e Ofertas	DEO
4936		4.1.02.005.009 Outras Receitas Sociais	ORS
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	DDRB
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	CED
2772		4.1.03.001.001 (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno	DVDPMI
2773		4.1.03.001.002 (-) de Vendas de Produtos Mercado Externo	DVDPME
2774		4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	DVDMMI
2775		4.1.03.001.004 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Externo	DVDMME
2776		4.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno	DPDSMI
2777		4.1.03.001.006 (-) de Prestação de Serviços Mercado Externo	DPDSME
4997		4.1.03.001.007 (-) de Vendas de Unidades Imobiliárias	DVUI
4500		4.1.03.001.008 (-)de Vendas Mercad.Sub.Tributária-Mercado Interno	VMSTMI
2798	S	4.1.03.003 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	DI
2799		4.1.03.003.001 (-) sobre Vendas de Protudos Mercado Interno	SVDPMI
2800		4.1.03.003.002 (-) sobre Vendas de Protudos Mercado Externo	SVDPME
2801		4.1.03.003.003 (-) sobre Vendas de Mercadorias Mercado Interno	SVDMMI
2802		4.1.03.003.004 (-) sobre Vendas de Mercadorias Mercado Externo	SVDMME
2803		4.1.03.003.005 (-) sobre Prestação de Serviços Mercado Interno	SPDSMI
2804		4.1.03.003.006 (-) sobre Prestação de Serviços Mercado Externo	SPDSME
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/PREST SERVIÇO	IISV
2826		4.1.03.005.001 (-) Ipi	I
2827		4.1.03.005.002 (-) Icms Paraná	I
2828		4.1.03.005.003 (-) Iss	I
2829		4.1.03.005.004 (-) Pis	P
2830		4.1.03.005.005 (-) Cofins	C
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional	SF
2832		4.1.03.005.007 (-) ICMS Antecipacao	IA
2833		4.1.03.005.008 (-) Funrural	F
2834		4.1.03.005.009 IPI Devoluções	ID
2835		4.1.03.005.010 ICMS Devoluções	ID
5335		4.1.03.005.011 Pis Devoluções	PD
5336		4.1.03.005.012 Cofins Devoluções	CD
3060		4.1.03.005.020 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	ISLP
3061		4.1.03.005.021 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	ISLP
532		4.1.03.005.022 Icms Subst Tributaria	ICMV
1005		4.1.03.005.023 (-) Fundaf	F
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	ORO
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	RF
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	DO
2859		4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	RAMA
2860		4.1.05.001.003 Juros Recebidos	JR
2861		4.1.05.001.004 Desconto Deflacionário	DD
2862		4.1.05.001.005 Variações Monetárias Ativas	VMA
2863		4.1.05.001.006 Variações Monetárias Ativas	VMA
4951		4.1.05.001.007 Juros de Capital Proprio	JDCP
1000		4.1.05.001.008 Receitas Processuais	RP
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	ROD
2885		4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	RDDA
2886		4.1.05.003.002 Recuperação de Despesas com Vendas	RDDCV
2887		4.1.05.003.003 Recuperação de Despesas Financeiras	RDDF
2888		4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	ORDD
2889		4.1.05.003.005 Receitas por Arrendamento de Imóveis	RPADI
2890		4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	DR
2891		4.1.05.003.007 Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	LPSEP
2892		4.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	RDD
2893		4.1.05.003.009 Outras Receitas	OR



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4884		4.1.05.003.010 Bonificações	B
4903	S	4.1.05.004 REVERSÃO DE PROVISÕES	RDP



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	CED
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	CPMES
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CDPV
3003	S	5.1.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CDPV
3004		5.1.01.001.001 Custo dos Produtos Vendidos	CDPV
3005		5.1.01.001.002 Material de Embalagem	MDE
3006		5.1.01.001.003 Material Intermediário	MI
3007		5.1.01.001.004 Perdas no Estoque	PNE
3008		5.1.01.001.005 (-) Créditos de ICMS	CDI
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CDMV
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CDMV
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	CDMV
3032		5.1.03.001.002 Material de Embalagem	MDE
3033		5.1.03.001.003 Estoque Inicial	EI
3034		5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	CDMAV
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	CDMAP
3028		5.1.03.001.006 Entrada de Bonificação/Amostra Gratis	EDBG
3036		5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias	TDM
3037		5.1.03.001.007 Fretes sobre Compras de Mercadorias	FSCDM
3038		5.1.03.001.008 Industrialização Efetuada por Outras Empresas	IEPOE
3039		5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	DDCDM
3040		5.1.03.001.010 (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias	ISCDM
3041		5.1.03.001.011 (-) Doações Bonificações	DB
3048		5.1.03.001.012 (-) Crédito PIS Lucro Real	CPLR
3049		5.1.03.001.013 (-) Crédito Cofins Lucro Real	CCLR
307		5.1.03.001.014 (-) Icms S/ Bonificações e Amostra Grátis	ISB
530		5.1.03.001.015 Icms Subst Trib s/Compras	ICMC
531		5.1.03.001.016 Icms Subst. Trib s/Fretes	ICMF
6063		5.1.03.001.017 Combustível e Lubrificante	CEL
3042		5.1.03.001.099 (-) Estoque Final	EF
4892	S	5.1.03.002 CUSTO MERC. SUBST. TRIB. VENDIDAS	CMSTV
4893		5.1.03.002.001 Custo Merc. Substit. Trib. Vendidas a VISTA	CMSTVAV
5001		5.1.03.002.002 Custo Merc. Substit. Trib. Vendidas a PRAZO	CMSTVAP
4848	S	5.1.03.003 CUSTO DE MERCADORIAS ISENTAS	CDMI
4899	S	5.1.04 CUSTO DO GADO VENDIDO	CDC
3063	S	5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CDSP
3064	S	5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CDSP
3065		5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	CDSP
3052		5.1.05.001.002 (-) Crédito PIS	CPLR
3053		5.1.05.001.003 (-) Crédito Cofins	CCLR
4998	S	5.2 CUSTO DAS UNIDADES LOTEAMENTOS	CDUL
4999	S	5.2.01 CUSTOS DAS UNIDADES DE LOTEAMENTOS	CDUDL
5000	S	5.2.01.001 CUSTOS DAS UNIDADES DE LOTEAMENTOS	CDUDL
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CDPI
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CDDPI
3088	S	5.3.01.001 MATERIAL APLICADO	MA
4955	S	5.3.01.001.001 ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	EFDPEE
3089		5.3.01.001.001.001 Matérias-Primas	MP
5311		5.3.01.001.002 Remessa de Amostra Gratis	EDBG
3091		5.3.01.001.051 Estoque Inicial Matérias-Primas	EIMP
3092		5.3.01.001.052 Compras de Matérias-Primas a Vista	CDMPAV
3093		5.3.01.001.053 Compras de Matérias-Primas a Prazo	CDMPAP
3094		5.3.01.001.054 Transferências Recebidas de Matérias-Primas	TRDMP
3095		5.3.01.001.055 Fretes sobre Compras de Matérias-Primas	FSCDMP
3096		5.3.01.001.056 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	DDCDMP
3097		5.3.01.001.057 (-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas	ISCDMP



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3098		5.3.01.001.058 (-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas	ISCDMP
3050		5.3.01.001.059 (-) Crédito PIS Lucro Real	CPLRBUCI
3051		5.3.01.001.060 (-) Crédito Cofins Lucro Real	CCLR
5312		5.3.01.001.061 (-) ICMS sobre Bonificação e Amostra Grátis	ISBEAG
5313		5.3.01.001.062 (-) ICMS sobre Energia Eletrica	ISE
5314		5.3.01.001.063 (-) ICMS sobre Aquisição de Serv. Transporte	ISDST
5315		5.3.01.001.064 (-)Pis sobre Compras de Matérias-Primas	PSCDMP
5316		5.3.01.001.065 (-)Pis sobre Aquisição de Serv.Transporte	PSADST
5317		5.3.01.001.066 (-)Pis sobre Compra Combustiveis e Lubrificantes	PSCCEL
5318		5.3.01.001.067 (-)Pis sobre Entrada Amostra Grátis/Bonificação	PSEAG
5329		5.3.01.001.068 (-) Pis sobre Compra Material Uso/Consumo Prod	PSCMUP
5325		5.3.01.001.069 (-) PIS sobre Ativo Imobilizado	PSAI
5331		5.3.01.001.070 (-) Pis sobre Energia Eletrica	PSEE
5333		5.3.01.001.071 (-) Pis sobre Aquisição de Servicos	PSADS
5334		5.3.01.001.073 (-) Cofins sobre Aquisição de Servicos	CSADS
5319		5.3.01.001.074 (-)Cofins sobre Compras de Matérias-Primas	CSCDMP
5320		5.3.01.001.075 (-)Cofins sobre Aquisição de Serv de Transporte	CSADSDT
5321		5.3.01.001.076 (-)Cofins sobre Compras de Combustiveis e Lubrific	CSCDCEL
5322		5.3.01.001.077 (-)Cofins sobre Entrada Amostra Grátis/Bonificação	CSEAG
5332		5.3.01.001.078 (-) Cofins sobre energia eletrica	CARSEE
5326		5.3.01.001.079 (-) Cofins sobre Ativo Imobilizado	CSAI
5327		5.3.01.001.080 (-) IPI sobre Bonificação e Amostra Grátis	ISBEAG
5330		5.3.01.001.081 (-) Cofins sobre Compra Material Uso/Consumo Prod	CSCMUP
5337		5.3.01.001.082 IPI sobre Devolução Compra de Materia-Prima	ISDDC
5338		5.3.01.001.083 ICMS sobre Devolução Compra Materia-Prima	ISDDCMP
5356		5.3.01.001.084 PIS sobre Devolução de compra	PSDDC
5357		5.3.01.001.085 COFINS sobre Devolução de Compra	CSDDC
3099		5.3.01.001.099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	EFDMP
3120	S	5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	MDOD
3121		5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	SEO
3122		5.3.01.003.002 Pró Labore	PL
3123		5.3.01.003.003 Prêmios de Produção	PDP
3124		5.3.01.003.004 Gratificações	G
3125		5.3.01.003.005 13º Salário	IS
3126		5.3.01.003.006 Férias	F
3127		5.3.01.003.007 Inss	I
3128		5.3.01.003.008 Fgts	F
3129		5.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
3130		5.3.01.003.010 Assistência Médica e Social	AMES
3131		5.3.01.003.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3132		5.3.01.003.012 Seguros de Empregados	SDE
3133		5.3.01.003.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3134		5.3.01.003.014 Medicamentos e Utensílios	BAE
3135		5.3.01.003.015 Desconto Alimentação	DA
3136		5.3.01.003.016 Licença Remunerada	A
3137		5.3.01.003.017 Auxílio Alimentação	AE
3138		5.3.01.003.018 Benefícios Concedidos	BC
3139		5.3.01.003.019 Comissões	C
3140		5.3.01.003.020 Alimentação do Trabalhador	CCCD
3141		5.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3142		5.3.01.003.022 Previdência Privada	PP
3143		5.3.01.003.023 Trabalho Temporário	TT
3144		5.3.01.003.024 Transporte de Empregados	TDE
3145		5.3.01.003.025 Uniformes	U
3146		5.3.01.003.026 Desconto Compras	DC
3147		5.3.01.003.027 Treinamento	T



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3148		5.3.01.003.028 Pis	P
5910		5.3.01.003.029 ADICIONAL DE GRATIFICACAO	ADG
5911		5.3.01.003.030 Adicional Insalubridade	AI
5912		5.3.01.003.031 Horas Extras	HE
5913		5.3.01.003.032 Dsr	DSE
5914		5.3.01.003.033 Abono Pecuniário	AP
5915		5.3.01.003.034 INDENIZAÇÃO ART 479/480	IA4
5916		5.3.01.003.035 Antecipação de Diárias	ADD
5917		5.3.01.003.036 HORAS FALTAS / ATRASOS	HFA
5918		5.3.01.003.037 DESC VALE GÁS	DVG
5919		5.3.01.003.037 Desc. Vale Gás	DVG
5920		5.3.01.003.038 Adicional Noturno	AN
5950		5.3.01.003.038 Saldo Devedor do Mês	SDDM
3168	S	5.3.01.005 GASTOS GERAIS	GG
3169		5.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3170		5.3.01.005.002 Energia Elétrica	EE
3171		5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	SDT
3451		5.3.01.005.004 Aluguel de Equipamentos	ADE
3503		5.3.01.005.005 Aluguel de Equipamentos	ADE
3504		5.3.01.005.006 Laboratório	L
3505		5.3.01.005.007 Material de Uso e Consumo	MDUEC
4310		5.3.01.005.008 Fretes e Carretos	FEC
4960	S	5.3.01.011 REMESSA P/ DEMONSTRAÇÃO	RPD
4962		5.3.01.011.001 Remessa p/ Demonstração	RPD
4963		5.3.01.011.002 (-) ICMS Remessa p/ Demonstração	IRPD
4961	S	5.3.01.012 REMESSA EM BONIFICAÇÃO	REB
4964		5.3.01.012.001 Remessa em Bonificação	REB
4965		5.3.01.012.002 (-) ICMS Remessa em Bonificação	IREB
4959	S	5.3.01.099 ESTOQUE FINAL	EFDPEE
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CIDPI
3193	S	5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	MDOI
3194		5.3.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO
3195		5.3.03.001.002 Pró Labore	PL
3196		5.3.03.001.003 Prêmios de Produção	PDP
3197		5.3.03.001.004 Gratificações	G
3198		5.3.03.001.005 13º Salário	1S
3199		5.3.03.001.006 Férias	F
3200		5.3.03.001.007 Inss	I
3201		5.3.03.001.008 Fgts	F
3202		5.3.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
3203		5.3.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
3204		5.3.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3205		5.3.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE
3206		5.3.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3207		5.3.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
3208		5.3.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
3209		5.3.03.001.016 Autônomos	A
3210		5.3.03.001.017 Auxílio Educação	AE
3211		5.3.03.001.018 Benefícios Concedidos	BC
3212		5.3.03.001.019 Comissões	C
3213		5.3.03.001.020 Custos com Cartão Salário	CCCS
3214		5.3.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3215		5.3.03.001.022 Previdência Privada	PP
3216		5.3.03.001.023 Trabalho Temporário	TT
3217		5.3.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE
3218		5.3.03.001.025 Uniformes	U



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3219		5.3.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES
3220		5.3.03.001.027 Treinamento	T
3221		5.3.03.001.028 Pis	P
3241	S	5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	MDCI
3242		5.3.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3243		5.3.03.003.002 Pneus e Câmaras	PEC
3244		5.3.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC
3465	S	5.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	MDMER
3466		5.3.03.005.001 Ferramentas Perecíveis	FP
3467		5.3.03.005.002 Manutenção de Eficícios	MDE
3468		5.3.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3469		5.3.03.005.004 Manutenção de Veículos	MDV
3470		5.3.03.005.005 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3471		5.3.03.005.006 Limpeza e Conservação	LEC
3492	S	5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
3493		5.3.03.007.001 Água e Esgoto	AEE
3494		5.3.03.007.002 Energia Elétrica	EE
3495		5.3.03.007.003 Telecomunicações	T
3496		5.3.03.007.004 Correios	C
3497		5.3.03.007.005 Manutenção de Edifícios	MDE
3498		5.3.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3499		5.3.03.007.007 Manutenção de Veículos	MDV
3500		5.3.03.007.008 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3501		5.3.03.007.009 Limpeza e Conservação	LEC
3502		5.3.03.007.010 Royalties e Assistência Técnica	REAT
3523	S	5.3.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	AEA
3524		5.3.03.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis	AECDI
3525		5.3.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
3526		5.3.03.009.003 Locação de Veículos	LDV
3527		5.3.03.009.004 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM
3548	S	5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	DAEE
3549		5.3.03.011.001 Depreciações	D
3550		5.3.03.011.002 Amortizações	A
3551		5.3.03.011.003 Exaustões	E
3572	S	5.3.03.013 DESPESAS GERAIS	DG
3573		5.3.03.013.001 Impostos e Taxas	IET
3574		5.3.03.013.002 Reproduções	R
3575		5.3.03.013.003 Material de Expediente	MDE
3576		5.3.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	BDPV
3577		5.3.03.013.005 Cursos e Treinamentos	CET
3578		5.3.03.013.006 Custos com Importação	CCI
3579		5.3.03.013.007 Estacionamento e Conduções	EEC
3580		5.3.03.013.008 Fretes e Carretos	FEC
3581		5.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
3582		5.3.03.013.010 Limpeza e Conservação	LEC
3583		5.3.03.013.011 Segurança e Vigilância	SEV
3584		5.3.03.013.012 Seguro de Bens	SDB
3585		5.3.03.013.013 Seguros de Veículos	SDV
3586		5.3.03.013.014 Viagens e Estadias	VEE
3607	S	5.3.09 (-) ESTOQUE FINAL	EF
3608	S	5.3.09.001 (-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	EFDPEE
3609		5.3.09.001.001 (-) Estoque Final de Produtos em Elaboração	EFDPEE
3630	S	5.3.09.003 (-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	EFDPA
3631		5.3.09.003.001 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	EFDPA
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CDPDS
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CDDPDS



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3654	S	5.5.01.001 MATERIAL APLICADO	MA
1244		5.5.01.001.001 Drogas e Medicamentos	DEM
1245		5.5.01.001.002 Fios	MA
1246		5.5.01.001.003 Material Hospitalar	MA
1247		5.5.01.001.004 Material de Expediente	MA
1248		5.5.01.001.005 Material de Higienização	MA
1250		5.5.01.001.006 Gêneros Alimentícios - SND	MA
1249		5.5.01.001.006 Material Aplicado na Prest Serviço - Lona	MANPSL
136		5.5.01.001.007 Material Aplicado na Prest de Serviços	MPANPDS
139		5.5.01.001.008 Material de Terceiros Aplicado na Prest de Serv	MDTANPDS
5147		5.5.01.001.009 Embalagem Aplicada na Prest. de Serviços	EANPDS
5165		5.5.01.001.010 Remessa de Merc.para Demonstracao	EDBG
5615		5.5.01.001.030 (-)PIS	P
5616		5.5.01.001.031 (-) COFINS	C
5617		5.5.01.001.032 (-) ICMS Paraná	I
5576	S	5.5.01.002 CUSTO COM VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICO	CCVNPDS
5577		5.5.01.002.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
5578		5.5.01.002.002 Manutencao de Veiculos	MDV
5579		5.5.01.002.003 Servico de Manutencao e Instalacao de Equipamentos	PEC
5609		5.5.01.002.004 Pedágio	P
5629		5.5.01.002.005 IPVA/Licenciamento e Seguro Obrigatorio	IESO
5949		5.5.01.002.006 Seguro de Veículos	SDV
5984		5.5.01.002.007 Taxas Despachante	TD
6044		5.5.01.002.008 Monitoramento de Veículos	MDV
6363		5.5.01.002.009 Locação/ Arrendamento de Veículos	LDV
6439		5.5.01.002.010 Equipamentos, Chapas, Cantoneiras e Lonas	ECCEL
6493		5.5.01.002.011 Taxi e Moto Taxi	TEMT
3701	S	5.5.01.003 CUSTO PRESTACAO DE SERVIÇO	CPDS
3702		5.5.01.003.001 Serviço de Amarração	SEO
3703		5.5.01.003.002 Serviço de Carga e Descarga	PL
3704		5.5.01.003.003 Serviço de Manut. e Aferição de Tacógrafo	PDP
3705		5.5.01.003.004 Tx de Condominio e Rateio Despesas - Base Jundiaí	TDCERDBJ
5626		5.5.01.003.005 Servico de Enlonaemento	SDE
6486		5.5.01.003.006 Serviços com Avaria	SCA
6488		5.5.01.003.007 Serviços de Agenciamento	SDA
5610	S	5.5.01.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FRETE TERCEIROS	PDSFT
5611		5.5.01.004.001 Pessoa Física	PF
5612		5.5.01.004.002 Pessoa Jurídica	PJ
3749	S	5.5.01.005 GASTOS GERAIS	GG
3750		5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3751		5.5.01.005.002 Energia Elétrica	EE
3752		5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	SDT
304		5.5.01.005.004 Materiais e Medicamentos	MEM
3248		5.5.01.005.005 Aluguel	A
1229		5.5.01.005.006 Serviços de Terceiros PF	A
1230		5.5.01.005.007 Material de Uso e Consumo	A
1240		5.5.01.005.008 Gas de Cozinha	A
1241		5.5.01.005.009 Depreciacao	D
1242		5.5.01.005.010 Orteses e Proteses	A
1243		5.5.01.005.011 Esterilização	A
137		5.5.01.005.011 Fretes	F
1271		5.5.01.005.013 Serviços Prestados PJ Vinculada	SPPV
1272		5.5.01.005.014 Honorarios Advocaticios - Adm Judicial	SPPV
198		5.5.01.005.015 Locação de Máquinas e Equipamentos	SPPV
6043		5.5.01.005.016 Anulação de Frete	ADF
3555		5.5.01.005.016 Bens de Pequeno Valor	BDPV



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5630		5.5.01.005.016 EPI - Equipamento de Protecao Individual	EEDPI
6489		5.5.01.005.016 Impostos e Taxas Diversas	IETD
6487		5.5.01.005.016 Impressões	I
5631		5.5.01.005.016 Lanches e Refeições	LER
5634		5.5.01.005.016 Manutencao de Maquinas Equipamento	MDME
5628		5.5.01.005.016 Multas de Transito	MDT
5627		5.5.01.005.016 Multas Fiscais	MF
6490		5.5.01.005.016 Outros Diversas	IETD
5636		5.5.01.005.016 Renovacao de Licença	RDL
5632		5.5.01.005.016 Viagens e Estadias	VEE
5042		5.5.01.005.017 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 103	CCGOOS1
5043		5.5.01.005.018 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 105	CCEGOOS1
5044		5.5.01.005.019 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 106	CCEGOOS1
5045		5.5.01.005.020 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 108	CCEGOOS1
5047		5.5.01.005.021 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 110	CCEGOOS1
5046		5.5.01.005.021 CUSTOC/ EMP GLOBAL OBRA O.S 109	CEGOOS1
5048		5.5.01.005.022 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 111	CCEGOOS1
5049		5.5.01.005.023 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 112	CCEGOOS1
5050		5.5.01.005.024 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 115	CCEGOOS1
5051		5.5.01.005.026 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S 116	CCEGOOS1
5052		5.5.01.005.027 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 118	CCGOOS1
5053		5.5.01.005.028 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 114	CCGOOS1
5054		5.5.01.005.029 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 117	CCGOOS1
5183		5.5.01.005.030 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 113	CCGOOS1
5184		5.5.01.005.031 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 119	CCGOOS1
6045		5.5.01.005.032 CUSTO C/ EMP. GLOBAL OBRA O.S 120	CCEGOOS1
6046		5.5.01.005.033 CUSTO C/ EMP. GLOBAL OBRA O.S 27	CCEGOOS2
6049		5.5.01.005.034 CUSTO C/ EMP GLOBAL OBRA O.S. 121	CCEGOOS1
6162		5.5.01.005.035 CUSTO C/ EMP. GLOBAL OBRA O.S. 122	CCEGOOS2
6163		5.5.01.005.036 CUSTO C/ EMP. GLOBAL OBRA O.S. MONTAGO	CCEGOOSM
6783		5.5.01.005.037 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 123	CCGOOS1
6784		5.5.01.005.038 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA O.S 124	CCGOOS1
5406		5.5.01.005.312 CUSTO C/EMP GLOBAL OBRA DIVERSAS	CCGOD
5608	S	5.5.01.010 MAO-DE-OBRA DIRETA	MDOD
3706		5.5.01.010.001 13º Salário	1S
3707		5.5.01.010.002 Férias	F
3708		5.5.01.010.003 Inss	I
3709		5.5.01.010.004 Fgts	F
3710		5.5.01.010.008 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
5952		5.5.01.010.010 Adicional de Gratificação	ADG
3711		5.5.01.010.010 Assistência Médica e Social	AMES
5953		5.5.01.010.011 Adicional de Insalubridade	ADI
5954		5.5.01.010.012 DSR	DSHE
3712		5.5.01.010.012 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
5955		5.5.01.010.013 Abono Pecuniario	AP
3713		5.5.01.010.013 Seguros de Empregados	SDE
5956		5.5.01.010.014 Indenização Art 479/480	IA4
3714		5.5.01.010.014 Prêmio de Bonificação	SDADT
3715		5.5.01.010.015 Bolsa Auxilio - Estágio	BAE
5957		5.5.01.010.015 Diárias	ADD
3716		5.5.01.010.016 Alimentação do Trabalhador	ADT
133		5.5.01.010.016 Reclamação Trabalhista	RT
3717		5.5.01.010.017 Desc. Faltas e Atrasos	A
1281		5.5.01.010.017 Horas Extras	RT
3718		5.5.01.010.018 Auxílio Educação	AE
5951		5.5.01.010.018 Salarios e Ordenados	SEO



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3719		5.5.01.010.019 Benefícios Concedidos	BC
5959		5.5.01.010.019 INSS Empresa	IE
5960		5.5.01.010.019 INSS Terceiros	IT
6125		5.5.01.010.020 Adicional de Confiança	ADC
3720		5.5.01.010.020 Comissões	C
6495		5.5.01.010.020 Ferias	F
6496		5.5.01.010.021 13º Salario	IS
6127		5.5.01.010.021 Adicional Periculosidade	AP
3721		5.5.01.010.021 Custos com Cartão Salário	CCCS
6497		5.5.01.010.022 Adicional Noturno	ADCDC
6279		5.5.01.010.022 Aviso Prévio Indenizado	API
3722		5.5.01.010.022 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
6280		5.5.01.010.023 Adicional Cargo de Confiança	ACDC
6498		5.5.01.010.023 Medicamentos e Utensílios	IS
3723		5.5.01.010.023 Previdência Privada	PP
6499		5.5.01.010.024 Licença Remunerada	IS
3724		5.5.01.010.024 Trabalho Temporário	TT
6500		5.5.01.010.025 Emprestimos	IIS
3725		5.5.01.010.025 Transporte de Empregados	TDE
6501		5.5.01.010.026 Desc Vale Transporte	DVT
3726		5.5.01.010.026 Uniformes	U
3727		5.5.01.010.027 Pro Labore	RES
3728		5.5.01.010.028 Treinamento	T
3729		5.5.01.010.029 Pis	P
6508		5.5.01.010.030 Adic. Produtividade	AP
6509		5.5.01.010.031 Anuênio - Tempo de Serviço	ATDS
6777		5.5.01.010.031 Saldo Devedor do Mês	SDDM
6535		5.5.01.010.032 Verbas Recisórias	VR
6536		5.5.01.010.033 Gratificações	C
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIDPDS
3774	S	5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	MDOI
3775		5.5.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO
3776		5.5.03.001.002 Pró Labore	PL
3777		5.5.03.001.003 Prêmios de Produção	PDP
3778		5.5.03.001.004 Gratificações	G
3779		5.5.03.001.005 13º Salário	IS
3780		5.5.03.001.006 Férias	F
3781		5.5.03.001.007 Inss	I
3782		5.5.03.001.008 Fgts	F
3783		5.5.03.001.009 Indenizações a Aviso Prévio	IAAP
3784		5.5.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
3785		5.5.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3786		5.5.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE
3787		5.5.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3788		5.5.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
3789		5.5.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
3790		5.5.03.001.016 Autônomos	A
3791		5.5.03.001.017 Auxílio Educação	AE
3792		5.5.03.001.018 Benefícios Concedidos	BC
3793		5.5.03.001.019 Comissões	C
3794		5.5.03.001.020 Custos com Cartão Salário	CCCS
3795		5.5.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3796		5.5.03.001.022 Previdência Privada	PP
3797		5.5.03.001.023 Trabalho Temporário	TT
3798		5.5.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE
3799		5.5.03.001.025 Uniformes	U



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3800		5.5.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES
3801		5.5.03.001.027 Treinamento	T
3802		5.5.03.001.028 Pis	P
3822	S	5.5.03.003 CUSTO COM VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVIÇO	CCV
3823		5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3824		5.5.03.003.002 Pneus e Câmaras	PEC
3825		5.5.03.003.003 Notificações de Infração de Transito	NDIDT
3850		5.5.03.003.004 Manutenção de Veículos	MDV
5575		5.5.03.003.005 Seguro DPVAT e Licenciamento	SDEL
3846	S	5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	MDMER
3847		5.5.03.005.001 Ferramentas Perecíveis	FP
3848		5.5.03.005.002 Manutenção de Edifícios	MDE
3849		5.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3851		5.5.03.005.005 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3852		5.5.03.005.006 Limpeza e Conservação	LEC
3873	S	5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
3874		5.5.03.007.001 Água e Esgoto	AEE
3875		5.5.03.007.002 Energia Elétrica	EE
3876		5.5.03.007.003 Telecomunicações	T
3877		5.5.03.007.004 Correios	C
3878		5.5.03.007.005 Manutenção de Edifícios	MDE
3879		5.5.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3880		5.5.03.007.007 Manutenção de Veículos	MDV
3881		5.5.03.007.008 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3882		5.5.03.007.009 Limpeza e Conservação	LEC
3883		5.5.03.007.010 Serviço de Internet	SDI
2999		5.5.03.007.011 Serviços Prestados - Pessoa Física	SPPF
2998		5.5.03.007.012 Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	SPPJ
3904	S	5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	AEA
3905		5.5.03.009.001 Alugueis de Imóveis	AECDI
3906		5.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
3907		5.5.03.009.003 Locação de Veículos	LDV
3908		5.5.03.009.004 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM
2997		5.5.03.009.005 Locação de Software	LDS
1231		5.5.03.009.006 Condomínio	LDS
3929	S	5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	DAEE
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	D
3931		5.5.03.011.002 Amortizações	A
3932		5.5.03.011.003 Exaustões	E
3953	S	5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	DG
3954		5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	IET
3955		5.5.03.013.002 Reproduções	R
3956		5.5.03.013.003 Material de Expediente	MDE
3957		5.5.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	BDPV
3958		5.5.03.013.005 Cursos e Treinamentos	CET
3959		5.5.03.013.006 Custos com Importação	CCI
3960		5.5.03.013.007 Estacionamento e Conduções	EEC
3961		5.5.03.013.008 Fretes e Carretos	FEC
1257		5.5.03.013.008 Utensílios de Cozinha	UDC
3962		5.5.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
3963		5.5.03.013.010 Limpeza e Conservação	LEC
3964		5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	SEV
3965		5.5.03.013.012 Seguros de Bens	SDB
3966		5.5.03.013.013 Seguros de Veículos	SDV
3967		5.5.03.013.014 Viagens e Estadias	VEE
415		5.5.03.013.015 Pedágios	P



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3245		5.5.03.013.015 Propaganda e Publicidade	PEP
3246		5.5.03.013.016 Associação de Classe	ADC
3247		5.5.03.013.017 Fotocópias e Autenticações	FEA
3988	S	5.5.09 (-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO	SEA
3989	S	5.5.09.001 (-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO	SEA
3990		5.5.09.001.001 (-) Serviços em Andamento	SEA
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	DO
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	DCV
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	DCP
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	SEO
4015		5.7.01.001.002 Pró Labore	PL
4016		5.7.01.001.003 Prêmios de Produtividade	PDP
4017		5.7.01.001.004 Gratificações	G
4018		5.7.01.001.005 13º Salário	1S
4019		5.7.01.001.006 Férias	F
4020		5.7.01.001.007 Inss	I
4021		5.7.01.001.008 Fgts	F
4022		5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
4023		5.7.01.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
4024		5.7.01.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
4025		5.7.01.001.012 Seguros de Empregados	SDE
4026		5.7.01.001.013 Ajuda de Custo	SDADT
4027		5.7.01.001.014 Desconto Art. 479/480	DA4
4028		5.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador	ADT
4029		5.7.01.001.016 Abono Salarial	A
4030		5.7.01.001.017 Abono Pecuniário	AE
4031		5.7.01.001.018 Benefícios Concedidos	BC
4032		5.7.01.001.019 Comissões	C
4033		5.7.01.001.020 Faltas e Atrasos	DCCS
4034		5.7.01.001.021 Equipamento de Proteção Individual	EDPI
4035		5.7.01.001.022 Auxílio Educação	PP
4036		5.7.01.001.023 Adicionais e Vantagens	TT
4037		5.7.01.001.024 Transporte de Empregados	TDE
4038		5.7.01.001.025 Uniformes	U
4039		5.7.01.001.026 Adicional Noturno	AN
4040		5.7.01.001.027 Licença Remunerada	T
4041		5.7.01.001.028 Pis	P
4861		5.7.01.001.029 DSR	MDUEC
4862		5.7.01.001.030 Medicamentos e Utensílios	MEU
4863		5.7.01.001.031 Associações de Classes	ADC
4042		5.7.01.001.032 Reclamação Trabalhista	RT
3047		5.7.01.001.033 Horas Extras	H
300		5.7.01.001.034 Saldo Devedor	SP
4092		5.7.01.001.035 Multas de Transito	E
4952		5.7.01.001.038 Exames Ocupacionais	RHM
4061	S	5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	CSV
4062		5.7.01.003.001 Comissões sobre Vendas	CSV
4083	S	5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PEP
4084		5.7.01.005.001 Propaganda	P
4085		5.7.01.005.002 Publicidade	P
4086		5.7.01.005.003 Amostras	A
4087		5.7.01.005.004 Anúncios	A
4088		5.7.01.005.005 Pesquisas de Mercado e de Opinião	PDMEDO
4089		5.7.01.005.006 Brindes e Donativos	BED
4090		5.7.01.005.007 Feiras e Exposições	FEE
4091		5.7.01.005.008 Patrocínios	P



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4112	S	5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	VER
4113		5.7.01.007.001 Viagens Terrestres	VT
4114		5.7.01.007.002 Viagens Aéreas	VA
4115		5.7.01.007.003 Hospedagem	H
4116		5.7.01.007.004 Refeições	R
4137	S	5.7.01.009 OCUPAÇÃO	O
4138		5.7.01.009.001 Alugueis e Condomínios	AEC
3057		5.7.01.009.002 (-) Cofins s/ Aluguéis	CSA
3056		5.7.01.009.002 (-) Pis s/ Aluguéis	PSA
4139		5.7.01.009.002 Manutenção e Reparos	MER
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEA
4161		5.7.01.011.001 Depreciações	D
4162		5.7.01.011.002 Amortizações	A
1255		5.7.01.011.003 Depreciação IPC/90	DI
4183	S	5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
4184		5.7.01.013.001 Água e Esgoto	ÁEE
4185		5.7.01.013.002 Energia Elétrica	EE
890		5.7.01.013.003 (-) Cofins s/ Energia Eletrica	CSEE
889		5.7.01.013.003 (-) Pis s/ Energia Eletrica	PSEE
4186		5.7.01.013.003 Telecomunicações	T
4187		5.7.01.013.004 Correios	C
4188		5.7.01.013.005 Manutenção de Edifícios	MDE
4189		5.7.01.013.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4190		5.7.01.013.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4191		5.7.01.013.008 Limpeza e Conservação	LEC
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV
4213		5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
4214		5.7.01.015.002 Pneus e Câmaras	PEC
4215		5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	MDV
4216		5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos	DDV
4217		5.7.01.015.005 Locação de Veículos	LDV
4218		5.7.01.015.006 Seguros de Veículos	SDV
81		5.7.01.015.007 Pedagogos	P
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	DG
4240		5.7.01.017.001 Impostos e Taxas	IET
4241		5.7.01.017.002 Reproduções	R
4242		5.7.01.017.003 Material de Expediente	MDE
4243		5.7.01.017.004 Revistas e Publicações	REP
4244		5.7.01.017.005 Legais e Judiciais	LEJ
4900		5.7.01.017.006 Serviços de Terceiros - PF	SDTP
4245		5.7.01.017.006 Serviços Profissionais	SP
4246		5.7.01.017.007 Honorários Contábeis	HC
4247		5.7.01.017.008 Doativos e Contribuições	DEC
4248		5.7.01.017.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
4249		5.7.01.017.010 Bens de Pequeno Valor	BDPV
4250		5.7.01.017.011 Cursos e Treinamentos	CET
4251		5.7.01.017.012 Custos com Importação	CCI
4252		5.7.01.017.013 Estacionamentos e Conduções	EEC
4253		5.7.01.017.014 Fretes e Carretos	FEC
4374		5.7.01.017.014 Fretes e Carretos s/ Exportação	FEC
4261		5.7.01.017.014 Fretes e Carretos s/ Vendas RPA	FEC
393		5.7.01.017.015 (-) Cofins s/Fretes e Carretos s/Vendas	CSECS
392		5.7.01.017.015 (-) Pis s/Fretes e Carretos s/Vendas	PSECS
4254		5.7.01.017.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
4255		5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância	SEV
4256		5.7.01.017.017 Seguros de Bens	SDB



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4257		5.7.01.017.018 Manutenção de Edifícios	MDE
4258		5.7.01.017.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4259		5.7.01.017.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4260		5.7.01.017.021 Limpeza e Conservação	LEC
4865		5.7.01.017.023 Materiais de Uso e Consumo	MDUEC
4885		5.7.01.017.024 Associação de Classe	ADC
4886		5.7.01.017.025 Fundo de Promoção	FDP
4887		5.7.01.017.026 Royalties	R
4971		5.7.01.017.027 Festas de Congraçamentos	FDC
4901		5.7.01.017.028 Serviços Prestados Informática	SPI
3043		5.7.01.017.030 Bonificação de Mercadorias	BDM
75		5.7.01.017.030 Despesas com Viagens e Estadias	DCVEE
3044		5.7.01.017.031 Material p/ Demonstração	BDM
79		5.7.01.017.032 Material e Medicamentos	MEM
3045		5.7.01.017.032 Taxas e Serviços s/ Exportação	TESSE
80		5.7.01.017.033 Taxas e Serviços s/Importação	TESS
3046		5.7.01.017.034 Esterilização	E
301		5.7.01.017.035 Arrendamento Mercantil	AM
3249		5.7.01.017.036 Feiras Congressos e Treinamentos	FCET
1252		5.7.01.017.037 Aluguel e Taxas Cartão Crédito	FCET
1286		5.7.01.017.038 Perdas	P
98		5.7.01.017.039 Despesas Contratuais	DC
6492		5.7.01.017.040 Tacógrafo	T
4281	S	5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	DND
4282		5.7.01.019.001 Multas Indedutíveis	MI
4283		5.7.01.019.002 Despesas Não Dedutíveis	DND
4864		5.7.01.019.003 Contribuições e Doações	CED
76		5.7.01.019.004 Seguro Previdencia	SP
77		5.7.01.019.005 Serviços PJ Vinculada	SPV
78		5.7.01.019.006 Brindes	B
4304	S	5.7.01.021 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	PNRDC
4305		5.7.01.021.001 Créditos Vencidos e Não Liquidados	CVENL
4953	S	5.7.01.023 REPASSES PJ	RP
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DA
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	DCP
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	PL
4330		5.7.03.001.003 Prêmios de Produtividade	PDP
4331		5.7.03.001.004 Gratificações/Bonificações	G
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	IS
4333		5.7.03.001.006 Férias	F
6780		5.7.03.001.007 Adicional Insalubridade	AI
6161		5.7.03.001.007 Férias Gerenciais	FG
4334		5.7.03.001.007 Inss	I
4335		5.7.03.001.008 Fgts	F
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
4338		5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
7007		5.7.03.001.012 Fgts GRRF	SDVEG
4339		5.7.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE
4340		5.7.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
4341		5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
4342		5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
4343		5.7.03.001.016 Outros Descontos	OD
4344		5.7.03.001.017 Curso/Auxílio Educação	AE
4345		5.7.03.001.018 Assistência Médica/Odontológica	AM



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4346		5.7.03.001.019 Comissões	C
4347		5.7.03.001.020 Despesas com Cartão Salário	DCCS
6808		5.7.03.001.021 Desconto Art. 480	DA4
4348		5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
4349		5.7.03.001.022 Previdência Privada	PP
4350		5.7.03.001.023 Trabalho Temporário	TT
4351		5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE
4352		5.7.03.001.025 Uniformes	U
4353		5.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES
4354		5.7.03.001.027 Treinamento	T
4355		5.7.03.001.028 Pis	P
302		5.7.03.001.029 Ajuda de Custo	ADCP
303		5.7.03.001.030 Medicamentos e Utensilios	MEU
138		5.7.03.001.031 Medicina e Segurança no Trabalho	E
1279		5.7.03.001.032 Reclamação Trabalhista	E
1280		5.7.03.001.033 Horas Extras	E
5292		5.7.03.001.034 Adicional de Assiduidade	ADA
5293		5.7.03.001.035 DSR	DSE
5295		5.7.03.001.036 INSS Empresa	IE
5958		5.7.03.001.037 INSS Terceiros	IT
5303		5.7.03.001.037 Saldo Devedor do Mes	SDDM
5340		5.7.03.001.038 Licença Remunerada	LR
5341		5.7.03.001.039 Faltas Descontadas	FD
5351		5.7.03.001.040 Abono Pecuniario + 1/3	AP1
5368		5.7.03.001.040 Anuênio	A
5369		5.7.03.001.041 Adicional Noturno	AN
5370		5.7.03.001.042 Adic. Cargo de Confiança	ACDC
5371		5.7.03.001.043 Folga Trabalhada	FT
5375		5.7.03.001.044 Aviso Previo Descontado	APD
5399		5.7.03.001.045 Adic Periculosidade	AP
5400		5.7.03.001.046 Quebra de caixa	QDC
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PEP
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	P
4377		5.7.03.003.002 Publicidade	P
4378		5.7.03.003.003 Amostras	A
4379		5.7.03.003.004 Programa de Fidelizacao/Recompensa	PDF
4380		5.7.03.003.005 Pesquisas de Mercado e de Opinião	PDMEDO
4381		5.7.03.003.006 Brindes e Donativos	BED
4382		5.7.03.003.007 Feiras e Exposições	FEE
4383		5.7.03.003.007 Patrocinios	P
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	VER
4405		5.7.03.005.001 Despesas com Taxi	VT
4406		5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	VA
4407		5.7.03.005.003 Hospedagem	H
4408		5.7.03.005.004 Refeições	R
4975		5.7.03.005.007 Pedágios	P
4525		5.7.03.005.008 Viagens e Estadias	VEE
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	O
4430		5.7.03.007.001 Alugueis	A
4431		5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	MER
1275		5.7.03.007.003 Condomínio	C
5008		5.7.03.007.004 Alarme e Monitoramento	AEM
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEA
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	D
4454		5.7.03.009.002 Amortizações	A
1254		5.7.03.009.003 Depreciação IPC/90	DI



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	AEE
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	EE
3055		5.7.03.011.003 (-) Cofins s/ Energia Elétrica	CSEE
3054		5.7.03.011.003 (-) Pis s/ Energia Elétrica	PSEE
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	T
4479		5.7.03.011.004 Correios	C
4480		5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	MDE
4481		5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4482		5.7.03.011.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4483		5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	LEC
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
4506		5.7.03.013.002 Pneus e Câmaras	PEC
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	MDV
4508		5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	DDV
4509		5.7.03.013.005 Locação de Veículos	LDV
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	SDV
5289		5.7.03.013.007 Monitoramento de veiculos	MDV
5401		5.7.03.013.007 Pedágio/Estacionamento	P
6711		5.7.03.013.008 IPVA / Licenciamento / Seguro Obrigatório	ILSO
6712		5.7.03.013.008 Taxi e Uber	TEU
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	DG
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	IET
4533		5.7.03.015.002 Impressões e Reproduções	R
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	MDE
4535		5.7.03.015.004 Revistas e Publicações	REP
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	LEJ
4976		5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	SDTP
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	SP
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contabeis	HC
4539		5.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	DEC
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	BDPV
4542		5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	CET
4543		5.7.03.015.012 Custos com Importação	CCI
4544		5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	EEC
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	FEC
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	SEV
4548		5.7.03.015.017 Seguros de Bens	SDB
4549		5.7.03.015.018 Manutenção e Conservacao de Edifícios	MDE
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4551		5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	LEC
4553		5.7.03.015.022 Sindicatos, Entidades e Associações	EEA
4554		5.7.03.015.023 Comissões Terceiros	CEC
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	DCC
4556		5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	BC
4557		5.7.03.015.026 Anuidades	A
4558		5.7.03.015.027 Festas e Confraternizações	FDC
4559		5.7.03.015.028 Gratificações Natalinas	GN
4913		5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	MDUEC
4977		5.7.03.015.032 Arrendamento Mercantil	AM
4849		5.7.03.015.033 Assessoria Técnica	AT
4830		5.7.03.015.034 Correios e malotes	CEM



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4831		5.7.03.015.035 Serviços Prestados Informática	SPI
4832		5.7.03.015.036 Serviços de Segurança	SDS
4833		5.7.03.015.037 Internet	SDS
132		5.7.03.015.038 Editais e Licitações	EEL
6999		5.7.03.015.038 Serviços de Agenciamento	SDA
1251		5.7.03.015.039 Mensalidade - Consulta de crédito	EEL
1253		5.7.03.015.040 Indenizações	EEL
1273		5.7.03.015.041 Aluguel e Taxas Cartão de Crédito	AETCDC
4675		5.7.03.015.042 Royalties	R
5003		5.7.03.015.043 Locação de Imóveis	LDI
5004		5.7.03.015.044 Honorários Advocaticios	HA
5288		5.7.03.015.045 Contribuicao Sindical - Patronal/Empregador	CSP
5290		5.7.03.015.046 Exames medicos	EM
5291		5.7.03.015.047 Coleta de Resíduos	CDR
6202		5.7.03.015.048 Alarme e Monitoramento	AEM
5347		5.7.03.015.048 Mensalidade - Software	MS
5344		5.7.03.015.049 Serasa Mensalidade Analise de Credito	S
5349		5.7.03.015.050 PPRA/PCMSO	P
5366		5.7.03.015.051 Assinatura TV	AT
5403		5.7.03.015.052 Custas Processuais	CP
5359		5.7.03.015.052 Mensalidade Acim	MA
5407		5.7.03.015.053 Manutenção de hardware	MDH
5584		5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	HA
4607		5.7.03.015.055 Manutenção e Reparos	MER
5372		5.7.03.015.055 Medicamentos	M
6974		5.7.03.015.056 Serviços Prestados - Despachante	SPD
5583		5.7.03.015.056 Taxa Administrativa - Cartao Cabal	TACC
5585		5.7.03.015.057 Consultoria e Assessoria	CEA
5638		5.7.03.015.058 Viagens e Estadias	VEE
5966		5.7.03.015.059 Honorários Adv + Tx Expediente - Parcelamento ICMS	HATEPI
5985		5.7.03.015.060 Reclamação Trabalhista	RT
6066		5.7.03.015.061 Gastos com Cartao de Credito	GCCDC
6483		5.7.03.015.062 Móveis e Utensílios	MEU
6517		5.7.03.015.063 IPVA/Seguro Obrigatorio	IO
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	DND
4581		5.7.03.017.001 Multas Inedutíveis	MI
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	DND
4916		5.7.03.017.004 Contribuições e Doações	CED
4972		5.7.03.017.005 Despesas de Exercícios Anteriores	DDEA
4973		5.7.03.017.006 Patrocínios	P
4974		5.7.03.017.007 Outras Despesas Inedutíveis	ODI
1256		5.7.03.017.008 Auto de Infração	ODI
4914	S	5.7.03.021 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	PNRDC
4915		5.7.03.021.001 Créditos Vencidos e Não Liquidados	CVENL
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	DG
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
4606		5.7.05.001.002 Pneus e Câmaras	PEC
4608		5.7.05.001.004 Locação de Veículos	LDV
4609		5.7.05.001.005 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC
4610		5.7.05.001.006 Notificações de Infração de Transito	NDIDT
4611		5.7.05.001.007 Seguros de Veículos	SDV
4632	S	5.7.05.003 DEPRECIAÇÕES	D
4633		5.7.05.003.001 Depreciações	D
952	S	5.7.07 DESPESAS SOCIAIS	DS
953	S	5.7.07.010 DESPESAS COM PROJETOS	DCP



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/060.318-1 no dia 22/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DT
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	CIET
4656		5.7.09.001.001 Impostos Federais	IF
4657		5.7.09.001.002 Impostos Estaduais	IE
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	IM
4659		5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	ISP
4660		5.7.09.001.005 PIS sobre Outras Receitas	PSOR
4661		5.7.09.001.006 COFINS sobre Outras Receitas	CSOR
4662		5.7.09.001.007 Contribuição Social	CS
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	IETD
4664		5.7.09.001.009 Notificações	N
4665		5.7.09.001.010 Taxas Públicas	TP
4666		5.7.09.001.011 IRPJ sobre Ganhos de Capital	ISGDC
4667		5.7.09.001.012 Cpmf	C
4668		5.7.09.001.013 Iptu	I
4669		5.7.09.001.014 IPVA/Seguro Obrigatório	IO
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	IEI
4671		5.7.09.001.016 IRPJ Lucro Presumido	ILP
4672		5.7.09.001.017 CSSL Lucro Presumido	CLP
4673		5.7.09.001.018 ICMS Exercícios Anteriores	IEA
4674		5.7.09.001.019 Impostos e Taxas Exercícios Anteriores	IETEA
4888		5.7.09.001.023 ICMS s/ Outras	LS
99		5.7.09.001.024 IRRF s/ Rendimentos Aplicações Financeiras	ISRAF
5202		5.7.09.001.025 MULTA POR INFRAÇÃO - CLT	MPIC
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	DF
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	DG
4697		5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	DC
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	DBD
4699		5.7.11.001.003 Encargos/Mora de Conta Garantida	EDCG
4700		5.7.11.001.004 Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	JSEEF
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	JPOI
4702		5.7.11.001.006 Juros sobre o Capital Próprio	JSOCP
5967		5.7.11.001.007 Juros s/parcelamento	JSI
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	MD
4704		5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	MI
4705		5.7.11.001.009 (-) Perdas	PCIEA
4706		5.7.11.001.010 Variações Cambiais Passivas	VCP
4707		5.7.11.001.011 Variações Monetárias Passivas	VMP
4708		5.7.11.001.012 Desconto Deflacionário	DD
4709		5.7.11.001.013 Desagio	D
4710		5.7.11.001.014 Serviços financeiros	DCCMPF
4711		5.7.11.001.015 Tarifa com Cartão de Crédito	DCCMPF
5365		5.7.11.001.016 Juros s/ Parcelamento Simples	ACDC
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	OCO
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	ORO
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS	R
4735		5.9.01.001.001 Vendas do Ativo Investimentos	VDAI
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	VDAI
4737		5.9.01.001.003 Alienação de Bens do Ativo Imolizado	ADBDAI
4982		5.9.01.001.004 Receitas Eventuais	RE
5363		5.9.01.001.005 Descontos Obtidos	DO
1001		5.9.01.001.006 Vendas do Ativo Intangível	VDAI
5384		5.9.01.001.007 Rendimentos sobre Aplicacao Financeira	RSAF
5633		5.9.01.001.008 Outras Receitas Eventuais	ORE
4758	S	5.9.01.003 CUSTOS	C
4759		5.9.01.003.001 Custo Vendas do Ativo Investimentos	CVDAI



Plano de Contas Especifico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4760		5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	CVDAI
4761		5.9.01.003.003 Perdas com Vendas do Ativo Imobilizado	PCVDAI
4912		5.9.01.003.004 Perdas no Recebimento de Títulos	PNRDT
1003		5.9.01.003.005 Custo Vendas do Ativo Intangível	CVDAI
96		5.9.01.003.006 Perdas com Sinistros	CVDAI
1326	S	5.9.01.004 PERDAS COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	PCEP
1327		5.9.01.004.001 Perdas com Equivalencia Patrimonial	PCEP
4782	S	5.9.01.005 RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	RDCM
4783		5.9.01.005.001 Resultado da Correção Monetária do Balanço	RDCMDB
4784	S	5.9.01.010 RESULTADO DE PROJETOS	RDP
4785	S	5.9.01.010.001 RESULTADO POSITIVO DE PROJETOS	RPDP
4786	S	5.9.01.010.005 RESULTADO NEGATIVO DE PROJETOS	RNDP

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4800	S	6 RESULTADO	R
4801	S	6.1 RESULTADO	R
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4803	S	6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4804		6.1.01.001.001 Lucro do Exercício	LDE
4805		6.1.01.001.002 (-) Prejuízo do Exercício	PDE
4806		6.1.01.001.003 Lucros Distribuidos Aos Sócios	LDAS
4827	S	6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O RESULTADO	ISOL
4828		6.1.01.003.001 Csl	C
4829		6.1.01.003.002 Irpj	I
6714		6.1.01.003.003 CSLL Diferido	CD
6715		6.1.01.003.004 IRPJ Diferido	ID
4850	S	6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	EDE
4851		6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	EDE



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4852	S	7 RESULTADO	R
4853	S	7.1 RESULTADO	R
4854	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4855	S	7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4856		7.1.01.001.001 Resultado Liquidado no Exercício	RLNE



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4857	S	8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	RLDE



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
483	S	9 IMPORTAÇÃO	I



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
[DICTEXTO]	3 Pagamentos Diversos
1 Vendas a Vista Nesta Data	
2 Cheque Número	
3 Cheque Devolvido Conforme Aviso	
4 Recebimento Clientes - Credito BB	
5 Saldo Balanço de Abertura	
6 Pagamento NF Número	
7 Pagamento Duplicata Número	
8 Depósito Conforme Extrato	
9 Pagamento Conforme Recibo	
10 Pagamento Guia Pis Referente [DICTEXTO]	
11 Pagamento Guia Cofins Referente [DICTEXTO]	
12 Pagamento Guia FGTS Referente [DICTEXTO]	
13 Pagamento Guia INSS Referente [DICTEXTO]	2 Folha de Pagamento
14 Pagamento Guia ISS Referente[DICTEXTO]	6 Pagamentos Guias Impostos
15 Pagamento Juros sobre Duplicatas	
16 Aplicação Conforme Extrato [DICTEXTO]	5 Lançamentos Bancários
17 Resgate Aplicacao Cfe Extrato [DICTEXTO]	5 Lançamentos Bancários
18 Pagamento Conforme Diversas Notas Fiscais	
19 Pagamento Guia ICMS Referente [DICTEXTO]	6 Pagamentos Guias Impostos
20 Débito em c/c	
21 Recebimentos Desta Data	4 Recebimentos Diversos
22 Pagamentos Desta Data	3 Pagamentos Diversos
23 Operação Desconto Conforme Aviso	
24 Empréstimo Conforme Aviso	
25 Devolução de Mercadorias Conforme NF [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
26 ICMS Devoluções Produtos Mês	
27 Reembolso Valores Referente Devolução Conforme NF	
28 Liquidação Cobrança cfe extrato	
29 ICMS sobre Fatura Celesc	
30 Variação Monetária sobre a Folha	
31 ICMS sobre Remessa para Conserto Mês	
32 Juros e Despesas sobre Operações	
33 Comissões Cobranças sobre Duplicatas	
34 Juros/IOF sobre Empréstimos para Conta Corrente	
35 Valor Bruto Folha	
36 Desconto Empregados sobre Folha	
37 Salário Família cfe folha de pgto n/mês	
38 Salario Maternidade cfe folha pgto n/mês	
39 Contribuição INSS Parte Empresa sobre Folha	
40 Contribuição SAT sobre Folha	
41 Contribuição FGTS sobre Folha	
42 Contribuição Sindical Empregados sobre Folha mensal	
43 Desconto IRF sobre Folha	
44 Desconto vale transporte cfe folha pgto n/mês	
45 Contribuição INSS Parte Empresa sobre Pro-Labore e Autônomo	
46 Pro-Labore cfe folha pgto n/mês	
47 Desconto IRF sobre Pro-Labore	
48 Pagamento Pro-Labore Referente	
49 ICMS sobre Compras Mes[DICTEXTO]	
50 Valor Líquido Folha n/mês	
51 Vlr ref.Transferência entre contas [DICTEXTO]	
52 ICMS sobre Vendas Mes	
53 ICMS sobre Serviço de Transporte Mês	
54 ICMS a compensar nesta data	
55 Apropriação sobre Receitas Operacionais	



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
56 Apropriação sobre Vendas	
57 Apropriação sobre Serviços	
58 Pagto Publicidade a	
59 Pagto Condomínio a Assoc de Lojista Av Center	
60 Pagamento Aluguel a [DICTEXTO]	
61 Empréstimo Concedido	
62 Empréstimo a pagar	
63 Venda Conforme NF Número [DICTEXTO]	
64 Compra Conforme NF Número [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
65 Nota Fiscal	
66 Transferência Conta Vinculada Conforme Aviso	
67 Reembolso Duplicatas Conforme Aviso	
68 Faturas Diversas	
69 Pagamento Recibo EBCT	
70 Pcto Fornecedor doc nº [DICTEXTO][DICTEXTOCONTADEB]	
71 Honorários[DICTEXTO]	
72 Liquidação Empréstimo Conforme Aviso	
73 Desconto sobre Duplicatas	
74 Pagamento Notas Fiscais Referente Mercadorias Nesta Data	
75 Pagamento Notas Fiscais Manutenção e Reparos de Veículos Nesta Data	
76 Pagamento Notas Fiscais de Material de Consumo Nesta Data	
77 Pagamento Conhecimento Nesta Data	
78 Estorno Apropriação Provisória em	
79 ICMS sobre Fatura Telesc	
80 Valor ref. Depreciação Mensal	
81 Correção Monetária do Exercício Conforme Demonstrativo	
82 Correção Monetária e Depreciação do Exercício Conforme Demonstrativo	
83 Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	
84 Conhecimento	
85 ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês	
86 Diferença de Aliquota Conforme Livro Apuração ICMS	
87 Devolução Mercadorias Conforme NF	
88 Reembolso de Valores Referente Devolução Mercadorias no Mês	
89 Pagamento NF's Mercadorias Nesta Data	
90 Pagamento NF's Manutenção e Reparos de Veículos Nesta Data	
91 Pagamento Contribuição Social Referente	
92 Pagamento IRPJ Referente	
93 Pagamento NF's Combustíveis e Lubrificantes Nesta Data	
94 Pagamento NF's de Material de Uso e Consumo Nesta Data	
95 Pagamento Conhecimento Nesta Data	
96 Depreciação Conforme Demonstrativo	
97 Correção Monetária Conforme Demonstrativo	
98 Baixa por Venda Pelo Custo Corrigido	
99 Baixa por Venda Depreciação Acumulada	
100 Estorno Débitos Conforme Livro Apuração ICMS	
101 Outros Débitos Conforme Livro Apuração ICMS	
102 Vendas Conforme Conhecimentos Nesta Data	
103 Saída de Mercadorias Conforme Manifestos Nesta Data	
104 Entrada de Mercadorias Conforme Manifestos Nesta Data	
105 Apropriações sobre Manifestos Mês	
106 Transferências de Produtos Conforme NF[DICTEXTO]	
107 IPI sobre Compras Mes	
108 IPI sobre Vendas Mês	
109 Devolução Produtos Conforme NF	
110 ICMS sobre Transferências Mês	
111 IPI sobre Devolução Produtos Mês	



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
112 Comissões cfe folha pgto n/mes	
113 Valor 13o Salário Integral Conforme Folha	
114 Adiantamento de Férias	
115 Abono de Férias	
116 Provisão para Férias Conforme Folha [DICTEXTO]	
117 Provisão INSS s/Férias	
118 FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha	
119 Reversão 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha	
120 Indenização sobre Rescisão	
121 Aviso Prévio sobre Rescisão cfe folha pgto n/mês	
122 Provisão para 13o Salário Conforme Folha	
123 INSS s/ Pro-Labore cfe folha pgto n/mês	
124 FGTS sobre Provisão para 13o Salário Conforme Folha	
125 Desconto Aviso Prévio cfe folha pgto n/mês	
126 Auxílio Natalidade sobre Folha	
127 Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha	
128 Reversão Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha	
129 INSS sobre 13o Salário cfe folha n/mês	
130 FGTS sobre Adiantamento 1a Parcela 13o Salário Conforme Folha	
131 FGTS sobre 2a Parcela 13o Salário Conforme Folha	
132 Pagto Rescisão [DICTEXTO]	2 Folha de Pagamento
133 FGTS sobre Rescisão	
134 INSS sobre Rescisão	
135 Valor Líquido Rescisão cfe folha pgto n/mês	
136 Férias cfe folha pgto mensal	
137 INSS sobre Férias cfe folha n/mês	
138 FGTS sobre Férias	
139 Valor Líquido Férias	
140 Troco do Mês Anterior sobre Folha	
141 Férias sobre Rescisão	
142 Reembolso de Valores sobre Rescisão	
143 13o Salário sobre Rescisão cfe folha pgto n/mês	
144 Adiantamento de Salário Conforme Folha	
145 Desconto Adto Salarial cfe folha pgto n/mês	
146 13o Salário Complementar a Devolver Conforme Folha	
147 Pensão Judicial Conforme Folha	
148 Pensão Judicial sobre Férias	
149 Desconto Adiantamento de Férias cfe folha pgto n/mês	
150 Reembolso de Valores de Seguros de Vida Conforme Folha	
151 IRRF sobre 13o Salário Conforme Folha	
152 IRRF sobre Férias	
153 Desconto Saldo devedor d/mês	
154 Saldo devedor d/mês cfe folha de pgto	
155 Valor Terceiros sobre Folha	
156 Valor Convênios sobre Folha	
157 Baixa INSS Provisão sobre Férias/Rescisão Mês Conforme Folha	
158 Baixa INSS Provisionado sobre Rescisão Mês Conforme Folha	
159 Baixa FGTS Provisionado sobre Férias Mês Conforme Folha	
160 Baixa FGTS Provisionado sobre Rescisão Mês Conforme Folha	
161 Ajuste FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha	
162 Ajuste INSS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha	
163 Ajuste Provisão para 13o Salário Conforme Folha	
164 Ajuste FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha	
165 Ajuste INSS sobre Provisão para Férias Conforme Folha	
166 Ajuste Provisão para Férias Conforme Folha	
167 Contribuição INSS Empresa 20% sobre Folha e 15% sobre Pro-Labore	



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
168 Valor Nota Fiscal	
169 IPI sobre Transferências Mês	
170 PIS sobre remuneração cfe folha *DICTEXTO	
171 Simples sobre Devolução de Vendas Mês *DICTEXTO	
172 Cofins sobre Devolução de Vendas Mês *DICTEXTO	
173 IRPJ sobre Devolução de Vendas Mês *DICTEXTO	
174 Contribuição Social sobre Devolução Vendas *DICTEXTO	
175 Transferência de Mercadorias Conforme Nota Fiscal *DICTEXTO	
176 ISS sobre Vendas Mês	
177 Simples sobre Faturamento Mês [DICTEXTO]	
178 PIS sobre Faturamento Mês [DICTEXTO]	
179 Cofins sobre Faturamento Mês [DICTEXTO]	
180 IRPJ sobre Lucro Presumido Mês	
181 CSLL sobre Lucro Presumido Mês	
182 INSS sobre Salário cfe folha n/mês	
183 Pagamento Guia Simples Referente[DICTEXTO]	
184 Pagamento a Samae Referente *DICTEXTO	
185 Pagamento Contribuição Social Referente *DICTEXTO	
186 Pagamento Taxa Funrebom/PM Referente *DICTEXTO	
187 Valor Funrural Referente	
188 ICMS Substituição Tributária Mês *DICTEXTO	
189 ICMS sobre Devolução de Vendas Mercadorias Substituição Tributária	
190 ICMS sobre Devolução de Vendas Produtos Substituição Tributária	
191 Estorno ICMS sobre Compras Imobilizado Mês *DICTEXTO	
192 ICMS Simples/SC Referente Mês *DICTEXTO	
193 ISS Estimativa Fixa Referente Mês *DICTEXTO	
194 INSS Retido sobre Nota Fiscal Número [DICTEXTO] de [DICTEXTO]	
195 Valor referente [DICTEXTO]	
196 Deb Encargos conta garantida	
197 Compensação do Prejuízo Líquido Pelo Lucro Acumulado	1 DLPA/DMPL
198 Compra Conforme NF Número	
199 Retenção Funrural NF [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
200 Efeitos da Mudança de Critério Contábil	1 DLPA/DMPL
201 Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	1 DLPA/DMPL
202 Imposto de Renda	1 DLPA/DMPL
203 Aumento de Capital em	1 DLPA/DMPL
204 Aquisições Ações Próprias com Reserva de Ágio na Subscrição	1 DLPA/DMPL
205 Subvenções Incentivos Fiscais IR	1 DLPA/DMPL
206 Reversão e Transferência de Reserva	1 DLPA/DMPL
207 Atualização Monetária	1 DLPA/DMPL
208 Lucro Líquido do Exercício	1 DLPA/DMPL
209 Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas	1 DLPA/DMPL
210 Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Dividendos	1 DLPA/DMPL
211 Retenção Funrural NF [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
212 Devolução Produtos Conforme NF [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
213 Devolução de Mercadorias Conforme NF	
214 Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC	
215 Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
216 Prestação Serviço de Transporte Conforme CTE [DICTEXTO]	
217 Prestação Serviço Conforme NF [DICTEXTO] de [DICNUMERICO]	
218 IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número[DICTEXTO]	
219 ISS Retido sobre Nota Fiscal Número	
220 PIS Retido sobre Nota Fiscal Número [DICTEXTO]	
221 COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número[DICTEXTO]	
222 CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número[DICTEXTO]	
223 Prejuízo Líquido do Exercício	1 DLPA/DMPL



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
224 Recebimento NFS. No.	
225 Compras cfe. NF. No.	
226 Pagamento Bloqueto	
227 Salários e Ordenados cfe folha n/mês [DICTEXTO]	
228 Desconto de Alim/Refeição cfe folha pgto n/mês	
229 Desconto Plano de Saude cfe folha pgto n/mês	
230 Desconto de Telecomunicações conforme folha do mês	
231 FGTS sobre Folha de Pagamento n/mês	
232 IRRF sobre Rescisão de	
233 Desconto de Farmacia cfe folha pgto n/mês	
234 13º Salário - 2ª Parcela	
235 Desconto de Adto do 13º Salário	
236 Adic Gratificacao cfe folha de pgto nesta data	
237 Pagto de Salários e Ordenados do mês	
238 Aluguel ref. mês	
239 IRRF s/ Aluguel do mês	
240 Pagto ao Sind. Hoteis Restaur Bares ref:	
241 Pgto de mensalidade de software	
242 Pgto de Boletto	
243 Pagto de IRRF s/ [DICTEXTO]	
244 Taxas e tar. Bancarias Conf. Extrato	
245 Distribuição de Lucros	
246 Pagto de Dividendos ao sócio(a)	
247 Provisão de Pis sobre 13º Salário	
248 Apuração de COFINS do mês	
249 Apuração de CSLL do mês	
250 Apuração de IRPJ do mês	
251 Pagamento de Parcela de Empréstimo Bancário	
252 Pagto de Condomínio	
253 Pagamento nota fiscal	
254 Pgto Fornecedor dpl n° [DICTEXTO]	
255 Pgto Fornecedores Diversos	
256 Recolhimento IPI REF:	
257 Provisão de PIS s/ Férias REF:	
258 Adicional Assiduidade cfe folha pgto n/mês	
259 Horas Extras cfe folha pgto n/mês	
260 DSR cfe folha pgto n/mês [DICTEXTO]	
261 Pro labore a pagar cfe folha pgto n/mês	
262 INSS S/Outras Entidades folha mes	
263 Entrada de Bonificacao/Amostra Gratis [DICNUMERICO] DE [DICTEXTO]	
264 ICMS S/Bonificacao e Amostra Gratis	
265 PIS a recuperar	
266 COFINS a recuperar	
267 PIS a Recuperar sobre Ativo Imobilizado	
268 Cofins a Recuperar sobre Ativo Imobilizado	
269 IPI sobre Bonificação e Amostra Gratis	
270 IPI sobre Devolucao de Compra	
271 Credito Cobranca Bco do Brasil Cfe Extrato	
272 Debito despesa bancaria cfe extrato [DICTEXTO]	
273 Pgto juros sobre emprestimo ao Bco do Brasil cfe contrato	
274 Pgto de emprestimo ao Bco Brasil cfe contrato	
275 ICMS sobre Ativo Imobilizado transferido n/mes	
276 Pis a Compensar ref Anulação CTE [DICTEXTO]	
277 Cofins a Recuperar sobre Energia Eletrica	
278 Pis a Recuperar sobre Aquisição de Serviços n/ mês	
279 Cofins a Recuperar sobre Aquisição de Serviços n/ mês	



Históricos Contábeis

Histórico

Grupo de Histórico

280 Debito despesa com cartorio cfe extrato
281 Premio de Produtividade cfe folha pgto n/mês
282 Licença Remunerada cfe folha n/mês
283 1/3 Ferias cfe folha/mês
284 Complemento de Férias cfe folha mensal
285 Contribuição Confed Empregados sobre Folha mensal
286 Desconto Plano Odontológico cfe folha pgto n/mês
287 Desconto Exame Medico/Consultas cfe folha pgto n/mês
288 Desconto faltas/atrasos cfe folha pgto n/mês
289 Abono Pecuniario cfe folha pgto n/mês
290 1/3 Abono Pecuniario cfe folha pgto n/mês
291 Pagamento Mensalidade Acim
292 Rendimento sobre aplicacao financeira
293 ICMS Antecipacao NF n°
294 IRPJ SOBRE LUCRO REAL
295 DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF. NF
296 ICMS S/ OUTRAS SAÍDAS REF. NF
297 REALIZAÇÃO DA DESPESA CFE CONCLUSÃO DE PROJETO
298 REALIZAÇÃO DA RECEITA CFE CONCLUSÃO DE PROJETO
300 Pagamento de Ipva/Licenciamentos
302 Pagamento de Multa
303 Pagamento cfe Cupom Fiscal N°
306 ADICIONAL TARIFÁRIO S/NF
307 PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF
308 [DICTEXTO][DICTEXTO]
309 PG CONF REC SAL.
310 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO
311 RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO
312 PAGAMENTO CONFORME DARF CSRF S/NF REFERENTE
313 PAGAMENTO DARF PIS CÓDIGO 8301 REFERENTE
314 PAGAMENTO INSS DO MES CONFORME GPS CÓDIGO
315 PAGAMENTO FGTS DO MES CONFORME GRF CÓDIGO
316 TRANSFERENCIA PARA
317 TRANSFERENCIA PARA C/C REFERENTE REEMBOLSO
318 TRANSFERENCIA DE C/C
319 PAGAMENTO DARF COFINS REFERENTE
320 SUPERÁTIV LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
321 DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
322 PAGAMENTO CONFORME DARF 0561 IRRF S/ FOLHA [DICTEXTO]
323 PAGAMENTO SIMPLES CONFORME DAS REF. [DICTEXTO]
324 PAGAMENTO CONFORME GRRF
325 PAGAMENTO CONFORME RECIBO a. PARCELA DO 13o SALARIO
326 PAGAMENTO CH - REF.
327 PERDA CONFORME OPERAÇÃO NR
328 DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF [DICTEXTO]
329 JUROS ATIVOS SOBRE NF
330 PAGAMENTO NOTA FISCAL NR
331 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME OPERAÇÃO NR.
332 DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS NESTA DATA CONFORME
333 VALOR REFERENTE IOF RETIDO SOBRE COMPRA DE TÍTULOS CONFORME
334 VALOR REFERENTE COMPRA DE TÍTULOS NESTA DATA CONFORME
335 VALOR REFERENTE COMPRA DE TÍTULOS NESTA DATA CONFORME
336 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA
337 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS DE
338 IRRF SOBRE JUROS DO EMPRESTIMOS DE
340 COMPRA CONFORME NF NÚMERO DE



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
341 PAGAMENTO	
342 RECEBIMENTO CONFORME OPERAÇÃO	
343 PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO	
344 TRANSFERENCIA PARA C/C	
345 PAGAMENTO CONFORME DAM PREFEITURA MUNICIPIO DE MARINGA	
346 VALOR REFERENTE APLICAÇÃO N/MES	
347 PAGAMENTO CONFORME RECIBO PRO-LABORE	
348 Pagto de Aluguel Cfe doc. N°	
349 PAGAMENTO CONFORME DARF 3208 IRRF S/ ALUGUEL	
350 Valor Referente	
351 Anuenio cfe folha pgto n/mês	
352 Adicional Noturno cfe folha de pgto n/mês	
353 Adicional cargo de confiança cfe folha pgto n/mês	
354 Folga trabalhada cfe folha pgto n/mês	
355 Adicional Periculosidade cfe folha pgto n/mês	
356 Quebra de caixa cfe folha de pgto n/mês	
357 Desconto adto abono pecuniario cfe folha de pgto n/mês	
358 Pgto alimentação nesta data -	
359 Pgto pedagio nesta data - Caixa	
360 Pgto combustivel/lubrificantes nesta data - Caixa	
361 Pgto ao Correios nesta data - Caixa	
362 Pgto Material Uso/Consumo nesta data - Caixa	
363 Pgto material de limp/conservação nesta data - Caixa	
364 Pgto impressão/reproduções nesta data - Caixa	
365 Pgto EPI nesta data - Caixa	
366 Pgto Manutenção de veículo nesta data - Caixa	
367 Pgto Material de Expediente nesta data - Caixa	
368 Pgto Adto. Despesas Obra nesta data - Caixa	
369 Pgto Exames Médicos Ocupacionais nesta data - Caixa	
370 Pgto Manutenção de Edifícios nesta data - Caixa	
371 Pgto Lanches, Refeições, Copa e Cozinha nesta data - Caixa	
372 Pgto Transporte de Empregados nesta data - Caixa	
373 Pgto Viagens e Estadias nesta data - Caixa	
374 Pgto Hospedagem nesta data - Caixa	
375 Pgto Manut Maq. E Equip. nesta data - Caixa	
376 Pgto Bens de Pequeno Valor nesta data - Caixa	
377 Pgto Despesas com Cartório nesta data - Caixa	
378 Recolhimento PCC retido	
379 Pgto Cursos e treinamentos nesta data - Caixa	
380 Gastos com Manutenção de Hardware nesta data - Caixa	
381 Entrada de bens para conserto NF	
382 Retorno de bens para conserto NF	
383 Recebimento Serviço de Transporte Conforme CTRE	
384 Recebimento cliente cfe extrato	
385 Descontos Obtidos	
386 Pgto Serviço de amarração a	
387 Pgto Serviço de carga e descarga a [DICTEXTO]	
388 Valor ref. doc n°	
389 Valor ref Adto a [DICTEXTOCONTADEBUPPER] cfe Manifesto de Carga n°	
390 Baixa de Adto [DICTEXTOCONTADEBUPPER] cfe Manifesto de Carga n°	
391 Serviço Prestado Frete cfe CTe [DICTEXTO] do Manifesto de carga [DICTEXTO]	
392 Valor ref Antecipação de Diária	
393 Pgto ref serviço de enlonação	
394 Pgto ref estacionamento	
395 Sest/Senat Terc a Recolher Conf CTe [DICTEXTO] do Rec Pgto Contr de Frete	
396 INSS Terc a Recolher Conf CTe [DICTEXTO] do Rec Pgto Contr de Frete	



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
397 Serviço Prestado Frete cfe CTe [DICTEXTO] do Manisf de carga [DICTEXTO]	
398 Pgto fornecedor [DICTEXTOCONTADEBUPPER] cfe extrato bancario	
399 Pgto a [DICTEXTOCONTADEBUPPER] cfe Manifesto de Carga [DICTEXTO]	
400 Recebimento de clientes [DICTEXTOCONTACREDUPPER] -	
401 Pgto Frete cfe CTe [DICTEXTO] do Manisf de carga [DICTEXTO]	
402 Entrada de bens por contrato de comodato NF	
403 Anulação de Fretes e Carretos [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
404 Serviço Prestado Frete cfe CTe [DICTEXTO] do Rec Pgto Contr de Frete	
405 Valor ref Adto a [DICTEXTOCONTADEBUPPER] CTe [DICTEXTO] - Pgt Contr	
406 Pgto [DICTEXTOCONTADEBUPPER] cfe Rec Pgto de Contr de Frete [DICTEXTO]	
407 Pedagio pago cfe CTe nº [DICTEXTO] do Rec Pgto Contr de Frete [DICTEXTO] -	
408 Desconto Combustivel cfe Rec Pgto Contr de Frete [DICTEXTO] CTe nº	
409 Baixa de Adto [DICTEXTOCONTADEBUPPER] - CTe [DICTEXTO] cfe Rec Pgto	
410 Desc. INSS sobre Trab. Autônomo	
411 Desconto de IRRF sobre Férias	
412 Desconto de IRRF sobre 13º Salário	
413 Desconto de IRRF sobre Pro Labore	
414 Desconto de IRRF sobre Trab. Autonomo	
415 Desc. Contrib. Assistencial	
416 Desc. Mensalidade Sindical	
417 Desc. Assist. Médica	
418 Desc. Plano Odontologico	
419 Desc. Medicamentos	
420 Desc. Aviso Prévio	
421 Desc. Aviso Prévio	
422 Desc. Pensão Judicial	
423 Desc. Pensão Judicial sobre 13º Salário	
424 Desc. Pensao Judicial sobre Férias	
425 Desc. Parcela Empréstimo	
426 Desc. de Aviso Prévio Indenizado sobre Rescisão	
427 Inss Empresa e SAT	
428 Insss Empresa ref. Diretores	
429 Inss Empresa Autonomos	
430 Inss Empresa Acid. Trabalho	
431 RAT Empresa Provisão sobre Férias	
432 Inss Outras Enrtidades sobre Prov. Férias	
433 Estorno Provisão Férias	
434 Estorno Inss sobre Prov. Férias	
435 Estorno RAT Empresa sobre Provisão Férias	
436 Estorno Inss Outras Entidades Prov. Férias	
437 Estorno FGTS sobre Provisão Férias	
438 Baixa Provisão Férias	
439 Baixa Inss Empresa Prov. Férias	
440 Baixa RAT Empresa Prov. Férias	
441 Baixa Outras Entidades Prov. Férias	
442 Baixa FGTS Provisão Férias	
443 Inss RAT Provisão 13º Salário	
444 Inss Outras Entidades Prov. 13º Salário	
445 Estorno Provisão 13º Salário	
446 Estorno Inss Provisão 13º Salário	
447 Estorno Inss RAT Provisão 13º Salário	
448 Estorno Inss Outras Entidades Prov. 13º Salário	
449 Estorno FGTS Provisão 13º Salário	
450 Baixa Provisão 13º Salário	
451 Baixa Inss Provisão 13º Salário	
452 Baixa Inss RAT Provisão 13º Salário	



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
453 Baixa Inss Outras Entidades Prov. 13º Salário	
454 Baixa FGTS Provisão 13º Salário	
455 Desconto Dias Perdas D.S.R.	
456 Multa sobre FGTS Rescisão	
457 Pagamento Adiant. Salário ref.	
458 Compensação de	
459 Recebimento de Mercadorias como Bonificação	
460 Icms sobre fretes [DICTEXTO]	
461 Icms sobre Bonificação cfe. NF	
462 Inss Terceiros	
463 Dias Férias	
464 Suprimento de Caixa	
465 Transferencia entre contas da mesma titularidade	
466 Pagamento de Salários ref.	
467 Débito de Juros cfe. Extrato	
468 I.O.F. cfe Extrato	
469 Pagamento Rescisão Contrato de Trabalho ref. fun.	
470 Pagamento Fatura de Energia Elétrica ref.	
471 Pagamento retirada de Pró-Labore à	
497 Saque cfe Extrato	
498 Pagamento Duplicatas Diversas -	
499 Cheque Compensado Nº	
500 Desconto de Alimentação e Refeição	
501 Estoque Inicial do Periodo	
502 Estoque Final do Periodo	
526 Pagamento de Duplicatas Diversas nsº	
533 VLR CSLL	
544 Baixa de Duplicatas referente a exercícos anteriores de	
556 Estorno de lançamento bancário	
564 Venda conforme Nf. n.	
589 Pis a compensar[DICTEXTO]	
598 Pagamento de férias	
600 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	
641 Pagamento CTRC. Número	
700 Banco Sicoob 201.083-6	
701 BANCO BRADESCO S/A	
702 BANCO SICOOB 18175-7	
703 BANCO DO BRASIL	
704 Caixa Econômica Federal	
705 BANCO SANTANDER	
706 BANCO HSBC	
707 Banco Itau	
708 BANCO SICREDI	
709 BANCO BANESTES S/A	
710 BANCO MERCANTIL DO BRASIL	
711 BANCO DO BRASIL	
712 BANCO BRADESCO S. A.	
788 Pagamento Contribuição Assistencial Ref. mês	
799 Recebimento Duplicatas Diversas	
800 BANCO SANTANDER	
801 Banco Sicoob	
802 Banco do Brasil	
803 BANCO SAFRA	
804 BANCO DO BRASIL	
830 ICMS s/ outros Creditos	
987 Pagamento de notas fiscais	



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
988 Provisão de faturas de cartão de crédito	
989 Ajuste de	
990 Débito IOF sobre aplicações financeiras cfe. Extrato	
991 Aquisição de serviços conforme NF N°[DICTEXTOCONTACREDUPPER]	
992 Despesas com hospedagem cfe.NF N°	
993 Despesas com abastecimento cfe. NF / CF n°	
994 Despesas com abastecimento cfe. NF / CF n°	
995 Adiantamento a fornecedor (antecipações)	
996 Pagamento de seguro parcela n°	
1000 BANCO ITAU S/A C/C 06272-7	
1001 BANCO DO BRASIL S/A C/C 14775-3	
1007 IRPJ - LUCRO REAL	
1010 Distribuição de Lucros Acumulados à [DICTEXTO]	
1046 Gasto c/ diárias de Hotel NF	
1333 Transferência Bancária referente à pagamento	
5545 Pagamento de Contribuição Confederativa ref. mês	
9999 [Dictexto]	
10000 Pgto Serviços de Terceiros	
10001 Gastos com EPI Doc n° [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10002 Gastos c/ Locação de Veículos [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10003 Gastos com Materiais Doc n° [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10004 Gastos com Combustíveis/Lubrificantes [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10005 Gastos com Alimentação NF [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10006 Gastos com Locação de Máquinas/Equip Doc n° [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10007 Gasto com hospedagem Doc n° [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10008 Pgto Fretes e Carretos [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10009 Gasto com Água e Esgoto	
10010 Gasto com Energia Elétrica	
10011 Gastos com Cursos e Treinamentos doc n° [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10012 Gastos com Viagens	
10013 Gasto com mat uso consumo doc n° [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10014 Gastos com Manutenção de Veículos Doc n° [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10015 Gasto com Aluguel - Imóveis	
10016 Salários e Ordenados cfe folha OS	
10017 Custas Judiciais/Processuais	
10018 Ref. Seguros (Garantia; Fiança; etc)	
10019 Móveis e Utensílios	
10020 I.N.S.S.	
10021 F.G.T.S.	
10022 Assistência Médica/Exames Complementares	
10023 Uniformes	
10024 SINTTROMAR - Contrib. Assistencial	
10025 SINTRACOM - Contrib. Confederativa	
10026 SECONCI - NOR	
10027 Fatura de Telefone/Celular -	
10028 Seguro de Vida em Grupo/Acidentes Pessoais	
10029 SASCAR - Monitoramento/Segurança Automotiva [DICTEXTO]	
10030 Substituição Tributária (COMPRA)	
10031 IRRF cfe folha pgto mensal	2 Folha de Pagamento
10032 Férias	
10033 13º Salário	
10034 Gasto com Correios	
10035 Compra mat uso consumo [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10036 Compra mat uso consumo [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10037 Pgto Junta Coml - Certidão	
10038 Gastos com materiais	



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
10039 Gastos com Material de expediente [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10040 Gastos com manut e reparos doc nº [DICNUMERICO] de [DICTEXTO]	
10041 Gastos com monitoramento de veiculos	
10042 Gastos com cartorio	
10043 Gasto com multas de transito	
10044 Gasto com impressão/reproduções	
10045 Gastos com limpeza e conservação	
10046 Gastos com serviços prestados	
10047 Gastos com assistencia medica [DICNUMERICO] DE [DICTEXTO]	
10048 Serviço Prestado Alarme e Monitoramento	
10049 Adicional Periculosidade cfe folha OS	
10050 Horas extras cfe folha OS	
10051 Pagto Ferias	2 Folha de Pagamento
10052 Aviso Previo Indenizado cfe folha	
10053 13º Salario cfe folha	
10054 Contribuição Sindical a recolher	
10055 INSS sobre Férias cfe folha	
10056 INSS sobre Salário cfe folha	
10057 IRRF sobre folha [DICTEXTO]	
10058 INSS sobre 13º cfe folha	
10059 Desconto vale transporte cfe folha	
10060 Desconto multa de trânsito cfe follha	
10061 RCT a pagar cfe folha de pgto	
10062 Desconto Adto de férias cfe folha	
10063 DSR sobre folha	
10064 Salario e ordenados a pagar cfe folha	
10065 INSS Empresa a recolher cfe folha	
10066 FGTS a recolher cfe folha	
10067 Faltas/Atrasos descontadas cfe folha	
10068 Adicional noturno cfe folha	
10069 Gastos com Segurança e Vigilância	
10070 Pagto de IPTU	6 Pagamentos Guias Impostos
10071 Adic. Insalubridade cfe folha de pgto	
10072 Indenização Art. 479/480 cfe folha de pgto	
10073 Antec. de Diarias cfe folha de pgto mês	
10074 Desc. Vale Gás cfe folha pgto mês	
10075 Recolhimento Parc. INSS	
10076 Recolhimento Parc. Demais Débitos	
10077 Mútuo C/ Skipton	
10078 Mútuo c/ Vetel	
10079 Mútuo c/Educon	
10080 Mútuo c/ H.R.C	
10081 Desc. Pensão Judicial s/ Salario cfe folha mês	
10082 Gastos com Salários cfe Funcionário	
10083 Gasto c/ Equip. Seg. do Trab.	
10084 Gasto c/ Coleta de Resíduos NF	
10085 Gasto c/ Advogado	
10086 Gasto c/ Impostos de veículos	
10087 Gasto c/ Mensalidade de Software cfe NF	
10088 Gasto c/ Serviços de Informatica NF	
10089 Gasto c/ Internet	
10090 Gasto c/ Segurança e Vigilancia	
10091 Gasto c/ Frete	
10092 Integralizacao de Capital em	1 DLPA/DMPL
10093 Reembolso Viagens cfe folha mês	
10094 Mutuo c/ Stephany	



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
10095 Mutúo c/ Arildo Locação de Caminhão para Transporte de Carga	
10096 Desconto de Recuperação de Custos Cfe Manifesto[DICNUMERICO]	3 Pagamentos Diversos
10097 Pgto. Referente	3 Pagamentos Diversos
10098 Gastos com tacógrafo nesta data - caixa	
10099 Afastado	2 Folha de Pagamento
10100 13º Salário Maternidade -	
10101 Valor referente ao pagamento de títulos conforme extrato bancário	5 Lançamentos Bancários
10102 Valor referente a despesas bancárias conforme extrato bancário	5 Lançamentos Bancários
10103 Valor referente a cheque compensado conforme extrato bancário	5 Lançamentos Bancários
10104 Adiantamento 2a Parcela 13o Salário Conforme Folha	
10105 Complemento de Férias 1/3 cfe folha mensal	
10106 Recebimentos de Clientes - Cartão Master cfe Extrato	
10107 Desconto de Duplicatas cfe Extrato	
10108 Desconto de Cheques cfe Extrato	
10109 Lucros Distribuídos no Exercício	
10110 Subscrição de Capital Social	
10111 Integralização de Capital Social	
10112 Antecipação de Pagto de Duplicata N°	
10114 Prejuízo Líquido	
10115 Lucro Líquido	
10116 Recompra Bordero n°	5 Lançamentos Bancários
10117 Valor liberado conforme Borderô n°	5 Lançamentos Bancários
10118 Valor do deságio - Borderô n°	5 Lançamentos Bancários
10119 Tarifa Valor de Face - Borderô n°	5 Lançamentos Bancários
10120 Recebimento faturas do mês anterior	5 Lançamentos Bancários
10121 INSS sobre Provisão para 13º Conforme Folha	
10122 Desconto Avaria cfe Rec Pgto Contr de Frete [DICTEXTO] CTe n° [DICTEXTO] -	
10123 Serviços de terceiros conforme nota fiscal n°	3 Pagamentos Diversos
10124 Serviços de locação de Veículos/ Equipamentos conforme NF n°	
10125 Industrialização conforme NFe [DICTEXTO]	4 Recebimentos Diversos
10126 Adicional de Risco cfe Folha de pgto n/mês	
10127 VALOR DOS TITULOS CONFORME FLOWINVEST TERMO	3 Pagamentos Diversos
10128 Pagamento efetuado pela Massas Viccari, que ora transferimos para Alimentos Santa Fé	3 Pagamentos Diversos
10129 Desconto sobre Valor de Face - Borderô N°	3 Pagamentos Diversos
10130 Pagamento efetuado pela Alimentos Santa Fé, que ora transferimos para Massas Viccari	3 Pagamentos Diversos
10131 Aquisição de Lenha conforme NF	3 Pagamentos Diversos
10132 Amortização de Dívida conforme Borderô n°	3 Pagamentos Diversos
10133 Pagamento de Diversas Duplicatas	
10135 Juros cfe Extrato	
10136 Rendimento de Aplicação Financeira cfe Extrato	
10137 Antecipação de Pagamento de ICMS [DICTEXTO]	
10138 Pagamento de Simples Nacional Ref. ao mês	
10139 Abono Pecuniário de Férias	
10140 13º Salário Integral	
10141 Desconto de Adiantamento 13º Salário	
10142 Fgts cfe Folha	
10143 Fgts sobre 13º Salário	
10144 Desconto de INSS sobre 13º Salário	
10145 Desconto de Indenização cfe Art. 480 sobre Rescisão	
10146 Desconto de Afastamento 13º Salário sobre Rescisão do mês	
10147 Saldo Devedor	
10148 Desconto de Seguro	
10149 Desconto de 13º Salário Acidente Trab.	
10150 Adicional Insalubridade e Periculosidade	
10151 Contribuição INSS Empresa e RAT	
10152 Contribuição INSS Outras Entidades	



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
10153 Dedução INSS Salário Família	
10154 Dedução INSS Salário Maternidade	
10155 Provisão INSS RAT sobre Férias	
10156 Provisão INSS Outras Entidades sobre Férias	
10157 Provisão FGTS sobre 13º Salário	
10158 Provisão INSS sobre 13º Salário	
10159 Provisão INSS RAT sobre 13º Salário	
10160 Provisão INSS Outras Entidades sobre 13º Salário	
10161 Baixa de Provisão INSS sobre Férias	
10162 Baixa de Provisão INSS RAT sobre Férias	
10163 Baixa de Provisão INSS Outras Entidades sobre Férias	
10164 Baixa de Provisão FGTS sobre Férias	
10165 Pagamento de ICMS GNRE [DICTEXTO]	
10166 Vlr. Ref. a ISS [DICTEXTOCONTACRED]	
10169 Recebimento Através de cartão de Crédito	
10170 Recebimento da Administradora de Cartões de Crédito	
10171 Encargos com Cartões de Crédito	
10174 Pagamento de NF. N°	
10175 Pagamento de Cupom Fiscal N°	
10176 Empréstimo para	
10177 Recebimento de Empréstimo de	
10178 Pagamento de Guia de ICMS Diferencial de Alíquota referente a NF.	
10179 ICMS diferencial de alíquota referente a Nf.	
10180 ICMS Substituição Tributária conforme decreto 62.898 de 30/10/2017	
10181 ICMS Substituição tributária conf. decreto 68.898 de 30/10/2017 ref. a nf.	
10182 Valor ref. Fatura N°	
10183 Desconto de IR sobre Programadora	
10184 Desconto de Condecine sobre Programadora	
10185 Pagamento de Fatura N°	
10186 Pagamento de Seguro cfe doc. N°	
10187 Aluguel de Imóvel	
10188 IRRF sobre Aluguel de Imóvel	
10189 Pagamento de Aluguel de Imóvel	
10190 Fatura de Água e Esgoto ref.	
10192 Pagamento de Contribuição Confederativa	
10193 Pagamento de Imposto Sindical Patronal	
10194 Pagamento de NF N°	
10195 Pagamento de Contribuição Sindical	
10196 Pagamento de Reversão Salarial	
10205 Despesas com Cartório cfe doc. N°	
10206 Pagamento de Reversão Patronal	
10207 Antecipação de Lucros ref. mês	
10208 Pagamento de Empréstimo	
10209 Pagamento de Honorários Contábeis	
10210 Apropriação de Seguro	
10211 Adiantamento de Rescisão	
10212 Transferência Bancária cfe Extrato	
10213 Pagamento de Guia IRRF ref.[DICTEXTO]	
10214 Pagamento de Financiamento	
10215 Pagamento de Condomínio	
10216 Recebimentos de Clientes - Cartão Redecard cfe Extrato	
10217 Recebimentos de Clientes - Cartão Cabal cfe Extrato	
10218 Recebimentos de Clientes - Cartão Sorocred cfe Extrato	
10221 Depreciação de	
10222 Pagamento de Consórcio	
10223 Recebimentos de Duplicatas cfe Extrato	



Históricos Contábeis

Histórico	Grupo de Histórico
10224 Recebimento de Aluguel de Imóvel	
10225 Juros sobre Desconto de Duplicatas cfe Extrato	
10226 I.O.F sobre Desconto de Duplicatas cfe Extrato	
10227 Tarifa Bancária sobre Desconto de Duplicatas cfe Extrato	
10228 Depósito Bloqueado cfe Extrato	
10229 Desbloqueio de Depósito cfe Extrato	
10230 Desconto de Duplicatas cfe Extrato	
10231 Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício [DICTEXTO]	
10233 Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	
10234 Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	
10235 Recebimentos de [DICTEXTO]	
10236 Pagamento de Guia IRRF de Aluguel ref.[DICTEXTO]	
10237 Reversão de Reserva	
10238 Pagamento de Leasing	
10240 ICMS sobre Serviço de Comunicação do mês	
10241 Venda de imóvel residencial conforme contrato	
10242 Cofins a compensar[DICTEXTO]	
10243 Prestação de serviço conf. NF [DICTEXTO]	
10244 NOTA FISCAL Nº [DICTEXTO]	3 Pagamentos Diversos
10245 Valor ref. Depreciação Mensal [DICTEXTO]	
10246 Retorno de mercadoria recebida para Ind. conforme NF[DICNUMERICO]	
10247 ENTRADA DE MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO CF	
10248 SUPORTE TÉCNICO - [DICTEXTO]	
10249 MONITORAMENTO DE VEÍCULOS CF NF[DICTEXTO]	
10250 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO CF NF [DICTEXTO]	
10251 GERENCIAMENTO DE RISCO CF NF [DICTEXTO]	
10252 apagar apos transmitir ecd	
10253 APAGAR APOS ENTREGA EFD	
10254 GRRF - FGTS Rescisório	
10255 Desconto Indenizado Rescisão	
10256 Gratificações	
10257 Bolsa Auxílio	
10258 Desconto Mercado	
10259 Provisão FGTS s/ Férias	
10260 Férias Cfe Recibo	
10261 Desconto Quebra de Caixa Cfe Folha	
10262 Devolução IRRF S/Folha Normal	
10263 Devolução IRRF S/13o Salário	
10264 Devolução INSS S/Folha Normal	
10265 Devolução INSS S/13o Salário	
10266 Descontos na Folha Mensal	
10267 Serviços de Terceiros PF	
10268 Serviços de Terceiros PJ	
10269 Serviços de Terceiros PJ	
10270 Baixa de Imobilizado[DICTEXTOCONTACRED]	3 Pagamentos Diversos
10271 Baixa de Imobilizado[DICTEXTOCONTACRED]	3 Pagamentos Diversos
10272 Pis, Cofins, CslI sobre Nota Fiscal Nº. [Dictexto]	
10273 Mensalidade Escolar	
10274 Aulas Extraordinarias	
10275 Desconto Pagamento a Maior (c/inc)	
10276 Férias Cfe Recibo	



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP é uma empresa de sociedade empresarial limitada, com sede e foro na cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, tendo como objeto social o comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, com início de atividades em 06/12/1989.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRS") emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e contemplam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, consistentes com as utilizadas pela Administração no processo de gestão.

(a) Base de mensuração

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra forma indicado.

(b) Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas com valores em reais, que é a moeda funcional da Holding e suas controladas. Em todas as demonstrações financeiras apresentadas em reais os valores foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

(c) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativos

A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas em conformidade com as IFRS e os CPCs, requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Holding e suas controladas no processo de aplicação das políticas contábeis. Dessa forma, os resultados efetivos podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são continuamente revistas, e tais revisões são reconhecidas nos períodos em que são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem: valor residual do ativo imobilizado, perdas para redução do valor recuperável de contas a receber e estoques, imposto de renda e contribuição social diferidos, provisão para litígios e demandas judiciais e mensuração de instrumentos financeiros.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS



NOTAS EXPLICATIVAS

3.1) Bens Numerarios

Estão demonstrados pelo valor pecuniario e pelo titulos e elementos que diretamente representam a moeda;

	Em R\$
	VALOR
Grupo de Contas	
Caixa	776,44
Total	776,44

3.2) Direitos de Curto e Longo Prazos

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

	Em R\$
	VALOR
Grupo de Contas	
Empréstimos a Curto Prazo	300.000
Estoques	1.125.635
Total	1.425.635

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime Simplificado e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.7) Obrigações de Curto e Longo Prazos

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;



NOTAS EXPLICATIVAS

	<i>Em R\$</i>
	VALOR
Grupo de Contas	
Fornecedores	7.283,23
Total Curto Prazo	
Total	

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não aponta contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

	<i>Em R\$</i>
	VALOR
Grupo de Contas	
Julio Cesar Ribeiro	90.000
Eliete Mamare Ribeiro	10.000
Total	100.000

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Maringá, 31 de dezembro de 2020



NOTAS EXPLICATIVAS

JÚLIO CESAR RIBEIRO
Sócio
CPF: 076.631.101-53

CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR
CRC: 1-PR-033895/O-8 - Contador
CPF: 874.395.069-87



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
NIRE:	5320045762-8	CNPJ:	33.498.171/0001-41	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/12/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	22/05/2023
Quantidade de páginas:	285		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
076.631.101-53	JULIO CESAR RIBEIRO	Administrador	
874.395.069-87	CLORIVAL BRUSTOLIN JUNIOR	Contador	033895/O-8

