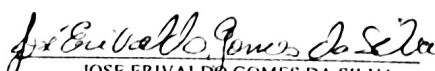
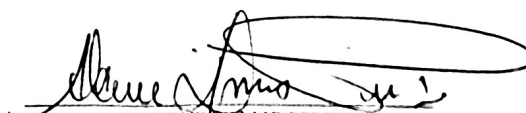


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS			
Receita Líquida de Vendas de Mercadorias			
Receita Bruta de Vendas de Produtos			
Vendas de Mercadorias	3.1.1.1.01.001	1463	0,00
Vendas de Mercadorias p/exterior	3.1.1.1.01.002	1470	0,00
Vendas de Produtos de Fabricação Própria	3.1.1.1.01.003	1477	0,00
Vendas de Produtos Fabri.Prop. para exterior	3.1.1.1.01.004	1484	0,00
Venda de combustíveis	3.1.1.1.01.005	3501	0,00
Receita Bruta de Vendas de Produtos	3.1.1.1.01	1456	0,00
(-)Deduções da Receita Bruta de Mercadorias			
ICMS sobre vendas	3.1.1.1.02.001	1505	0,00
IPI sobre vendas	3.1.1.1.02.002	1512	0,00
Descontos Incondicionais	3.1.1.1.02.006	1540	0,00
Devoluções de Vendas	3.1.1.1.02.007	1547	0,00
Simples Nacional sobre vendas	3.1.1.1.02.008	2597	0,00C
IRPJ sobre Vendas	3.1.1.1.02.009	1632	0,00C
CSLL sobre Vendas	3.1.1.1.02.010	1639	0,00C
COFINS sobre Vendas	3.1.1.1.02.011	1646	0,00C
PIS sobre Vendas	3.1.1.1.02.012	1653	0,00C
(-)Deduções da Receita Bruta de Mercadorias	3.1.1.1.02	1498	0,00
=Receita Líquida de Vendas de Mercadorias			*****0,00
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.1.1.2.01.001	1491	0,00
Receitas com Doacoes e Subvencoes	3.1.1.2.01.002	1240	0,00
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.1.1.2.01	3234	0,00
(-)Dedução da Receita Bruta de Serviços			
ISS sobre vendas de serviços	3.1.1.2.02.001	1519	0,00
COFINS sobre vendas e serviços	3.1.1.2.02.002	1526	0,00
PIS sobre venda e serviços	3.1.1.2.02.003	1533	0,00
Simples Nacional sobre Prest. de Serviços	3.1.1.2.02.004	2695	0,00
CSLL - Cont.Soc.Sobre Venda e Serviços	3.1.1.2.02.005	3269	0,00
IR - Imposto de Renda Sobre Venda e Serviços	3.1.1.2.02.006	3276	0,00
INSS sobre Vendas de Serviços	3.1.1.2.02.007	1625	0,00
ISS sobre vendas de Serviços	3.1.1.2.02.007	1674	0,00D
Impostos sobre Prestação de Serviços	3.1.1.2.02.008	995	0,00
(-)Dedução da Receita Bruta de Serviços	3.1.1.2.02	3241	0,00
=RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			*****0,00


JOSE ERIVALDO GOMES DA SILVA
 CPF 907.697.755-00
 Administrador


ALCIONE DALMO PEREIRA
 CPF 243.962.735-68
 CRC 015607/O-9
 Tec Contabil



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
			*****0,00

=RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

Receitas Financeira			0,00
Juros recebidos	3.1.3.4.01	2345	0,00
Descontos Obtidos	3.1.3.4.02	2352	0,00
Rendimentos de aplicação financeira	3.1.3.4.03	2359	0,00
Lucro em participação societária MEP	3.1.3.4.04	2373	0,00
Dividendos sobre investimentos	3.1.3.4.05	2380	0,00
Variação cambial ativa	3.1.3.4.06	2387	0,00
Variação monetária ativa	3.1.3.4.07	2394	0,00
Recuperação de créditos	3.1.3.4.08	2401	0,00
Aluguéis	3.1.3.4.09	2583	0,00
Receitas Financeira	3.1.3.4	2338	0,00

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÃO	3.1.3.5.01	1807	0,00
Receita de Comissão/Recarga de Celular	3.1.3.5.02	1870	0,00
Receita Restituição tributos RFB	3.1.3.5.03	4355	0,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.3.5	1800	0,00

=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

*****0,00

=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS

*****0,00

RECEITAS N/ OPERACIONAIS**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

Ganhos de Capital			0,00
Ganhos de capital s/Part. Societária	3.8.1.1.01	2443	0,00
Ganhos de capital s/bens	3.8.1.1.02	2436	0,00
Receitas na venda de Ativo Imobilizado	3.8.1.1.03	3332	0,00C
Ganhos de Capital	3.8.1.1	3122	0,00
Custo dos Ativos Alienados			
Baixa de Participações	3.8.1.2.01	3157	0,00
Baixa de Fundos Para Consórcio	3.8.1.2.02	3164	0,00
Baixa de Imobilizado	3.8.1.2.03	3171	0,00
Custo dos Ativos Alienados	3.8.1.2	3129	0,00
Receitas de Participações Societárias			
Ações Patrimoniais	3.8.1.3.01	3178	0,00
Bonificações Patrimoniais	3.8.1.3.02	3185	0,00
Resultado de Equivalência	3.8.1.3.03	3192	0,00
Receitas de Participações Societárias	3.8.1.3	3136	0,00
Receitas por Idenizações			
Sinistros Idenizados	3.8.1.4.01	3199	0,00

Jose Erivaldo Gomes da Silva
 JOSE ERIVALDO GOMES DA SILVA
 CPF: 907.697.755-00
 Administrador

Alcione Dalmo Pereira
 ALCIONE DALMO PEREIRA
 CPF: 243.962.735-68
 CRC: 015607/O-9



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Indenizações Contratuais	3.8.1.4.02	3206	0,00
Bonificação em Produtos	3.8.1.4.03	2709	0,00
Receitas por Indenizações	3.8.1.4	3143	0,00
Receitas já Tributadas pelo IR			
Dividendos	3.8.1.5.01	3213	0,00
Receitas já Tributadas pelo IR	3.8.1.5	3150	0,00
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****0,00
=Total - RECEITAS N/ OPERACIONAIS			*****0,00
=Total - RECEITAS			*****0,00
CUSTOS			
CUSTOS DE PRODUÇÃO, SERVIÇO E MERCADORIA			
(-)CUSTOS DE PRODUÇÃO, SERVIÇO E MERCADORIA			
Custo dos Produtos Vendidos - CPV			
Custo Direto de Produção			
(+) Estoque inicial de M. Prima	4.1.2.1.01.001	1575	0,00
(+) Estoque inicial de M. Secundário	4.1.2.1.01.002	1582	0,00
(+) Estoque inicial de M. Embalagens	4.1.2.1.01.003	1589	0,00
(+) Compras de M. Prima	4.1.2.1.01.004	1596	0,00
(+) Compras de M. Secundário	4.1.2.1.01.005	1603	0,00
(+) Compras de M. Embalagem	4.1.2.1.01.006	1610	0,00
(+) Frete e seguro s/compras (MP,MS,ME)	4.1.2.1.01.007	1617	0,00
(+) ICMS subst. Trib. s/compras (MP,MS,ME)	4.1.2.1.01.008	1624	0,00
(+) ICMS devolução compras (MP,MS,ME)	4.1.2.1.01.009	1631	0,00
(+) PIS-COFINS devolução compras (MP,MS,ME)	4.1.2.1.01.010	1638	0,00
(-) ICMS s/compras (MP,MS,ME)	4.1.2.1.01.011	1645	0,00
(-) ICMS s/fretes de compras (MP,MS,ME)	4.1.2.1.01.012	1652	0,00
(-) PIS-COFINS s/compras (MP,MS,ME)	4.1.2.1.01.013	1659	0,00
(-) PIS-COFINS s/fretes de compras (MP,MS,ME)	4.1.2.1.01.014	1666	0,00
(-) Devolução de compras (MP,MS,ME)	4.1.2.1.01.015	1673	0,00
(-) Estoque final Matéria Prima	4.1.2.1.01.016	1680	0,00
(-) Estoque final M. Secundário	4.1.2.1.01.017	1687	0,00
(-) Estoque final material de embalagem	4.1.2.1.01.018	1694	0,00
(-) Estoque final produtos acabados	4.1.2.1.01.019	1701	0,00
(-) Estoque final produtos em elaboração	4.1.2.1.01.020	1708	0,00
Salários	4.1.2.1.01.021	1715	0,00
13. Salário	4.1.2.1.01.022	1722	0,00
Férias	4.1.2.1.01.023	1729	0,00
INSS	4.1.2.1.01.024	1736	0,00
FGTS	4.1.2.1.01.025	1743	0,00
Custo Direto de Produção	4.1.2.1.01	1568	0,00

Jose Erivaldo Gomes da Silva
 JOSE ERIVALDO GOMES DA SILVA
 CPF: 907.697.755-00
 Administrador

Alcione Dalmo Pereira
 ALCIONE DALMO PEREIRA
 CPF: 243.962.735-68
 CRC: 015607/O-9
 Tec. Contabil



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custo Indireto de Produção			
Salários	4.1.2.1.02.001	1757	0,00
13. salário	4.1.2.1.02.002	1764	0,00
Férias	4.1.2.1.02.003	1771	0,00
INSS	4.1.2.1.02.004	1778	0,00
FGTS	4.1.2.1.02.005	1785	0,00
Energia Elétrica	4.1.2.1.02.006	1792	0,00
Depreciações	4.1.2.1.02.007	1799	0,00
Manutenção	4.1.2.1.02.008	1806	0,00
Custo Indireto de Produção	4.1.2.1.02	1750	0,00
			*****0,00
=Custo dos Produtos Vendidos - CPV			
Custo de Serviços Prestados - CSP			
Custo de Consumo de Material			
Materiais Aplicados	4.1.2.2.01.001	1827	0,00
Sublocacao de Servicos aos CSP	4.1.2.2.01.002	2737	0,00D
Custo de Consumo de Material	4.1.2.2.01	1820	0,00
Mão-de-obra aplicada			
Salários	4.1.2.2.02.001	1841	0,00
Férias	4.1.2.2.02.002	1848	0,00
13. salário	4.1.2.2.02.003	1855	0,00
INSS	4.1.2.2.02.004	1862	0,00
FGTS	4.1.2.2.02.005	1869	0,00
Vale Transporte	4.1.2.2.02.006	1876	0,00
ISS	4.1.2.2.02.007	1604	0,00D
IRRF	4.1.2.2.02.008	1611	0,00D
Custos de Servicos Prestados - CSP	4.1.2.2.02.999	1555	0,00
Mão-de-obra aplicada	4.1.2.2.02	1834	0,00
Outros Custos de Prestação de Serviços			
Manutenção	4.1.2.2.03.001	1890	0,00
Energia elétrica	4.1.2.2.03.002	1897	0,00
Depreciação/amortização	4.1.2.2.03.003	1904	0,00
Ferramentas	4.1.2.2.03.004	1911	0,00
Aluguel de Imóveis	4.1.2.2.03.005	1918	0,00
Alimentação/Viagem/Hospedagem	4.1.2.2.03.006	1562	0,00
Depreciações	4.1.2.2.03.007	2772	0,00
Seguros	4.1.2.2.03.008	3325	0,00D
Aluguel de Veiculos	4.1.2.2.03.009	3367	0,00
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.1.2.2.03.010	3374	0,00
Outros Custos de Prestação de Serviços	4.1.2.2.03	1883	0,00
			*****0,00
=Custo de Serviços Prestados - CSP			

Jose Erivaldo Gomes da Silva
 JOSE ERIVALDO GOMES DA SILVA
 CPF: 907.697.755-00
 Administrador

Alcione Dalmo Pereira
 ALCIONE DALMO PEREIRA
 CPF: 243.962.735-68
 CRC: 015607/O-9
 Tec. Contabil



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV			
Custo das Mercadorias Vendidas			
(+) Estoque Inicial	4.1.2.3.01.001	1939	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	4.1.2.3.01.002	1926	0,00D
Custo das Mercadorias Vendidas	4.1.2.3.01	1932	0,00
ENTRADAS E COMPRAS			
(+) Compras de Mercadorias a Prazo	4.1.2.3.02.001	2569	0,00
(+) Compras de Mercadorias a Vista	4.1.2.3.02.002	1946	0,00
(+) Mercadorias p/uso e consumo	4.1.2.3.02.003	2590	0,00
(+) Merc. Grátis/Bonificações	4.1.2.3.02.005	2562	0,00
(+) Frete e seguro s/compras de mercadorias	4.1.2.3.02.006	1953	0,00
compra combustíveis	4.1.2.3.02.007	3508	0,00
ENTRADAS E COMPRAS	4.1.2.3.02	2324	0,00
IMPOSTOS S/ COMPRAS			
(-) ICMS sobre compras	4.1.2.3.03.001	1988	0,00
(+) ICMS - substituição tributária	4.1.2.3.03.002	1960	0,00
(-) ICMS sobre fretes	4.1.2.3.03.003	1995	0,00
(+) ICMS - antecipação parcial	4.1.2.3.03.004	1967	0,00
(-) PIS- COFINS sobre compras	4.1.2.3.03.005	2002	0,00
(+) ICMS Antec Trib Produtos ANEXO 88 RICMS	4.1.2.3.03.006	2646	0,00
PIS S/COMPRA	4.1.2.3.03.007	1758	0,00
COFINS S/COMPRA	4.1.2.3.03.008	1765	0,00
IMPOSTOS S/ COMPRAS	4.1.2.3.03	3101	0,00
(-)DEVOLUÇÕES			
(-) Devolução de compras	4.1.2.3.04.001	2009	0,00
(+) ICMS - devolução de compras	4.1.2.3.04.002	1974	0,00
(+) PIS - COFINS devolução de compras	4.1.2.3.04.004	1981	0,00
BAIXA ESTOQUE	4.1.2.3.04.005	4033	0,00
(-)DEVOLUÇÕES	4.1.2.3.04	3094	0,00
Estoques Finais			
(-) Estoque final	4.1.2.3.09.001	2016	0,00
Estoques Finais	4.1.2.3.09	3108	0,00
=Custo das Mercadorias Vendidas - CMV			*****0,00
=(-)CUSTOS DE PRODUÇÃO, SERVIÇO E MERCADORIA			*****0,00
=Total - CUSTOS DE PRODUÇÃO, SERVIÇO E MERCADORIA			*****0,00
=Total - CUSTOS			*****0,00
DESPESAS			
(-)DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			

JOSE ERIVALDO GOMES DA SILVA
CPF: 907.697.755-00
Administrador

ALCIONE DALMO PEREIRA
CPF: 243.962.735-68
CRC: 015607/O-9
Téc. Contabil



Autenticar documento em <https://albagis.nopapercloud.com.br/homolog/autenticidade>
com o identificador 310030003200380039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Vendas			0,00C
Despesas com Salários	5.3.1.1.01	2051	0,00
Despesas com Férias	5.3.1.1.02	2058	0,00
Despesas com 13. salários	5.3.1.1.03	2065	0,00
Despesas com INSS	5.3.1.1.04	2072	0,00
Despesas com FGTS	5.3.1.1.05	2079	0,00
Despesas Com Retirada de Pro-labore	5.3.1.1.06	2723	0,00D
Despesas com Propaganda e publicidade	5.3.1.1.07	2093	0,00
Despesas com veículos	5.3.1.1.08	2100	0,00
Despesas com Seguros	5.3.1.1.10	2107	0,00
Despesas com Comissão com vendas	5.3.1.1.12	2121	0,00
Despesas com Provisão p/créditos cobrança duvidosa	5.3.1.1.12	2128	0,00
Despesas com Perdas com créditos não recuperáveis	5.3.1.1.13	2135	0,00
Despesas com Multas de transito	5.3.1.1.14	2142	0,00
Despesas Com Rec.de Contrato de Trabalho	5.3.1.1.15	2632	0,00
Despesas Com Multa Rescisoria de 50% de FGTS	5.3.1.1.16	2625	0,00
Despesas com Gratificacao Sind Cat.Funcional	5.3.1.1.21	1534	0,00
TAXAS DETRAN	5.3.1.1.22	6399	0,00D
Despesas com Vendas	5.3.1.1	2044	0,00
Despesas Administrativas			0,00D
Despesas com Salários	5.3.1.2.01	2156	0,00
Despesas com Férias	5.3.1.2.02	2163	0,00
Despesas com 13º Salários	5.3.1.2.03	2170	0,00
Despesas com INSS	5.3.1.2.04	2177	0,00
Despesas com FGTS	5.3.1.2.05	2184	0,00
Despesas com Retirada de Pro labore	5.3.1.2.06	2191	0,00
Despesas com Serviço terceiros pessoa fisica	5.3.1.2.07	2198	0,00
Despesas com Serviço terceiros pessoa juridica	5.3.1.2.08	2205	0,00
Despesas com Telefone	5.3.1.2.09	2212	0,00
Despesas com Vale transporte	5.3.1.2.10	2219	0,00
Despesas com Material de Escritório	5.3.1.2.11	2226	0,00
Despesas com Manutenção e conservação	5.3.1.2.12	2233	0,00
Despesas com Material de Uso e Consumo	5.3.1.2.12	2674	0,00
Despesas com Taxas diversas	5.3.1.2.13	2240	0,00
Despesas com Honorários contábeis	5.3.1.2.14	2247	0,00
Despesas com Gastos com festividades	5.3.1.2.15	2254	0,00
Despesas com Aluguéis de Veículos	5.3.1.2.16	3010	0,00C
Despesas com Verbas Rescisórias	5.3.1.2.17	833	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	5.3.1.2.18	2688	0,00
Despesas com Aluguéis de Imóveis	5.3.1.2.19	1029	0,00
Despesas com Água	5.3.1.2.20	1036	0,00
Despesas com Luz	5.3.1.2.21	2716	0,00

Jose Erivaldo Gomes da Silva

JOSE ERIVALDO GOMES DA SILVA

CPF: 907.697.755-00

Administrador

Alcione Dalmo Pereira

ALCIONE DALMO PEREIRA

CPF: 243.962.735-68

CRC: 015607/O-9

Tec. Contabil



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Vendas			
Despesas com Salários	5.3.1.1.01	2051	0,00C
Despesas com Férias	5.3.1.1.02	2058	0,00
Despesas com 13. salários	5.3.1.1.03	2065	0,00
Despesas com INSS	5.3.1.1.04	2072	0,00
Despesas com FGTS	5.3.1.1.05	2079	0,00
Despesas Com Retirada de Pro-labore	5.3.1.1.06	2723	0,00D
Despesas com Propaganda e publicidade	5.3.1.1.07	2093	0,00
Despesas com veículos	5.3.1.1.08	2100	0,00
Despesas com Seguros	5.3.1.1.10	2107	0,00
Despesas com Comissão com vendas	5.3.1.1.12	2121	0,00
Despesas com Provisão p/créditos cobrança duvidosa	5.3.1.1.12	2128	0,00
Despesas com Perdas com créditos não recuperáveis	5.3.1.1.13	2135	0,00
Despesas com Multas de transito	5.3.1.1.14	2142	0,00
Despesas Com Rec.de Contrato de Trabalho	5.3.1.1.15	2632	0,00
Despesas Com Multa Rescisoria de 50% de FGTS	5.3.1.1.16	2625	0,00
Despesas com Gratificacao Sind Cat.Funcional	5.3.1.1.21	1534	0,00
TAXAS DETRAN	5.3.1.1.22	6399	0,00D
Despesas com Vendas	5.3.1.1	2044	0,00
Despesas Administrativas			
Despesas com Salários	5.3.1.2.01	2156	0,00D
Despesas com Férias	5.3.1.2.02	2163	0,00
Despesas com 13º Salários	5.3.1.2.03	2170	0,00
Despesas com INSS	5.3.1.2.04	2177	0,00
Despesas com FGTS	5.3.1.2.05	2184	0,00
Despesas com Retirada de Pro labore	5.3.1.2.06	2191	0,00
Despesas com Serviço terceiros pessoa fisica	5.3.1.2.07	2198	0,00
Despesas com Serviço terceiros pessoa jurídica	5.3.1.2.08	2205	0,00
Despesas com Telefone	5.3.1.2.09	2212	0,00
Despesas com Vale transporte	5.3.1.2.10	2219	0,00
Despesas com Material de Escritório	5.3.1.2.11	2226	0,00
Despesas com Manutenção e conservação	5.3.1.2.12	2233	0,00
Despesas com Material de Uso e Consumo	5.3.1.2.12	2674	0,00
Despesas com Taxas diversas	5.3.1.2.13	2240	0,00
Despesas com Honorários contábeis	5.3.1.2.14	2247	0,00
Despesas com Gastos com festividades	5.3.1.2.15	2254	0,00
Despesas com Aluguéis de Veículos	5.3.1.2.16	3010	0,00C
Despesas com Verbas Rescisórias	5.3.1.2.17	833	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	5.3.1.2.18	2688	0,00
Despesas com Aluguéis de Imóveis	5.3.1.2.19	1029	0,00
Despesas com Água	5.3.1.2.20	1036	0,00
Despesas com Luz	5.3.1.2.21	2716	0,00


 JOSE ERIVALDO GOMES DA SILVA
 CPF: 907.697.755-00
 Administrador


 ALCIONE DALMO PEREIRA
 CPF: 243.962.735-68
 CRC: 015607/O-9
 Tec. Contabil



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesa com Multa Rescisoria de 50% do FGTS	5.3.1.2.22	3290	0,00C
Despesas com Depreciação	5.3.1.2.23	2114	0,00
Despesas com Propaganda e Publicidade	5.3.1.2.24	1247	0,00
Despesas com Internet	5.3.1.2.25	1254	0,00
Despesas com Alimentação	5.3.1.2.26	1261	0,00
Despesas com Frete e Carretos	5.3.1.2.27	1268	0,00
Despesas com Material de Informática	5.3.1.2.28	1275	0,00
Despesas Encadernação Plotagem e Xerox	5.3.1.2.29	1282	0,00
Despesas com Instalações	5.3.1.2.30	1289	0,00
Despesas com Cursos e Treinamentos	5.3.1.2.31	1296	0,00
Despesas com Eventos	5.3.1.2.32	1303	0,00
Despesas C/Aquisição Bens de Natureza Permanente	5.3.1.2.33	1310	0,00
Despesas de Viagem	5.3.1.2.34	1317	0,00
Despesas com Doações e Premiações	5.3.1.2.35	1324	0,00
Despesas com PIS	5.3.1.2.36	1541	0,00
Despesas com Hospedagem	5.3.1.2.37	1548	0,00
Despesas com Cursos e Treinamentos	5.3.1.2.38	3346	0,00D
Despesas Diversas	5.3.1.2.39	1688	0,00D
Despesas com Combustíveis	5.3.1.2.40	1695	0,00D
Bonificação/cliente	5.3.1.2.41	3431	0,00D
despesa com seguros	5.3.1.2.42	3438	0,00D
DESPESAS EXAMES DEMISSÃO ADMISSIONAL	5.3.1.2.43	3627	0,00D
BONIFICAÇÃO	5.3.1.2.44	4852	0,00D
PERDA DA ALIENAÇÃO DE BENS	5.3.1.2.45	5930	0,00D
Despesas Administrativas	5.3.1.2	2149	0,00
Despesas Tributárias			
Despesas C/ICMS Antec Trib Produtos ANEXO 88 RICMS	5.3.1.3.09	2835	0,00
Despesas com ICMS Substituição Tributária	5.3.1.3.10	3297	0,00
Despesas com ICMS Antecipação Tributária	5.3.1.3.11	3304	0,00
Despesas com Simples Nacional	5.3.1.3.12	2730	0,00
Despesas com Tributos	5.3.1.3.13	1569	0,00
Demais Impostos e Cont.Inc. S/Vendas e Serviços	5.3.1.3.14	1583	0,00
Despesas com ISS	5.3.1.3.15	1667	0,00D
Despesas com ICMS	5.3.1.3.16	1905	0,00D
Doação e Subvenção Para Investimentos	5.3.1.3.17	5888	0,00D
Despesas Tributárias	5.3.1.3	3311	0,00
Despesas Financeiras			
Despesas com Multa	5.3.1.4.01	2268	0,00
Despesas Bancárias	5.3.1.4.02	2275	0,00
Despesas com Descontos Concedidos	5.3.1.4.03	2282	0,00
Despesas com Juros Bancários	5.3.1.4.04	2289	0,00
Despesas com IOF	5.3.1.4.06	2296	0,00

Jose Erivaldo Gomes da Silva
JOSE ERIVALDO GOMES DA SILVA

CPF: 907.697.755-00



Alcione Dalmo Pereira
ALCIONE DALMO PEREIRA

CPF: 243.962.735-68

Administrador Autenticar documento em <https://albagis.nopapercloud.com.br/nomolog/autenticidade> com o identificador 310030003200380039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA(00404)

CNPJ: 15.290.648/0001-17

Demonstrativo de Resultado do Exercício de 01/04/2025 até 30/06/2025

ASCOM ASSESSORIA CONTABIL MACAUBENSE LTDA

Emissão: 22/06/2025

Diário: 1 Folha: 8

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Variações monetárias passivas	5.3.1.4.07	2303	0,00
Despesas com Juros s/duplicatas	5.3.1.4.08	2681	0,00
Despesas com Variações cambiais passivas	5.3.1.4.09	2310	0,00
Despesas com Encargos Sobre Financiamento	5.3.1.4.10	3262	0,00
Despesas com Encargos Sobre Tributos	5.3.1.4.11	1786	0,00D
Taxa Comissão Recarga Celular	5.3.1.4.12	1877	0,00D
Comissão Juros S/cartão credito	5.3.1.4.13	3557	0,00
Despesas Financeiras	5.3.1.4	2261	0,00
=DESPESAS OPERACIONAIS			*****0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
Despesas com Perda na Venda de Bens			0,00
Perdas na venda de bens	5.3.5.1.01	2464	0,00
Despesas com Perdas na venda de ações e quotas	5.3.5.1.02	2471	0,00
Despesas com Multas fiscais	5.3.5.1.03	2086	0,00
Despesas com encargos sobre Parcelamento Tributos	5.3.5.1.04	3353	0,00D
Despesas com Perda na Venda de Bens	5.3.5.1	2331	0,00
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****0,00
PROVISÃO DA CSLL E IMPOSTO DE RENDA			
Provisão de Imposto de Renda	5.3.7.1	2513	0,00
Provisão Contribuição Social	5.3.7.2	2506	0,00
PROVISÃO DA CSLL E IMPOSTO DE RENDA	5.3.7	2499	0,00
=T o t a l - (-)DESPESAS OPERACIONAIS			*****0,00
=T o t a l - D E S P E S A S			*****0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.8.1.1.04.001	3066	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.8.1.1.04.002	3073	0,00
Terceiro Trimestre	6.8.1.1.04.003	3080	0,00
Quarto Trimestre	6.8.1.1.04.004	3087	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.8.1.1.04	1842	0,00
=RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,00
=RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,00
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,00

Jose Erivaldo Gomes da Silva
JOSE ERIVALDO GOMES DA SILVA

CPF: 907.697.755-00

Administrador



Alcione Dalmo Pereira
ALCIONE DALMO PEREIRA

CPF: 243.962.735-68

CRC: 015607/O-9

Autenticar documento em <https://albagis.nopapercloud.com.br/homolog/autenticidade>
com o identificador 310030003200380039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Contas de Resultado			
Resultado do Exercício			
Resultado do Exercício	6.9.1.1.01.001	2555	0,00D
Resultado do Exercício	6.9.1.1.01	2548	0,00
Resultado Mensal			
Janeiro	6.9.1.1.02.001	2415	0,00
Fevereiro	6.9.1.1.02.002	2429	0,00
Março	6.9.1.1.02.003	2457	0,00
Abril	6.9.1.1.02.004	2478	0,00
Maió	6.9.1.1.02.005	2485	0,00
Junho	6.9.1.1.02.006	2492	0,00
Julho	6.9.1.1.02.007	3017	0,00
Agosto	6.9.1.1.02.008	3024	0,00
Setembro	6.9.1.1.02.009	3031	0,00
Outubro	6.9.1.1.02.010	3038	0,00
Novembro	6.9.1.1.02.011	3045	0,00
Dezembro	6.9.1.1.02.012	3052	0,00
Resultado Mensal	6.9.1.1.02	2408	0,00
Resultado Trimestral			
Resultado Trimestral	6.9.1.1.03	3059	0,00
=Contas de Resultado			*****0,00
=RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,00
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,00
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

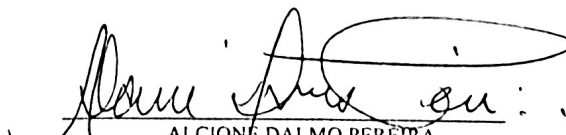
RECEITAS-----> 0,00C
DESPESAS + NIVEL APURAÇÃO-----> 0,00D

***** (XXXXX) *****


JOSE ERIVALDO GOMES DA SILVA

CPF:907.697.755-00

Administrador


ALCIONE DALMO PERETRA

CPF:243.962.735-68



Autenticar documento em <https://albagis.nopapercloud.com.br/nomolog/autenticidade>
com o identificador 310030003200380039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.