

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE ACERVO TÉCNICO

Eu, **GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador do RG nº 1.962.025 SSP – ES e CPF nº 113.160.257-99, registrado no CREA-ES sob nº ES-032770/D e visto CREA-PB sob nº 30972PB.

Autorizo a **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA** com sede na Rua Projetada, S/N, Área Rural, Sousa, Estado da Bahia, CEP 58.800-005 inscrita no CNPJ-MF sob nº 17.898.082/0001-36, a fazer uso dos meus Acervos Técnicos para participação de licitações e concorrências públicas.

Declaro, também, estar ciente das sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação em caso de falsa declaração.

Sousa/PB, 02 de junho de 2023

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

CPF nº 113.160.257-99

Engenheiro Civil - CREA/ES nº 032770/D



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000267/2018

Processo Nº: 035168 / 2018
Requerente...: **GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO**
Carteira Nº...: **ES-032770/D**
Título.....**ENGENHEIRO CIVIL**

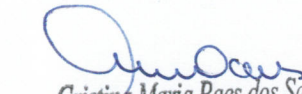
Nº de Folhas: 002


Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu CRISTINA MARIA PAES DOS SANTOS, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Supervisor de Acervo do Crea/ES. Eng. Eletric. E Eng. Seg. Trab. ERNANI DE CASTRO GAMA, por delegação da Presidência do CREA-ES

Vitória, 20 de Março de 2018.


Cristina Maria Paes dos Santos
Técnica Serviços Operacionais
CREA-ES


Eng. Elet. Seg. Trab. Ernani de Castro Gama
Supervisor / Acervo Técnico
CREA-ES 3092/D

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000267/2018

Profissional: **GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO**

Protocolo Nº: **035168 / 2018**

Carteira.....: **ES-032770/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820170049836

Empresa Executora: MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Local da Obra: RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS

Município: CARIACICA

UF: ES

Atividades Técnicas:

8.2 - SERVIÇOS TÉCNICOS

-----xxx-----xxxx-----xxxx-----

Natureza da Participação:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

-----xxx-----xxxx-----xxxx-----

Nível da Participação:

EXECUÇÃO

-----xxx-----xxxx-----xxxx-----

Natureza da Obra/Serviço:

COLETA DE RESÍDUOS

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

-----xxx-----xxxx-----xxxx-----

Tipo de Obra:

SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO
CAMPO 22)

-----xxx-----xxxx-----xxxx-----

Projetos/Serviços:

NENHUM

-----xxx-----xxxx-----xxxx-----

Resumo do Contrato:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, INERTE E TRATAMENTO E/OU DISPOSIÇÃO FINAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES. ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 22/JAN/2018, ASSINADO PELO SR. BRUNO POLEZ COELHO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PELA ENG^a CIVIL ELCIMAR MACHADO FARIA - CONTRATADA, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO N^o 035/2017). ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

RESTRICÇÕES :

"AS ATIVIDADES/SERVIÇOS ATESTADOS SÃO COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, NÃO HAVENDO RESTRICÇÕES".


Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0081989 até A 0081992.

Vitória, 20 de Março de 2018.

www.creaes.org.br

Folha :002


Cristina Maria Paes dos Santos
Técnica Serviços Operacionais
CREA-ES


Eng. Elet. Seg. Trab. Ernani de Castro Gama
Supervisor Acervo Técnico
CREA-ES 3092/D



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA (ES)**, com sede na Rod BR 262, Nº 3700, Km 3,0, Alto Lage, Cariacica/ES inscrita no CNPJ sob o nº 27.150.549/0001-19, neste ato representada pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** através do Secretário Interino Sr. **BRUNO POLEZ COELHO**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 160494 PM ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.164.467-30, **ATESTA**, para fins de participação em concorrências, licitações, homologações e a pedido da interessada, que através de Contrato de prestação de Serviços nº 035/2017, firmado com a empresa **MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob Nº 35.971.738/0001-80, estabelecida na Rodovia Governador Mário Covas, Nº 1864, Sítio Três Águas, Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP 29.157-100, representa pelo Sr. **GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, CPF nº 113.160.257-99 e Carteira Profissional CREA nº ES-032770/D, executou a contendo os serviços e obras segundo os dados e características a seguir descritos.

1) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Engenheiro Civil Gustavo Lopes Almenara Ribeiro, Carteira Profissional CREA nº ES-032770/D.

2) DADOS DO CONTRATO

Modalidade: Contrato Nº 035/2017.

Data da assinatura: 10 de Maio de 2017.

Prazo do contrato: 180 (cento e oitenta) dias.

Duração dos Serviços: 11 de Maio de 2017 a 07 de Novembro de 2017.

Valor do contrato: R\$12.451.121,70 (doze milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e um reais e setenta centavos).

Anotação de Responsabilidade Técnica dos Serviços: ART Nº 0820170049836.

Objeto do Contrato: Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos, Coleta e Transporte de Resíduos de Serviços de Saúde, Coleta e Transporte de Resíduos Recicláveis, Disposição Final em Aterro Sanitário dos Resíduos Sólidos Urbanos, Inerte e Tratamento e/ou Disposição Final de Serviços de Saúde do Município de Cariacica/ES.



3) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU: Compreende o recolhimento regular de dos *Resíduos Sólidos Urbanos*, provenientes de residências e de pequenos e médios geradores comerciais; Resíduos resultantes do serviço de varrição manual; Resíduos resultantes de feiras livres; Resíduos provenientes da coleta manual em locais de difícil acesso, utilizando-se para tal, veículos coletores compactadores.

3.2. Coleta e Transporte de Resíduos de Serviços de Saúde – RSS: Consiste no recolhimento dos resíduos definidos na resolução CONAMA Nº 358, provenientes de unidades de saúde, tais como: hospitais, clínicas médicas, odontológicas veterinárias, prontos-socorros, postos de atendimento de saúde, laboratórios drogarias farmácias, e estabelecimento congêneres. Deverão ainda ser coletados os animais mortos de pequeno porte (cachorros, gatos e outros), nas vias de logradouros públicos mediante solicitação da SEMSU ou quando os mesmos se encontrarem no itinerário de coleta. Os veículos a serem utilizados na coleta dos resíduos de serviço de saúde serão especialmente providos de carrocerias hermeticamente fechadas, revestidas internamente com material de superfície lisa, impermeável e lavável, de forma a evitar que derrame o material na operação de coleta.

3.3. Destinação Final de Resíduos Inertes em Aterro Sanitário: Consiste na disposição adequada para os resíduos que são considerados inertes e entulhos, os restos de construções, desaterros e todo e qualquer resíduo não perigo, enquadrado como sendo Classe IIB, compreendendo operação, manutenção e gerenciamento em Aterro Sanitário Licenciado, fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais específicas, que permite a confinamento segura em termos de controle de poluição ambiental e proteção à saúde pública

3.4 Transbordo e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, em Aterro Sanitário: Consiste na transferência de resíduos para veículos de maior capacidade para posterior disposição final em aterro sanitário devidamente licenciado para operação pelos órgãos ambientais competentes, de acordo com a legislação vigente.

3.5 Transporte de Chorume: Compreende o processo de transporte do chorume gerado na Estação de Transbordo de Resíduos, deslocado entre a Estação de Transbordo de Resíduos e a Central de Tratamento de Resíduos – CTR Marca, onde será devidamente tratado/destinado em unidades operacionais devidamente licenciadas.

3.6 Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos em Aterro Sanitário: Processo utilizado para disposição de resíduos sólidos no solo, compreendendo operação, manutenção e gerenciamento, fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais específicas, que permite a confinamento segura em termos de controle de poluição ambiental e proteção à saúde pública. Deverá seguir os critérios da NBR 13896/97, das instruções do IEIMA e da NBR 8419/84, garantindo assim a recepção dos volumes expressos na vigência do contrato. A operação do aterro não pode comprometer a qualidade hídrica, do solo e atmosférica.



3.7 Tratamento/Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde: Os resíduos de serviço de saúde – RSS, coletados, serão tratados conforme o que preconiza a Resolução CONAMA 358/05 - que dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde.

3.8 Coleta Seletiva e Transporte de Resíduos Recicláveis: Compreende os serviços de coleta seletiva porta a porta e, em pontos de entrega voluntária de resíduos recicláveis e transporte dos referidos até a CTR em veículo devidamente identificado.

4. EXECUÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

A seguir apresenta-se os quantitativos estimados dos serviços realizados durante o período de execução do contrato de 11 de Maio de 2017 a 07 de Novembro de 2017.

PLANILHA MENSAL PARA CONTRATO DE COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade Total em todo o período
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESÍDUOS DE SAÚDE		
1.01	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos (Resíduos Classe II) em caminhão equipado com coletor compactador de 12m ³ e software para controle de rotas.	T	49.839,53
1.02	Coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde em veículo com depósito hermeticamente fechado e equipado com software para controle de rotas.	T	94,31
1.03	Coleta e Transporte de resíduos sólidos recicláveis com emprego de caminhões tipo baú com capacidade mínima de 30m ³ (trinta metros cúbicos) equipado com software para controle de rotas.	Equipe x Dia	302,00
1.04	Coleta seletiva de resíduos volumosos (Papamóveis) com emprego de caminhões tipo baú com capacidade mínima de 30m ³ (trinta metros cúbicos) equipado com software para controle de rotas.	h x caminhão	1.210,00
2	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RESÍDUOS DE SAÚDE E RESÍDUOS CLASSE IIB		
2.01	Disposição final e Gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos (Resíduos Classe II) em aterro sanitário devidamente licenciado.	T	49.839,53
2.02	Disposição final e Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e ou Tratamento em unidade de tratamento térmico (incinerador/autoclave) em sistemas devidamente licenciado pelos órgãos ambientais.	Kg	94.310,00
2.03	Disposição final e Gerenciamento de resíduos classe II B (inerte), em aterro devidamente licenciado.	T	4.096,97
3	EQUIPE DE COLETA DE ENTULHOS		
3.01	02 caminhões poliguincho equipado com software de controle de rota	h x caminhão	2.479,00
4	OPERAÇÃO DE TRANSBORDO		
4.01	Estação de Transbordo Resíduos Classe II.	T	49.839,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Infraestrutura



5	TRANSPORTE DE CHORUME PROVENIENTE DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS		
5.01	Transporte utilizando 02 veículos sugadores equipados com software, para remoção do chorume proveniente da estação de transbordo de resíduos sólidos até a Central de Tratamento de Resíduos – CTR Marca.	T	114,00

Cariacica/ES 22 de Janeiro de 2018.

BRUNO POLEZ COELHO
Secretário Municipal de Infraestrutura

ELCIMAR MACHADO DE FARIA
Engenheira Civil - CREA/ES nº ES-039417/D



DAESA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a pessoa jurídica **Unidade Sousa Tratamento de Resíduos LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.898.082/0001-36**, com sede a rua Projetada (Sítio Zé Lourenço), s/nº, Zona Rural, Sousa/PB, prestou serviços ao município de Sousa/PB, através do DAESA – Departamento de Água, Esgotos e Saneamento Ambiental de Sousa - DAESA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.900.709/0001-92, no recebimento de resíduos classe A-2, domésticos, comerciais, varreduras e podas em aterro sanitário, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, **totalizando mais de 11.000 (onze mil) toneladas/ano**, devidamente registrada no CREA/PB conforme ART nº PB20200318387, executada pelo responsável técnico Engenheiro Ambiental, o Sr. Iury Araújo Macêdo Dantas, registro CREA/PB nº 161157044-1.

A prestação dos serviços e todos os compromissos assumidos com o Departamento de Água, Esgotos e Saneamento Ambiental de Sousa - DAESA, conforme 1º Aditivo ao contrato nº 048/2019, principalmente no tocante a qualidade dos serviços prestados, foram realizados de forma satisfatória, não constando em nossos arquivos informações registradas que desabonem sua conduta técnica e jurídica.

Sousa/PB, 11 de fevereiro de 2022.



INOJOSA PRIMEIRO NETO
Diretor Superintendente - DAESA

JOSÉ NEVES MOREIRA Titular: Bel. Plínio Henrique Rodrigues Neves
Serviço Notarial e Registral Rua Sargento Edson de Carvalho, 04 - Centro - Sousa/PB
CEP 58400-330 - Fone: (83) 3571-2070

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
INOJOSA PRIMEIRO NETO*****

Em test. da verdade. Sousa-PB 11/02/2022 14:53:16
FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO - ESCRIVÃO
(2022-001551)ENOL:R# 11,26 FAPEN:R# 0,54 FEJ:R# 1,16 ISS:R# 0,34
SELO DIGITAL: AMP74564-2DSR
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tiob.us.br>



Francisco de S. Pedrosa Neto
Escrivão Autorizado
3º Ofício - Sousa-PB



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

187050/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **IURY ARAUJO MACÊDO DANTAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IURY ARAUJO MACÊDO DANTAS**

Registro: **1611570441PB** RNP: **1611570441**

Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MESTRE EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS

Número da ART: **PB20220455227** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2022 Baixada em: 30/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS**

CPF/CNPJ: **08.924.052/0001-66**

Endereço do contratante: RUA INÁCIO LIRA

Nº: 363

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: **SÃO JOSÉ DE PIRANHAS**

UF: PB

CEP: 58940000

Contrato: 00146/2021

Celebrado em: 27/12/2021

Valor do contrato: R\$ 120.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SÍTIO Zé Lourenço

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Área Rural

Cidade: SOUSA

UF: PB

CEP: 58800020

Data de início: 27/12/2021

Conclusão efetiva: 31/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: **PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS**

CPF/CNPJ: 08.924.052/0001-66

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > EQUIPAMENTOS > #1596 - ATERRO SANITÁRIO 42 - OPERAÇÃO 1.00 ano;

Observações

Recebimento de resíduos classe 2-A, sólidos, domiciliares e de limpeza urbana em aterro sanitário.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 187050/2023

11/04/2023, 14:06

bZA35

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bZA35





PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
TRABALHO QUE REALIZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a pessoa jurídica **Unidade Sousa tratamento de Resíduos LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.898.082/0001-36**, com sede na rua Projetada (Sítio Zé Lourenço), s/nº, Zona Rural, Sousa/PB, prestou serviços ao município de São José de Piranhas/PB, através do Município de São José de Piranhas, inscrita no CNPJ sob nº 08.924.052/0001-66, no recebimento de resíduos classe 2-A, domésticos, comerciais, varreduras e podas em aterro sanitário, no **período de 27 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, totalizando mais de 2000 (duas mil) toneladas/ano**, devidamente registrada no CREA/PB conforme ARTS nºPB20220455227, executada pelo responsável técnico Engenheiro Ambiental, o Sr. Iury Araujo Macêdo Dantas, registro CREA/PB nº 161157044-1.

A prestação dos serviços e todos os compromissos assumidos com o Município de São José de Piranhas, conforme o **1º termo aditivo 146/2021** contrato nº 00146/2021, principalmente no tocante a qualidade dos serviços prestados, foram realizados de forma satisfatória, não constando em nossos arquivos informações registradas que desabonem sua conduta técnica e jurídica.

São José de Piranhas/PB, 15 de março de 2023.

RAFAEL PEREIRA
DA SILVA
JUNIOR:09602354
429

Assinado de forma digital
por RAFAEL PEREIRA DA
SILVA JUNIOR:09602354429
Dados: 2023.03.15 13:51:19
-03'00'

Rafael Pereira da Silva Junior
Engenheiro Civil - CREA: 161600184-4

CNPJ: 08.924.052/0001-66 - RUA INÁCIO LIRA, Nº 363, CENTRO – CEP 58940-000 - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 187050/2023, emitida em 11/04/2023



Certidão nº 187050/2023
11/04/2023, 14:20

Chave de Impressão: bZA35

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2023 e contém 1 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que a empresa **TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA**, CNPJ nº 17.898.082/0001-36, com sede a Rua Projetada Sítio Zé Lourenço, SN, Zona Rural, município de Sousa/PB, prestou os serviços de recebimento de lixo domiciliar, comercial, de varrição, de resíduos provenientes de podaço e sólidos, como entulhos e diversificados, no período de 07 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018.

A prestação dos serviços e todos os compromissos assumidos com a Prefeitura Municipal de Sousa, conforme 1º e 2º Aditivos ao contrato nº 0289/2017, principalmente no tocante a qualidade dos serviços prestados, foram realizados de forma satisfatória, não constando em nossos arquivos informações registradas que desabonem sua conduta jurídica e técnica.

Sousa, 22 de Fevereiro de 2019.



INOJOSA PRIMEIRO NETO
Secretário de Infraestrutura



JOSÉ NEVES MOREIRA
Serviço Notarial e Registral

Titular: Bel. Plínio Henrique Rodrigues Neves
Rua Sargento Edésio de Carvalho, 04 - Centro - Sousa/PB
CEP 58800-330 - Fone: (83) 3521-2070

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:.....
INOJOSA PRIMEIRO NETO*****

Em test.da verdade. Sousa-PB 22/02/2019 16:18:21

FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO - ESCRIVENTE

[2019-002518]EMOL:R# #9.91 FARPENR# 0.29 RE/A:PB, PB TES:R# 6.30

SELO DIGITAL: A1F97310-A00B

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus>



Francisco de S. Pedrosa Neto
Escrivente Autorizado
3º Ofício Sousa-PB.



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se encontra, tramitando neste órgão, o pedido de **Renovação de Licença de Operação - RLO** - RLO=LOA N°C9/2020 = PROC.20-006113 = TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS (100 TONELADA/DIA) = IT:500MIL = ÁREA:0,6HA = NE:09 = L/ATV:ROD. PB 384, KM 10, ZR SOUSA-PB=1ª E2ª PUB, sob o número **2021-009624/TEC/LO-3415**, em nome de **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME**, local da atividade: **SOUSA/PB**.

Destacamos que fica ressalvado o direito da **SUDEMA** de proceder ao arquivamento do referido processo caso não atenda às determinações deste órgão, quanto ao licenciamento requerido, informando ainda que o empreendimento retrocitado estará sujeito às sanções legais administrativas cabíveis.

João Pessoa, 01 de maio de 2023.

MARCELO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

Diretor Superintendente

E.T.: Esta declaração tem o prazo de validade de 30(trinta) dias a partir da data de sua emissão.

SUPERINTENDÊNCIA DE **ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**
Av. Monsenhor Walfredo Leal, 181 – Tambiá – João Pessoa – PB
CEP: 58.020-540 Tel.: (83) 3218-5606/3218-5588
CNPJ: 08.329.849.0001-15



Assinado com senha por [SUD10792] [SENHA] MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE em 02/06/2023 - 08:41hs.
Documento Nº: 2990577.21702221-8740 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2990577.21702221-8740>



SUDES202318653A



2021-009624/TEC/LO-3415

Nº do Processo: **2021-009624/TEC/LO-3415**

Data de Abertura: **27/12/2021**

Requerente: **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME**

Fato gerador: **RLO=LOA NºC9/2020=PROC.20-006113=TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS (100 TONELADA/DIA)=IT:500MIL=ÁREA: 0,6HA=NE:09=L/ATV:ROD. PB 384, KM 10, ZR SOUSA-PB=1ª E2ª PUB**

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DESTE PROTOCOLO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO.

Numero Processo 2021-009624/TEC/LO-3415

Cliente UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME

Fato Gerador RLO=LOA NºC9/2020=PROC.20-006113=TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS (100 TONELADA/DIA)=IT:500MIL=ÁREA:0,6HA=NE:09=L/ATV.ROD. PB 384, KM 10, ZR SOUSA-PB=1ª E2 ªPUB

Data da Formação 27/12/2021 08:38:18

Situação Atual Encaminhado para a área

Descrição da Situação No momento seu processo está sob análise técnica.

Setor Setor de Resíduos Sólidos

Funcionário Tanea Maria Montenegro de Moura

Movimentação do Processo

Processo	Origem			Destino		
Status	Data Hora	Funcionário	Setor	Comentário	Funcionário	Setor
Formado	27/12/2021 08:38:18	THIAGO ALMIR PIMENTEL DE AZEVEDO	Divisão de Atendimento		THIAGO ALMIR PIMENTEL DE AZEVEDO	Divisão de Atendimento
Encaminhado para a área	27/12/2021 14:10:28	MIGUEL SOUZA ARAUJO	Divisão de Atendimento		JOANNA REGIS NOBREGA	Diretoria Técnica
Encaminhado para a área	28/12/2021 10:36:18	Lucas Araújo de Azevedo	Diretoria Técnica	Para análise e parecer	Tanea Maria Montenegro de Moura	Setor de Resíduos Sólidos

Movimentação do Processo

Processo	Origem			Destino		
Status	Data Hora	Funcionário	Setor	Comentário	Funcionário	Setor
Formado	27/12/2021 08:38:18	THIAGO ALMIR PIMENTEL DE AZEVEDO	Divisão de Atendimento		THIAGO ALMIR PIMENTEL DE AZEVEDO	Divisão de Atendimento
Encaminhado para a área	27/12/2021 14:10:28	MIGUEL SOUZA ARAUJO	Divisão de Atendimento		JOANNA REGIS NOBREGA	Diretoria Técnica
Encaminhado para a área	28/12/2021 10:36:18	Lucas Araújo de Azevedo	Diretoria Técnica	Para análise e parecer	Tanea Maria Montenegro de Moura	Setor de Resíduos Sólidos
Encaminhado para a área	03/04/2023 14:25:45	Tanea Maria Montenegro de Moura	Setor de Resíduos Sólidos	Segue para medidas, conforme despacho.	Conselho de Proteção Ambiental	Conselho de Proteção Ambiental
Encaminhado para a área	23/05/2023 09:39:10	Maria de Fatima Timoteo Paiva	Conselho de Proteção Ambiental	Apos R.O 751ª em 09.05.2023 para providencias	Superintendente da SUDEMA	Superintendência
Encaminhado para a área	24/05/2023 12:07:48	BRENDA DE LIRA DANTAS PEREIRA	Superintendência	Para conhecimento e providências conforme SUD-DES-2023/17330	Tanea Maria Montenegro de Moura	Setor de Resíduos Sólidos
Encaminhado para a área	29/05/2023 10:00:40	Tanea Maria Montenegro de Moura	Setor de Resíduos Sólidos	Conforme despacho, segue para análise	LEANDRO COSTA SILVESTRE	DIVISÃO DE FAUNA
Encaminhado para a área	31/05/2023 13:31:35	LEANDRO COSTA SILVESTRE	DIVISÃO DE FAUNA	Segue para conhecimento	Tanea Maria Montenegro de Moura	Setor de Resíduos Sólidos

LICENÇA DE OPERAÇÃO - N.º C9/2020

O COPAM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 6.757/99, de 08/07/99, artigo 2º, inciso VI, e de acordo com o SELAP - Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades Poluidoras, instituído através do Decreto Estadual 21.120 de 20 de junho de 2000 e de conformidade com o que estabelece a deliberação do COPAM - Conselho de Proteção Ambiental N.º 5041-2020, concede a presente Licença acima discriminada, nas condições especificadas.

I - DADOS DO EMPREENDIMENTO

Nome ou Razão Social
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME

Local Atividade Licenciada
ROD. PB 384, KM 10 - ZONA RURAL - Município: SOUSA - UF: PB - CEP: 58800000

CNPJ/CPF
17.898.082/0001-36

Coordenadas Geográficas
Latitude: 6º 41' 13,5" Longitude: 38º 15' 3,37"

Atividade Licenciada
Tratamento e Disposição final de resíduos sólidos urbanos (100 toneladas /dia)

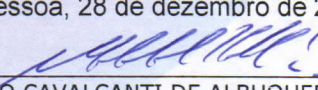
II - CONDICIONANTES

- 1 - Esta Licença é válida pelo período de 365 dias, a contar da presente data, conforme processo SUDEMA N.º 2020-006113/TEC/LO-1020, observando as condições deste documento e seus anexos que, embora não transcritos são partes integrantes do mesmo. Este documento não contém, emendas nem rasuras.
- 2 - Esta Licença diz respeito a análise de viabilidade ambiental de competência da SUDEMA, devendo o empreendedor obter a Anuência e/ou Autorização das outras instancias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.
- 3 - A copia deste documento só terá validade com autenticação em cartório.
- 4 - Fixar placa (dimensões 80x60 cm) com identificação da atividade licenciada, conforme modelo disponível no Site desta SUDEMA www.sudema.pb.gov.br
- 5 - Todas as Licenças relativas aos demais órgãos públicos fiscalizadores, deverão estar vigentes durante o período de validade.

Os demais condicionamentos referentes a esta licença estão descritos no verso deste documento.

VENCIMENTO: 28/12/2021

João Pessoa, 28 de dezembro de 2020


MARCELO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE SUBSTITUTO DO CONSELHO DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL
COPAM



CONDICIONANTES

Licença de Operação - N.º C9/2020 - UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME

6. OBS: ESTA LICENÇA SUBSTITUI A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1962/2019 COM SELO Nº 043.626, REFERENTE AO PROCESSO SUDEMA Nº 2019/002792, POR correção na atividade e inclusão de condicionantes no empreendimento;
7. Obedecer fielmente às normas do SELAP - Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades Poluidoras;
8. Operar a Unidade de Tratamento do Lixiviado de acordo com as normas técnicas vigentes;
9. Adotar as medidas previstas no Plano de Contingência;
10. Apresentar no prazo de 120(cento e vinte) dias, Relatório de Monitoramento e Acompanhamento Ambiental, abordando aspectos referente ao monitoramento dos recursos hídricos, geotecnia, emissão de gases, paisagismo, monitoramento de efluentes, drenagem, entre outros;
11. Instalar sistema de controle de recalques na camada de cobertura final da célula, após o seu encerramento;
12. Concluir a Unidade de Triagem no prazo de 90(noventa) dias, comunicando previamente para fins de fiscalização;
13. Apresentar anualmente o Relatório de Controle Ambiental, contemplando o monitoramento dos poços subterrâneos (parâmetros bacteriológico, físico-químico e metais); Quantificação do volume aterrado; Destinação do material resultante da compostagem; Avaliação da Unidade de Tratamento do Lixiviado; entre outros;
14. Comunicar a esta Sudema, quando da conclusão do galpão de compostagem, para fins de fiscalização;
15. Comunicar previamente à esta Sudema, quando do recebimento de resíduos sólidos urbanos de novos municípios, obedecendo a capacidade de aterramento de 100 ton/dia;
16. Desenvolver ações para redução da presença de aves, bem como redução de fatores de atração de aves;
17. Manter o sistema de coleta, tratamento e disposição final dos efluentes proveniente das instalações sanitárias, em perfeita condição de funcionamento;
18. Requerer junto a SUDEMA, autorização de qualquer modificação no projeto apresentado a esta órgão ambiental;
19. Atender às exigências e recomendações previstas na Legislação Federal, Estadual e Municipal de cunho ambiental e urbanístico, notadamente o Código do Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo do município;
20. Manter esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes ora estabelecidos, disponíveis à fiscalização da SUDEMA e aos demais órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
21. Funcionamento de todas as chaminés de gases - prazo 6 meses;
22. Estudo de viabilidade técnica e econômica para geração de energia a partir da produção de gases, para o aterro a partir do recebimento de 100T/dia e já prevendo para 300 T/dia. Pois caso haja viabilidade, ainda diminuirá mais a emissão de gases efeito estufa - GEE - Prazo 4 meses;
23. Funcionamento do Galpão de Triagem, como está previsto no projeto. prazo 3 meses;
24. Funcionamento do Galpão de Postagem e Compostagem, como está previsto no projeto, 3 meses;
25. Elaboração de relatório do monitoramento de águas subterrâneas e superficiais com periodicidade trimestral (a cada 3 meses). No caso de não haver água, como a empresa alegou não ter elaborado por este motivo, elaborar um documento comprovando a inexistência de água e encaminhar para a SUDEMA;
26. Elaboração de relatório do monitoramento de Lixiviado com periodicidade trimestral (a cada 3 meses). No caso de não haver lixiviado, elaborar um documento comprovando a inexistência de água e encaminhar a SUDEMA;
27. Elaboração de relatório do monitoramento de geotécnico com periodicidade trimestral (a cada 3 meses), nestes relatórios deverão conter ensaios de permeabilidade que comprovem o atendimento a Norma NBR 13.986/97, que a que permeabilidade é menor que 0,0000001 cm/s(4.1.1.b da NBR 13.896/97);
28. Caso haja resíduos aterrados em área sem impermeabilização, deve-se realizar estudos de investigações confirmatórias para determinar o nível de contaminação existente, ou seja, determinar as plumas de contaminação. Prazo - 8 meses.
29. Caso desde o início a área tenha sido impermeabilizada, enviar relatório com documentos comprovatórios a SUDEMA. prazo 2 meses;
30. Encaminhar a SUDEMA o Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna, prazo 2 meses;
31. Encaminhar a SUDEMA a comprovação do Licenciamento Ambiental das empresas coletoras de resíduos sólidos, prazo 1 mês;
32. Encaminhar a SUDEMA a comprovação da situação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos Municípios atendidos, prazo 1 mês;
33. Tendo em vista que o corpo hídrico está a 150 m do empreendimento, o mesmo deve apresentar projeto que o preserve de possíveis contaminação- prazo 6 meses;
34. Tendo em vista que o empreendimento está próximo de indústria alimentícias (desativada) e residências, fora do padrão estipulado pela NBR 13.896/1997, podendo ser alterado caso o conselho aprove, o mesmo deverá apresentar projeto que solucione este problema, prazo 10 meses;
35. Esta Licença de nº C9/2020, referente ao processo SUDEMA nº2020-006113, esta vinculada ao selo nº047.372, e só terá validade com o selo original.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PB20200304530

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

IURY ARAUJO MACÊDO DANTAS

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MESTRE EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS**

RNP: **1611570441**

Registro: **1611570441PB**

2. Contratante

Contratante: **Unidade Sousa Tratamento de Resíduos LTDA**

CPF/CNPJ: **17.898.082/0001-36**

RUA Projetada

Nº: **S/N**

Complemento: **Sítio Zé Lourenço**

Bairro: **Área Rural**

Cidade: **SOUSA**

UF: **PB**

CEP: **58800020**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Unidade Sousa Tratamento de Resíduos LTDA**

RUA Projetada

Nº: **S/N**

Complemento: **Sítio Zé Lourenço**

Bairro: **Área Rural**

Cidade: **SOUSA**

UF: **PB**

CEP: **58800020**

Data de Início: **27/02/2020**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Gerente**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

4,00

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Registro de cargo/função técnica. Vínculo Empregatício: (contrato); Carga Horária: (04 horas por dia); Remuneração: (06 salários mínimos por mês).

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

IURY ARAUJO MACÊDO DANTAS - CPF: 063.269.334-71

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

Unidade Sousa Tratamento de Resíduos LTDA - CNPJ: 17.898.082/0001-36

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pb.org.br ou www.confex.org.br

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **12/03/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **2986177**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bYw69
 Impresso em: 31/05/2023 às 15:31:49 por: , ip: 200.25.37.76



TRABALHADOR

Esta é a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a concessão da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, refletem a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e conservá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, também para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

A CARTEIRA CONTÉM 50 PÁGINAS NUMERADAS



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP

135.06333.27-4

NÚMERO

0381715

SÉRIE

002-0

UF

PB

Sury Araújo Macêdo Santos

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO



CASA DA MOEDA DO BRASIL

02

QUALIFICAÇÃO CIVIL

BRASILEIRO

NOME: IURY ARAUJO MACEDO DANTAS

21/07/1989
NASCIMENTO

LOC. DE NASC.: SOUSA - PB

FILIAÇÃO: IRAILDO MACEDO DANTAS

FRANCISCA ELISA DE ARAUJO MACEDO DANTAS

DOC. APRESENTADO: RG 3222789 SSP PB

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

LEI Nº. 048, DE 18 DE MAIO DE 1965.

RG: 3222789

T. ELEITOR: 039004471236

CPF: 063.269.334-71

ZONA: 63

SEÇÃO: 192

LOCAL DA EMISSÃO: AGENCIA SOUSA

EMIÇÃO: 20/12/2006

ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

03

FILIAÇÃO

DATA DE NASC. DE PARA
DOCUMENTO

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME

DOCUMENTO

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME

DOCUMENTO

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME

DOCUMENTO

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

LEGENDA

A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador...: UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE
CGC/CNPJ n°: 17.898.082/0001-36
Endereço.....: RUA PROJETADA, n° *****
Município.....: Sousa - PB
Esp. Estab.....: Tratamento e disposição de resíduos
Cargo.....: ENGENHEIRO AMBIENTAL
CBO.....: 222120

Data Adm: 01/06/2020

Cód. Func.: 9 Livro: Folha:

Salário: 3.500,00, (três mil e quinhentos reais),

pagos Mensal.



UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

1ª 2ª

DATA DE SAÍDA DE DE
ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO DO TESTEMUNHA

1ª 2ª

COM. DISPENSA CD N°
FGTS N° DA CONTA:

CONTRATO DE TRABALHO

07

EMPREGADOR.....

CGC/CPF/CEI.....

ENDEREÇO

MUNICÍPIO UF.....

ESP. DO ESTABELECIMENTO

CARGO

..... CBO N°

DATA DE ADMISSÃO DE DE

REGISTRO N° FLS. / FICHA

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA

.....

ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO DO TESTEMUNHA

1ª 2ª

DATA DE SAÍDA DE DE

ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO DO TESTEMUNHA

1ª 2ª

COM. DISPENSA CD N°

FGTS N° DA CONTA:

RECIBO DE PAGAMENTO

166-UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

R PROJETADA, 00 - SOUSA

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Ref.: Abril de 2023

0009-IURY ARAUJO MACEDO DANTAS

C.B.O.: 2221-20

FUNÇÃO : ENGENHEIRO AMBIENTAL

ADMISSÃO : 01/06/2020 C.T.P.S.: 00381715-00020/PB

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	4.127,00		
025	ADICIONAL DE INSALUBRID.	20.00	260,40		
501	I.N.S.S.	0.00		440,41	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		251,94	
			4.387,40	692,35	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	3.695,05	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
4.127,00	4.387,40	4.387,40	350,99	3.946,99	22.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Iury Araújo Macedo Dantas

02/05/23

FICHA DE REGISTRO					REGISTRO Nº: 166-0009	
DADOS DO EMPREGADOR						
Razão Social / Nome			CNPJ / CEI			
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD			17.898.082/0001-36			
Endereço / Complemento						
R PROJETADA, 00 -						
Bairro		Município / UF		Cep		
AREA RURAL		SOUSA / PB		58800-005		
DADOS DO EMPREGADO						
Nome			Nascimento	Telefone	Município de Nascimento / UF	
IURY ARAUJO MACEDO DANTAS			21/07/1989		Sousa/Pb	
Endereço / Complemento / Bairro				Município / UF		Cep
PETROLIS, 5 - TUNEL				SOUSA / PB		58814-000
Beneficiários						
RAEL BRAGA DE SA ARAUJO DANTAS - Filho						
Nome da Mãe			Nome do Pai			
FRANICSCA ELISA DE ARAUJO MACEDO DANTAS			IRAILDO MACEDO DANTAS			
Nacionalidade		Estado Civil	R.G.	Grau de Instrução	C.B.O.	
10-Brasileiro		2 - Casado	3222789 SSP PB	9 - Superior Completo	2221-20	
C.P.F.		CTPS (Número / Série / UF)	Título Eleitoral	Zona	Seção	
063.269.334-71		00381715-00020/PB				
Habilitação		Categoria	Documentação Militar			
Cargo / Função		Admissão	Salário (R\$)	Tipo de Pagamento	Hora Mês	
ENGENHEIRO AMBIENTAL		01/06/2020	4.127,00	1-Mensalista	220.00	
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - F.G.T.S.						
Data de Opção		Banco Depositário			Número da Conta	
01/06/2020		104 - Caixa Econômica Federal			0	
Horário de Trabalho						
HORÁRIO :Entrada 07:00 Saída 17:00 Intervalo das 11:00 as 13:00						
AOS SÁBADOS :Entrada 07:00 Saída 00:00 Intervalo das 11:00 as 00:00						
DESCANSO SEMANAL :Domingo						
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - P.I.S.						
Número do P.I.S.		Banco Depositário		Número da Conta		
13506333274		104 - Caixa Econômica Federal		0		
QUANDO ESTRANGEIRO				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO		
Reg. Estrangeiro		Casado com Brasileiro		Data de Saída	Homologação Número	
Nome do Cônjuge			Tipo de Desligamento			
			00			
Data Chegada ao Brasil		Número de Filhos Brasileiros		Local da Homologação		
Naturalizado?		Decreto Número				
Visto		Vencimento				
Observações						
Assinatura do Empregado na Admissão / Data				Carimbo e Assinatura do Empregador / Data		

ALTERAÇÃO DE SALÁRIO (HORA - DIA - MÊS)	
Em 01/01/2022 3.500,00 por 3.857,00	Em 01/01/2023 3.857,00 por 4.127,00

DATA	ALTERAÇÃO DE CARGO	DATA	ALTERAÇÃO DE CARGO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
VALOR	DATA	SINDICATO

ACIDENTES OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

FÉRIAS CONCEDIDAS	
De 01/09/2021 à 30/09/2021 referente ao período de 01/06/2020 à 31/05/2021	De 01/07/2022 à 30/07/2022 referente ao período de 01/06/2021 à 31/05/2022

Observações: _____

Recebi os seguintes documentos que me pertencem :

Data da Demissão: _____ de _____ de _____

Assinatura: _____



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 189956/2023

Emissão: 01/06/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 875dx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

Registro: 0812419405

CPF: 113.***.***-99

Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 27/10/2022

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 30972

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Data de Formação: 08/05/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME

Registro: 0003415244

CNPJ: 17.898.082/0001-36

Data Início: 01/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO - 15 HORAS POR SEMANA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 189366/2023

Emissão: 18/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: cAc68

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: IURY ARAUJO MACÊDO DANTAS

Registro: 1611570441

CPF: 063.***.***-71

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/01/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ART. 2º, COMBINADO COM O 3º, DA RES. 447/00 DO CONFEA E ANOTAÇÃO DO CURSO DE MESTRE EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 30/11/2012

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FIP FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS

Data de Formação: 15/08/2015

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MESTRE EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 30/11/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME

Registro: 0003415244

CNPJ: 17.898.082/0001-36

Data Início: 13/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 7646/2023

Pelo presente instrumento, de um lado **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.898.082/0001-36, com sede na Rua Projetada, s/nº, Area Rural, Sousa/PB, CEP: 58.800-005, neste ato representada por seu representante legal, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, residente na Rua Darcílio Vanderlei da Nóbrega, nº 399, Brasília, Patos/PB, CEP: 58.700-320, na qualidade de Engenheiro Civil, CPF nº 113.160.257-99, registrado no CREA/ES sob nº 081241940-5 e com registro regional nº 30972PB, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem, em comum acordo, celebrar esse contrato de prestação de serviços, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato a prestação, pelo **CONTRATADO**, a prestação de serviços e assunção da função de Responsável Técnico pela Empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa.

1.2 A carga horária de prestação de serviços do **CONTRATADO** será de 4 horas semanais.

1.3 Os serviços objeto do presente contrato serão executados por profissionais devidamente treinados e habilitados, sendo de exclusiva responsabilidade do **CONTRATADO** sua contratação e treinamento para o exercício das funções.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 O presente contrato é celebrado por prazo indeterminado, podendo ser rescindido, por qualquer das partes, a qualquer momento, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, sem que caiba às partes qualquer pagamento adicional ou indenização a qualquer título, exceto a remuneração pela parcela dos serviços executada até a data da suspensão.

2.2 A prorrogação deste contrato deverá ser feita mediante Aditivo Contratual, assinado por ambas as partes, com vigência a partir de sua respectiva assinatura, sendo vedada sua renovação automática.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMAS DE PAGAMENTO

3.1 A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** importância equivalente de 04 (quatro) salários mínimos por mês.

3.2 Os pagamentos serão efetuados no dia 10 (dez) do mês subsequente a execução dos serviços, a ser pago mediante depósito bancário, em conta bancária a ser indicada pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

4.1 A baixa da responsabilidade técnica deverá ser comunicada ao órgão de competência, sendo este, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação, Resolução nº 336 do CONFEA, a seguir transcrita:



Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - For o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - Mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - Tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 A **CONTRATANTE** se obriga a efetuar o pagamento dos valores devidos nos termos e forma da **CLÁUSULA QUARTA**.

5.2 A **CONTRATANTE** deverá disponibilizar todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos do **CONTRATADO**.

5.3 Deverá a **CONTRATANTE** manter o **CONTRATADO** informado sobre as normas internas e diretrizes apresentadas tanto pelos clientes quanto pela **CONTRATANTE**.

5.4 A **CONTRATANTE** se reserva no direito de alterar os requisitos dispostos na Diretriz de Qualificação de Prestadores de Serviços a qualquer tempo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1 O **CONTRATADO** se obriga a executar os serviços, que sejam objetos deste **CONTRATO**, de acordo com a melhor técnica aplicável, a trabalhos de tal natureza, com zelo e diligência, empregando, ainda, as técnicas e equipamentos necessários, que atendam ao objeto do contrato.

6.2 O **CONTRATADO** se obriga em entregar os trabalhos nos prazos acordados e na qualidade necessária.

6.3 O **CONTRATADO** assume, durante todo o prazo de execução dos serviços, a responsabilidade civil, trabalhista, ambiental, econômica ou financeira de quaisquer danos materiais contra terceiros, isentando a **CONTRATANTE** de quaisquer reclamações e/ou responsabilidades que possam surgir se oriundas das atividades executadas.

6.4 O **CONTRATADO** é diretamente responsável por ônus, encargos, e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, inclusive as convenções coletivas de trabalho e decisões em dissídios coletivos que forem aplicáveis, previdenciária, civil,



comercial, tributária, ambiental e securitária dos seus funcionários, exigidos pelo governo federal, estadual e municipal, suas autarquias e ainda associações de classes, que incidam ou venham a incidir sobre o presente contrato, inerentes à relação de emprego, inclusive multas com os respectivos ônus, responsabilizando-se pelo pagamento, encargos sobre remuneração e indenização trabalhista de seus funcionários, exames periódicos, admissional e demissional, enfim todos os custos com admissão e demissão de seu quadro de funcionários, bem como, o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), comprometendo-se a comprovar os pagamentos e recolhimentos correspondentes, bem como apresentar toda documentação necessária à execução do serviço ora contratado relativo às esferas Federais, Estaduais e Municipais, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**.

6.5 O inadimplemento do **CONTRATADO** quanto aos encargos referidos no item 6.4, não transfere à **CONTRATANTE** a responsabilidade por seu pagamento.

6.6 A **CONTRATANTE** poderá, em qualquer tempo, durante a vigência do presente contrato, exigir a comprovação de quitação dos encargos descritos no item 6.5, como condição para pagamento dos créditos do **CONTRATADO**.

6.7 O **CONTRATADO** deverá atender todas as condições exigidas na legislação nacional e os requisitos dispostos na Diretriz de Qualificação de Prestadores de Serviços vigentes, que será fornecido pela **CONTRATANTE**.

6.8 O **CONTRATADO** é a única responsável por manter-se constantemente atualizada dos requisitos descritos nos itens 5.3 e 6.7, declarando desde já que tem conhecimento dos mesmos.

6.9 O **CONTRATADO** se obriga a fornecer toda a supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra especializada com as funções necessárias à execução dos serviços ora contratados, sendo para todos os efeitos, inclusive os legais, considerada como única e exclusiva empregadora.

6.10 O **CONTRATADO** deverá eximir a **CONTRATANTE** de qualquer vínculo empregatício com seu pessoal, e responderá por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais decorrentes da relação de emprego, respondendo inclusive em juízo.

6.11 No caso de condenação solidária e/ou subsidiária da **CONTRATANTE** nos processos judiciais e/ou administrativos que envolvam discussões de verbas trabalhistas, previdenciárias, tributárias, comerciais e cíveis ou qualquer outra natureza correlata, de responsabilidade do **CONTRATADO**, aquela terá assegurado seu direito de regresso, podendo, inclusive, reter pagamentos para a quitação total ou parcial do débito a este imputado.

6.12 O **CONTRATADO** será a única responsável por reparar integralmente todo e quaisquer eventuais danos e ou/custos, perante os órgãos do Poder Público e Privado, e/ou terceiros, ao meio ambiente, causados por comprovada ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.

6.13 Deverá acatar a orientação da **CONTRATANTE** ou de quem ela indicar, desde que estejam sob a égide da legalidade, boa-fé e melhor técnica, sendo que, para esta última, ocorrendo eventual discordância, o **CONTRATADO** apenas consignará, em termo próprio (escrito ou eletrônico), à **CONTRATANTE**, o ponto de divergência.

6.14 O **CONTRATADO** será responsável pelos atos de seus prepostos e funcionários, na forma do art. 932, III, do Código Civil Brasileiro, assumindo toda a responsabilidade perante terceiros e a Administração Pública, por quaisquer danos causados, ficando também obrigados a observar as normas internas da **CONTRATANTE** bem como de seus **CLIENTES**.



6.15 A **CONTRATANTE** se reserva no direito de alterar os requisitos dispostos em seus procedimentos internos a qualquer tempo, e, para tanto, deverá comunicar o **CONTRATADO** os novos direcionamentos que interfiram na atividade executada.

6.16 O **CONTRATADO** declara ter conhecimento e se obriga a obedecer às normas de segurança do trabalho e de suas portarias, bem como os regulamentos internos da **CONTRATANTE**.

6.17 O **CONTRATADO** não poderá ceder ou transferir o presente **CONTRATO**, no todo ou em parte, salvo mediante prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**.

6.18 O **CONTRATADO** não poderá terceirizar os serviços ou parte dos mesmos sem aprovação prévia da **CONTRATANTE**. Mesmo que expressamente autorizada, essa condição não liberará o **CONTRATADO** de qualquer responsabilidade ou obrigação sob o Contrato e a mesma será responsável por todos os serviços, omissões, inadimplência e negligências de quaisquer de seus terceirizados, seus trabalhadores, ou funcionários, plenamente, como se os mesmos decorressem de seus próprios atos, de sua inadimplência ou negligência, respondendo ilimitadamente pelos atos daqueles agentes, funcionários ou trabalhadores.

6.19 Se o **CONTRATADO** ficar, temporariamente, impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou em parte, em consequência de caso fortuito ou de força maior, deverão comunicar, imediatamente, o fato, à **CONTRATANTE**, por escrito ou por meio eletrônico.

6.20 O **CONTRATADO** se comprometerá em indenizar e de isentar a **CONTRATANTE** de quaisquer responsabilidades de todas e quaisquer ações, direitos de ação, processos legais, danos, reivindicações e débitos, despesas e/ou exigências de qualquer natureza relativos a, ou provenientes de qualquer dano físico ou morte de pessoa decorrente da prestação do serviço, ora contratado, em desacordo com a lei e/ou orientação da **CONTRATANTE**.

6.21 Na hipótese de ajuizamento de qualquer ação proposta por empregados, prepostos, e/ou terceirizados, de responsabilidade do **CONTRATADO**, ou por terceiros, contra a **CONTRATANTE**, por motivos de qualquer dos eventos relativos a este contrato, deverá o **CONTRATADO** intervir no processo e excluir a **CONTRATANTE** da lide, sob pena de, não o fazendo, infringir o presente instrumento, sem prejuízo ao direito de regresso.

6.22 O **CONTRATADO** se obrigará indenizar **CONTRATANTE**, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento de notificação, por escrito ou por meio eletrônico, de todas e quaisquer despesas judiciais e extrajudiciais decorrentes de:

- a) Reconhecimento judicial de vínculo empregatício de empregados, prepostos, e/ou terceirizados com a **CONTRATANTE**;
- b) Reconhecimento judicial de solidariedade e/ou subsidiariedade da **CONTRATANTE**, com o **CONTRATADO**, no cumprimento de suas ações trabalhistas e/ou previdenciárias e/ou de natureza ambiental e/ou qualquer outro tipo de obrigação, ou delas decorrentes de empregados, prepostos, terceirizados e/ou subcontratados;
- c) Autuações, lavradas por qualquer órgão, seja ele federal, estadual ou municipal, em razão do descumprimento dos serviços prestados ou, ainda, pela execução das atividades em desconformidade com as normas e especificações fornecidas pela **CONTRATANTE** e;
- d) Sustações de protestos, que a **CONTRATANTE** tenha que propor, em razão de títulos emitidos, sem causa ou que tenham gerado cobranças em duplicidade.



6.23 Na ocorrência dos eventos descritos nos itens 6.22 e 6.23, fica a **CONTRATANTE** desde já autorizada pelo **CONTRATADO** à compensação.

6.24 Havendo o descumprimento das cláusulas acima, a **CONTRATANTE** poderá suspender a execução dos serviços e pagamentos, até que se resolva o problema, situação em que o **CONTRATADO** será responsabilizada pelo atraso, bem como pelo ônus decorrente desse, podendo ainda a **CONTRATANTE** rescindir o presente instrumento imediatamente, sem qualquer ônus.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE E DO SIGILO

7.1 Todas e quaisquer informações colhidas pelo **CONTRATADO**, durante a vigência desse **CONTRATO**, quer em relação à atividade operacional da **CONTRATANTE**, quer em relação aos produtos, serão consideradas como prestadas e/ou recebidas, a título confidencial e, portanto, sigilosas, não podendo ser transferidas ou divulgadas, sem expressa autorização da **CONTRATANTE**, sob pena de, além da infração contratual, sujeitar, o **CONTRATADO**, às sanções penais cabíveis.

7.2 O **CONTRATADO** não poderá divulgar o nome, logotipo ou qualquer referência à UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, em material de caráter publicitário ou mídia, ainda que eletrônica, com o propósito de divulgação de seu portfólio de clientes, salvo mediante prévia e expressa autorização por escrito da **CONTRATANTE**, admitindo-se que a autorização se dê por e-mail.

7.3 No presente Contrato, o termo “Informações Sigilosas” será entendido como todos os segredos comerciais ou termos confidenciais ou informações de propriedade da **CONTRATANTE**, bem como de clientes atuais ou em prospecção da **CONTRATANTE**. “Informações Sigilosas” incluem, mas não se limitam a, resultados de pesquisas de clientes, planos ou projetos de pesquisa ou desenvolvimento, informações do cliente, relatórios de pesquisas da **CONTRATANTE** ou de clientes da **CONTRATANTE**; materiais relativos à computação, como programas, instruções, códigos, versões impressas de arquivos; fórmulas; invenções, itens desenvolvidos, e descobertas; informações decorrentes de testes em produtos; aperfeiçoamentos de gestão empresarial, processos, propaganda e venda; planos de negócios (adotados ou não); orçamentos; dados financeiros não publicados; licenças; cotações de preços, estratégias de preços e dados de custos; informações relativas aos conhecimentos e remuneração dos empregados da **CONTRATANTE**; a identidade dos clientes e potenciais clientes da **CONTRATANTE**, consumidores e consumidores potenciais (doravante designados coletivamente “Clientes”); as preferências específicas destes Clientes, predileções, aversões e necessidades; informações dos Clientes relativas a contatos, cotações de preços, relações de vendas, hábitos diários, chamadas de vendas, e planos de serviços; métodos, práticas, estratégias, previsões, know how e outras estratégias de propaganda; identidades das principais contas e principais contas potenciais; as identidades dos fornecedores e Consultores da **CONTRATANTE**, qualquer informação sobre estes fornecedores e Consultores, tais como contatos, políticas de preços e outros; e, se aplicável, informações referentes a pacientes da **CONTRATANTE** ou de seus Clientes.

7.4 O **CONTRATADO** concorda que, exceto na hipótese de ordem judicial, exigência legal ou nos casos referidos no presente Contrato, o **CONTRATADO** não irá, durante o Contrato ou subsequentemente ao término deste, (i) usar Informações Confidenciais da **CONTRATANTE** ou Informações Sigilosas de clientes da **CONTRATANTE** para qualquer



propósito, ou (ii) revelar Informações Sigilosas da **CONTRATANTE** ou Informações Sigilosas dos Clientes da **CONTRATANTE** a qualquer terceiro. Fica estabelecido que as Informações Sigilosas da **CONTRATANTE** devem permanecer de única propriedade da **CONTRATANTE** e que as Informações Sigilosas de qualquer cliente da **CONTRATANTE** devem permanecer de única propriedade deste cliente. O **CONTRATADO** também concorda em tomar todas as precauções razoáveis para prevenir qualquer uso não autorizado ou revelação das Informações Confidenciais.

7.5 Caso o **CONTRATADO**, ou qualquer um a quem o **CONTRATADO** transmita Informações Sigilosas, seja obrigado legalmente a revelar quaisquer das Informações Sigilosas, o **CONTRATADO** fornecerá à **CONTRATANTE** prontamente uma notificação por escrito informando esta obrigação de forma que a **CONTRATANTE**, ou o Cliente da **CONTRATANTE**, se for o caso, possam tomar medidas de salvaguarda ou outras medidas apropriadas ou renunciar aos termos deste dispositivo do presente Contrato. Se esta medida de salvaguarda ou outra medida não for bem-sucedida, ou se a **CONTRATANTE** ou cliente da **CONTRATANTE**, conforme o caso, renunciar aos termos deste dispositivo do presente contrato, o **CONTRATADO** fornecerá apenas as Informações Sigilosas que estiver legalmente obrigado a revelar e realizará seus melhores esforços para se assegurar de que será concedido tratamento confidencial às Informações Sigilosas reveladas.

7.6 Em caso de rescisão deste Contrato ou mediante solicitação antecipada da **CONTRATANTE**, o **CONTRATADO** deverá restituir à **CONTRATANTE** todas e quaisquer propriedades da **CONTRATANTE**, incluindo propriedades contendo Informações Confidenciais”

CLÁUSULA OITAVA – DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

8.1 O **CONTRATADO** compromete-se:

I - Abster-se de praticar os atos ilícitos descritos no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção brasileira;

II - Respeitar a legislação brasileira, em especial a legislação ambiental, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a legislação de segurança do trabalho, a legislação tributária, bem como todos os normativos que se relacionam direta ou indiretamente com o objeto envolvido na relação comercial;

III - Prestar informações verdadeiras;

IV - Atuar com probidade, lealdade, transparência e eficiência;

8.2 Sem prejuízo das demais condições rescisórias previstas neste instrumento contratual, a violação ao disposto nesta cláusula poderá acarretar a rescisão imediata deste **CONTRATO**, isentando-se a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade e do pagamento de multas e/ou indenizações, inclusive se devidos a terceiros.

8.3 Na hipótese do item, sem prejuízo das demais condições previstas nestes instrumentos, os pagamentos eventualmente ainda devidos serão suspensos, sem prejuízo da devolução dos valores já repassados, em especial se configurada a violação ao disposto nos incisos I e II do item 8.1.

CLÁUSULA NONA – DA INSPEÇÃO

9.1 A prestação dos serviços será inspecionada regularmente por colaboradores da **CONTRATANTE** ou por ela indicados, ficando ajustado que constatada alguma irregularidade ou falha na prestação de serviços do **CONTRATADO** este deverá ser comunicado formalmente pela **CONTRATANTE** para os devidos ajustes pelo **CONTRATADO**.

9.2 Fica ajustado ainda que constatada 03 (três) irregularidades consecutivas ou alternadas, poderá a **CONTRATANTE** dar por rescindido o presente contrato, sem prejuízo algum da persecução de perdas e danos se for o caso, desde que devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 Qualquer uma das partes contratantes poderá exercer o direito de resilir o contrato unilateralmente, mediante denúncia expressa com antecedência de 30 (trinta) dias, desde que a parte denunciante tenha cumprido todas as obrigações assumidas neste instrumento.

10.2 O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, pela parte prejudicada em virtude do inadimplemento de qualquer obrigação contratual da parte contrária, ou ainda no caso de recuperação judicial de uma das partes, apurando-se as perdas e danos bem como os prejuízos materiais e morais decorrentes da falta contratual.

10.3 O presente contrato rescindir-se-á, ainda, por:

10.4 A rescisão do presente instrumento não extinguirá os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros até a data da rescisão.

10.5 O presente contrato será rescindido a qualquer tempo em caso de infração, ou inadimplemento, às cláusulas e suas condições, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

- a) Decretação de Falência, concordata ou insolvência das partes;
- b) Infração de qualquer uma das cláusulas desse instrumento particular;
- c) Dissolução total ou parcial das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

11.1 O **CONTRATADO** concorda com o tratamento, pela **CONTRATANTE**, dos seus dados pessoais fornecidos em decorrência deste Contrato, autorizando a **CONTRATANTE** a coletar, tratar, conservar e usar tais dados para os fins necessários à execução deste Contrato.

11.2 O **CONTRATADO**, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados o **CONTRATADO** deverá:

11.2.1 Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da **CONTRATANTE** e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer



razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à **CONTRATANTE**, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.

11.2.2 Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

11.2.3 Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da **CONTRATANTE**.

11.2.4 Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da **CONTRATANTE** assinaram Acordo de Confidencialidade com o **CONTRATADO**, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à **CONTRATANTE**. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

11.3 Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da **CONTRATANTE**, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

11.4 Caso o **CONTRATADO** seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a **CONTRATANTE** para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

11.5 O **CONTRATADO** deverá notificar a **CONTRATANTE** em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

- a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pelo **CONTRATADO**, seus funcionários, ou terceiros autorizados;
- b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades do **CONTRATADO**.

11.6 O **CONTRATADO** será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pelo **CONTRATADO** de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ASSINATURA DIGITAL

12.1 As Partes poderão se utilizar da assinatura eletrônica/digital, através dos meios a serem escolhidos pelas **CONTRATANTES**, em conformidade com o disposto na Medida Provisória 2.200-2/2001 e artigos 439 a 441 do CPC, sendo a sua validade incontestável para todos os fins de direito, valendo a presente Cláusula como autorização expressa de ambas as partes pactuantes, caso seja esse o meio utilizado para fins de assinatura.



CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 A tolerância, pela **CONTRATANTE**, quanto ao não cumprimento das condições do presente contrato ou à aplicação das penalidades aqui previstas, constituirá mera liberalidade, não significando alteração ou novação das condições ora pactuadas. As obrigações e responsabilidades relacionadas no presente contrato não excluem quaisquer outras dele decorrentes porventura não especificadas.

13.2 O presente instrumento não gera qualquer relação de emprego entre o **CONTRATADO** e seus empregados e a **CONTRATANTE**, não podendo ser arguida, pelo **CONTRATADO**, solidariedade da **CONTRATANTE**, nem mesmo responsabilidade subsidiária, consistindo apenas como instrumento meramente regulador de prestação de serviços contratados entre pessoas jurídicas de direito privado.

13.3 Fica expressamente pactuado que se a **CONTRATANTE** for autuada, notificada ou intimada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação atribuível o **CONTRATADO** pela prestação de serviço objeto deste Instrumento, seja de natureza trabalhista e/ou previdenciária, o **CONTRATADO** tomará todas as medidas cabíveis para exclusão da **CONTRATANTE** do feito e, em caso de condenação da **CONTRATANTE**, obriga-se desde já o **CONTRATADO** em ressarcir-la do valor da condenação desembolsado, devidamente corrigido.

13.4 O **CONTRATADO** não poderá terceirizar os serviços ou parte dos mesmos sem aprovação prévia da **CONTRATANTE**. Mesmo que expressamente autorizada, essa condição não liberará o **CONTRATADO** de qualquer responsabilidade ou obrigação sob o Contrato e a mesma será responsável por todos os serviços, omissões, inadimplência e negligências de quaisquer de seus terceirizados, seus trabalhadores, ou funcionários, plenamente, como se os mesmos decorressem de seus próprios atos, de sua inadimplência ou negligência, respondendo ilimitadamente pelos atos daqueles agentes, funcionários ou trabalhadores.

13.5 Os deslocamentos fora da Grande Vitória, atinentes aos interesses da **CONTRATANTE** serão reembolsadas mediante apresentação do documento fiscal originário da despesa e respectiva aprovação da **CONTRATANTE**.

13.6 Todos os serviços que não forem prévia e expressamente ajustados entre as partes, mediante Termo Aditivo, e que venham a serem executados pelo **CONTRATADO**, serão tidos como mera liberalidade da mesma, não implicando, portanto, em qualquer direito à medição ou pagamento.

13.7 Fica a **CONTRATANTE** com direito de retenção de créditos a título de caução de recursos eventualmente necessários para fazer frente à liquidação de prejuízos, débitos e obrigações pessoais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e afins e a possíveis e inesperadas ações ou omissões do **CONTRATADO** que deem origem à imputação de multas, encargos, atrasos, bem como, para fazer frente à eventual reembolso a **CONTRATANTE** de despesas da próprio **CONTRATADO**, ou provocada por ele, inclusive inadimplência, que tiveram que ser assumidas em seu lugar pela **CONTRATANTE**.

13.8 As obrigações e responsabilidades relacionadas no presente contrato não excluem quaisquer outras dele decorrentes porventura não especificadas.

13.9 O **CONTRATADO** afirma ser plenamente experiente, apropriadamente qualificada, registrada, possuir todas as licenças, estar totalmente equipada, organizada e financeiramente capacitada a executar os serviços objeto desse Contrato, sendo empresa dotada de capacidade técnica para execução da presente prestação de serviços.



13.10 O presente contrato não poderá ser utilizado como garantia junto às instituições financeiras, salvo com anuência expressa da **CONTRATANTE**.

13.11 O presente contrato obriga as PARTES e seus sucessores a qualquer título, incluídas, mas a tanto não limitadas, às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou alteração do controle acionário de qualquer uma delas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Cariacica/ES.

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Cariacica/ES, 17 de maio de 2023.

Gustavo R Francisco B

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.

CNPJ nº 17.898.082/0001-36

Gustavo R

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

CPF nº 113.160.257-99

TESTEMUNHAS:

Camila L

NOME:

CPF:

Idemir M

NOME:

CPF:

LA

Página de assinaturas



Lara Almeida
151.642.147-76
Aprovar



Gustavo Ribeiro
113.160.257-99
Signatário



Francisco Bisneto
126.002.814-36
Signatário







Camila Loss
115.228.437-10
Testemunha



Idenisia Magacho
082.778.047-84
Testemunha

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 02 jun 2023
13:49:52 |  | Lara Vitoria de Almeida criou este documento. (E-mail: lara.almeida@marcaambiental.com.br, CPF: 151.642.147-76) |
| 02 jun 2023
13:49:53 |  | Lara Vitoria de Almeida (E-mail: lara.almeida@marcaambiental.com.br, CPF: 151.642.147-76) visualizou este documento por meio do IP 177.137.232.194 localizado em Vila Velha - Espírito Santo - Brazil |
| 02 jun 2023
13:50:03 |  | Lara Vitoria de Almeida (E-mail: lara.almeida@marcaambiental.com.br, CPF: 151.642.147-76) aprovou este documento por meio do IP 177.137.232.194 localizado em Vila Velha - Espírito Santo - Brazil |
| 02 jun 2023
13:58:07 |  | Gustavo Lopes Almenara Ribeiro (E-mail: gustavo.ribeiro@marcaambiental.com.br, CPF: 113.160.257-99) visualizou este documento por meio do IP 189.94.48.53 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil |



- 02 jun 2023**
13:58:15  **Gustavo Lopes Almenara Ribeiro** (E-mail: gustavo.ribeiro@marcaambiental.com.br, CPF: 113.160.257-99) assinou este documento por meio do IP 189.94.48.53 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 02 jun 2023**
15:30:39  **Francisco Cartaxo Correia de Sá Bisneto** (E-mail: utr Sousa@hotmail.com, CPF: 126.002.814-36) visualizou este documento por meio do IP 168.0.188.57 localizado em Sousa - Paraíba - Brazil
- 02 jun 2023**
15:30:44  **Francisco Cartaxo Correia de Sá Bisneto** (E-mail: utr Sousa@hotmail.com, CPF: 126.002.814-36) assinou este documento por meio do IP 168.0.188.57 localizado em Sousa - Paraíba - Brazil
- 02 jun 2023**
15:35:20  **Camila de Souza Loss** (E-mail: camila.loss@marcaambiental.com.br, CPF: 115.228.437-10) visualizou este documento por meio do IP 201.39.235.82 localizado em Brazil
- 02 jun 2023**
15:35:28  **Camila de Souza Loss** (E-mail: camila.loss@marcaambiental.com.br, CPF: 115.228.437-10) assinou como testemunha este documento por meio do IP 201.39.235.82 localizado em Brazil
- 02 jun 2023**
15:37:02  **Idenisia Magacho** (E-mail: idenisia.magacho@marcaambiental.com.br, CPF: 082.778.047-84) visualizou este documento por meio do IP 177.137.232.194 localizado em Vila Velha - Espírito Santo - Brazil
- 02 jun 2023**
15:40:24  **Idenisia Magacho** (E-mail: idenisia.magacho@marcaambiental.com.br, CPF: 082.778.047-84) assinou como testemunha este documento por meio do IP 201.39.235.82 localizado em Brazil





CNPJ: 17.898.082/0001-36

Rua Projetada, SN, Sítio Zé Lourenço – Zona Rural – Sousa/PB CEP 58.800-005
Telefone (83) 99317-4670

DECLARAÇÃO DO CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA
CONTRATAÇÃO

Edital - Pregão Eletrônico nº 00016/2023

A Unidade Sousa Tratamento de Resíduos LTDA, inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 17.898.082/0001-36** localizada à Rua Projetada, s/n, Área Rural, Sousa-PB, CEP 58.800-005, neste ato representado pelo (s) **Sr. GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO e CPF 113.160.257-99**, declara sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital - Pregão Eletrônico nº 00016/2023 da Prefeitura Municipal de Cajazeiras –PB.

Sousa-PB, 30 de Maio de 2023.

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO
Sócio - Administrador
RG: 1.962.025-ES

17.898.082/0001-36

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE
RESIDUOS LTDA

Rua Projetada, S/N Área Rural
CEP 58.800-005
Sousa – PB

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSUÉ DANTAS BARBOSA
REGISTRO.....	: PB-008785/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.259.954-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 31/05/2023 as 14:23:43.

Válido até: 29/08/2023.

Código de Controle: 8674.3456.7562.3380.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 189976/2023

Emissão: 01/06/2023

Validade: 28/11/2023

Chave: B7C9B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME

CNPJ: 17.898.082/0001-36

Registro: 0003415244

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.700.000,00

Data do Capital: 20/04/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS COMO A TRITURAÇÃO, A LIMPEZA E A CLASSIFICAÇÃO DE VIDRO, A RECUPERAÇÃO DE APARAS E DESPERDÍCIOS DE PAPEL E PAPELÃO, PARA A PRODUÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA SECUNDÁRIA, A RECUPERAÇÃO DE BORRACHA, COMO PNEUS USADOS, PARA A PRODUÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA SECUNDÁRIA, A TRITURAÇÃO, LIMPEZA E TRIAGEM DE OUTROS DESPERDÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARA A OBTENÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA SECUNDÁRIA, O PROCESSAMENTO DE OUTROS RESÍDUOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO E SUBSTÂNCIAS RESIDUAIS EM MATÉRIAS-PRIMAS SECUNDÁRIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; PRODUÇÃO DE GÁS; PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL; PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR, ÁGUA QUENTE E AR CONDICIONADO; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CONF. 10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL (CONSOLIDADO), REGISTRADO NA JUCEP EM 20/04/2023).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: SÍTIO ZÉ LOURENÇO, S/N, ZONA RURAL, SOUSA, PB, 58800005

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/04/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003415244DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

Registro: 0812419405

CPF: 113.***.***-99

Data Início: 01/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: IURY ARAUJO MACÊDO DANTAS

Registro: 1611570441

CPF: 063.***.***-71

Data Início: 13/03/2020

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 189976/2023

Emissão: 01/06/2023

Validade: 28/11/2023

Chave: B7C9B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ART. 2º, COMBINADO COM O 3º, DA RES. 447/00 DO CONFEA E ANOTAÇÃO DO CURSO DE MESTRE EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

MESTRE EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO

CPF: 126.***-**-36

Função: ADMINISTRADOR(A)

Sócio: EVOLVE HOLDING E PARTICIPACOES S.A.

CNPJ: 36.823.787/0001-39

Função: SÓCIO





CNPJ: 17.898.082/0001-36
Rua Projetada, SN, Sítio Zé Lourenço – Zona Rural – Sousa/PB CEP 58.800-005
Telefone (83) 99317-4670

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Edital - Pregão Eletrônico nº 00016/2023

A **Unidade Sousa Tratamento de Resíduos LTDA**, inscrita no **CNPJ sob nº 17.898.082/0001-36**, sediada na Rua Projetada, s/n, Área Rural, Sousa-PB, CEP 58.800-005, neste ato representado pelo (s) **Sr. GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO CPF 113.160.257-99**, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital - Pregão Eletrônico nº 00016/2023, da Prefeitura Municipal de Cajazeiras –PB.

Sousa-PB, 30 de Maio de 2023.

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO
Sócio - Administrador
RG: 1.962.025-ES

17.898.082/0001-36

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA

Rua Projetada, S/N Área Rural
CEP 58.800-005
Sousa – PB



CNPJ: 17.898.082/0001-36

Rua Projetada, SN, Sítio Zé Lourenço – Zona Rural – Sousa/PB CEP 58.800-005

Telefone (83) 99317-4670

DECLARAÇÃO DO CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA
CONTRATAÇÃO

Edital - Pregão Eletrônico nº 00016/2023

A Unidade Sousa Tratamento de Resíduos LTDA, inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 17.898.082/0001-36** localizada à Rua Projetada, s/n, Área Rural, Sousa-PB, CEP 58.800-005, neste ato representado pelo (s) **Sr. GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO e CPF 113.160.257-99**, declara, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros.

Sousa-PB, 30 de Maio de 2023.

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

Sócio - Administrador

RG: 1.962.025-ES

17.898.082/0001-36

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA

Rua Projetada, S/N Área Rural
CEP 58.800-005
Sousa – PB



CNPJ: 17.898.082/0001-36
Rua Projetada, SN, Sítio Zé Lourenço – Zona Rural – Sousa/PB CEP 58.800-005
Telefone (83) 99317-4670

DECLARAÇÃO DE QUE AS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE
DOS CUSTOS

Edital - Pregão Eletrônico nº 00016/2023

A Unidade Sousa Tratamento de Resíduos LTDA, inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 17.898.082/0001-36** localizada à Rua Projetada, s/n, Área Rural, Sousa-PB, CEP 58.800-005, neste ato representado pelo (s) **Sr. GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO e CPF 113.160.257-99**, declara de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Sousa-PB, 30 de Maio de 2023.

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO
Sócio - Administrador
RG: 1.962.025-ES

17.898.082/0001-36

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA

Rua Projetada, S/N Área Rural
CEP 58.800-005
Sousa – PB



CNPJ: 17.898.082/0001-36
Rua Projetada, SN, Sítio Zé Lourenço – Zona Rural – Sousa/PB CEP 58.800-005
Telefone (83) 99317-4670

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Edital - Pregão Eletrônico nº 00016/2023

A Unidade Sousa Tratamento de Resíduos LTDA, inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 17.898.082/0001-36** localizada à Rua Projetada, s/n, Área Rural, Sousa-PB, CEP 58.800-005, neste ato representado pelo (s) **Sr. GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO e CPF 113.160.257-99**, declara, para os devidos fins, que cumpre com as exigências de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e em outras normas específicas.

Sousa-PB, 30 de Maio de 2023.

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO
Sócio - Administrador
RG: 1.962.025-ES

17.898.082/0001-36

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA

Rua Projetada, S/N Área Rural
CEP 58.800-005
Sousa – PB

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 154 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 154 e servirá de Livro Diário nº 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Endereço : R PROJETADA, 00
Bairro : AREA RURAL
C.E.P. : 58800-005
Cidade : SOUSA / PB

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob nº 25200601734

Arquivado em 05/04/2013

Inscrição Estadual nº 164469893
C.N.P.J. nº 17.898.082/0001-36

Sousa/PB, 01 de Janeiro de 2022

JOSUE DANTAS BARBOSA

Contador

C.P.F.: 035.259.954-58

R.G. : 001624263

C.R.C.: PB-PB00878500

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

SOCIO

C.P.F.: 113.160.257-99

R.G.: 1962025

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 126.002.814-36

R.G.: 003769673

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
03/01	1.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês Pagamento INSS comp. 12/2021	1.250,02
03/01	2.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Parcelamento do Simples Nacional PGFN Dezembro 2021	312,71
03/01	3.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Parcelamento do Simples Nacional PGFN Janeiro 2022	312,71
03/01	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: Pagemtno do Simples Nacional comp. 11.2021	31.964,62
03/01	5.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. Liquidação de Parcela C102304101	3.628,45
03/01	6.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas bancarias IOF	5,93
03/01	7.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas bancarias IOF	123,51
03/01	8.0000	4.01.01.05.0006 - JUROS S/ EMPRESTIMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 124 - Vr. ref. Juros/Encargos S/Financiamento Despesas bancarias Juros Ch Especial	247,19
03/01	9.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2021	30.263,79
03/01	10.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref. SIMPLES NACIONAL 11/2021	302,64
03/01	11.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 176 - Pagto de Multas e Encargos ref. SIMPLES NACIONAL 11/2021	1.398,19
		A Transportar =====> Débitos :	69.809,76
		Créditos :	69.809,76

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			69.809,76	69.809,76
03/01	12.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Férias no Mês 01/2022, MARCELO COSTA DO NASCIMENTO		1.703,23
03/01	13.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias 01/2022, MARCELO COSTA DO NASCIMENTO		136,79
03/01	14.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagot de adiantamento de ferias a: 01/2022, MARCELO COSTA DO NASCIMENTO		1.586,44
03/01	1227.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: APROPRIAÇÃO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		8.300,83
03/01	1228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 098 - Vr cred em conta ref. Empréstimo		1.058.094,00
04/01	15.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento de combustível conf NF 004241		23.390,96
04/01	16.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Parcelamento do Simples 12/80		1.237,23
04/01	17.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. Liquidação de Parcela		11.742,55
04/01	18.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesa Bancaria		2,50
04/01	19.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesa Bancaria		2,50
04/01	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 688		3.858,90
04/01	20.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 688		3.858,90
		A Transportar =====>	Débitos : 1.179.845,69	Créditos : 1.179.845,69

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.179.845,69
		Créditos :	1.179.845,69
04/01	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	516,60
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 689	
04/01	21.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	516,60
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 689	
05/01	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 690	
05/01	22.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	8.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 690	
05/01	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 691	
05/01	23.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 691	
05/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 692	
05/01	24.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 692	
05/01	25.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	14.445,19
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2021	
05/01	26.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	351,58
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 12/2021	
07/01	27.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	2.800,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme Conserto do Motoredutor na Oficina Sao Paulo, conforme cheque 0053	
07/01	28.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.853,59
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês Pagamento do FGTS comp. 12.2021	
		A Transportar =====> Débitos :	1.214.812,65
		Créditos :	1.214.812,65

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.214.812,65
		Créditos :	1.214.812,65
10/01	29.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. Liquidação de Parcela C00230537	3.981,99
10/01	30.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas bancarias COB 0000001	1,90
10/01	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 693	6.000,00
10/01	31.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 693	6.000,00
10/01	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 694	10.000,00
10/01	32.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 694	10.000,00
10/01	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 695	2.800,00
10/01	33.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 695	2.800,00
10/01	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 696	735,90
10/01	34.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 696	735,90
10/01	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 697	95,00
10/01	35.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 697	95,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.238.427,44
		Créditos :	1.238.427,44

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.238.427,44	1.238.427,44
10/01	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		550,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 698		
10/01	36.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		550,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 698		
10/01	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.543,75
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 699		
10/01	37.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		1.543,75
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 699		
10/01	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 700		
10/01	38.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 700		
10/01	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 701		
10/01	39.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 701		
10/01	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 702		
10/01	40.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 702		
10/01	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		400,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 703		
		A Transportar =====>	Débitos : 1.241.371,19	Créditos : 1.240.971,19

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.241.371,19	1.240.971,19
10/01	41.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 703		400,00
10/01	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 704		267,33
10/01	42.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 704		267,33
10/01	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 705		471,00
10/01	43.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 705		471,00
11/01	44.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. Liquidação de parcela C00230411		19.093,74
11/01	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 707		1.921,70
11/01	45.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 707		1.921,70
11/01	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 708		7.449,20
11/01	46.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 708		7.449,20
11/01	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 709		6.000,00
11/01	47.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 709		6.000,00
12/01	48.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF Parcela da compra da RetroEscavadeira		11.367,52
		A Transportar =====>	Débitos : 1.287.941,68	Créditos : 1.287.941,68

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.287.941,68	1.287.941,68
12/01	49.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Compra de uma Catraca conf. NF 54358		844,41
14/01	50.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas bancárias Tarifa PIX		0,16
14/01	51.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas bancárias COB 0000001		1,90
17/01	52.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento CATASOL ao Contador		250,00
17/01	53.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. Parcela da Poliguindaste		7.730,00
17/01	54.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pagemtno de produtos diversos conf NF 30981 Sotreq		1.451,50
17/01	55.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas Bancarias		8,25
18/01	56.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas Bancarias COB 000002		3,80
18/01	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 710		3.500,00
18/01	57.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 710		3.500,00
19/01	58.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes DARF IRRF 12/2021		35,01
19/01	59.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Compra de uma Rese Agua Ra conf. NF 28042		735,00
19/01	60.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Serviços diversos conf NFS nº 1000071		1.700,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			1.304.201,71	1.304.201,71

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			1.304.201,71	1.304.201,71
19/01	61.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas bancarias COB 000001		7,80
20/01	62.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Pagamento Internet New Line		100,00
20/01	63.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas bancarias		38,90
20/01	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 711		2.700,00
20/01	64.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 711		2.700,00
20/01	65.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2021		9.665,95
21/01	66.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês Pagamento serviços contabeis conf NFS-e 2014041100		1.100,00
26/01	67.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento do CREA		519,40
26/01	68.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês; Pagamento de Energia eletrica		902,19
26/01	69.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Parcelamento do Simples 13/60		1.237,23
26/01	70.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas bancarias COB 000004 COB 00001		1,90
27/01	71.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pagemtno de produtos diversos conf NF 31723 Sotreq		370,15
27/01	72.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas bancarias		8,25
		A Transportar ==>>>>	Débitos : 1.320.853,48	Créditos : 1.320.853,48

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.320.853,48
		Créditos :	1.320.853,48
28/01	73.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento conf NF 2550	125,00
28/01	74.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Férias no Mês 02/2022, EDNALDO ALEXANDRE DOS SANTOS	2.060,91
28/01	75.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias 02/2022, EDNALDO ALEXANDRE DOS SANTOS	165,42
28/01	76.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagot de adiantamento de ferias a: 02/2022, EDNALDO ALEXANDRE DOS SANTOS	1.895,49
31/01	77.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas bancarias Integração de Capital Subscrito	1.000,00
31/01	78.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas bancarias COB000001	1,90
31/01	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 712	10.000,00
31/01	79.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 712	10.000,00
31/01	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 713	5.000,00
31/01	80.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 713	5.000,00
31/01	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 714	4.000,00
31/01	81.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 714	4.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.345.102,20
		Créditos :	1.345.102,20

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.345.102,20	1.345.102,20
31/01	82.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022		22.916,50
31/01	83.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 01/2022		112,94
31/01	84.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022		16.343,08
31/01	85.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 01/2022		300,00
31/01	86.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 01/2022		1.408,21
31/01	87.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 01/2022		33,00
31/01	88.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2022		1.457,33
31/01	89.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 01/2022		244,46
31/01	90.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2022		267,00
31/01	91.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 715		132.000,00
31/01	91.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 715		125.400,00
31/01	91.0002	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 715		6.600,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			1.520.184,72	1.520.184,72

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.520.184,72
		Créditos :	1.520.184,72
01/02	92.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. Parcelamento da Prancha 2.4	24.685,88
01/02	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 716	
01/02	93.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 716	6.000,00
01/02	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.714,75
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 717	
01/02	94.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 717	1.714,75
01/02	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	771,30
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 718	
01/02	95.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 718	771,30
02/02	96.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 719	132.000,00
02/02	96.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	125.400,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 719	
02/02	96.0002	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO	6.600,00
		209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 719	
03/02	97.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas bancarias Juros do Cheque Especial	1.005,26
03/02	98.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. Liquidação de parcelas 03.36	1.979,47
		A Transportar =====> Débitos :	1.688.341,36
		Créditos :	1.688.341,36

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.688.341,36	1.688.341,36
03/02	99.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Viagem da Prancha		358,00
03/02	100.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. Liquidação de Parcelas 03/36		1.648,98
03/02	101.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Compra de peças		10,00
03/02	102.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme Integralização de Capital SICREDI		39.000,00
03/02	103.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Compra na Centra das Aguas		252,00
03/02	104.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias Despesas bancarias Juroas do Ch especial		1.233,00
04/02	105.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. Liquidação de parcelas 21/24		11.742,55
04/02	106.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Materias diversos Jailson Materiasi de Construção		590,00
04/02	107.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Materias diversos Jailson Materiasi de Construção		150,00
04/02	108.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MAnutenção de maquinas e equipamentos conf NF 0001394		500,00
04/02	109.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento de Combustivel conf NF 4288		11.862,33
04/02	110.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento de produtos Gonçalves Materiais de Construção conf NF 06405		240,70
		A Transportar =====>	Débitos : 1.755.928,92	Créditos : 1.755.928,92

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.755.928,92	1.755.928,92
04/02	111.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Compra de Baterias para veiculos conf NF 1642		1.100,00
04/02	112.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Compra manutenção dos veiculos conf NF 9497 e 16546		1.261,63
04/02	113.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Compra de braçadeiras conf NF 257		17,84
04/02	114.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Compra de parafusos conf NF 1042		173,18
04/02	115.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022		1.457,33
04/02	116.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: Pagamento IRRF Iury		244,46
04/02	117.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Pagamento IRRF Pedro		35,01
04/02	118.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento a Marcelinho		300,00
04/02	119.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento a Titi Moto		33,00
04/02	120.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Compra no Bar do Galo		50,00
04/02	121.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Serviço de Borracharia		20,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.760.621,35	Créditos : 1.760.621,35

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.760.621,35	1.760.621,35
04/02	122.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Serviços gerais		200,00
04/02	123.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento a Junior de Josias		80,00
04/02	124.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Manutenção em Computador		170,00
04/02	125.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Compras Mercadinho Lider		447,67
04/02	126.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022		14.803,35
07/02	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 720		6.000,00
07/02	127.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 720		6.000,00
07/02	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 721		8.000,00
07/02	128.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 721		8.000,00
07/02	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 722		4.000,00
07/02	129.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 722		4.000,00
07/02	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 723		3.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.797.322,37	Créditos : 1.794.322,37

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.797.322,37	1.794.322,37
07/02	130.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 723		3.000,00
07/02	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 724		6.000,00
07/02	131.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 724		6.000,00
10/02	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 725		10.000,00
10/02	132.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 725		10.000,00
10/02	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 726		2.800,00
10/02	133.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 726		2.800,00
10/02	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 727		1.074,70
10/02	134.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 727		1.074,70
10/02	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 728		550,00
10/02	135.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 728		550,00
10/02	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 729		17.385,95
		A Transportar =====>	Débitos : 1.835.133,02	Créditos : 1.817.747,07

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.835.133,02	1.817.747,07
10/02	136.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 729		17.385,95
10/02	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 730		150,00
10/02	137.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 730		150,00
10/02	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 731		150,00
10/02	138.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 731		150,00
10/02	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 732		150,00
10/02	139.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 732		150,00
10/02	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 733		400,00
10/02	140.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 733		400,00
10/02	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 734		200,00
10/02	141.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 734		200,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.836.183,02	Créditos : 1.836.183,02

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.836.183,02	1.836.183,02
10/02	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		618,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 735		
10/02	142.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		618,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 735		
15/02	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 736		
15/02	143.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 736		
16/02	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 738		
16/02	144.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		3.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 738		
18/02	145.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		22.916,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022		
18/02	146.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		1.465,06
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022		
23/02	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		17.600,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 739		
23/02	147.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		17.600,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 739		
23/02	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		17.600,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 740		
23/02	148.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		17.600,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 740		
23/02	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.901,35
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 742		
		A Transportar =====>	Débitos : 1.906.783,93	Créditos : 1.904.882,58

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.906.783,93	1.904.882,58
23/02	149.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 742		1.901,35
23/02	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 744		7.497,60
23/02	150.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 744		7.497,60
28/02	151.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022		39.926,52
28/02	152.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 02/2022		112,94
28/02	153.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022		16.114,35
28/02	154.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2022		150,00
28/02	155.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 02/2022		1.365,63
28/02	156.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 02/2022		16,50
28/02	157.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2022		1.436,62
28/02	158.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 02/2022		244,46
28/02	159.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2022		133,50
		A Transportar =====>	1.973.782,05	1.973.782,05

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			1.973.782,05	1.973.782,05
02/03	160.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. PRACHA 3.4		24.587,50
02/03	161.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		1.000,00
02/03	162.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BORRACHARIA O CHABOCÃO		100,85
02/03	163.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme LOCAÇÃO PC		7.500,00
03/03	164.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 04/38		3.628,45
03/03	165.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEG. CAPITAL		39.000,00
03/03	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 745		10.000,00
03/03	166.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 745		10.000,00
03/03	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 748		6.000,00
03/03	167.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 748		6.000,00
03/03	168.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 745		132.000,00
03/03	168.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 745		125.400,00
		A Transportar ==>>>>	Débitos : 2.190.998,85	Créditos : 2.197.598,85

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.190.998,85	2.197.598,85
03/03	168.0002	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO		6.600,00
		209 - ISS RETIDO REF NFSE Nº 745		
04/03	169.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.742,55
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 22/24		
04/03	170.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		1.436,82
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022		
04/03	171.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		1.425,25
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022		
04/03	172.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		14.608,87
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022		
07/03	173.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER		45,86
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		034 - Pago DARF IRRF referente o mês: DARF		
07/03	174.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER		198,60
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		034 - Pago DARF IRRF referente o mês: DARF		
07/03	175.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		447,37
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DETRAN		
07/03	176.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme JENS		
07/03	177.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		20,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme Bar do galo		
07/03	178.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme Caçambeiro		
07/03	179.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		19,48
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme MAERCADINHO LIDER		
		A Transportar =====>	Débitos : 2.227.743,45	Créditos : 2.227.743,45

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.227.743,45	2.227.743,45
07/03	180.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme JOÃO FIRMINO FERREIRA NETO		1.800,00
07/03	181.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme OFICINA SÃO Francisco		170,00
07/03	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 749		6.000,00
07/03	182.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 749		6.000,00
07/03	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 750		8.000,00
07/03	183.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 750		8.000,00
07/03	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 751		4.000,00
07/03	184.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 751		4.000,00
07/03	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 752		3.000,00
07/03	185.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 752		3.000,00
07/03	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 753		6.000,00
07/03	186.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 753		6.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 2.256.713,45	Créditos : 2.256.713,45

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.256.713,45	2.256.713,45
09/03	187.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme FARMACIA REGIONAL		25,00
09/03	188.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CARTORIO PLINIO		15,00
09/03	189.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MULTA CAVALINHO		198,60
10/03	190.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 16/48		3.981,99
10/03	191.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme OFICINA AO FRANCISCO		80,00
10/03	192.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 13/30		18.790,94
10/03	193.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ADEILTO ASSIS MEDEIROS EMBREAGEM		1.950,00
10/03	194.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPECE - DISTRIBUI		1.572,00
10/03	195.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO MOLAS		3.200,00
10/03	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 754		6.029,10
10/03	196.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 754		6.029,10
10/03	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 755		10.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 2.302.556,08	Créditos : 2.292.556,08

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.302.556,08	2.292.556,08
10/03	197.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 755		10.000,00
10/03	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 756		2.800,00
10/03	198.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 756		2.800,00
10/03	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 757		776,60
10/03	199.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 757		776,60
10/03	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 758		4.264,55
10/03	200.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 758		4.264,55
10/03	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 759		9.471,50
10/03	201.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 759		9.471,50
11/03	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 760		2.500,00
11/03	202.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 760		2.500,00
11/03	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 761		550,00
		A Transportar =====>	Débitos : 2.322.918,73	Créditos : 2.322.368,73

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.322.918,73	2.322.368,73
11/03	203.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 761		550,00
11/03	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 762		22.325,00
11/03	204.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 762		22.325,00
11/03	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 763		150,00
11/03	205.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 763		150,00
11/03	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 764		150,00
11/03	206.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 764		150,00
11/03	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 765		150,00
11/03	207.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 765		150,00
11/03	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 767		200,00
11/03	208.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 767		200,00
11/03	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 768		300,00
		A Transportar =====>	Débitos : 2.346.193,73	Créditos : 2.345.893,73

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.346.193,73	2.345.893,73
11/03	209.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 768		300,00
11/03	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 769		400,00
11/03	210.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 769		400,00
14/03	211.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. ESCAVADEIRA - WASTE 27/35		11.367,52
14/03	212.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MECNICO PETRONIO		600,00
14/03	213.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPECE - DISTRIBUI		1.980,00
14/03	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 770		5.000,00
14/03	214.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 770		5.000,00
15/03	215.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês CATASOL		250,00
15/03	216.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ 4 MIL HORAS		6.899,61
15/03	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 771		3.500,00
15/03	217.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 771		3.500,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			2.376.190,86	2.376.190,86

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.376.190,86
		Créditos :	2.376.190,86
16/03	218.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. IOS E PRESTAME EMPRESTIMO	8.335,66
17/03	219.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF RETRO ESCAVADEIRA	297.000,00
17/03	220.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. POLIGUINDASTE E CAMINHÃO - BNB 40/56	7.031,52
17/03	221.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RESTAURANTE CARIRI	89,00
18/03	222.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme OFICINA SÃO FRANCISCO	50,00
21/03	223.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: SIMPLES NACIONAL	39.926,52
21/03	224.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 15/60	1.254,75
21/03	225.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 6/52	317,27
21/03	226.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOUSA PARAFUSOS	970,00
21/03	227.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GONÇALVES	952,80
21/03	228.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PERICLES CARNEIRO	160,00
21/03	229.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GORDO SOM	550,00
21/03	230.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme OK LOGISTICA	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.732.928,38
		Créditos :	2.732.928,38

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.732.928,38	2.732.928,38
21/03	231.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAULO HENRIQUE		1.280,00
21/03	232.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CASA DAS MANGUEIRAS		50,00
21/03	233.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês CONTABILIDADE		1.212,00
21/03	234.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês OFICINA SÃO PAULO		150,00
21/03	235.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme AUTO EQUIPADORA		8.871,38
21/03	236.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes INTERNET		100,00
21/03	237.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme HARLISSON CAMERAS		1.300,00
21/03	238.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAPIROSSAURO		27,85
21/03	239.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MOTORISTA JOÃO		1.900,00
21/03	240.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme JAILSON		3.000,00
21/03	241.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022		39.926,52
22/03	242.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MERCADINHO LIDER		188,72
		A Transportar =====>	Débitos : 2.790.934,85	Créditos : 2.790.934,85

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.790.934,85	2.790.934,85
22/03	243.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CHICO CAÇAMBA		625,00
22/03	244.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RESTAURANTE BEM ESTAR		54,00
22/03	245.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MARCIO MECANICO		250,00
22/03	246.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RAFAEL 3 DIÁRIAS		240,00
22/03	247.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GAGO ENERGIA		400,00
22/03	248.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RAIMUNDO CAÇAMBA		500,00
23/03	249.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme POSTO DE COMBUSTIVEL		12.048,46
23/03	250.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CENTRAL DAS ÁGUAS		152,00
23/03	251.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme VITAL		300,00
23/03	252.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇOS GERAIS SIMONE		200,00
23/03	253.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme LOCAÇÃO PC		7.500,00
25/03	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 772		2.700,00
		A Transportar =====>	Débitos : 2.815.904,31	Créditos : 2.813.204,31

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			2.815.904,31	2.813.204,31
25/03	254.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 772		2.700,00
28/03	255.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 8,5 H PC		2.720,00
28/03	256.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês: ENERGISA		1.185,11
29/03	257.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme LOCAÇÃO PC		7.500,00
30/03	258.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme CAPITAL SUBCRITO		1.000,00
30/03	259.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. PRACHA 4.4		24.587,50
30/03	260.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês 04/2022, PEDRO HENRIQUE FERNANDES		3.673,33
30/03	261.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias 04/2022, PEDRO HENRIQUE FERNANDES		350,44
30/03	262.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagot de adiantamento de ferias a: 04/2022, PEDRO HENRIQUE FERNANDES		3.179,26
30/03	263.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 04/2022, PEDRO HENRIQUE FERNANDES		143,83
31/03	264.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PLACA CAMINHÃO		130,00
31/03	265.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CHURRASCARIA DO MOTOR		55,00
31/03	268.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TORRÃO DO JEANS		860,00
		A Transportar ==>>>>	Débitos : 2.861.288,58	Créditos : 2.861.288,58

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
31/03	267.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFAS BANCARIAS		150,51
31/03	268.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022		56.111,91
31/03	269.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 03/2022		112,94
31/03	270.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022		17.518,96
31/03	271.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 03/2022		200,00
31/03	272.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 03/2022		1.471,58
31/03	273.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 03/2022		22,00
31/03	274.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2022		1.400,40
31/03	275.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 03/2022		100,83
31/03	276.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2022		178,00
31/03	277.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 774		132.000,00
31/03	277.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 774		125.400,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.063.955,71
			Créditos :	3.070.555,71

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.063.955,71	3.070.555,71
31/03	277.0002	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO		6.600,00
		209 - ISS RETIDO REF NFSE Nº 774		
01/04	278.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		180,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO ASEESORIA DNIT		
01/04	279.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		109,98
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO LEILÕES PB		
01/04	280.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		52,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		
01/04	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 775		
01/04	281.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 775		
04/04	282.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		2.900,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme COMPRA DE KIT-SELO CAT CONF NF 00758		
04/04	283.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.628,45
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 05/36		
04/04	284.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.742,55
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 23/24		
04/04	285.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL		39.000,00
		2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI		
		040 - Pagamento efetuado conforme INTEG. CAPITAL SICREDI		
04/04	286.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		350,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇOS DE MECANICA		
04/04	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		425,70
		002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 776		
		A Transportar =====>	Débitos :	3.138.944,39
				Créditos :
				3.138.518,69

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.138.944,39
		Créditos :	3.138.518,69
04/04	287.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 776	425,70
04/04	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 777	6.000,00
04/04	288.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 777	6.000,00
05/04	289.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022	16.067,82
06/04	290.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	19,00
06/04	291.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESA COM HOSPEDAGEM	70,00
06/04	292.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESA COM CURSO PARA O MOTORISTA	400,00
06/04	293.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENOT DO FGTS COMP. 03/2022	1.400,40
06/04	294.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	39,00
06/04	295.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO DO INSS COMP. 03/2022	1.390,00
06/04	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.000,00
06/04	296.0001	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 778 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 778	6.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.170.330,61
		Créditos :	3.170.330,61

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
06/04	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		8.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 779		
06/04	297.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		8.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 779		
06/04	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 780		
06/04	298.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 780		
06/04	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 781		
06/04	299.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 781		
07/04	300.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL		257,15
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme COMPRA DE COMBUSTIVEL EM MOSSORO		
07/04	301.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		2.500,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇO DE PLOIMENTO, USINAGEME MONTAGEM NF 000000923		
11/04	302.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.981,99
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 17/48		
11/04	303.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.194,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 14/30		
11/04	304.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		80,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme CRATORIO PARA A CATASOL		
11/04	305.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		31,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		A Transportar =====>	Débitos :	3.211.374,75
				Créditos :
				3.211.374,75

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.211.374,75
		Créditos :	3.211.374,75
11/04	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 782	6.000,00
11/04	306.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 782	6.000,00
11/04	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 783	10.000,00
11/04	307.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 783	10.000,00
11/04	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 784	2.500,00
11/04	308.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 784	2.500,00
11/04	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 785	2.800,00
11/04	309.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 785	2.800,00
11/04	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 786	1.335,40
11/04	310.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 786	1.335,40
11/04	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 788	1.951,40
11/04	311.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 788	1.951,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.235.961,55
		Créditos :	3.235.961,55

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.235.961,55	3.235.961,55
11/04	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 789		7.169,25
11/04	312.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 789		7.169,25
11/04	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 790		550,00
11/04	313.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 790		550,00
11/04	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 793		150,00
11/04	314.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 793		150,00
11/04	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 794		16.782,70
11/04	315.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 794		16.782,70
11/04	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 795		150,00
11/04	316.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 795		150,00
11/04	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 796		150,00
		A Transportar =====>	Débitos : 3.260.913,50	Créditos : 3.260.763,50

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.260.913,50	3.260.763,50
11/04	317.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 796		150,00
11/04	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 797		400,00
11/04	318.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 797		400,00
11/04	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 798		200,00
11/04	319.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 798		200,00
11/04	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 799		801,00
11/04	320.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 799		801,00
11/04	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 800		16.109,15
11/04	321.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 800		16.109,15
12/04	322.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESA COM CARTORIO CATASOL		15,00
12/04	323.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. ESCAVADEIRA - WASTE 28/35		11.367,52
12/04	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 801		5.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 3.294.806,17	Créditos : 3.289.806,17

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.294.806,17	3.289.806,17
12/04	324.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 801		5.000,00
13/04	325.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS NF 29087		2.807,00
18/04	328.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 01/36		11.430,77
18/04	327.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRAS DE PRODUTOS PARA VEICULOS SERTÃO AUTO PEÇAS		18,00
18/04	328.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM CARTOIO		12,00
18/04	329.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS CATASOL		250,00
19/04	330.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. POLIGUINDASTE E CAMINHÃO - BNB 41/56		7.566,93
19/04	331.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRAS DIVERAS		3.850,00
20/04	332.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022		56.111,91
20/04	333.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENOT DO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2022 16/60		1.265,69
20/04	334.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENOT DO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2022 07/52		320,11
20/04	335.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês PAGAMENTO DE HONORARIOS UTR		1.210,00
		A Transportar =====>	Débitos : 3.379.648,58	Créditos : 3.379.648,58

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			3.379.648,58	3.379.648,58
20/04	336.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET		100,00
20/04	337.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: IRRF COPM 03/2022		45,86
20/04	338.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: IRRF COPM 03/2022		198,60
20/04	339.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		76,00
20/04	340.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM VEICULOS		30,00
20/04	341.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS		200,00
20/04	342.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 6,75 DIARIAS DO OPERADOR		675,00
20/04	343.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 3,5 DIARIAS DO MOTORISTA		280,00
20/04	344.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICA		1.270,00
20/04	345.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICA		550,00
20/04	346.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RETIRAR O CARRO DA PRF		100,00
20/04	347.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESA COM CHAVEIRO		14,00
		A Transportar =====>	Débitos : 3.383.188,04	Créditos : 3.383.188,04

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	3.383.188,04
		Créditos :	3.383.188,04
22/04	348.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM VECULO AFIMOTOR	1.200,00
22/04	349.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM VECULO AFIMOTOR	100,00
22/04	350.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COOMPRAS DE FERRAGENS METALSAURO	4.052,00
22/04	351.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTO	186,00
22/04	352.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRAS DE PRODUTOS	236,59
22/04	353.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM BORRACHARIA CHABOCÃO	80,00
22/04	354.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM CHAVEIRO	300,00
22/04	355.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS NF 17055	7.507,92
22/04	356.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRAS DE PECAS PARA MAQUINAS NF 284	410,00
22/04	357.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRAS DE PARAFUSOS	132,80
22/04	358.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme LOCAÇÃO DE PC	7.500,00
22/04	359.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL NF 4487	26.209,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.431.102,35
		Créditos :	3.431.102,35

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.431.102,35	3.431.102,35
22/04	360.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇO NO MOTOR DOS PORTÃO E CONTROLES		660,00
22/04	361.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇO DE SOLDA OFICINA SÃO PAULO		425,00
22/04	362.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇO DE MECANICO (MARCIO)		800,00
25/04	363.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇO DE LOGISTICA JP A SOUSA		510,00
25/04	364.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS		655,10
25/04	365.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRA D EPEÇAS PARA VEICULOS NF 32351		997,25
25/04	366.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRA DE PEÇAS P/ VEICULOS NF 32417		410,89
25/04	367.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL		160,00
25/04	368.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRA DE CAIXA DE SOM TOTAL MICRO NF 1323		55,00
25/04	369.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇO DE ELETRICISTA E MANUTEÇÃO EM PC NF 96		1.700,00
25/04	370.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS (CHICO AUTO PEÇAS)		980,00
		A Transportar =====>	Débitos : 3.438.455,59	Créditos : 3.438.455,59

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.438.455,59	3.438.455,59
25/04	371.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM A JUNTA COMERCIAL CATASOL		584,29
25/04	372.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRAS D EPÊÇAS PARA O CAVALINHO		4.000,00
27/04	373.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CENTRAL DE AGUAS		128,00
27/04	374.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇO DE MULKE		340,00
27/04	375.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI		39.000,00
27/04	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 802		2.700,00
27/04	376.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 802		2.700,00
27/04	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 803		3.500,00
27/04	377.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 803		3.500,00
29/04	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 805		10.000,00
29/04	378.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 805		10.000,00
29/04	379.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 804		132.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 3.498.707,88	Créditos : 3.630.707,88

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.498.707,88	3.630.707,88
29/04	379.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 804		125.400,00
29/04	379.0002	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 804		6.600,00
30/04	380.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias DESPESAS BANCARIAS		115,20
30/04	381.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022		38.556,39
30/04	382.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 04/2022		112,94
30/04	383.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022		14.996,23
30/04	384.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 04/2022		200,00
30/04	385.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 04/2022		1.263,51
30/04	386.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 04/2022		22,00
30/04	387.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2022		1.493,56
30/04	388.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 04/2022		244,46
30/04	389.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2022		178,00
		A Transportar =====>	Débitos : 3.687.890,17	Créditos : 3.687.890,17

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.687.890,17	3.687.890,17
02/05	390.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme NTEGRAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO SICREDI		1.000,00
02/05	391.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: DARF IRRF COMP. 04/2022		198,60
02/05	392.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: DARF IRRF COMP. 04/2022		45,86
02/05	393.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MULTA CAVALINHO DPRF		156,18
02/05	394.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MULTA CAVALINHO DPRF		70,70
02/05	395.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MULTA CAVALINHO DPRF		156,18
02/05	396.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MULTA CAVALINHO DPRF		195,23
02/05	397.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MULTA CAVALINHO DPRF		195,23
02/05	398.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENOT DE IPVA		1.094,83
03/05	399.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRAS DE PEÇAS PARA VEICULOS		157,00
04/05	400.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 24/24		11.742,55
04/05	401.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO DE INSS COMP. 04/2022		1.523,01
		A Transportar =====>	Débitos : 3.704.425,54	Créditos : 3.704.425,54

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.704.425,54	3.704.425,54
04/05	402.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO DE FGTS COMP. 04/2022		1.493,56
04/05	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 806		409,50
04/05	403.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 806		409,50
04/05	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 807		6.000,00
04/05	404.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 807		6.000,00
04/05	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 808		2.681,85
04/05	405.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 808		2.681,85
04/05	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 809		8.000,00
04/05	406.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 809		8.000,00
05/05	407.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022		13.601,20
06/05	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 810		6.000,00
06/05	408.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 810		6.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 3.742.611,65	Créditos : 3.742.611,65

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.742.611,65	3.742.611,65
06/05	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		8.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 811		
06/05	409.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		8.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 811		
06/05	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 812		
06/05	410.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 812		
06/05	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 813		
06/05	411.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 813		
09/05	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 814		
09/05	412.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 814		
10/05	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 815		
10/05	413.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 815		
10/05	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 816		
10/05	414.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 816		
		A Transportar =====>	Débitos : 3.776.111,65	Créditos : 3.776.111,65

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.776.111,65	3.776.111,65
10/05	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.800,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 817		
10/05	415.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		2.800,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 817		
10/05	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		818,75
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 818		
10/05	416.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		818,75
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 818		
10/05	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		7.322,15
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 819		
10/05	417.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		7.322,15
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 819		
11/05	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		550,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 822		
11/05	418.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		550,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 822		
11/05	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 823		
11/05	419.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 823		
11/05	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 824		
11/05	420.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 824		
		A Transportar =====>	Débitos : 3.787.902,55	Créditos : 3.787.902,55

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.787.902,55
		Créditos :	3.787.902,55
11/05	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 825	150,00
11/05	421.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 825	150,00
11/05	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 826	200,00
11/05	422.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 826	200,00
11/05	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 827	364,00
11/05	423.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 827	364,00
11/05	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 828	400,00
11/05	424.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 828	400,00
12/05	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 829	8.000,00
12/05	425.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 829	8.000,00
12/05	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 830	5.000,00
12/05	426.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 830	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.802.016,55
		Créditos :	3.802.016,55

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.802.016,55	3.802.016,55
16/05	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 831		
16/05	427.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		3.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 831		
16/05	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.661,65
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 832		
16/05	428.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.661,65
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 832		
18/05	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.700,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 833		
18/05	429.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		2.700,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 833		
20/05	430.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		38.556,39
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022		
31/05	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 834		
31/05	431.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 834		
31/05	432.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES		42.610,17
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022		
31/05	433.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		112,94
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		
		064 - Compensação Salario familia folha mês: 05/2022		
31/05	434.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS		17.763,11
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022		
31/05	435.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS		200,00
		2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR		
		186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 05/2022		
		A Transportar =====>	Débitos :	3.922.120,81
				Créditos :
				3.922.120,81

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.922.120,81	3.922.120,81
31/05	436.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 05/2022		1.504,17
31/05	437.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 05/2022		22,00
31/05	438.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2022		1.421,04
31/05	439.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 05/2022		244,46
31/05	440.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2022		178,00
31/05	441.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 835		132.000,00
31/05	441.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 835		125.400,00
31/05	441.0002	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 835		6.600,00
01/06	442.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM MECANICO MARCIO		800,00
01/06	443.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM OFICINA SÃO PAULO		800,00
01/06	444.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRA DE COMBUSTIVEL POSTO BARROZÃO		11.670,33
01/06	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 835		794,70
		A Transportar =====>	Débitos : 4.071.555,51	Créditos : 4.070.760,81

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			4.071.555,51	4.070.760,81
01/06	445.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 836		794,70
02/06	446.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM CARTORIO		28,00
03/06	447.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 07/36		3.628,45
03/06	448.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022		1.421,04
03/06	449.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022		1.413,23
03/06	450.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 05/2022		198,60
03/06	451.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 05/2022		45,86
03/06	452.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022		16.127,42
06/06	453.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS DIVERSAS PAPLEGUAS		34,00
06/06	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 837		8.000,00
06/06	454.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 837		8.000,00
06/06	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 838		6.000,00
06/06	455.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 838		6.000,00
		A Transportar ==>>>>	4.108.452,11	4.108.452,11

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.108.452,11	4.108.452,11
06/06	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 839		8.000,00
06/06	456.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 839		8.000,00
06/06	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 840		4.000,00
06/06	457.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 840		4.000,00
07/06	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 842		6.000,00
07/06	458.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 842		6.000,00
08/06	459.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRA SOTREQ ÓLEO 1.2		636,06
08/06	460.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRA SOTREQ ÓLEO 1.2		511,26
08/06	461.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRA SOTREQ 2.2 BOMBA		1.645,04
08/06	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 843		3.000,00
08/06	462.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 843		3.000,00
08/06	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 844		6.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 4.138.244,47	Créditos : 4.132.244,47

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.138.244,47	4.132.244,47
08/06	463.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 844		6.000,00
08/06	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 845		6.000,00
08/06	464.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 845		6.000,00
08/06	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 846		6.000,00
08/06	465.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 846		6.000,00
10/06	466.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 19/48		3.981,99
10/06	467.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM AFERIÇÃO TACÓGRAFO		207,34
10/06	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 847		10.000,00
10/06	468.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 847		10.000,00
10/06	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 848		2.500,00
10/06	469.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 848		2.500,00
10/06	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 849		2.800,00
		A Transportar =====>	Débitos : 4.169.733,80	Créditos : 4.166.933,80

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.169.733,80	4.166.933,80
10/06	470.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 849		2.800,00
10/06	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 850		1.225,40
10/06	471.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 850		1.225,40
10/06	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 851		4.110,65
10/06	472.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 851		4.110,65
10/06	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 852		6.766,65
10/06	473.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 852		6.766,65
10/06	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 853		550,00
10/06	474.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 853		550,00
10/06	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 854		16.522,40
10/06	475.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 854		16.522,40
10/06	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 855		150,00
		A Transportar =====>	4.199.058,90	4.198.908,90

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.199.058,90	4.198.908,90
10/06	476.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 855		150,00
10/06	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 856		150,00
10/06	477.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 856		150,00
10/06	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 857		400,00
10/06	478.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 857		400,00
10/06	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 858		200,00
10/06	479.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 858		200,00
10/06	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 859		320,00
10/06	480.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 859		320,00
13/06	481.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM AFERIÇÃO TACÓGRAFO		207,34
13/06	482.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS COM ART APARECIDA		233,94
13/06	483.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS ART BOM JESUS		233,94
		A Transportar =====>	4.200.804,12	4.200.804,12

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.200.804,12
		Créditos :	4.200.804,12
13/06	484.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS ART BOM MARIZÓPOLIS	233,94
13/06	485.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS ART BOM NAZAREZINHO	233,94
13/06	486.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS ART BOM SANTA CRUZ	233,94
13/06	487.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESASART SÃO DOMINGOS	233,94
13/06	488.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESASART ART SÃO JOSE DE PIRANHAS	233,94
13/06	489.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESASART ART SOUSA	233,94
13/06	490.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESASART ART VIEIRÓPOLIS	233,94
13/06	491.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. ESCAVADEIRA - WASTE 30/60	11.367,52
13/06	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 860	5.000,00
13/06	492.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 860	5.000,00
13/06	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 861	2.700,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.221.509,22
		Créditos :	4.218.809,22

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			4.221.509,22	4.218.809,22
13/06	493.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 861		2.700,00
14/06	494.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARQUE TECNOLIGICO 2/12		7.000,00
14/06	495.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADORA 1.5		974,00
15/06	498.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês HONORARIO CONTABEIS CATASOL		250,00
15/06	497.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. POLIGUINDASTE E CAMINHÃO - BNB 43/56		7.459,39
15/06	498.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PATROCIONIO BARROZÃO		4.000,00
15/06	499.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PATROCIONIO BARROZÃO REEMBOLSO		4.000,00
17/06	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 862		3.500,00
17/06	500.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 862		3.500,00
20/06	501.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: SIMPLES NACIONAL MAIO/22		42.610,17
20/06	502.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 18/60		1.287,57
20/06	503.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 9/52		325,79
20/06	504.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGAMENTO DA INTERNET		100,00
		A Transportar =====>	Débitos : 4.293.016,14	Créditos : 4.293.016,14

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.293.016,14	4.293.016,14
20/06	505.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref, mês HONORARIOS CONTABEIS UTR		1.212,00
20/06	506.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022		42.610,17
21/06	507.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOUSA PARAFUSOS		262,17
21/06	508.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme OK LOGISTICA		60,00
21/06	509.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme METAL SAURO		182,25
21/06	510.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MERCADINHO LÍDER		329,94
21/06	511.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme INCOLAMA		1.300,00
21/06	512.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GONÇALVES		1.254,80
21/06	513.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GAGO ELETRICISTA		550,00
21/06	514.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 3,12 DIÁRIAS MOTORISTA (KLEBER)		250,00
21/06	515.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 6,4 DIÁRIAS MOTORISTA (RAFAEL)		512,00
21/06	516.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 7,3 DIÁRIAS OPERADOR (PEDRO)		730,00
		A Transportar =====>	Débitos : 4.342.269,47	Créditos : 4.342.269,47

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.342.269,47	4.342.269,47
21/06	517.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme POSTO DE MOLAS JAILSON		1.980,00
21/06	518.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme LOCAÇÃO PC		7.500,00
21/06	519.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme AUTO EQUIPADORA		3.066,12
21/06	520.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme VITAL 17 MANILHAS		510,00
21/06	521.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ TERMINAL		100,46
21/06	522.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TOTALMICRO		390,00
21/06	523.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BORRACHARIA BARROZÃO		35,00
22/06	524.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme OFICINA SÃO PAULO		225,00
22/06	525.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme OZÓRIO ROLAMENTOS		150,00
22/06	526.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TITI MOTOS		10,00
22/06	527.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 0,8 DIÁRIAS MOTORISTA (RIAN)		64,00
22/06	528.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇOS GERAIS (SIMONE)		200,00
		A Transportar =====>	Débitos : 4.356.500,05	Créditos : 4.356.500,05

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
22/06	529.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BAR DO GALO		56,00
22/06	530.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MOTOPIK		15,00
22/06	531.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BORRACHARIA O CHABOCÃO		140,00
22/06	532.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇOS GERAIS (SIMONE)		200,00
26/06	533.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme LOCAÇÃO PC		7.500,00
28/06	534.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês: ENERGISA MAI.22		853,64
28/06	535.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês: ENERGISA MAI.22		890,02
28/06	538.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TRANSFERENCIA DE PROPRIETÁRIO UTR		1.160,00
29/06	537.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Férias no Mês 07/2022, IURY ARAUJO MACEDO DANTAS		5.289,55
29/06	538.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas férias 07/2022, IURY ARAUJO MACEDO DANTAS		576,71
29/06	539.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 07/2022, IURY ARAUJO MACEDO DANTAS		426,67
29/06	540.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagot de adiantamento de férias a: 07/2022, IURY ARAUJO MACEDO DANTAS		4.286,17
30/06	541.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		1.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.378.893,81
				Créditos :
				4.378.893,81

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
30/06	542.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEG. CAPITAL		39.000,00
30/06	543.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme POSTO DE COMBUSTIVEL 2.2		11.156,20
30/06	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 864		10.000,00
30/06	544.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 864		10.000,00
30/06	545.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022		35.887,96
30/06	546.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 06/2022		112,94
30/06	547.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022		17.763,11
30/06	548.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 06/2022		200,00
30/06	549.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 06/2022		1.504,17
30/06	550.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 06/2022		22,00
30/06	551.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2022		1.421,04
30/06	552.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 06/2022		244,46
		A Transportar =====>	Débitos :	4.496.205,69
				Créditos :
				4.496.205,69

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
30/06	553.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2022		178,00
30/06	554.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 863		132.000,00
30/06	554.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		125.400,00
30/06	554.0002	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 863 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO		6.600,00
01/07	555.0000	209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 863 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022		1.421,04
01/07	556.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022		1.413,23
01/07	557.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALIMENTAÇÃO LOCAÇÃO		85,00
01/07	558.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CENTRAL DE AGUAS		150,00
01/07	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.000,00
01/07	559.0001	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 865		6.000,00
04/07	560.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 865 2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 08/36		3.628,45
04/07	561.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		30.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.671.081,41
				Créditos :
				4.671.081,41

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			4.671.081,41	4.671.081,41
05/07	562.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DETRAN POLIGUINDASTE		2.371,68
05/07	563.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DETRAN POLIGUINDASTE		352,53
05/07	564.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme REPASSE		2.000,00
05/07	565.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ESTOPAS		150,00
05/07	566.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 06/2022		426,67
05/07	567.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 06/2022		198,60
05/07	568.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 06/2022		45,86
05/07	569.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme COMPRA DE COMBUSTIVEL CAICÓ DIESEL		2.402,00
05/07	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 865		8.000,00
05/07	570.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 866		8.000,00
05/07	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 867		4.000,00
05/07	571.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 867		4.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 4.691.028,75	Créditos : 4.691.028,75

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.691.028,75	4.691.028,75
05/07	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 868		3.000,00
05/07	572.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 868		3.000,00
05/07	573.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022		16.127,42
06/07	574.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme FRETE CAICÓ		35,00
06/07	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 869		6.000,00
06/07	575.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 869		6.000,00
06/07	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 870		8.000,00
06/07	576.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 870		8.000,00
07/07	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 871		6.000,00
07/07	577.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 871		6.000,00
08/07	578.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		10.000,00
08/07	579.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ ÓLEO 2.2		636,06
		A Transportar =====>	Débitos : 4.740.827,23	Créditos : 4.740.827,23

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.740.827,23	4.740.827,23
08/07	580.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ 2.2		511,25
08/07	581.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADORA 2.5		974,00
08/07	582.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARQUE TECNOLIGICO 3/12		7.000,00
11/07	583.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 20/48		3.981,99
12/07	584.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme LICENÇA AXOR		180,00
12/07	585.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. ESCAVADEIRA - WASTE 31/60		11.367,52
12/07	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 872		5.000,00
12/07	586.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 872		5.000,00
12/07	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 873		2.700,00
12/07	587.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 873		2.700,00
12/07	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 874		10.000,00
12/07	588.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 874		10.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 4.782.541,99	Créditos : 4.782.541,99

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.782.541,99	4.782.541,99
12/07	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 875		550,00
12/07	589.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 875		550,00
12/07	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 876		150,00
12/07	590.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 876		150,00
12/07	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 877		150,00
12/07	591.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 877		150,00
12/07	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 878		400,00
12/07	592.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 878		400,00
12/07	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 879		200,00
12/07	593.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 879		200,00
12/07	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 880		380,00
12/07	594.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 880		380,00
		A Transportar =====>	4.784.371,99	4.784.371,99

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
13/07	595.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme REPASSE		2.000,00
13/07	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 881		8.108,25
13/07	598.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 881		8.108,25
13/07	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 882		4.050,80
13/07	597.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 882		4.050,80
13/07	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 883		6.714,95
13/07	598.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 883		6.714,95
15/07	599.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. POLIGUINDASTE E CAMINHÃO - BNB 44/56		6.942,76
15/07	600.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JOSUE CATASOL		250,00
15/07	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 884		3.500,00
15/07	601.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 884		3.500,00
18/07	602.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 04/36		11.430,77
		A Transportar =====>	Débitos :	4.827.369,52
			Créditos :	4.827.369,52

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.827.369,52
		Créditos :	4.827.369,52
18/07	603.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRAÇÃO DE CAPITAL	10.000,00
20/07	604.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2022	35.887,99
20/07	605.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 19/60	1.299,56
20/07	606.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 10/52	328,91
20/07	607.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes INTERNET	100,00
20/07	608.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRAÇÃO DE CAPITAL	5.000,00
20/07	609.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês CONTABILIDADE JOSUE	1.212,00
20/07	610.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022	35.887,96
26/07	611.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADORA 2.5	1.004,20
26/07	612.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ RESERVATÓRIO ÁGUA 1.2	752,23
26/07	613.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ MANUTENÇÃO 4500 H 1.2	1.412,03
26/07	614.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOUSA PARAFUSOS	78,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.920.332,40
		Créditos :	4.920.332,40

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.920.332,40	4.920.332,40
26/07	615.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme AUTO EQUIPADORA		1.681,58
26/07	616.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme IMPÉRIO DA AGRICULTURA		147,00
26/07	617.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GONÇALVES		185,15
26/07	618.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GAGO ELETRICISTA		250,00
26/07	619.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme OFICINA SÃO PAULO		400,00
26/07	620.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme METAL SAURO		3.703,95
26/07	621.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MERCADINHO LIDER		345,08
26/07	622.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme OZÓRIO		120,00
26/07	623.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 4 DIÁRIAS DE OPERADOR (PEDRO)		400,00
26/07	624.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 3 DIÁRIAS DE MOTORISTA (RAFAEL)		240,00
26/07	625.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 1 DIÁRIAS DE MOTORISTA (KLEBER)		90,00
26/07	626.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 2,8 DIÁRIAS DE MOTORISTA (RYAN)		230,00
		A Transportar =====>	4.928.125,16	4.928.125,16

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.928.125,16
		Créditos :	4.928.125,16
28/07	627.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAULO HENRIQUE	250,00
28/07	628.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RESTAURANTE BB	40,00
28/07	629.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇOS GERAIS	200,00
28/07	630.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês: SERVIÇOS GERAIS	757,03
29/07	631.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme LOCAÇÃO PC	7.500,00
29/07	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 886	2.800,00
29/07	632.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 886	2.800,00
29/07	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 887	1.024,10
29/07	633.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 887	1.024,10
29/07	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 888	10.000,00
29/07	634.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 888	10.000,00
29/07	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 889	2.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.953.496,29
		Créditos :	4.950.696,29

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.953.496,29	4.950.696,29
29/07	635.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 889		2.800,00
29/07	636.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês 08/2022, KLEBER PEREIRA DE ANDRADE E FABIO AURELIO SOARES DA SILVA		3.753,28
29/07	637.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias 08/2022, KLEBER PEREIRA DE ANDRADE E FABIO AURELIO SOARES DA SILVA		301,42
29/07	638.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagot de adiantamento de ferias a: 08/2022, KLEBER PEREIRA DE ANDRADE E FABIO AURELIO SOARES DA SILVA		3.451,88
29/07	639.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 885		132.000,00
29/07	639.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 885		125.400,00
29/07	639.0002	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 885		6.600,00
30/07	640.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFAS BANCARIAS		69,55
31/07	641.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022		33.238,93
31/07	642.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 07/2022		112,94
31/07	643.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022		13.795,95
31/07	644.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 07/2022		200,00
		A Transportar =====>	Débitos : 5.140.420,22	Créditos : 5.140.420,22

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	5.140.420,22
		Créditos :	5.140.420,22
31/07	645.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 07/2022	1.112,59
31/07	646.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 07/2022	22,00
31/07	647.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2022	1.526,84
31/07	648.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 07/2022	45,86
31/07	649.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2022	178,00
01/08	650.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme JUNIOR AUTO PEÇAS	435,00
01/08	651.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00
01/08	652.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BR SERVIÇOS	1.676,00
01/08	653.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme POSTO DE COMBUSTIVEL	33.589,23
01/08	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 890	1.055,70
01/08	654.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 890	1.055,70
01/08	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 891	6.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.187.061,44
		Créditos :	5.181.061,44

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
01/08	655.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 891		6.000,00
01/08	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 892		3.500,00
01/08	658.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 892		3.500,00
02/08	657.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022		1.526,84
02/08	658.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022		1.598,36
02/08	659.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEG. CAPITAL		39.000,00
02/08	660.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RESTAURANTE CAMANO		21,00
02/08	661.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. ESCAVADEIRA - WASTE 32/60		11.367,52
02/08	662.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 09/36		3.628,45
02/08	663.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 21/48		3.981,99
02/08	664.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 05/36		11.356,19
02/08	665.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GRA EMPRESA		70,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.263.111,79
				Créditos :
				5.263.111,79

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
02/08	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.264,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 893		
02/08	666.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		3.264,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 893		
02/08	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.061,60
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 894		
02/08	667.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		5.061,60
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 894		
03/08	668.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.044,97
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. POLIGUINDASTE E CAMINHÃO - BNB 45/56		
03/08	669.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		7.000,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme PARQUE TECNOLIGICO 4/12		
03/08	670.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		200,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme OK LOGISTICA		
03/08	671.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		88,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇOS ELETRICOS AXOR		
03/08	672.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		52,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme CANTINA DA REMÉDIOS		
03/08	673.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		10,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme FERNANDO CHAVEIRO		
03/08	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		8.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 895		
03/08	674.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		8.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 895		
		A Transportar =====>	Débitos :	5.293.832,36
			Créditos :	5.293.832,36

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.293.832,36	5.293.832,36
05/08	675.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		12.750,44
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022		
07/08	676.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		45,86
		034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 07/2022		
08/08	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 896		
08/08	677.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 896		6.000,00
08/08	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		8.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 897		
08/08	678.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 897		8.000,00
08/08	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 898		
08/08	679.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 898		4.000,00
08/08	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 900		
08/08	680.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 900		6.000,00
09/08	681.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		200,00
		040 - Pagamento efetuado conforme JUNIOR CAPOTEIRO		
09/08	682.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		040 - Pagamento efetuado conforme CARTÓRIO		
10/08	683.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI		30.000,00
		040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		
		A Transportar =====>	Débitos : 5.360.978,66	Créditos : 5.360.978,66

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.360.978,66	5.360.978,66
10/08	684.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SAQUE AVULSO REMBOLSO		2.000,00
10/08	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 901		
10/08	685.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 901		3.000,00
10/08	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 902		
10/08	686.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 902		10.000,00
10/08	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.800,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 903		
10/08	687.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 903		2.800,00
10/08	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.800,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 904		
10/08	688.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 904		2.800,00
10/08	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		774,40
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 905		
10/08	689.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 905		774,40
10/08	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		7.147,25
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 906		
		A Transportar =====>	Débitos : 5.389.500,31	Créditos : 5.382.353,06

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.389.500,31	5.382.353,06
10/08	690.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 906		7.147,25
10/08	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 907		550,00
10/08	691.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 907		550,00
10/08	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 908		687,80
10/08	692.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 908		687,80
10/08	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 909		150,00
10/08	693.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 909		150,00
10/08	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 910		150,00
10/08	694.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 910		150,00
10/08	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 911		400,00
10/08	695.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 911		400,00
		A Transportar =====>	Débitos : 5.391.438,11	Créditos : 5.391.438,11

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.391.438,11	5.391.438,11
10/08	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 912		200,00
10/08	696.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 912		200,00
10/08	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 913		302,00
10/08	697.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 913		302,00
11/08	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 914		1.024,10
11/08	698.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 914		1.024,10
12/08	699.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ ATENDIMENTOSAQUE AVULSO REMBOLSO		4.351,26
15/08	700.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		10.000,00
15/08	701.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês CATASOL CONTABILIDADE		250,00
15/08	702.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADORA 2.5		974,00
15/08	703.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GAM TOINHO		500,00
15/08	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 915		5.000,00
15/08	704.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 915		5.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			5.414.039,47	5.414.039,47

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
15/08	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 916		2.700,00
15/08	705.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 916		2.700,00
15/08	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 917		3.500,00
15/08	706.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 917		3.500,00
16/08	707.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TURBO FREIOS SERGIO		1.361,00
18/08	708.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ SENSOR		2.500,00
19/08	709.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: SIMPLES NACIONAL COOP. 07.2022		33.238,93
19/08	710.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 20/60		1.311,68
19/08	711.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 11/52		332,05
19/08	712.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CINTA 10 MIL QUILOS		250,00
19/08	713.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês CONTABILIDADE JOSUE		1.212,00
19/08	714.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO CAIXA		17.499,81
		A Transportar =====>	Débitos :	5.477.944,94
				Créditos :
				5.477.944,94

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.477.944,94	5.477.944,94
19/08	715.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 4 CINTAS		400,00
19/08	716.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022		33.238,93
20/08	717.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes INTERNET		100,00
22/08	718.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 7,25 DIÁRIAS MOTORISTA (RAFAEL)		580,00
22/08	719.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 2,17 DIÁRIAS OPERADOR (PEDRO)		217,00
22/08	720.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 0,44 DIÁRIAS MOTORISTA (KLEBER)		35,00
22/08	721.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MERCADINHO LÍDER		424,65
22/08	722.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TITI MOTOS		285,00
22/08	723.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme AUTO EQUIPADORA		1.241,22
22/08	724.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GAGO		100,00
22/08	725.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MARCELINO MECANICO		40,00
22/08	726.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇOS GERAIS		200,00
		A Transportar =====>	Débitos : 5.514.806,74	Créditos : 5.514.806,74

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
22/08	727.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 5,61 DIÁRIAS MOTORISTA (RIAN)		449,00
22/08	728.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DETRAN PRANCHA		187,50
22/08	729.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DENTRAN SAVEIRO LICENCIAMENTO		215,83
22/08	730.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DENTRAN SAVEIRO IPVA		820,30
22/08	731.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOUSA PARAFUSOS		90,00
22/08	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 918		2.944,00
22/08	732.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 918		2.944,00
23/08	733.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADORA 2.5		974,00
23/08	734.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ MANUTENÇÃO 4500 H 2.2		1.412,03
23/08	735.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ RESERVATÓRIO ÁGUA 2.2		752,72
23/08	736.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ART CREA		88,78
23/08	737.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme METAL SAURO		1.160,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.523.900,70
				Créditos : 5.523.900,70

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	5.523.900,70
		Créditos :	5.523.900,70
23/08	738.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme LOCAÇÃO PC SINVAL	7.500,00
23/08	739.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DENTRAN CAÇAMBA IPVA	342,16
23/08	740.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DENTRAN MOTO IPVA	215,63
23/08	741.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme REGISTRO BALANÇO	151,38
25/08	742.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SAQUE PESSOAL	2,50
25/08	743.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DO BALANÇO	230,58
26/08	744.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TORRÃO DO JEANS	50,00
29/08	745.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme VITAL	570,00
29/08	746.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês: ENERGISA	926,21
29/08	747.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CASA SÃO FRANCISCO	100,00
29/08	748.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00
31/08	749.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SAQUE AVULSO	39.000,00
31/08	750.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFAS BANCARIAS	119,40
		A Transportar =====> Débitos :	5.574.108,56
		Créditos :	5.574.108,56

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
31/08	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 919		
31/08	751.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 919		
31/08	752.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES		36.632,84
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022		
31/08	753.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		112,94
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		
		064 - Compensação Salario familia folha mês: 08/2022		
31/08	754.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS		14.948,15
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022		
31/08	755.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS		200,00
		2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR		
		186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 08/2022		
31/08	756.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.287,21
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 08/2022		
31/08	757.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR		22,00
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 08/2022		
31/08	758.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS		1.496,11
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		
		087 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2022		
31/08	759.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		244,46
		2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER		
		107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 08/2022		
31/08	760.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR		178,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2022		
31/08	761.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		132.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 920		
		A Transportar =====>	Débitos :	5.639.230,27
				Créditos :
				5.771.230,27

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.639.230,27	5.771.230,27
31/08	761.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 920		125.400,00
31/08	761.0002	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 920		6.600,00
01/09	762.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 10/36		3.628,45
01/09	763.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 22/48		3.981,99
01/09	764.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 06/36		11.356,19
01/09	765.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. ESCAVADEIRA - WASTE 33/60		11.367,52
01/09	766.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme POSTO DE COMBUSTIVEL		18.337,47
01/09	767.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022		1.496,11
01/09	768.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022		1.497,69
01/09	769.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARQUE TECNOLIGICO 5/12		7.000,00
01/09	770.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme KATIA BARBOSA PROJETOS		2.200,00
01/09	771.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme VIAGEM JOAZEIRO NEURIVON		269,43
		A Transportar =====>	Débitos : 5.832.365,12	Créditos : 5.832.365,12

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.832.365,12	5.832.365,12
02/09	772.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		40.000,00
02/09	773.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CARTÓRIO SOUZA MARTINS		170,00
02/09	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 921		527,40
02/09	774.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 921		527,40
02/09	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 922		6.000,00
02/09	775.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 922		6.000,00
05/09	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 923		8.000,00
05/09	776.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 923		8.000,00
05/09	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 924		4.000,00
05/09	777.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 924		4.000,00
05/09	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 927		8.000,00
05/09	778.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 927		8.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 5.899.062,52	Créditos : 5.899.062,52

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
05/09	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 928		
05/09	779.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 928		
05/09	780.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		13.529,42
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022		
05/09	781.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER		244,46
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 08/2022		
06/09	782.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		3.300,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme MARCIO MECNICO		
09/09	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 929		
09/09	783.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 929		
09/09	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 930		
09/09	784.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 930		
12/09	785.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		11.988,34
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme SAQUE AVULSO		
12/09	786.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		233,94
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme ART CREA LASTRO		
12/09	787.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		233,94
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme ART CREA SÃO FRANCISCO		
12/09	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 931		
		A Transportar =====>	Débitos :	5.953.592,62
			Créditos :	5.943.592,62

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte =====>	Débitos :	5.953.592,62
			Créditos :	5.943.592,62
12/09	788.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 931		10.000,00
12/09	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 932		2.800,00
12/09	789.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 932		2.800,00
12/09	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 933		2.800,00
12/09	790.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 933		2.800,00
12/09	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 934		5.285,80
12/09	791.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 934		5.285,80
12/09	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 935		1.010,90
12/09	792.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 935		1.010,90
12/09	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 936		6.505,95
12/09	793.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 936		6.505,95
13/09	794.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme INSUMOS		2.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.973.995,27
			Créditos :	5.973.995,27

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.973.995,27	5.973.995,27
13/09	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 937		550,00
13/09	795.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 937		550,00
13/09	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 938		1.189,40
13/09	796.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 938		1.189,40
13/09	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 939		150,00
13/09	797.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 939		150,00
13/09	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 940		150,00
13/09	798.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 940		150,00
13/09	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 941		400,00
13/09	799.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 941		400,00
13/09	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 942		200,00
		A Transportar =====>	Débitos : 5.976.634,67	Créditos : 5.976.434,67

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
13/09	800.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 942		200,00
13/09	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 943		594,00
13/09	801.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 943		594,00
13/09	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 944		5.000,00
13/09	802.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 944		5.000,00
13/09	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 945		2.700,00
13/09	803.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 945		2.700,00
15/09	804.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PASSAGENS 15.09		6.305,84
15/09	805.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês CATASOL CONTABILIDADE		250,00
15/09	806.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADORA 2.5		974,00
15/09	807.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADORA 2.5		974,00
15/09	808.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TERRA FÉRTIL		70,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.993.502,51
			Créditos :	5.993.502,51

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.993.502,51	5.993.502,51
15/09	809.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		750,00
16/09	810.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme VISTORIA CAÇAMBÃO		92,50
16/09	811.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PEDREIRO		130,00
16/09	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 946		3.500,00
16/09	812.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 946		3.500,00
20/09	813.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: SIMPLES NACIONAL comp. 08.2022		36.632,84
20/09	814.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês CONTABILIDADE JOSUE		1.212,00
20/09	815.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 3,45 DIÁRIAS DE MOTORISTA (RYAN)		276,00
20/09	816.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme POMBAL TERRAÇO GRILL		13,99
20/09	817.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022		36.632,84
23/09	818.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 21/60		1.325,44
23/09	819.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 12/52		335,63
		A Transportar =====>	Débitos : 6.074.403,75	Créditos : 6.074.403,75

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
23/09	820.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ATUALIZAÇÃO INCRA E ITR CARLOS ALBERTO		240,00
23/09	821.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme HOSPEDAGEM PATOS		597,00
26/09	822.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇOS GERAIS (SIMONE)		200,00
27/09	823.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BOLETO RECEITA FEDERAL ITR		22,50
27/09	824.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BOLETO RECEITA FEDERAL ITR		22,59
27/09	825.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CASA DOS FAZENDEIROS		10,00
27/09	826.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme LOCAÇÃO HORAS		7.500,00
28/09	827.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARK RAIZ		43,49
29/09	828.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Férias no Mês 10/2022, RAFAEL FRANCISCO PEREIRA		2.445,68
29/09	829.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias 10/2022, RAFAEL FRANCISCO PEREIRA		202,47
29/09	830.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 10/2022, RAFAEL FRANCISCO PEREIRA		25,44
29/09	831.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagot de adiantamento de ferias a: 10/2022, RAFAEL FRANCISCO PEREIRA		2.217,77
30/09	832.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		1.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.088.930,69
			Créditos :	6.088.930,69

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.088.930,69	6.088.930,69
30/09	833.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PATROCIONIO IGREJA MATRIZ ASSIS		2.500,00
30/09	834.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme AUTO EQUIPADORA		1.985,31
30/09	835.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme POSTO DE COMBUSTIVEL		29.736,96
30/09	836.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês: ENERGIA		937,72
30/09	837.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme HARLISON		80,00
30/09	838.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme OK LOGISTICA		120,00
30/09	839.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEG. CAPITAL		39.000,00
30/09	840.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFAS BANCAR		107,00
30/09	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 948		10.000,00
30/09	841.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 948		10.000,00
30/09	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 949		6.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 6.179.397,68	Créditos : 6.173.397,68

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			6.179.397,68	6.173.397,68
30/09	842.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 949		6.000,00
30/09	843.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022		24.723,70
30/09	844.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 09/2022		112,94
30/09	845.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022		17.753,86
30/09	846.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2022		200,00
30/09	847.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 09/2022		1.503,34
30/09	848.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 09/2022		22,00
30/09	849.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2022		1.420,30
30/09	850.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 09/2022		244,46
30/09	851.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2022		178,00
30/09	852.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 947		132.000,00
30/09	852.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 947		125.400,00
		A Transportar =====>	Débitos : 6.350.956,28	Créditos : 6.357.556,28

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.350.956,28	6.357.556,28
30/09	852.0002	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 209 - ISS RETIDO REF NFSE Nº 947		6.600,00
03/10	853.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TORRÃO DO JEANS		1.450,00
03/10	854.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ART DIGITAL		1.465,00
03/10	855.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 11/36		3.628,45
03/10	856.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. VITAL		1.140,00
03/10	857.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. BORRACHARIA O CHABOCÃO		2.600,00
03/10	858.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. GONÇALVES		386,60
03/10	859.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme JEAN ALINHAMENTOS		980,00
03/10	860.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BORRACHARIA O BARROZÃO		20,00
03/10	861.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOUSA PARAFUSOS		200,00
03/10	862.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TITI MOTOS		295,00
03/10	863.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAULO HENRIQUE		750,00
		A Transportar =====>	Débitos : 6.370.471,33	Créditos : 6.370.471,33

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	6.370.471,33
03/10	854.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme METAL SAURO		3.671,10		
03/10	865.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MERCADINHO LÍDER		573,73		
03/10	868.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CASA DAS MANGUEIRAS		1.420,30		
03/10	867.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022		1.420,30		
03/10	868.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022		1.412,40		
03/10	869.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 7,63 DIÁRIAS DE OPERADOR (PEDRO)		763,00		
03/10	870.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 2,63 DIÁRIAS DE MOTORISTA (RAFAEL)		210,00		
03/10	871.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PASSAGEM THIAGO		2.408,14		
03/10	872.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme JUROS CHEQUE ESPECIAL		540,87		
04/10	873.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DETRAN		296,40		
04/10	874.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ		395,14		
05/10	875.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022		16.119,00		
07/10	876.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CONTABILIDADE		1.328,94		
		A Transportar =====>	Débitos :	6.401.030,65	Créditos :	6.401.030,65

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.401.030,65	6.401.030,65
07/10	877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 950		675,00
07/10	877.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 950		675,00
07/10	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 951		6.000,00
07/10	878.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 951		6.000,00
07/10	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 952		6.000,00
07/10	879.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 952		6.000,00
07/10	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 953		8.000,00
07/10	880.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 953		8.000,00
07/10	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 954		4.000,00
07/10	881.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 954		4.000,00
07/10	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 955		3.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 6.428.705,65	Créditos : 6.425.705,65

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.428.705,65	6.425.705,65
07/10	882.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 955		3.000,00
07/10	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 956		6.000,00
07/10	883.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 956		6.000,00
07/10	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 957		8.000,00
07/10	884.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 957		8.000,00
10/10	885.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 23/48		3.981,99
10/10	886.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PREGÃO ELETRONICO BOM JESUS		144,00
10/10	887.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MECANICO ESCAVADEIRA HIDRAULICA		1.300,00
10/10	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 958		10.000,00
10/10	888.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 958		10.000,00
10/10	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 959		2.800,00
10/10	889.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 959		2.800,00
		A Transportar =====>	Débitos : 6.460.931,64	Créditos : 6.460.931,64

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.460.931,64	6.460.931,64
10/10	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 960		2.800,00
10/10	890.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 960		2.800,00
10/10	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 961		917,40
10/10	891.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 961		917,40
10/10	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 962		5.945,50
10/10	892.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 962		5.945,50
11/10	893.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 12/30		26.450,64
11/10	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 963		550,00
11/10	894.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 963		550,00
11/10	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 964		975,65
11/10	895.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 964		975,65
11/10	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 965		150,00
		A Transportar =====>	Débitos : 6.498.720,83	Créditos : 6.498.570,83

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.498.720,83	6.498.570,83
11/10	896.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 965		150,00
11/10	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 965		150,00
11/10	897.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 965		150,00
11/10	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 967		400,00
11/10	898.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 967		400,00
11/10	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 968		200,00
11/10	899.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 968		200,00
11/10	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 969		322,00
11/10	900.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 969		322,00
12/10	901.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CAT CREA		89,67
13/10	902.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. ESCAVADEIRA - WASTE 34/60		11.367,52
13/10	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 970		5.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 6.516.250,02	Créditos : 6.511.250,02

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.516.250,02	6.511.250,02
13/10	903.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 970		5.000,00
14/10	904.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADORA 3.5		974,00
17/10	905.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 07/36		2.275,88
17/10	906.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARQUE TECNOLIGICO 6/12		7.000,00
17/10	907.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. POLIGUINDASTE E CAMINHÃO - BNB 47/56		6.400,00
17/10	908.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês CATASOL CONTABILIDADE		250,00
17/10	909.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 07/36		9.155,09
17/10	910.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: DARF FÉRIAS RAFAEL		25,44
17/10	911.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: DARF		45,88
17/10	912.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: DARF		198,60
17/10	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 971		2.800,00
17/10	913.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 971		2.800,00
		A Transportar =====>	Débitos : 6.545.374,69	Créditos : 6.545.374,69

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.545.374,69	6.545.374,69
17/10	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 972		2.800,00
17/10	914.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 972		2.800,00
17/10	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 974		3.500,00
17/10	915.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 974		3.500,00
18/10	916.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme INSUMOS		2.000,00
19/10	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 975		8.305,85
19/10	917.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 975		8.305,85
20/10	918.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes INTERNET		100,00
20/10	919.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		1.212,00
20/10	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 976		2.700,00
20/10	920.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 976		2.700,00
24/10	921.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme EMPLAK		180,00
24/10	922.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme AR CERTMAIS		169,00
		A Transportar =====>	Débitos : 6.566.341,54	Créditos : 6.566.341,54

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
24/10	923.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADORA 1.5 SET		1.125,58
25/10	924.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADORA 4.5		974,00
26/10	925.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SIMONE MUTIRÃO DE LIMPEZA		1.475,00
28/10	926.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 22/60		1.338,02
28/10	927.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 13/52		338,90
28/10	928.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CONGRSSO RESIDUOS SÓLIDOS		230,00
28/10	929.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme JS DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS		3.600,00
28/10	930.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Férias no Mês 11/2022, MARCELO COSTA DO NASCIMENTO E SERGIO MATIAS DA SILVA		4.015,16
28/10	931.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas férias 11/2022, MARCELO COSTA DO NASCIMENTO E SERGIO MATIAS DA SILVA		324,99
28/10	932.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagot de adiantamento de férias a: 11/2022, MARCELO COSTA DO NASCIMENTO E SERGIO MATIAS DA SILVA		3.690,17
28/10	933.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 978		132.000,00
28/10	933.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 978		125.400,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.708.853,36
				Créditos :
				6.715.453,36

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.708.853,36	6.715.453,36
28/10	933.0002	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO		6.600,00
		209 - ISS RETIDO REF NFSE Nº 978		
31/10	934.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: SIMPLES NACIONAL COMP. 09.2022		25.621,17
31/10	935.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		1.000,00
31/10	936.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GAGO ELETRICISTA		150,00
31/10	937.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BORRACHARIA O CHABOCÃO		1.980,00
31/10	938.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GONÇALVES		279,10
31/10	939.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MERCADINHO LÍDER		382,35
31/10	940.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme EQUIPADORA STOP SOM		360,00
31/10	941.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TITI MOTOS		170,00
31/10	942.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOUSA PARAFUSOS		320,00
31/10	943.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme VITAL		600,00
31/10	944.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MARCIO MECANICO		6.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 6.752.315,98	Créditos : 6.752.315,98

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.752.315,98	6.752.315,98
31/10	945.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme NEGUINHO MECANICO PC		1.160,00
31/10	946.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022		1.470,64
31/10	947.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SAQUE AVULSO		39.000,35
31/10	948.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: DARF		198,60
31/10	949.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: DARF		45,86
31/10	950.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CANTINHO DA REMÉDIOS		60,00
31/10	951.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme LUIZ QUIXABEIRA		1.000,00
31/10	952.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERRALHARIA MANANCIAL		1.500,00
31/10	953.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇOS GERAIS (SIMONE)		200,00
31/10	954.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RAFAEL SERVIÇOS OUTUBRO		1.895,40
31/10	955.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SAQUE AVULSO		6.470,00
31/10	956.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFAS BANCÁRIAS		198,93
		A Transportar =====>	Débitos : 6.805.515,76	Créditos : 6.805.515,76

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
31/10	957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 979		10.000,00
31/10	957.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 979		10.000,00
31/10	958.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022		24.723,70
31/10	959.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 176 - Pagto de Multas e Encargos ref. SIMPLES NACIONAL 09/2022		897,47
31/10	960.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022		27.024,73
31/10	961.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 10/2022		112,94
31/10	962.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022		15.928,85
31/10	963.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2022		200,00
31/10	964.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 10/2022		1.359,11
31/10	965.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 10/2022		22,00
31/10	966.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2022		1.469,96
		A Transportar =====>	Débitos :	6.887.254,52
			Créditos :	6.887.254,52

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.887.254,52	6.887.254,52
31/10	967.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 10/2022		244,46
31/10	968.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022		1.469,96
31/10	969.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2022		178,00
01/11	970.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CLEBER QUIXABEIRA		450,00
01/11	971.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês: ENERGIA		970,25
01/11	972.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme METAL SAURO		3.618,00
01/11	973.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme UTI RETRO		5.400,00
01/11	974.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme OK LOGISTICA		120,00
01/11	975.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme POSTO DE COMBUSTIVEL		18.777,73
01/11	976.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 5,25 DIÁRIA DE PC (PEDRO)		525,00
01/11	977.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 1,88 DIÁRIAS DE MOTORISTA (RADAEL)		150,00
01/11	978.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TORRÃO DO JEANS FARDAMENTOS		30,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			6.919.187,92	6.919.187,92

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.919.187,92
		Créditos :	6.919.187,92
03/11	979.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme FRETE PEÇA JOAZEIRO A SOUSA	65,00
03/11	980.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 12/36	3.628,45
03/11	981.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MARCELO TURISMO	200,00
03/11	982.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme JUROS	932,79
04/11	983.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ATAÍDO DISPACHANTE	3.500,00
04/11	984.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MECNICO DONE	2.450,00
04/11	985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 980	513,00
04/11	985.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 980	513,00
04/11	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 981	6.000,00
04/11	986.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 981	6.000,00
04/11	987.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022	14.438,22
07/11	988.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CARTÓRIO PLINIO	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.950.945,38
		Créditos :	6.950.945,38

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.950.945,38	6.950.945,38
07/11	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 982		8.000,00
07/11	999.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 982		8.000,00
07/11	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 983		4.000,00
07/11	990.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 983		4.000,00
07/11	991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 984		3.000,00
07/11	991.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 984		3.000,00
07/11	992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 985		6.000,00
07/11	992.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 985		6.000,00
07/11	993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 986		5.925,15
07/11	993.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 986		5.925,15
07/11	994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 987		2.273,25
		A Transportar =====>	Débitos : 6.980.143,78	Créditos : 6.977.870,53

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.980.143,78	6.977.870,53
07/11	994.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 987		2.273,25
07/11	995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 988		6.000,00
07/11	995.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 988		6.000,00
08/11	998.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme FRETE DOCUMENTOS Elinaldo		20,00
08/11	997.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme AUTO EQUIPADORA		61,20
08/11	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 989		8.000,00
08/11	998.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 989		8.000,00
09/11	999.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ PC 1.3		940,81
09/11	1000.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAMPACABAMENTO PARACHOQUE		279,00
10/11	1001.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 24/48		3.981,99
10/11	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 990		2.800,00
10/11	1002.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 990		2.800,00
10/11	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 991		10.000,00
		A Transportar =====>	7.012.226,78	7.002.226,78

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.012.226,78	7.002.226,78
10/11	1003.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 991		10.000,00
10/11	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 992		2.800,00
10/11	1004.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 992		2.800,00
10/11	1005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 993		836,00
10/11	1005.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 993		836,00
10/11	1006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 994		5.724,95
10/11	1006.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 994		5.724,95
10/11	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 995		550,00
10/11	1007.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 995		550,00
10/11	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 996		814,15
10/11	1008.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 996		814,15
10/11	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 997		150,00
		A Transportar =====>	Débitos : 7.023.101,88	Créditos : 7.022.951,88

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.023.101,88	7.022.951,88
10/11	1009.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 997		150,00
10/11	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 998		150,00
10/11	1010.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 998		150,00
10/11	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 999		400,00
10/11	1011.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 999		400,00
10/11	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1000		200,00
10/11	1012.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1000		200,00
10/11	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1001		354,00
10/11	1013.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1001		354,00
11/11	1014.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 13/30		18.298,15
11/11	1015.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARACHOQUE AXOR		482,93
14/11	1016.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. ESCAVADEIRA - WASTE 35/60		11.367,52
		A Transportar =====>	Débitos : 7.054.354,48	Créditos : 7.054.354,48

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.054.354,48	7.054.354,48
14/11	1017.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARQUE TECNOLIGICO 7/12		7.000,00
16/11	1018.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 08/36		10.985,03
17/11	1019.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 08/36		446,12
17/11	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1002		2.700,00
17/11	1020.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1002		2.700,00
17/11	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1003		5.000,00
17/11	1021.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1003		5.000,00
17/11	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1004		3.500,00
17/11	1022.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1004		3.500,00
18/11	1023.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês CONTABILIDADE JOSUE		1.212,00
18/11	1024.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês CATASOL CONTABILIDADE		250,00
21/11	1025.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADORA 2.5 SET		1.120,00
21/11	1026.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme FARMACIA RITA DE CASSIA		15,00
		A Transportar =====>	7.086.582,63	7.086.582,63

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.086.582,63	7.086.582,63
21/11	1027.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CARTÓRIO PLINIO		37,00
21/11	1028.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CARTÓRIO PLINIO		36,00
22/11	1029.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes INTERNET		102,06
24/11	1030.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SAQUE		1.900,00
25/11	1031.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês; ENERGIA		740,11
28/11	1032.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADORA 5.5		1.008,16
30/11	1033.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		1.000,00
30/11	1034.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 23/60		1.350,02
30/11	1035.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 14/52		342,01
30/11	1036.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. POLIGUINDASTE E CAMINHÃO - BNB 48/56		6.450,00
30/11	1037.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: SIMPLES NACIONAL COMP. 10.2022		27.827,36
30/11	1038.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFAS BANCARIAS		245,85
30/11	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1006		10.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.127.619,20
			7.137.619,20	Créditos :

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			7.137.619,20	7.127.619,20
30/11	1039.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1006		10.000,00
30/11	1040.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês 11/2022		1.479,99
30/11	1041.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: 11/2022		6.830,71
30/11	1042.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022		27.024,73
30/11	1043.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 176 - Pagto de Multas e Encargos ref. 10/2022		802,63
30/11	1044.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 11/2022		112,94
30/11	1045.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022		14.706,23
30/11	1046.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2022		200,00
30/11	1047.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 11/2022		1.252,92
30/11	1048.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 11/2022		22,00
30/11	1049.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2022		2.195,14
30/11	1050.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 11/2022		244,46
		A Transportar =====>	7.192.490,95	7.192.490,95

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.192.490,95	7.192.490,95
30/11	1051.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario 11/2022		8.863,09
30/11	1052.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11/2022		6.650,38
30/11	1053.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2022		176,00
30/11	1054.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1005		132.000,00
30/11	1054.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1005		125.400,00
30/11	1054.0002	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 1005		6.600,00
01/12	1055.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme IMPERIO DA AGRICULTURA		287,00
01/12	1056.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CHIQUINHO SOLDADOR		230,00
01/12	1057.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme OFICINA SÃO PAULO		800,00
01/12	1058.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BORRACHARIA O CHABOCÃO		247,00
01/12	1059.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MERCADINHO LÍDER		289,80
01/12	1060.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAULO HENRIQUE		4.800,00
		A Transportar =====>	Débitos : 7.346.836,02	Créditos : 7.346.836,02

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.346.836,02	7.346.836,02
01/12	1061.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOUSA PARAFUSOS		238,23
01/12	1062.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TITI MOTOS		100,00
01/12	1063.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022		2.195,14
01/12	1064.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022		1.486,97
01/12	1065.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme VIAGEM MARCA RN		400,00
01/12	1066.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BORRACHARIA BARROZÃO		20,00
01/12	1067.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALMOÇOS MARCA		244,00
01/12	1068.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVIÇOS GERAIS SIMONE		200,00
01/12	1069.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme POSTO DE COMBUSTIVEL		8.694,28
01/12	1070.0000	1.01.01.02.0005 - BANCO SICRED CONTA CAPITAL 2.04.01.01.0004 - CONTA CAPITAL SICREDI 040 - Pagamento efetuado conforme INTEG. CAPITAL		39.000,00
01/12	1071.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme JAILSON		750,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			7.400.164,64	7.400.164,64

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
01/12	1072.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 1,85 DIÁRIAS DE MOTORISTA (RAFAEL)		150,00
01/12	1073.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme AUTO EQUIPADORA		277,28
01/12	1074.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DETRAN MULTA CAÇAMBA		302,54
01/12	1075.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0014 - AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI 225 - Despesa ref a uso e consumo a prazo conf CONF NFE Nº 18391		277,28
01/12	1076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 1007		6.000,00
01/12	1076.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 1007		6.000,00
02/12	1077.0000	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 166 - Transferencia de saldos ref. balanço 2021		6.600,00
05/12	1078.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 13/36		3.628,45
05/12	1079.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme VIAGEM MARCA BA		1.045,00
05/12	1080.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme JUROS CRED ESPECIAL		1.448,40
05/12	1081.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022		13.321,79
06/12	1082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 1008		6.095,25
06/12	1082.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 1008		6.095,25
		A Transportar =====>	Débitos :	7.439.310,63
				Créditos :
				7.439.310,63

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.439.310,63	7.439.310,63
06/12	1083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1009		8.000,00
06/12	1083.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1009		8.000,00
06/12	1084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1010		4.000,00
06/12	1084.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1010		4.000,00
06/12	1085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1011		3.000,00
06/12	1085.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1011		3.000,00
06/12	1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1012		6.000,00
06/12	1086.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1012		6.000,00
07/12	1087.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADOR 1.5 DEZ		1.060,00
07/12	1088.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CUSTOS DE PROTESTO		17,26
07/12	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1013		6.000,00
07/12	1089.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1013		6.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 7.467.387,89	Créditos : 7.467.387,89

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.467.387,89	7.467.387,89
09/12	1090.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PLINIO CARTÓRIO		15,00
09/12	1091.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GRÁFICA INOVE MAPAS		50,00
09/12	1092.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ PC 2.3		940,81
09/12	1093.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme FRETE DOCUMENTOS		20,00
10/12	1094.0000	2.01.01.01.0014 - AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 001		277,28
12/12	1095.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 25/48		3.981,99
12/12	1096.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 14/30		18.028,69
12/12	1097.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. ESCAVADEIRA - WASTE 36/60		11.367,52
12/12	1098.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CARTÓRIO NABOR		246,00
13/12	1099.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CONTAS PUBLICAS		144,00
13/12	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1014		8.000,00
13/12	1100.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1014		8.000,00
13/12	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1015		2.800,00
		A Transportar =====>	Débitos : 7.513.259,18	Créditos : 7.510.459,18

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.513.259,18	7.510.459,18
13/12	1101.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1015		2.800,00
13/12	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1016		10.000,00
13/12	1102.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1016		10.000,00
13/12	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1017		2.800,00
13/12	1103.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1017		2.800,00
13/12	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1018		636,90
13/12	1104.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1018		636,90
13/12	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1019		6.795,80
13/12	1105.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1019		6.795,80
13/12	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1020		2.700,00
13/12	1106.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1020		2.700,00
		A Transportar =====>	Débitos : 7.536.191,88	Créditos : 7.536.191,88

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.536.191,88	7.536.191,88
13/12	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1021		5.000,00
13/12	1107.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1021		5.000,00
14/12	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1022		10.000,00
14/12	1108.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1022		10.000,00
14/12	1109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1023		550,00
14/12	1109.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1023		550,00
14/12	1110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1024		4.066,00
14/12	1110.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1024		4.066,00
14/12	1111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1025		150,00
14/12	1111.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1025		150,00
14/12	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1026		150,00
14/12	1112.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1026		150,00
		A Transportar =====>	Débitos : 7.556.107,88	Créditos : 7.556.107,88

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.556.107,88	7.556.107,88
14/12	1113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1027		400,00
14/12	1113.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1027		400,00
14/12	1114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1028		200,00
14/12	1114.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1028		200,00
14/12	1115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1029		415,00
14/12	1115.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1029		415,00
15/12	1116.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês CATASOL CONTABILIDADE		250,00
15/12	1117.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: IMPOSTO ESTADUAL		395,12
15/12	1118.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: IMPOSTO ESTADUAL		589,88
15/12	1119.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. POLIGUINDASTE E CAMINHÃO - BNB 49/56		6.804,55
16/12	1120.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS 09/36		11.430,77
16/12	1121.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TERRA FERTIL		56,00
		A Transportar =====>	Débitos : 7.576.649,20	Créditos : 7.576.649,20

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.576.649,20	7.576.649,20
16/12	1122.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme UTI DAS RETROS		660,00
16/12	1123.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BIOS CONSULTORIA AMBIENTAL		2.392,00
16/12	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1030		8.000,00
16/12	1124.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1030		8.000,00
16/12	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1031		3.500,00
16/12	1125.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1031		3.500,00
17/12	1126.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme FOGOS DE ARTIFICIOS		160,00
17/12	1127.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Valor pag ref a uso e consumo ref 16/12/2022 51981 TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA		56,00
17/12	1128.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Valor pag ref a uso e consumo ref 16/12/2022 7387 JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO -ME		660,00
19/12	1129.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme FRETE MOSSORÓ		80,00
19/12	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1032		6.000,00
19/12	1130.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1032		6.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 7.598.157,20	Créditos : 7.598.157,20

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.598.157,20	7.598.157,20
20/12	1131.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SAQUE		2.000,00
20/12	1132.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: DARF		244,46
20/12	1133.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês: CONFINS		6.830,71
20/12	1134.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 039 - Pagto DARF PIS referente o mês: PIS		1.479,99
20/12	1135.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RECEITA FEDERAL		6.650,38
20/12	1136.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês CONTABILIDADE JOSUE		1.212,00
20/12	1137.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario 1ª PARCELA		8.863,09
20/12	1138.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2022, 2ª PARCELA		17.705,34
20/12	1139.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario 2ª PARCELA		1.498,96
20/12	1140.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 2ª PARCELA		7.343,29
20/12	1141.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 13º 2ª PARCELA		4.833,54
20/12	1142.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022		6.650,38
		A Transportar =====>	Débitos : 7.663.469,34	Créditos : 7.663.469,34

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
20/12	1143.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2022		6.332,50
20/12	1225.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: 11/2022		6.830,71
20/12	1228.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: 11/2022		1.479,99
21/12	1144.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes INTERNET		102,03
21/12	1145.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme RENOVADORA 3.5 SET		1.120,00
21/12	1146.0000	1.03.02.01.0003 - FERRAMENTAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 204 - Vr. da entrada do ativo imobilizado conf NFE, 1, 213363		10.368,02
21/12	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1033		3.500,00
21/12	1147.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1033		3.500,00
21/12	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1034		2.700,00
21/12	1148.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1034		2.700,00
21/12	1149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1035		2.800,00
21/12	1149.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1035		2.800,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.698.732,59
				Créditos :
				7.698.732,59

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.698.732,59
		Créditos :	7.698.732,59
21/12	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1036	2.800,00
21/12	1150.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1036	2.800,00
21/12	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1037	6.000,00
21/12	1151.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1037	6.000,00
21/12	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1038	4.000,00
21/12	1152.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1038	4.000,00
22/12	1153.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GIL ATACAREJO	1.279,90
22/12	1154.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 204 - Vr. da entrada do ativo imobilizado conf NFE, 1, 35399	830,79
23/12	1155.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SOTREQ MANUTENÇÃO 4MILH 3.1	2.253,22
23/12	1156.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TOINHO SERVIÇOS NO AXOR	2.500,00
23/12	1157.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Valor pag ref a uso e consumo ref 22/12/2022 9968 DSA - DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA	1.279,90
26/12	1158.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ART PROJETOS	88,78
		A Transportar =====> Débitos :	7.719.765,18
		Créditos :	7.719.765,18

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.719.765,18	7.719.765,18
26/12	1159.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DOCUMENTAÇÃO FORD		1.000,00
29/12	1160.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BIOS CONSULTORIA AMBIENTAL		1.594,80
29/12	1161.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 24/60		1.382,01
29/12	1162.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARCELAMENTO SIMPLES 15/52		345,13
29/12	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1040		10.000,00
29/12	1163.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1040		10.000,00
29/12	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1041		10.000,00
29/12	1164.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1041		10.000,00
29/12	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1042		10.000,00
29/12	1165.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1042		10.000,00
29/12	1166.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1039		132.000,00
29/12	1166.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1039		125.400,00
		A Transportar =====>	7.879.467,12	7.886.067,12

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.879.467,12	7.886.067,12
29/12	1166.0002	3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO		6.600,00
		209 - ISS RETIDO REF NFSE Nº 1039		
30/12	1167.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês: ENERGISA		871,29
30/12	1168.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PARQUE TECNOLIGICO 8/12		7.000,00
30/12	1169.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 190 - Despesas com tarifas bancarias TARIFAS BANCÁRIAS		350,33
30/12	1170.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - Valor ref despesa com combustivel prazo 30/12/2022 4948 POSTO DE COMB. E LUB. SAO LUIZ LTDA		12.026,22
30/12	1171.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Valor pag ref a uso e consumo ref 30/12/2022 1773 SAYONARA LOPES DOS SANTOS - ME		2.200,00
30/12	1172.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Valor pag ref a uso e consumo ref 30/12/2022 7160 JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA		2.454,30
30/12	1173.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Valor pag ref a uso e consumo ref 30/12/2022 1456 Tennyson Wallach Langbehn Farias Me		128,00
30/12	1174.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0014 - AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI 225 - Despesa ref a uso e consumo a prazo conf CONF NFE Nº 18597		1.355,79
30/12	1175.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Valor pag ref a uso e consumo ref 30/12/2022 1255 EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA		237,42
30/12	1176.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 204 - Vr. da entrada do ativo imobilizado conf NFE, 1, 22		1.694,60
		A Transportar =====>	Débitos : 7.914.385,07	Créditos : 7.914.385,07

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
31/12	1177.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 12/2022		6.498,19
31/12	1178.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês 12/2022		1.917,90
31/12	1179.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: 12/2022		8.851,77
31/12	1180.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 12/2022		5.645,69
31/12	1181.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 12/2022		6.272,99
31/12	1182.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 12/2022		182,00
31/12	1183.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 12/2022		112,94
31/12	1184.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022		17.763,11
31/12	1185.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2022		200,00
31/12	1186.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 12/2022		1.504,17
31/12	1187.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 12/2022		22,00
31/12	1188.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 12/2022		4.889,29
		A Transportar =====>	Débitos :	7.968.245,12
				Créditos :
				7.968.245,12

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
31/12	1189.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2022		2.128,42
31/12	1190.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 12/2022		244,46
31/12	1191.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2022		178,00
31/12	1192.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano		70.378,06
31/12	1193.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano		238,80
31/12	1194.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano		1.559,70
31/12	1195.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano		39.684,39
31/12	1196.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. OBRAS CIVIS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano		53.010,61
31/12	1197.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano		9.835,00
31/12	1198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0009 - BANCOS 189 - Depositos bancarios efetuados		22.372,12
31/12	1229.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.050.965,33
		A Transportar =====>	Débitos :	11.218.830,00
				Créditos : 11.218.830,00

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.218.830,00	11.218.830,00
31/12	1230.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		92.400,00
31/12	1231.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		195.394,99
31/12	1232.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		22.941,14
31/12	1233.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		17.705,34
31/12	1234.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		18.866,76
31/12	1235.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		16.373,21
31/12	1236.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		9.033,57
31/12	1237.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		15.756,00
31/12	1238.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		174.706,55
31/12	1239.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		985,00
31/12	1240.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		6.498,19
31/12	1241.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0004 - PIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.877,88
		A Transportar =====>	Débitos : 11.794.368,63	Créditos : 11.794.368,63

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.794.368,63	11.794.368,63
31/12	1242.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0005 - COFINS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		22.513,19
31/12	1243.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		5.645,69
31/12	1244.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		6.454,99
31/12	1245.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		631.339,26
31/12	1246.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		70,02
31/12	1247.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		904,09
31/12	1248.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		220.158,32
31/12	1249.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		550.981,45
31/12	1250.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		8.648,69
31/12	1251.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.804,23
31/12	1252.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0006 - JUROS S/ EMPRESTIMOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		247,19
31/12	1253.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		302,64
		A Transportar =====>	Débitos : 13.245.438,38	Créditos : 13.245.438,38

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005
Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0008

FOLHA: 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.245.438,38
		Créditos :	13.245.438,38
31/12	1254.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.098,29
		Total Débitos	13.248.536,67
		Total Créditos	13.248.536,67
		Total do Mês =====> Débitos :	13.248.536,67
		Créditos :	13.248.536,67

SOUSA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSUE DANTAS BARBOSA
CONTADOR
C.P.F. :035.258.954-58 RG : 001624263
C.R.C. :PB-PB00878500

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO
SOCIO
C.P.F. : 113.160.257-99
R.G. : 1962025

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :126.002.814-36
R.G. :003789673

BALANCETE

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 134

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	0,00	4.045.621,45	2.695.403,73	1.350.217,72D
	TOTAL =>	0,00	4.045.621,45	2.695.403,73	1.350.217,72D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0005	BANCO SICRED CONTA CAPITAL	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00D
1.01.01.02.0009	BANCOS	0,00	0,00	22.372,12	22.372,12C
	TOTAL =>	0,00	447.000,00	22.372,12	424.627,88D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.03	CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	8.863,09	8.863,09	0,00
	TOTAL =>	0,00	8.863,09	8.863,09	0,00
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0005	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
1.03	PERMANENTE				
1.03.01	INVESTIMENTOS				
1.03.01.01	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS				
1.03.02	IMOBILIZADO				
1.03.02.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.03.02.01.0001	VEICULOS	0,00	308.367,52	0,00	308.367,52D
1.03.02.01.0003	FERRAMENTAS	0,00	10.398,02	0,00	10.398,02D
1.03.02.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.525,39	0,00	2.525,39D
	TOTAL =>	0,00	321.290,93	0,00	321.290,93D

BALANCETE

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 135

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.02.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				
1.03.02.02.0001	(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	0,00	0,00	70.378,05	70.378,05C
1.03.02.02.0002	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	0,00	0,00	238,80	238,80C
1.03.02.02.0003	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.559,70	1.559,70C
1.03.02.02.0004	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	39.684,39	39.684,39C
1.03.02.02.0006	(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	0,00	0,00	9.835,00	9.835,00C
1.03.02.02.0008	(-) DEPREC. ACUM. OBRAS CIVIS	0,00	0,00	53.010,61	53.010,61C
	TOTAL =>	0,00	0,00	174.706,55	174.706,55C
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0014	AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI	0,00	277,28	1.633,07	1.355,79C
	TOTAL =>	0,00	277,28	1.633,07	1.355,79C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	195.068,04	196.750,27	1.682,23C
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	0,00	3.550,00	2.450,00	1.100,00D
2.01.02.01.0004	FERIAS A PAGAR	0,00	22.941,14	22.941,14	0,00
2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	17.705,34	17.705,34	0,00
	TOTAL =>	0,00	239.264,52	239.846,75	582,23C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	31.684,02	36.736,52	5.052,50C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	18.591,93	18.866,76	274,83C
	TOTAL =>	0,00	50.275,95	55.603,28	5.327,33C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	0,00	1.479,99	3.397,89	1.917,90C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	6.830,71	15.682,48	8.851,77C
2.01.03.01.0003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	6.498,19	6.498,19C

BALANCETE

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 136

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	0,00	405.860,22	357.629,65	48.230,57D
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	0,00	3.294,15	3.187,03	107,12D
2.01.03.01.0008	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLH	0,00	0,00	6.454,99	6.454,99C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	5.645,69	5.645,69C
	TOTAL =>	0,00	417.465,07	398.495,92	18.969,15D
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	590.229,29	1.058.094,00	467.864,71C
	TOTAL =>	0,00	590.229,29	1.058.094,00	467.864,71C
2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01	LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0007	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	17.880,42	8.300,83	9.579,59D
	TOTAL =>	0,00	17.880,42	8.300,83	9.579,59D
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.04.01	CAPITAL SOCIAL				
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.04.01.01.0004	CONTA CAPITAL SICREDI	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00C
2.04.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.04.03.01	LUCROS EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.04	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.04.04.01	LUCRO NO EXERCICIO				
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				

BALANCETE

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 137

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.050.955,33	3.050.955,33C
	TOTAL =>	0,00	0,00	3.050.955,33	3.050.955,33C
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0003	ISS S/ FATURAMENTO	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00D
	TOTAL =>	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00D
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	SALARIOS	0,00	195.394,99	0,00	195.394,99D
4.01.01.01.0005	FERIAS	0,00	22.941,14	0,00	22.941,14D
4.01.01.01.0006	13º SALARIO	0,00	17.705,34	0,00	17.705,34D
4.01.01.01.0010	FGTS	0,00	18.866,76	0,00	18.866,76D
4.01.01.01.0011	INSS	0,00	16.373,21	0,00	16.373,21D
	TOTAL =>	0,00	271.281,44	0,00	271.281,44D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.033,57	0,00	9.033,57D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.756,00	0,00	15.756,00D
4.01.01.02.0013	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	174.706,55	0,00	174.706,55D
	TOTAL =>	0,00	199.496,12	0,00	199.496,12D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0001	ICMS	0,00	985,00	0,00	985,00D
4.01.01.03.0002	ISS	0,00	6.498,19	0,00	6.498,19D
4.01.01.03.0004	PIS	0,00	4.877,88	0,00	4.877,88D
4.01.01.03.0005	COFINS	0,00	22.513,19	0,00	22.513,19D
4.01.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	5.645,69	0,00	5.645,69D
4.01.01.03.0008	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	0,00	6.454,99	0,00	6.454,99D
4.01.01.03.0012	SIMPLES	0,00	631.339,25	0,00	631.339,25D
4.01.01.03.0013	TAXAS FEDERAIS	0,00	70,02	0,00	70,02D
	TOTAL =>	0,00	678.384,21	0,00	678.384,21D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				

BALANCETE

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rual Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 138

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0003	MENSALIDADE DE INTERNET	0,00	904,09	0,00	904,09D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	220.158,32	0,00	220.158,32D
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	0,00	550.981,45	0,00	550.981,45D
4.01.01.04.0015	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.648,69	0,00	8.648,69D
	TOTAL =>	0,00	780.692,55	0,00	780.692,55D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.804,23	0,00	3.804,23D
4.01.01.05.0006	JUROS S/ EMPRESTIMOS	0,00	247,19	0,00	247,19D
	TOTAL =>	0,00	4.051,42	0,00	4.051,42D
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	0,00	302,64	0,00	302,64D
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	0,00	3.098,29	0,00	3.098,29D
	TOTAL =>	0,00	3.400,93	0,00	3.400,93D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	0,00	4.822.775,47	2.907.945,49	1.914.829,98D
2 - PASSIVO	0,00	1.315.392,53	2.208.973,85	893.581,32C
3 - RECEITAS	0,00	92.400,00	3.050.955,33	2.958.555,33C
4 - DESPESAS	0,00	1.937.306,67	0,00	1.937.306,67D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>>>				1.021.248,66

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

JOSUE DANTAS BARBOSA

CONTADOR

C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263

C.R.C. :PB-PB00878500

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

SOCIO

C.P.F. :113.160.257-99

R.G. :1962025

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :126.002.814-36

R.G. :003769673

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 139

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.050.955,33	3.050.955,33
(-) Deducoes das receitas brutas		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
ISS S/ FATURAMENTO	92.400,00	92.400,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.958.555,33
(=) Lucro Bruto		2.958.555,33
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	195.394,99	
FERIAS	22.941,14	
13º SALARIO	17.705,34	
FGTS	18.866,76	
INSS	16.373,21	271.281,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	9.033,57	
HONORARIOS CONTABEIS	15.756,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	174.706,55	199.496,12
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	985,00	
ISS	6.498,19	
PIS	4.877,88	
COFINS	22.513,19	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.645,69	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	6.454,99	
SIMPLES	631.339,25	
TAXAS FEDERAIS	70,02	678.384,21
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	904,09	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	220.158,32	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 140

DESPESAS DIVERSAS	550.981,45	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.648,69	780.692,55
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	3.804,23	
JUROS S/ EMPRESTIMOS	247,19	4.051,42
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.024.649,59
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	302,64	
MULTAS DE MORA	3.098,29	3.400,93
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		1.021.248,66
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		1.021.248,66
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.021.248,66

SOUSA / PB, 31 de Dezembro de 2022

JOSUE DANTAS BARBOSA

CONTADOR

C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263

C.R.C. :PB-PB00878500

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

SOCIO

C.P.F. :113.160.257-99

R.G. :1962025

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :126.002.814-36

R.G. :003769673

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 141

ATIVO

CIRCULANTE	2.809.584,62	D
DISPONIVEL	2.809.584,62	D
CAIXA	2.314.699,07	D
CAIXA MATRIZ	2.314.699,07	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	424.358,23	D
BANCO SICRED CONTA CAPITAL	447.000,00	D
BANCOS	22.641,77	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.527,32	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.527,32	D
PERMANENTE	1.586.336,88	D
INVESTIMENTOS	453.607,49	D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	453.607,49	D
INVESTIMENTOS	3.740,00	D
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	449.867,49	D
IMOBILIZADO	1.132.729,39	D
IMOBILIZADO EM USO	1.389.975,79	D
VEICULOS	351.890,24	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.388,00	D
FERRAMENTAS	10.398,02	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	396.843,38	D
OBRAS CIVIS	530.106,15	D
MOVEIS E UTENSILOS	98.350,00	D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	257.246,40	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	70.378,05	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	238,80	C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	1.559,70	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	39.684,39	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	9.835,00	C
(-) DEPREC. ACUM.	82.539,85	C
(-) DEPREC. ACUM. OBRAS CIVIS	53.010,61	C

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 142

TOTAL DO ATIVO =====>

4.395.921,50 D

PASSIVO

CIRCULANTE	710.777,97 C
FORNECEDORES GERAIS	1.355,79 C
FORNECEDORES	1.355,79 C
AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI	1.355,79 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.558,36 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.127,42 C
SALARIOS A PAGAR	16.127,42 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	8.430,94 C
INSS A RECOLHER	6.302,52 C
FGTS A RECOLHER	2.128,42 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	29.613,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	29.613,00 C
PIS A RECOLHER	1.917,90 C
COFINS A RECOLHER	8.851,77 C
ISS A RECOLHER	6.498,19 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	244,46 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	6.454,99 C
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.645,69 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	655.250,82 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	655.250,82 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	655.250,82 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.738,63 C
LONGO PRAZO	36.738,63 C
PARCELAMENTOS	36.738,63 C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	36.738,63 C

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 143

PATRIMONIO LIQUIDO	3.648.404,90	C
CAPITAL SOCIAL	947.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	947.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
CONTA CAPITAL SICREDI	447.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.680.156,24	C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	1.680.156,24	C
LUCROS ACUMULADOS	1.680.156,24	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.021.248,66	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.021.248,66	C
LUCRO NO PERIODO	1.021.248,66	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	4.395.921,50	□

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 4.395.921,50 (Quatro Milhões e Trezentos e Noventa e cinco Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais e cinquenta e seis centavos)

SOUSA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSUE DANTAS BARBOSA
CONTADOR
C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263
C.R.C. :PB-PB00878500

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO
SOCIO
C.P.F. :113.160.257-99
R.G. :1962025

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :126.002.814-36
R.G. :003769673

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ: 17.898.082/0001-36

I.E.: 164469893

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 144

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{2.809.584,62}{747.516,60} \quad \text{ILG} : 3,7586$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.809.584,62}{710.777,97} \quad \text{ILC} : 3,9528$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{2.809.584,62}{710.777,97} \quad \text{ILS} : 3,9528$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{2.809.584,62}{710.777,97} \quad \text{ILI} : 3,9528$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{4.395.921,50}{747.516,60} \quad \text{ISG} : 5,8807$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ: 17.898.082/0001-36

I.E.: 164469893

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 145

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{747.516,60}{4.395.921,50} \quad \text{IEG} : 0,17$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{747.516,60}{3.648.404,90} \quad \text{ICT} : 0,2049$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{1.132.729,39}{3.648.404,90} \quad \text{IGI} : 0,3105$$

SOUSA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSUE DANTAS BARBOSA

CONTADOR

C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263

C.R.C. :PB00878500

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

SOCIO

C.P.F. :113.160.257-99

R.G. :1962025

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :126.002.814-36

R.G. :003769673

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

166 - UTR

Livro/Folha: 8/146

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000001	1		ATIVO	NÃO
0000002	1.01		CIRCULANTE	NÃO
0000003	1.01.01		DISPONIVEL	NÃO
0000004	1.01.01.01		CAIXA	NÃO
0000005	1.01.01.01.0001		CAIXA MATRIZ	SIM
0000006	1.01.01.01.0002		CAIXA FILIAL	SIM
0000007	1.01.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	NÃO
0000008	1.01.01.02.0001		BANCO BRADESCO S.A.	SIM
0000009	1.01.01.02.0002		BANCO ITAU	SIM
0000010	1.01.01.02.0003		BANCO HSBC	SIM
0000011	1.01.01.02.0004		BANCO DO BRASIL	SIM
0000012	1.01.01.02.0005		BANCO SICRED CONTA CAPITAL	SIM
0000013	1.01.01.02.0006		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SIM
0000014	1.01.01.02.0007		UNIBANCO	SIM
0000015	1.01.01.02.0008		BBVA BANCO	SIM
0000016	1.01.01.02.0009		BANCOS	SIM
0000017	1.01.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NÃO
0000018	1.01.01.03.0001		AÇÕES	SIM
0000019	1.01.02		CREDITOS	NÃO
0000020	1.01.02.01		CLIENTES	NÃO
0000021	1.01.02.01.0001		CLIENTES GERAIS	SIM
0000022	1.01.02.01.0002		(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	SIM
0000023	1.01.02.01.0003		(-) TITULOS DESCONTADOS	SIM
0000024	1.01.02.02		CONTAS A RECEBER	NÃO
0000025	1.01.02.02.0001		DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000026	1.01.02.02.0002		PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000027	1.01.02.02.0003		CHEQUES EM COBRANÇA	SIM
0000028	1.01.02.02.0004		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	SIM
0000029	1.01.02.03		CREDITOS COM FUNCIONARIOS	NÃO
0000030	1.01.02.03.0001		ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	SIM
0000031	1.01.02.03.0002		ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	SIM
0000032	1.01.02.03.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	SIM
0000033	1.01.02.03.0004		EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	SIM
0000034	1.01.02.04		TRIBUTOS A RECUPERAR	NÃO
0000035	1.01.02.04.0001		CSLL A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000036	1.01.02.04.0002		IRPJ A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000037	1.01.02.04.0003		PIS A RECUPERAR	SIM
0000038	1.01.02.04.0004		COFINS A RECUPERAR	SIM
0000039	1.01.02.04.0005		ISS A RECUPERAR	SIM
0000040	1.01.03		ESTOQUES	NÃO
0000041	1.01.03.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	NÃO
0000042	1.01.03.01.0001		MERCADORIAS	SIM
0000043	1.01.03.01.0002		PRODUTOS ACABADOS	SIM
0000044	1.01.03.01.0003		PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	SIM
0000045	1.01.03.01.0004		MATERIAS-PRIMAS	SIM
0000046	1.01.03.01.0005		MATERIAIS AUXILIARES	SIM
0000047	1.01.03.01.0006		ALMOXARIFADO	SIM
0000048	1.01.03.01.0007		COMBUSTIVEL	SIM
0000049	1.01.03.01.0008		(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	SIM
0000050	1.01.03.01.0009		(-) PROV. P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	SIM
0000051	1.01.04		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	NÃO
0000052	1.01.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	NÃO
0000053	1.01.04.01.0001		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	SIM
0000054	1.01.04.01.0002		ASSINATURAS / ANUIDADES A APROPRIAR	SIM
0000055	1.01.04.01.0003		ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	SIM
0000056	1.01.04.01.0004		ALUGUEIS ANTECIPADOS	SIM
0000057	1.02		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	NÃO
0000058	1.02.01		LONGO PRAZO	NÃO

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

166 - UTR

Livro/Folha: 8/147

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000059	1.02.01.01		CLIENTES	NÃO
0000060	1.02.01.01.0001		CLIENTES GERAIS	SIM
0000061	1.02.01.02		CONTAS A RECEBER	NÃO
0000062	1.02.01.02.0001		DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000063	1.02.01.02.0002		PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000064	1.03		PERMANENTE	NÃO
0000065	1.03.01		INVESTIMENTOS	NÃO
0000066	1.03.01.01		PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	NÃO
0000067	1.03.01.01.0001		APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000068	1.03.01.02		AGIO EM INVESTIMENTOS	NÃO
0000069	1.03.01.02.0001			SIM
0000070	1.03.01.03		(-) DESAGIO EM INVESTIMENTOS	NÃO
0000071	1.03.01.03.0001			SIM
0000072	1.03.02		IMOBILIZADO	NÃO
0000073	1.03.02.01		IMOBILIZADO EM USO	NÃO
0000074	1.03.02.01.0001		VEICULOS	SIM
0000075	1.03.02.01.0002		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SIM
0000076	1.03.02.01.0003		FERRAMENTAS	SIM
0000077	1.03.02.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIM
0000078	1.03.02.01.0005		OBRAS CIVIS	SIM
0000079	1.03.02.01.0006		MOVEIS E UTENSILOS	SIM
0000080	1.03.02.01.0007		TERRENOS	SIM
0000081	1.03.02.01.0008		BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES	SIM
0000082	1.03.02.01.0009		MARCAS E PATENTES	SIM
0000083	1.03.02.01.0010		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	SIM
0000084	1.03.02.01.0011		DIREITOS DE USO DE TELEFONES	SIM
0000085	1.03.02.02		DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	NÃO
0000086	1.03.02.02.0001		(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	SIM
0000087	1.03.02.02.0002		(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	SIM
0000088	1.03.02.02.0003		(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	SIM
0000089	1.03.02.02.0004		(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	SIM
0000090	1.03.02.02.0005		(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	SIM
0000091	1.03.02.02.0006		(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	SIM
0000092	1.03.02.02.0007		(-) DEPREC. ACUM.	SIM
0000093	1.03.02.03		AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS	NÃO
0000094	1.03.02.03.0001		AMORT. ACUM. LICENÇA DE USO SOFTWARE	SIM
0000095	1.03.03		DIFERIDO	NÃO
0000096	1.03.03.01		DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS	NÃO
0000097	1.03.03.01.0001		DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	SIM
0000098	1.03.03.01.0002		PROJETOS EM INVESTIMENTOS	SIM
0000099	2		PASSIVO	NÃO
0000100	2.01		CIRCULANTE	NÃO
0000101	2.01.01		FORNECEDORES GERAIS	NÃO
0000102	2.01.01.01		FORNECEDORES	NÃO
0000103	2.01.01.01.0001		FORNECEDORES GERAIS	SIM
0000104	2.01.01.01.0002			SIM
0000105	2.01.01.01.0003			SIM
0000106	2.01.01.01.0004			SIM
0000107	2.01.01.01.0005			SIM
0000108	2.01.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	NÃO
0000109	2.01.02.01		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	NÃO
0000110	2.01.02.01.0001		SALARIOS A PAGAR	SIM
0000111	2.01.02.01.0002		PRO LABORE A PAGAR	SIM
0000112	2.01.02.01.0003		HONORARIOS A PAGAR	SIM
0000113	2.01.02.01.0004		FERIAS A PAGAR	SIM
0000114	2.01.02.01.0005		13º SALARIOS A PAGAR	SIM
0000115	2.01.02.01.0006		PENSÃO ALIMENTICIAS A PAGAR	SIM
0000116	2.01.02.01.0007		RESCISÕES A PAGAR	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

166 - UTR

Livro/Folha: 8/148

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analitica
0000117	2.01.02.01.0008		LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	SIM
0000118	2.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	NÃO
0000119	2.01.02.02.0001		INSS A RECOLHER	SIM
0000120	2.01.02.02.0002		FGTS A RECOLHER	SIM
0000121	2.01.02.02.0003		IRRF SOBRE SALARIOS	SIM
0000122	2.01.02.02.0004		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	SIM
0000123	2.01.02.02.0005		TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	SIM
0000124	2.01.02.02.0006		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	SIM
0000125	2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	NÃO
0000126	2.01.03.01		IMPOSTOS A RECOLHER	NÃO
0000127	2.01.03.01.0001		PIS A RECOLHER	SIM
0000128	2.01.03.01.0002		COFINS A RECOLHER	SIM
0000129	2.01.03.01.0003		ISS A RECOLHER	SIM
0000130	2.01.03.01.0004		ICMS A RECOLHER	SIM
0000131	2.01.03.01.0005		IPI A RECOLHER	SIM
0000132	2.01.03.01.0006		SIMPLES A RECOLHER	SIM
0000133	2.01.03.01.0007		IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	SIM
0000134	2.01.03.01.0008		IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	SIM
0000135	2.01.03.01.0009		CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	SIM
0000136	2.01.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES	NÃO
0000137	2.01.04.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	NÃO
0000138	2.01.04.01.0001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	SIM
0000139	2.01.04.01.0002		ALUGUEIS E ENCARGOS DE TERCEIROS	SIM
0000140	2.01.04.02		CONTAS A PAGAR	NÃO
0000141	2.01.04.02.0001		DUPLICATAS A PAGAR	SIM
0000142	2.01.04.02.0002		PROMISSORIAS A PAGAR	SIM
0000143	2.01.04.02.0003		SEGUROS A PAGAR	SIM
0000144	2.01.04.02.0004		ALUGUEL A PAGAR	SIM
0000145	2.01.04.02.0005		COMISSÕES A PAGAR	SIM
0000146	2.01.04.02.0006		JUROS A PAGAR	SIM
0000147	2.01.04.02.0007		CHEQUES A COMPENSAR	SIM
0000148	2.01.04.03		CREDORES DIVERSOS	NÃO
0000149	2.01.04.03.0001		CLIENTES DIVERSOS - LOCADORES	SIM
0000150	2.01.05		PROVISÕES	NÃO
0000151	2.01.05.01		PROVISÕES TRABALHISTAS	NÃO
0000152	2.01.05.01.0001		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	SIM
0000153	2.01.05.01.0002		PROVISÃO PARA FERIAS	SIM
0000154	2.01.05.02		PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO	NÃO
0000155	2.01.05.02.0001		PROVISÃO PARA CSSL	SIM
0000156	2.01.05.02.0002		PROVISÃO PARA IRPJ	SIM
0000157	2.02		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	NÃO
0000158	2.02.01		LONGO PRAZO	NÃO
0000159	2.02.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	NÃO
0000160	2.02.01.01.0001		FINANCIAMENTOS	SIM
0000161	2.02.01.02		PARCELAMENTOS	NÃO
0000162	2.02.01.02.0001		PARCELAMENTOS INSS	SIM
0000163	2.02.01.02.0002		PARCELAMENTO IRPJ	SIM
0000164	2.02.01.02.0003		PARCELAMENTO C. SOCIAL	SIM
0000165	2.02.01.02.0004		PARCELAMENTO PIS	SIM
0000166	2.02.01.02.0005		PARCELAMENTO COFINS	SIM
0000167	2.02.01.02.0006		PARCELAMENTO ISS	SIM
0000168	2.02.01.03		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	NÃO
0000169	2.02.01.03.0001		COMPENSAÇÃO DE CREDITOS	SIM
0000170	2.02.01.03.0002		COMPENSAÇÃO DE INSS	SIM
0000171	2.02.01.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES	NÃO
0000172	2.02.01.04.0001		DEBENTURES	SIM
0000173	2.03		RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS	NÃO
0000174	2.03.01		RESULTADOS FUTUROS	NÃO

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

166 - UTR

Livro/Folha: 8/149

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000175	2.03.01.01		RECEITAS E DESPESAS FUTURAS	NÃO
0000176	2.03.01.01.0001		RECEITAS A REALIZAR	SIM
0000177	2.03.01.01.0002		LUCROS A REALIZAR	SIM
0000178	2.03.01.01.0003		RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	SIM
0000179	2.03.01.01.0004		(-) CUSTOS E DESPESAS DE EXERC. FUTUROS	SIM
0000180	2.04		PATRIMONIO LIQUIDO	NÃO
0000181	2.04.01		CAPITAL SOCIAL	NÃO
0000182	2.04.01.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	NÃO
0000183	2.04.01.01.0001		CAPITAL SOCIAL	SIM
0000184	2.04.01.01.0002		CAPITAL INTEGTRALIZADO	SIM
0000185	2.04.01.01.0003		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	SIM
0000186	2.04.02		RESERVA DE CAPITAL	NÃO
0000187	2.04.02.01		RESERVA DE CAPITAL	NÃO
0000188	2.04.02.01.0001		CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL SOCIAL	SIM
0000189	2.04.02.01.0002		ALIENAÇÃO DE PARTE BENEFICIARIAS	SIM
0000190	2.04.02.01.0003		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	SIM
0000191	2.04.02.01.0004		RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000192	2.04.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	NÃO
0000193	2.04.03.01		LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	NÃO
0000194	2.04.03.01.0001		LUCROS ACUMULADOS	SIM
0000195	2.04.03.02		PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR	NÃO
0000196	2.04.03.02.0001		PREJUIZOS ACUMULADOS	SIM
0000197	2.04.04		LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	NÃO
0000198	2.04.04.01		LUCRO NO EXERCICIO	NÃO
0000199	2.04.04.01.0001		LUCRO NO PERIODO	SIM
0000200	2.04.04.02		PREJUIZO NO EXERCICIO	NÃO
0000201	2.04.04.02.0001		PREJUIZO NO PERIODO	SIM
0000202	2.04.05		RESERVAS DE LUCROS	NÃO
0000203	2.04.05.01		RESERVAS DE LUCROS	NÃO
0000204	2.04.05.01.0001		RESERVA PARA CONTINGENCIA	SIM
0000205	2.04.05.01.0002		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	SIM
0000206	2.04.05.01.0003		RESERVA PARA PROJETO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000207	2.04.05.01.0004		RESERVA ESTATUTARIA	SIM
0000208	2.04.05.01.0005		RESERVA LEGAL	SIM
0000209	2.04.06		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	NÃO
0000210	2.04.06.01		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	NÃO
0000211	2.04.06.01.0001		REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000212	2.04.06.01.0002		REAVALIAÇÃO DE VEICULOS	SIM
0000213	2.04.06.01.0003		REAVALIAÇÃO DE MAQUINAS	SIM
0000214	2.04.06.01.0004		REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	SIM
0000215	3		RECEITAS	NÃO
0000216	3.01		RECEITAS NO EXERCICIO	NÃO
0000217	3.01.01		RECEITAS OPERACIONAIS	NÃO
0000218	3.01.01.01		RECEITAS DE VENDAS	NÃO
0000219	3.01.01.01.0001		VENDAS DE MERCADORIAS	SIM
0000220	3.01.01.01.0002		VENDAS DE COMBUSTIVEL	SIM
0000221	3.01.01.01.0003		VENDAS DE REDE SHOP	SIM
0000222	3.01.01.01.0004		VENDAS COM CARTÃO DE CREDITOS	SIM
0000223	3.01.01.02		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÃO
0000224	3.01.01.02.0001		SERVIÇOS PRESTADOS	SIM
0000225	3.01.01.03		DEDUÇÕES DE VENDAS	NÃO
0000226	3.01.01.03.0001		VENDAS CANCELADAS	SIM
0000227	3.01.01.03.0002		ABATIMENTOS	SIM
0000228	3.01.01.03.0003		DESCONTOS CONCEDIDOS	SIM
0000229	3.01.01.04		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	NÃO
0000230	3.01.01.04.0001		ICMS S/ FATURAMENTO	SIM
0000231	3.01.01.04.0002		IPI S/ FATURAMENTO	SIM
0000232	3.01.01.04.0003		ISS S/ FATURAMENTO	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

166 - UTR

Livro/Folha: 8/150

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000233	3.01.01.04.0004		PIS S/ FATURAMENTO	SIM
0000234	3.01.01.04.0005		COFINS S/ FATURAMENTO	SIM
0000235	3.01.01.05		RECEITAS FINANCEIRAS	NÃO
0000236	3.01.01.05.0001		JUROS ATIVOS	SIM
0000237	3.01.01.05.0002		DESCONTOS OBTIDOS	SIM
0000238	3.01.01.05.0003		VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	SIM
0000239	3.01.01.05.0004		VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	SIM
0000240	3.01.01.05.0005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SIM
0000241	3.01.01.05.0006		JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	SIM
0000242	3.01.02		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000243	3.01.02.01		RECEITAS NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE	NÃO
0000244	3.01.02.01.0001		VENDA DO ATIVO PERMANENTE	SIM
0000245	3.01.02.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000246	3.01.02.02.0001		RECEITA DE ALUGUEL	SIM
0000247	3.01.02.02.0002		RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	SIM
0000248	4		DESPESAS	NÃO
0000249	4.01		DESPESAS NO PERIODO	NÃO
0000250	4.01.01		DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO
0000251	4.01.01.01		DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA	NÃO
0000252	4.01.01.01.0001		SALARIOS	SIM
0000253	4.01.01.01.0002		HORAS EXTRAS	SIM
0000254	4.01.01.01.0003		ADICIONAL NOTURNO	SIM
0000255	4.01.01.01.0004		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	SIM
0000256	4.01.01.01.0005		FERIAS	SIM
0000257	4.01.01.01.0006		13º SALARIO	SIM
0000258	4.01.01.01.0007		AVISO PREVIO	SIM
0000259	4.01.01.01.0008		INDENIZAÇÕES	SIM
0000260	4.01.01.01.0009		GRATIFICAÇÕES	SIM
0000261	4.01.01.01.0010		FGTS	SIM
0000262	4.01.01.01.0011		INSS	SIM
0000263	4.01.01.01.0012		VALE TRANSPORTE	SIM
0000264	4.01.01.01.0013		ASSISTENCIA MEDICA	SIM
0000265	4.01.01.01.0014		RESCISÃO DE CONTRATO	SIM
0000266	4.01.01.01.0015		ADIANTAMENTO SALARIAL	SIM
0000267	4.01.01.01.0016		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	SIM
0000268	4.01.01.01.0017		SALARIO FAMILIA	SIM
0000269	4.01.01.01.0018		VALE REFEIÇÃO	SIM
0000270	4.01.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NÃO
0000271	4.01.01.02.0001		ALUGUEIS	SIM
0000272	4.01.01.02.0002		TELEFONE	SIM
0000273	4.01.01.02.0003		ENERGIA ELETRICA	SIM
0000274	4.01.01.02.0004		CONDOMINIO	SIM
0000275	4.01.01.02.0005		IMPOSTOS E TAXAS	SIM
0000276	4.01.01.02.0006		HONORARIOS CONTABEIS	SIM
0000277	4.01.01.02.0007		SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	SIM
0000278	4.01.01.02.0008		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	SIM
0000279	4.01.01.02.0009		PROPAGADA E PUBLICIDADE	SIM
0000280	4.01.01.02.0010		AGUA E ESGOTO	SIM
0000281	4.01.01.02.0011		CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	SIM
0000282	4.01.01.02.0012		PRO-LABORE	SIM
0000283	4.01.01.02.0013		DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	SIM
0000284	4.01.01.02.0014		DESPESAS COM EXAUSTÃO	SIM
0000285	4.01.01.02.0015		DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	SIM
0000286	4.01.01.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	NÃO
0000287	4.01.01.03.0001		ICMS	SIM
0000288	4.01.01.03.0002		ISS	SIM
0000289	4.01.01.03.0003		IPI	SIM
0000290	4.01.01.03.0004		PIS	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

166 - UTR

Livro/Folha: 8/151

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000291	4.01.01.03.0005		COFINS	SIM
0000292	4.01.01.03.0006		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000293	4.01.01.03.0007		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	SIM
0000294	4.01.01.03.0008		IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	SIM
0000295	4.01.01.03.0009		IPTU	SIM
0000296	4.01.01.03.0010		TAXAS ESTADUAIS	SIM
0000297	4.01.01.03.0011		TAXAS MUNICIPAIS	SIM
0000298	4.01.01.03.0012		SIMPLES	SIM
0000299	4.01.01.03.0013		TAXAS FEDERAIS	SIM
0000300	4.01.01.03.0014		CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	SIM
0000301	4.01.01.03.0015		IPVA	SIM
0000302	4.01.01.04		DESPESAS GERAIS	NÃO
0000303	4.01.01.04.0001		MATERIAL DE LIMPEZA	SIM
0000304	4.01.01.04.0002		DESPACHANTES E ASSEMBLADOS	SIM
0000305	4.01.01.04.0003		MENSALIDADE DE INTERNET	SIM
0000306	4.01.01.04.0004		FRETES E CARRETOS	SIM
0000307	4.01.01.04.0005		DESPESAS COM CARTORIO	SIM
0000308	4.01.01.04.0006		SEGUROS	SIM
0000309	4.01.01.04.0007		MATERIAL DE ESCRITORIO	SIM
0000310	4.01.01.04.0008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SIM
0000311	4.01.01.04.0009		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	SIM
0000312	4.01.01.04.0010		MANUTENÇÃO DE VEICULOS	SIM
0000313	4.01.01.04.0011		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	SIM
0000314	4.01.01.04.0012		DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	SIM
0000315	4.01.01.04.0013		MATERIAL DE INFORMATICA	SIM
0000316	4.01.01.04.0014		DESPESAS DIVERSAS	SIM
0000317	4.01.01.04.0015		DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	SIM
0000318	4.01.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	NÃO
0000319	4.01.01.05.0001		TARIFAS BANCARIAS	SIM
0000320	4.01.01.05.0002		CPMF	SIM
0000321	4.01.01.05.0003		JUROS BANCARIOS / IOF	SIM
0000322	4.01.01.05.0004		JUROS S/ DESCONTO DE TITULOS	SIM
0000323	4.01.01.05.0005		IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	SIM
0000324	4.01.01.05.0006		JUROS S/ EMPRESTIMOS	SIM
0000325	4.01.01.05.0007		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	SIM
0000326	4.01.01.05.0008		JUROS PASSIVOS	SIM
0000327	4.01.01.05.0009		DESCONTOS CONCEDIDOS	SIM
0000328	4.01.01.05.0010		VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	SIM
0000329	4.01.01.05.0011		VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	SIM
0000330	4.01.02		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000331	4.01.02.01		DESPESA NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE	NÃO
0000332	4.01.02.01.0001		CUSTO ATIVO PERMANENTE BAIXADO	SIM
0000333	4.01.02.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000334	4.01.02.02.0001		DESPESAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	SIM
0000335	4.01.02.03		PERDAS	NÃO
0000336	4.01.02.03.0001		PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	SIM
0000337	4.01.02.03.0002		PREJUIZOS A DISTRIBUIR	SIM
0000338	4.01.02.04		ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO	NÃO
0000339	4.01.02.04.0001		JUROS DE MORA	SIM
0000340	4.01.02.04.0002		MULTAS DE MORA	SIM
0000341	4.01.02.05		FRANQUIAS / OUTROS	NÃO
0000342	4.01.02.05.0001		FRANQUIA - SEGUROS	SIM
0000343	4.01.03		CUSTOS	NÃO
0000344	4.01.03.01		CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	NÃO
0000345	4.01.03.01.0001		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	SIM
0000346	4.01.03.01.0002		CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	SIM
0000347	4.01.04		PROVISÕES TRIBUTARIS S/ O LUCRO	NÃO
0000348	4.01.04.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	NÃO

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

166 - UTR

Livro/Folha: 8/152

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analitica
0000349	4.01.04.01.0001		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000350	4.01.04.02		IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	NÃO
0000351	4.01.04.02.0001		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	SIM
0000352	5		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000353	5.01		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000354	5.01.01		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000355	5.01.01.01		CENTRO DE CUSTOS - VENDAS	NÃO
0000356	5.01.01.01.0001		VENDAS	SIM
0000358	1.01.03.01.0010		ESTOQUE DE MERCADORIAS	SIM
0000359	1.01.01.03.0002		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SIM
0000360	1.01.01.04		FUNDOS A CURTO PRAZO	NÃO
0000361	1.01.01.04.0001		VISA	SIM
0000362	1.01.01.04.0002		REDECARD	SIM
0000363	1.01.01.04.0003		REDE SHOP	SIM
0000364	1.01.02.03.0005		ADIANTAMENTO RESCISÓRIO	SIM
0000365	1.01.02.04.0006		ICMS A RECUPERAR	SIM
0000366	1.01.02.04.0007		IPI A RECUPERAR	SIM
0000367	1.01.02.04.0008		INSS A RECUPERAR	SIM
0000368	1.01.02.04.0009		SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR	SIM
0000369	1.01.02.05		CONTAS CORRENTES - QUOTISTA	NÃO
0000370	1.01.02.05.0001		ADIANTAMENTO - QUOTISTA	SIM
0000371	1.01.02.05.0002		TRANSFERENCIA SALDO EXERC. ANTERIORES	SIM
0000372	1.01.02.05.0003		ALUGUEIS/ENC. TERCEIROS-LOCATARIOS	SIM
0000373	2.01.04.02.0008		SERV. DE TELECOMUNICACOES	SIM
0000374	2.04.07		LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR	NÃO
0000376	2.04.07.01.0001		LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000377	2.04.07.01.0002		LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000378	2.04.07.01		LUCROS A DISTRIBUIR	NÃO
0000379	4.01.01.04.0016		IMPRESSOS GRAFICOS	SIM
0000380	4.01.01.04.0017		LANCHES E REFEIÇÕES	SIM
0000381	4.01.01.04.0018		TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	SIM
0000382	4.01.01.04.0019		VIAGENS E ESTADIAS	SIM
0000383	4.01.01.04.0020		CORREIOS E POSTAGENS	SIM
0000384	4.01.01.04.0021		COPIAS E REPRODUÇÕES	SIM
0000385	4.01.01.04.0022		DESPESAS COM EXAME MEDICO	SIM
0000386	4.01.01.04.0023		HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	SIM
0000387	4.01.01.04.0024		EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	SIM
0000388	3.01.01.01.0005		VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	SIM
0000389	5.01.01.02		CENTRO DE CUSTO - ADMINISTRAÇÃO	NÃO
0000390	5.01.01.02.0001		ADMINISTRAÇÃO	SIM
0000391	5.01.01.03		CENTRO DE CUSTO - CONTABILIDADE	NÃO
0000392	5.01.01.03.0001		CONTABILIDADE	SIM
0000393	5.01.01.04		CENTRO DE CUSTO - EXPEDIÇÃO	NÃO
0000394	5.01.01.04.0001		EXPEDIÇÃO	SIM
0000395	5.01.01.05		CENTRO DE CUSTOS - AUXILIARES	NÃO
0000396	5.01.01.05.0001		AUXILIARES	SIM
0000397	1.01.02.02.0005		DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	SIM
0000398	2.01.04.02.0009		DIVIDENDOS A PAGAR	SIM
0000399	1.02.01.01.0002		DEP DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO B DE SO	SIM
0000400	2.02.01.02.0007		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	SIM
0000401	1.01.01.03.0003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SIM
0000402	1.03.01.01.0002		INVESTIMENTOS	SIM
0000403	1.03.01.01.0003		EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SIM
0000404	2.01.01.01.0006		SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	SIM
0000405	2.01.01.01.0007		JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO -ME	SIM
0000406	2.01.01.01.0008		TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA	SIM
0000407	2.01.01.01.0009		POSTO DE COMB. E LUB. SAO LUIZ LTDA	SIM
0000408	2.01.01.01.0010		SAY ONARA LOPES DOS SANTOS - ME	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

166 - UTR

Livro/Folha: 8/153

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000409	2.01.01.01.0011		JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA	SIM
0000410	2.01.01.01.0012		DSA - DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0000411	2.01.01.01.0013		Tennyson Wallach Langbehn Farias Me	SIM
0000412	2.01.01.01.0014		AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI	SIM
0000413	2.01.01.01.0015		EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	SIM
0000414	2.01.01.01.0016		SOTREQ S/A	SIM
0000415	2.01.01.01.0017		MEGA MOTORES LTDA	SIM
0000416	2.01.01.01.0018		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	SIM
0000417	2.01.01.01.0019		FRANCISCO KLEBER R. ALVES	SIM
0000418	2.01.01.01.0020		FRANCISCO EDILSON VIEIRA	SIM
0000419	2.01.01.01.0021		JUCELIO DE OLIVEIRA GONCALVES	SIM
0000420	2.01.01.01.0022		VITAL E SOARES LTDA ME	SIM
0000421	2.01.01.01.0023		MAGAZINE LUIZA S/A	SIM
0000422	2.01.01.01.0024		FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO - ME	SIM
0000423	2.04.01.01.0004		CONTA CAPITAL SICREDI	SIM
0000424	1.03.02.02.0008		(-) DEPREC. ACUM. OBRAS CIVIS	SIM
0000425	2.01.01.01.0025		CAICO DIESEL LTDA ME	SIM
0000426	2.01.01.01.0026		FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES	SIM
0000427	2.01.01.01.0027		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRA	SIM

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 154 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 154 e serviu de Livro Diário nº 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Endereço : R PROJETADA, 00
Bairro : AREA RURAL
C.E.P. : 58800-005
Cidade : SOUSA / PB

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob nº 25200601734

Arquivado em 05/04/2013

Inscrição Estadual nº 164469893
C.N.P.J. nº 17.898.082/0001-36

Sousa/PB, 31 de Dezembro de 2022

JOSUE DANTAS BARBOSA

Contador

C.P.F.: 035.259.954-58

R.G. : 001624263

C.R.C.: PB-PB00878500

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

SOCIO

C.P.F.: 113.160.257-99

R.G.: 1962025

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 126.002.814-36

R.G.: 003769673

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 106 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 106 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Endereço : R PROJETADA, 00
Bairro : AREA RUAL
C.E.P. : 58800-005
Cidade : SOUSA / PB

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob nº 25200601734

Arquivado em 05/04/2013

Inscrição Estadual nº ISENTO
C.N.P.J. nº 17.898.082/0001-36

Sousa/PB, 01 de Janeiro de 2021

JOSUE DANTAS BARBOSA

Contador

C.P.F.: 035.259.954-58

R.G. : 001624263

C.R.C.: PB-PB00878500

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 126.002.814-36

R.G.: 003769673

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	423.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 204 - Vr. da entrada do ativo imobilizado conf CACAMBA	300.000,00
01/01	850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. SALDO BALANÇO ANTERIOR	7.895,65
		Total Débitos	307.895,65
		Total Créditos	307.895,65
05/01	801.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	11.241,91
		Total Débitos	11.241,91
		Total Créditos	11.241,91
06/01	285.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.375,62
06/01	286.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	910,59
06/01	287.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	499,68
06/01	289.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	519,40
06/01	290.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.473,78
		Total Débitos	4.779,07
		Total Créditos	4.779,07
07/01	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 372	6.000,00
07/01	477.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 372	6.000,00
		Total Débitos	6.000,00
		Total Créditos	6.000,00
11/01	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 373	7.150,00
11/01	478.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 373	7.150,00
		Total Débitos	7.150,00
		Total Créditos	7.150,00
12/01	426.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. COMPRA DA ESCAVADEIRA	11.367,52
		A Transportar =====> Débitos :	348.434,15
		Créditos :	348.434,15

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
				Total Débitos Total Créditos	11.367,52 11.367,52
13/01	301.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			6.000,00
13/01	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 374			10.000,00
13/01	479.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 374			10.000,00
13/01	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 375			8.000,00
13/01	480.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 375			8.000,00
13/01	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 376			8.000,00
13/01	481.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 376			8.000,00
13/01	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 377			550,00
13/01	482.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 377			550,00
13/01	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 378			805,00
13/01	483.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 378			805,00
13/01	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 379			150,00
13/01	484.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 379			150,00
13/01	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 380			150,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	381.939,15
					382.089,15

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	382.089,15
		Créditos :	381.939,15
13/01	485.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 380	150,00
13/01	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 381	150,00
13/01	486.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 381	150,00
13/01	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 382	400,00
13/01	487.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 382	400,00
13/01	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 383	200,00
13/01	488.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 383	200,00
13/01	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 384	398,00
13/01	489.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 384	398,00
		Total Débitos	34.803,00
		Total Créditos	34.803,00
15/01	293.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	187,50
15/01	297.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	250,00
15/01	298.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	314,32
15/01	305.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.383,03
15/01	427.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. COMPRA DO GUINDASTE	8.338,77
		Total Débitos	10.473,62
		Total Créditos	10.473,62
		A Transportar =====> Débitos :	393.710,77
		Créditos :	393.710,77

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			393.710,77	393.710,77
19/01	425.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme REFORMA DAS CARRETAS		24.000,00
19/01	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 385		8.225,00
19/01	490.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 385		8.225,00
			Total Débitos	32.225,00
			Total Créditos	32.225,00
20/01	283.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.995,81
20/01	284.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		5.793,01
20/01	288.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		8.261,32
20/01	292.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		537,00
20/01	294.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.070,00
20/01	296.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		100,00
20/01	299.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.317,00
20/01	300.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		250,00
20/01	302.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		4.130,13
20/01	303.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.753,48
20/01	304.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		30.871,40
		A Transportar =====>	Débitos :	488.014,92
			Créditos :	488.014,92

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			488.014,92	488.014,92
20/01	306.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		19.065,00
20/01	424.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:		117,50
			Total Débitos	81.261,65
			Total Créditos	81.261,65
25/01	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 386		9.500,00
25/01	491.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 386		9.500,00
			Total Débitos	9.500,00
			Total Créditos	9.500,00
27/01	847.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a: PARCELAMENTO SIMPLES		56.416,27
			Total Débitos	56.416,27
			Total Créditos	56.416,27
28/01	291.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês:		914,30
28/01	295.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		820,50
			Total Débitos	1.734,80
			Total Créditos	1.734,80
29/01	428.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		915,37
29/01	429.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.		260,71
29/01	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 387		125.400,00
29/01	492.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 387		132.000,00
29/01	492.0002	1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 387		6.600,00
			Total Débitos	133.176,08
			Total Créditos	133.176,08
31/01	755.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 01/2021		947,15
		A Transportar =====>	Débitos :	708.971,72
			Créditos :	708.971,72

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			708.971,72	708.971,72
31/01	766.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2021		1.025,60
31/01	775.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2021		21.226,50
31/01	785.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF 01/2021		147,35
31/01	816.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2021		11.725,50
31/01	843.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref. 01/2021		248,77
			Total Débitos	35.320,87
			Total Créditos	35.320,87
05/02	260.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.025,60
05/02	261.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		947,15
05/02	262.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		391,00
05/02	267.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		26.833,94
05/02	432.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme REFORMA DAS CAÇAMBAS		26.833,94
05/02	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 388		3.000,00
05/02	493.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 388		3.000,00
05/02	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 389		8.000,00
05/02	494.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 389		8.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	810.377,07
			Créditos :	810.377,07

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			810.377,07	810.377,07
05/02	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 390		4.000,00
05/02	495.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 390		4.000,00
05/02	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 391		6.000,00
05/02	496.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 391		6.000,00
05/02	802.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		11.725,50
			Total Débitos	88.757,13
			Total Créditos	88.757,13
10/02	258.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		300,00
10/02	276.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		5.290,00
10/02	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 393		10.000,00
10/02	497.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 393		10.000,00
10/02	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 394		6.000,00
10/02	498.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 394		6.000,00
10/02	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 395		8.000,00
10/02	499.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 395		8.000,00
10/02	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 396		4.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	865.692,57
			Créditos :	861.692,57

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				865.692,57	861.692,57
10/02	500.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 396			4.000,00
10/02	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 397			550,00
10/02	501.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 397			550,00
10/02	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 398			805,00
10/02	502.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 398			805,00
10/02	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 399			150,00
10/02	503.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 399			150,00
10/02	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 400			150,00
10/02	504.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 400			150,00
10/02	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 401			150,00
10/02	505.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 401			150,00
10/02	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 402			400,00
10/02	506.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 402			400,00
10/02	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 403			279,33
10/02	507.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 403			279,33
		A Transportar =====>	Débitos :	868.176,90	868.176,90

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			868.176,90	868.176,90
10/02	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 404		300,00
10/02	508.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 404		300,00
10/02	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 405		5.000,00
10/02	509.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 405		5.000,00
			Total Débitos	41.374,33
			Total Créditos	41.374,33
12/02	431.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. ESCAVADEIRA		11.367,52
12/02	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 407		10.000,00
12/02	510.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 407		10.000,00
			Total Débitos	21.367,52
			Total Créditos	21.367,52
15/02	271.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		250,00
15/02	277.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.376,71
			Total Débitos	1.626,71
			Total Créditos	1.626,71
17/02	264.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.575,00
17/02	266.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		150,00
17/02	269.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		187,50
17/02	272.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		314,32
		A Transportar =====>	Débitos :	900.697,95
			Créditos :	900.697,95

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
17/02	281.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		652,70
17/02	434.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. GUINDASTE		9.200,00
			Total Débitos	14.079,52
			Total Créditos	14.079,52
18/02	268.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		12.855,01
18/02	433.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme REFORMA DAS CAÇAMBAS		12.855,01
			Total Débitos	25.710,02
			Total Créditos	25.710,02
19/02	259.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		13.672,95
19/02	263.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		5.426,11
19/02	270.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		100,00
19/02	273.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		700,00
19/02	275.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.292,33
19/02	278.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.376,71
19/02	279.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.376,71
19/02	280.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		14.626,50
19/02	282.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		769,15
19/02	435.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:		147,35
		A Transportar =====>	Débitos :	976.748,48
			Créditos :	976.748,48

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	976.748,48
		Créditos :	976.748,48
19/02	436.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	923,47
19/02	437.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.	264,37
19/02	864.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 210 - COMPENSAÇÃO DE ISS RETIDO	6.600,00
		Total Débitos	48.275,65
		Total Créditos	48.275,65
22/02	256.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	279,33
22/02	257.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	625,31
		Total Débitos	904,64
		Total Créditos	904,64
23/02	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 408	5.000,00
23/02	511.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 408	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
25/02	265.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês:	898,60
		Total Débitos	898,60
		Total Créditos	898,60
28/02	274.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.100,00
28/02	756.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02/2021	947,15
28/02	767.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2021	1.025,60
28/02	776.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2021	20.146,56
28/02	786.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF 02/2021	147,35
		A Transportar =====> Débitos :	1.014.706,22
		Créditos :	1.014.706,22

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.014.706,22	1.014.706,22
28/02	817.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2021		11.725,50
			Total Débitos	35.092,16
			Total Créditos	35.092,16
01/03	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 409		125.400,00
01/03	512.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 409		132.000,00
01/03	512.0002	1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 409		6.600,00
01/03	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 410		9.046,85
01/03	513.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 410		9.046,85
01/03	844.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.466,31
			Total Débitos	143.513,16
			Total Créditos	143.513,16
04/03	224.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.025,60
04/03	225.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		947,15
04/03	226.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		981,83
			Total Débitos	2.954,58
			Total Créditos	2.954,58
05/03	232.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		150,00
05/03	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 412		4.000,00
05/03	514.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 412		4.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.177.049,46
			Créditos :	1.177.049,46

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.177.049,46	1.177.049,46
05/03	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 413		
05/03	515.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 413		
05/03	803.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		11.725,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		
			Total Débitos	21.875,50
			Total Créditos	21.875,50
08/03	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		9.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 414		
08/03	516.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		9.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 414		
08/03	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		9.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 415		
08/03	517.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		9.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 415		
08/03	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 416		
08/03	518.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 416		
			Total Débitos	25.000,00
			Total Créditos	25.000,00
09/03	227.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		2.050,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
			Total Débitos	2.050,00
			Total Créditos	2.050,00
10/03	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.500,00
		3.01.02.02.0001 - RECEITA DE ALUGUEL		
		080 - Receit de Alugueis Terc. N/data ALUGUEL DE CAÇAMBA		
10/03	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 417		
10/03	519.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 417		
		A Transportar =====>	Débitos :	1.237.324,96
			Créditos :	1.237.324,96

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.237.324,96	1.237.324,96
10/03	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 418		8.000,00
10/03	520.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 418		8.000,00
10/03	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 419		4.000,00
10/03	521.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 419		4.000,00
10/03	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 420		4.000,00
10/03	522.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 420		4.000,00
10/03	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 421		3.000,00
10/03	523.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 421		3.000,00
			Total Débitos	34.500,00
			Total Créditos	34.500,00
11/03	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 422		550,00
11/03	524.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 422		550,00
11/03	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 423		805,00
11/03	525.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 423		805,00
11/03	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 424		150,00
11/03	526.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 424		150,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.257.829,96
			Créditos :	1.257.829,96

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.257.829,96	1.257.829,96
11/03	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 425		150,00
11/03	527.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 425		150,00
11/03	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 426		150,00
11/03	528.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 426		150,00
11/03	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 427		400,00
11/03	529.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 427		400,00
11/03	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 428		208,00
11/03	530.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 428		208,00
11/03	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 429		505,00
11/03	531.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 429		505,00
			Total Débitos	2.918,00
			Total Créditos	2.918,00
12/03	231.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		11.367,52
12/03	439.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. ESCAVADEIRA		33.000,00
12/03	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 430		5.000,00
12/03	532.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 430		5.000,00
			Total Débitos	49.367,52
			Total Créditos	49.367,52
		A Transportar =====>	Débitos :	1.308.610,48
			Créditos :	1.308.610,48

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.308.610,48	1.308.610,48
15/03	234.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		187,50
15/03	238.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		250,00
15/03	240.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		314,32
15/03	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 431		6.000,00
15/03	533.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 431		6.000,00
15/03	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 432		6.000,00
15/03	534.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 432		6.000,00
15/03	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 433		10.000,00
15/03	535.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 433		10.000,00
15/03	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 434		10.000,00
15/03	536.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 434		10.000,00
			Total Débitos	32.751,82
			Total Créditos	32.751,82
19/03	221.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.300,00
19/03	222.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		16.576,27
19/03	228.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		4.850,15
		A Transportar =====>	Débitos :	1.364.088,72
			Créditos :	1.364.088,72

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.364.088,72	1.364.088,72
19/03	233.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.589,00
19/03	235.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		420,00
19/03	236.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		100,00
19/03	237.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.550,00
19/03	241.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.958,00
19/03	248.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		150,00
19/03	249.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		20.146,56
19/03	253.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		769,15
19/03	255.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		380,00
19/03	438.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:		147,35
19/03	440.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		923,70
19/03	441.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.		265,66
19/03	845.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		8.512,00
			Total Débitos	60.637,84
			Total Créditos	60.637,84
21/03	246.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.292,33
			Total Débitos	2.292,33
			Total Créditos	2.292,33
		A Transportar =====>	Débitos :	1.404.292,47
			Créditos :	1.404.292,47

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.404.292,47	1.404.292,47
22/03	229.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.500,00
22/03	242.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.000,00
22/03	243.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		550,00
			Total Débitos	4.050,00
			Total Créditos	4.050,00
23/03	219.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		208,00
23/03	223.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		175,00
			Total Débitos	383,00
			Total Créditos	383,00
24/03	239.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		151,38
24/03	252.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		130,58
24/03	254.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.748,00
			Total Débitos	2.029,96
			Total Créditos	2.029,96
25/03	230.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês:		978,81
25/03	245.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.100,00
25/03	247.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		686,66
			Total Débitos	2.765,47
			Total Créditos	2.765,47
30/03	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 436		7.228,55
30/03	537.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 436		7.228,55
		A Transportar =====>	Débitos :	1.420.749,45
			Créditos :	1.420.749,45

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.420.749,45	1.420.749,45
30/03	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 437		9.500,00
30/03	538.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 437		9.500,00
30/03	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 438		10.000,00
30/03	539.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 438		10.000,00
			Total Débitos	26.728,55
			Total Créditos	26.728,55
31/03	220.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.374,00
31/03	244.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		860,00
31/03	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 439		125.400,00
31/03	540.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 439		132.000,00
31/03	540.0002	1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 439		6.600,00
31/03	757.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03/2021		947,15
31/03	768.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2021		1.025,60
31/03	777.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2021		63.381,23
31/03	787.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF 03/2021		147,35
31/03	818.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2021		11.725,50
			Total Débitos	212.460,83
			Total Créditos	212.460,83
		A Transportar =====>	Débitos :	1.652.710,28
			Créditos :	1.652.710,28

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.652.710,28	1.652.710,28
01/04	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 440		11.688,80
01/04	541.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 440		11.688,80
			Total Débitos	11.688,80
			Total Créditos	11.688,80
05/04	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 442		4.000,00
05/04	542.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 442		4.000,00
05/04	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 443		3.000,00
05/04	543.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 443		3.000,00
05/04	804.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		11.725,50
			Total Débitos	18.725,50
			Total Créditos	18.725,50
06/04	215.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		830,33
			Total Débitos	830,33
			Total Créditos	830,33
07/04	196.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		200,00
07/04	197.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.025,60
07/04	198.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		947,15
07/04	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 444		6.000,00
07/04	544.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 444		6.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.692.127,66
			Créditos :	1.692.127,66

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.692.127,66	1.692.127,66
07/04	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 445		
07/04	545.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 445		
			Total Débitos	14.172,75
			Total Créditos	14.172,75
12/04	200.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		11.367,52
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
12/04	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 446		
12/04	546.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 446		
12/04	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 447		
12/04	547.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 447		
12/04	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 448		
12/04	548.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 448		
12/04	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 449		
12/04	549.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 449		
12/04	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 450		
12/04	550.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 450		
12/04	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.675,35
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 451		
		A Transportar =====>	Débitos :	1.737.495,18
			1.744.170,53	Créditos :

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.744.170,53	1.737.495,18
12/04	551.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 451		6.675,35
12/04	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 452		7.841,90
12/04	552.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 452		7.841,90
12/04	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 453		7.200,60
12/04	553.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 453		7.200,60
12/04	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 454		6.432,25
12/04	554.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 454		6.432,25
12/04	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 455		7.656,00
12/04	555.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 455		7.656,00
12/04	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 456		550,00
12/04	556.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 456		550,00
12/04	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 457		805,00
12/04	557.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 457		805,00
12/04	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 458		150,00
12/04	558.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 458		150,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.774.806,28	Créditos : 1.774.806,28

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.774.806,28	1.774.806,28
12/04	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 459		
12/04	559.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 459		
12/04	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 460		
12/04	560.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 460		
12/04	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		400,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 461		
12/04	561.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 461		
12/04	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		200,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 462		
12/04	562.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 462		
12/04	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		300,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 463		
12/04	563.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 463		
			Total Débitos	77.878,62
			Total Créditos	77.878,62
13/04	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 464		
13/04	564.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 464		
			Total Débitos	5.000,00
			Total Créditos	5.000,00
15/04	202.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		187,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
15/04	204.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		250,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
		A Transportar =====>	Débitos :	1.781.443,78
			Créditos :	1.781.443,78

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
15/04	205.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		314,32
15/04	209.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		8.200,00
15/04	216.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		795,41
15/04	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 465		3.500,00
15/04	565.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 465		3.500,00
			Total Débitos	13.247,23
			Total Créditos	13.247,23
20/04	193.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		4.178,44
20/04	194.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		16.298,26
20/04	195.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		160,00
20/04	201.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		473,50
20/04	203.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		100,00
20/04	206.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.834,00
20/04	210.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		4.590,00
20/04	214.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		50.181,23
20/04	217.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		769,15
		A Transportar =====>	Débitos :	1.872.838,09
			Créditos :	1.872.838,09

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.872.838,09	1.872.838,09
20/04	218.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		253,00
20/04	443.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:		147,35
20/04	444.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		924,53
20/04	445.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.		267,19
20/04	865.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 210 - COMPENSAÇÃO DE ISS RETIDO		13.200,00
			Total Débitos	93.376,65
			Total Créditos	93.376,65
21/04	212.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.292,33
			Total Débitos	2.292,33
			Total Créditos	2.292,33
22/04	207.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		550,00
22/04	208.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		150,00
22/04	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 466		280,25
22/04	566.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 466		280,25
			Total Débitos	980,25
			Total Créditos	980,25
25/04	213.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		686,68
			Total Débitos	686,68
			Total Créditos	686,68
27/04	199.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês:		917,94
27/04	211.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.100,00
			Total Débitos	2.017,94
		A Transportar =====>	Débitos :	1.893.607,36
			Créditos :	1.893.607,36

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.893.607,36
		Créditos :	1.893.607,36
		Total Créditos	2.017,94
30/04	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.000,00
30/04	567.0001	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 467	10.000,00
30/04	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.500,00
30/04	568.0001	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 468	9.500,00
30/04	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	125.400,00
30/04	569.0001	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 469	132.000,00
30/04	569.0002	1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR	6.600,00
30/04	758.0000	209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 469	
30/04	758.0000	4.01.01.01.0011 - INSS	947,15
30/04	769.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	
30/04	769.0000	066 - INSS provisioanado ref. o mês: 04/2021	
30/04	769.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS	1.025,60
30/04	778.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	
30/04	778.0000	067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2021	
30/04	778.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES	32.845,70
30/04	788.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	
30/04	788.0000	140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2021	
30/04	788.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	147,35
30/04	788.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	
30/04	788.0000	142 - Vr da provisão do IRRF 04/2021	
30/04	819.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	11.725,50
30/04	819.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	
30/04	819.0000	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2021	
		Total Débitos	198.191,30
		Total Créditos	198.191,30
02/05	191.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	769,15
02/05	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
02/05	191.0000	040 - Pagamento efetuado conforme	
		Total Débitos	769,15
		Total Créditos	769,15
		A Transportar =====> Débitos :	2.092.567,81
		Créditos :	2.092.567,81

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
04/05	166.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.025,60
04/05	167.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		947,15
04/05	168.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		50,00
04/05	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 470		12.919,05
04/05	570.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 470		12.919,05
			Total Débitos	14.941,80
			Total Créditos	14.941,80
05/05	169.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.500,00
05/05	170.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.720,00
05/05	179.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.616,00
05/05	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 471		8.000,00
05/05	571.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 471		8.000,00
05/05	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 472		4.000,00
05/05	572.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 472		4.000,00
05/05	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 473		6.000,00
05/05	573.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 473		6.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.132.345,61
			Créditos :	2.132.345,61

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.132.345,61	2.132.345,61
05/05	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 474		
05/05	574.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 474		
05/05	805.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		11.725,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		
			Total Débitos	39.561,50
			Total Créditos	39.561,50
07/05	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 475		
07/05	575.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 475		
			Total Débitos	6.000,00
			Total Créditos	6.000,00
10/05	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 476		
10/05	576.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 476		
10/05	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 477		
10/05	577.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 477		
10/05	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		7.213,25
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 478		
10/05	578.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		7.213,25
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 478		
10/05	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 479		
10/05	579.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 479		
10/05	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 480		
		A Transportar =====>	Débitos :	2.178.284,36
			2.183.284,36	2.178.284,36

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
10/05	580.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 480		5.000,00
10/05	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 481		550,00
10/05	581.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 481		550,00
10/05	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 482		805,00
10/05	582.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 482		805,00
10/05	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 483		150,00
10/05	583.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 483		150,00
10/05	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 484		150,00
10/05	584.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 484		150,00
10/05	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 485		150,00
10/05	585.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 485		150,00
10/05	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 486		400,00
10/05	586.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 486		400,00
10/05	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 487		289,33
10/05	587.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 487		289,33
		A Transportar =====>	Débitos :	2.185.778,69
				Créditos :
				2.185.778,69

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
10/05	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		623,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 488		
10/05	588.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		623,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 488		
			Total Débitos	33.330,58
			Total Créditos	33.330,58
11/05	171.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		4.110,95
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
			Total Débitos	4.110,95
			Total Créditos	4.110,95
12/05	177.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		11.367,52
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
12/05	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 489		
12/05	589.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 489		
			Total Débitos	16.367,52
			Total Créditos	16.367,52
14/05	182.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		250,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
14/05	183.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		314,32
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
14/05	186.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		8.144,36
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
			Total Débitos	8.708,68
			Total Créditos	8.708,68
18/05	175.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		150,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
18/05	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 490		
18/05	590.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		3.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 490		
			Total Débitos	3.650,00
			Total Créditos	3.650,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.219.238,84
			Créditos :	2.219.238,84

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
20/05	172.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		4.640,64
20/05	173.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.684,17
20/05	174.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		14.127,14
20/05	178.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.548,00
20/05	180.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		100,00
20/05	181.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		850,00
20/05	188.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.292,33
20/05	189.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		26.245,70
20/05	192.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		552,95
20/05	446.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:		147,35
20/05	447.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		927,89
20/05	448.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.		266,30
20/05	866.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 210 - COMPENSAÇÃO DE ISS RETIDO		6.600,00
			Total Débitos	62.982,47
			Total Créditos	62.982,47
21/05	184.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		550,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.282.771,31
			Créditos :	2.282.771,31

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
21/05	185.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		150,00
			Total Débitos	700,00
			Total Créditos	700,00
23/05	190.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		811,99
			Total Débitos	811,99
			Total Créditos	811,99
26/05	187.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.100,00
			Total Débitos	1.100,00
			Total Créditos	1.100,00
27/05	176.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês:		812,58
			Total Débitos	812,58
			Total Créditos	812,58
28/05	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 491		125.400,00
28/05	591.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 491		132.000,00
28/05	591.0002	1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 491		6.600,00
28/05	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 492		2.833,85
28/05	592.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 492		2.833,85
			Total Débitos	134.833,85
			Total Créditos	134.833,85
31/05	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 493		10.000,00
31/05	593.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 493		10.000,00
31/05	759.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05/2021		947,15
31/05	770.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2021		1.025,60
		A Transportar =====>	Débitos :	2.432.452,48
			Créditos :	2.432.452,48

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
31/05	779.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2021		40.963,28
31/05	789.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF 05/2021		147,35
31/05	820.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2021		11.725,00
			Total Débitos	64.808,38
			Total Créditos	64.808,38
02/06	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 494		17.519,90
02/06	594.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 494		17.519,90
02/06	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 495		50,00
02/06	595.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 495		50,00
			Total Débitos	17.569,90
			Total Créditos	17.569,90
04/06	130.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		233,94
04/06	131.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		233,94
04/06	133.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		233,94
04/06	134.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		233,94
			Total Débitos	935,76
			Total Créditos	935,76
05/06	806.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		11.725,00
			Total Débitos	11.725,00
			Total Créditos	11.725,00
07/06	125.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.025,60
		A Transportar =====>	Débitos :	2.516.544,37
			Créditos :	2.516.544,37

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
07/06	126.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		947,15
07/06	127.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		170,00
07/06	155.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		50,00
07/06	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 496		6.000,00
07/06	596.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 496		6.000,00
07/06	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 497		8.000,00
07/06	597.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 497		8.000,00
07/06	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 498		4.000,00
07/06	598.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 498		4.000,00
07/06	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 499		3.000,00
07/06	599.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 499		3.000,00
07/06	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 500		6.000,00
07/06	600.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 500		6.000,00
			Total Débitos	29.192,75
			Total Créditos	29.192,75
09/06	158.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.500,00
			Total Débitos	1.500,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.546.211,52
			Créditos :	2.546.211,52

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
				2.546.211,52
				2.546.211,52
				Total Créditos 1.500,00
10/06	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 501		
10/06	601.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 501		
10/06	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 502		
10/06	602.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 502		
10/06	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.281,30
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 503		
10/06	603.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		3.281,30
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 503		
10/06	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		7.359,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 504		
10/06	604.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		7.359,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 504		
10/06	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 505		
10/06	605.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 505		
10/06	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		550,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 506		
10/06	606.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		550,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 506		
10/06	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		805,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 507		
10/06	607.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		805,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 507		
		A Transportar =====>	Débitos :	2.577.206,82
				Créditos :
				2.577.206,82

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.577.206,82	2.577.206,82
10/06	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 508		150,00
10/06	608.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 508		150,00
10/06	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 509		150,00
10/06	609.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 509		150,00
10/06	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 510		150,00
10/06	610.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 510		150,00
10/06	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 511		400,00
10/06	611.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 511		400,00
10/06	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 512		321,33
10/06	612.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 512		321,33
10/06	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 513		300,00
10/06	613.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 513		300,00
			Total Débitos	32.466,63
			Total Créditos	32.466,63
11/06	140.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		11.367,52
			Total Débitos	11.367,52
			Total Créditos	11.367,52
14/06	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 514		5.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.595.045,67
			Créditos :	2.590.045,67

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
14/06	614.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 514		5.000,00
			Total Débitos	5.000,00
			Total Créditos	5.000,00
15/06	137.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.920,00
15/06	142.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 187,50		187,50
15/06	146.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		250,00
15/06	147.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		314,32
15/06	156.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		7.080,00
15/06	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 515		
15/06	615.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 515		3.500,00
			Total Débitos	13.251,82
			Total Créditos	13.251,82
16/06	151.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		550,00
16/06	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.497,10
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 516		
16/06	616.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 516		1.497,10
16/06	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.300,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 517		
16/06	617.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 517		3.300,00
16/06	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.366,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 518		
		A Transportar =====>	Débitos :	2.617.010,59
			Créditos :	2.613.644,59

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
16/06	618.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 518		3.366,00
			Total Débitos	8.713,10
			Total Créditos	8.713,10
17/06	149.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.248,00
			Total Débitos	1.248,00
			Total Créditos	1.248,00
18/06	128.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.843,53
18/06	129.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		200,00
18/06	132.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		233,94
18/06	135.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.119,63
18/06	141.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		384,37
18/06	143.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		187,50
18/06	144.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		100,00
18/06	153.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.135,00
18/06	154.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		4.750,00
18/06	160.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.533,33
18/06	161.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.292,33
18/06	162.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		34.363,28
		A Transportar =====>	Débitos :	2.669.401,50
			Créditos :	2.669.401,50

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
18/06	163.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.623,97
18/06	164.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.710,00
18/06	165.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		500,00
18/06	449.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:		147,35
18/06	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 519		8.700,00
18/06	619.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 519		8.700,00
18/06	867.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 210 - COMPENSAÇÃO DE ISS RETIDO		6.600,00
			Total Débitos	70.424,23
			Total Créditos	70.424,23
20/06	251.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:		147,35
20/06	450.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		928,41
20/06	451.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.		268,95
			Total Débitos	1.344,71
			Total Créditos	1.344,71
21/06	136.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		16.612,35
21/06	150.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		300,00
21/06	157.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.100,00
			Total Débitos	18.012,35
			Total Créditos	18.012,35
		A Transportar =====>	Débitos :	2.708.039,88
			Créditos :	2.708.039,88

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	2.708.039,88
22/06	138.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		150,00		
22/06	145.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		850,00		
22/06	152.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		150,00		
				Total Débitos	1.150,00	
				Total Créditos	1.150,00	
25/06	139.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		994,37		
25/06	159.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		900,00		
				Total Débitos	1.894,37	
				Total Créditos	1.894,37	
30/06	148.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.277,50		
30/06	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 521		9.500,00		
30/06	620.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 521		9.500,00		
30/06	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 522		125.400,00		
30/06	621.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 522		132.000,00		
30/06	621.0002	1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 522		6.600,00		
30/06	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 523		10.000,00		
30/06	622.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 523		10.000,00		
30/06	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 524		2.347,45		
		A Transportar =====>	Débitos :	2.868.209,20	Créditos :	2.865.861,75

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.868.209,20	2.865.861,75
30/06	623.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 524		2.347,45
30/06	760.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 06/2021		1.027,40
30/06	771.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2021		1.111,20
30/06	780.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021		32.746,35
30/06	821.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2021		11.725,50
30/06	837.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF 06/2021		147,35
			Total Débitos	203.882,75
			Total Créditos	203.882,75
01/07	452.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. CAÇAMBA		100.000,00
01/07	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 525		9.599,75
01/07	624.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 525		9.599,75
01/07	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 526		900,90
01/07	625.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 526		900,90
			Total Débitos	110.500,65
			Total Créditos	110.500,65
03/07	109.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		4.877,50
			Total Débitos	4.877,50
			Total Créditos	4.877,50
05/07	100.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		150,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.030.495,15
			Créditos :	3.030.495,15

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
05/07	118.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		150,00
05/07	119.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		300,00
05/07	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 527		6.000,00
05/07	626.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 527		6.000,00
05/07	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 528		8.000,00
05/07	627.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 528		8.000,00
05/07	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 529		4.000,00
05/07	628.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 529		4.000,00
05/07	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 530		3.000,00
05/07	629.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 530		3.000,00
05/07	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 531		300,00
05/07	630.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 531		300,00
05/07	807.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		11.725,50
			Total Débitos	33.625,50
			Total Créditos	33.625,50
06/07	90.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.111,20
		A Transportar =====>	Débitos :	3.065.081,85
			Créditos :	3.065.081,85

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
06/07	91.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.027,40
06/07	92.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		182,00
			Total Débitos	2.320,60
			Total Créditos	2.320,60
07/07	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 532		6.000,00
07/07	631.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 532		6.000,00
			Total Débitos	6.000,00
			Total Créditos	6.000,00
12/07	103.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		11.367,52
12/07	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 533		10.000,00
12/07	632.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 533		10.000,00
12/07	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 534		2.973,85
12/07	633.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 534		2.973,85
12/07	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 535		6.832,10
12/07	634.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 535		6.832,10
12/07	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 536		4.000,00
12/07	635.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 536		4.000,00
12/07	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 537		5.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.112.464,72
			Créditos :	3.107.464,72

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
12/07	636.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 537		5.000,00
12/07	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 538		11.844,00
12/07	637.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 538		11.844,00
12/07	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 539		550,00
12/07	638.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 539		550,00
12/07	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 540		150,00
12/07	639.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 540		150,00
12/07	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 541		150,00
12/07	640.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 541		150,00
12/07	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 542		150,00
12/07	641.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 542		150,00
12/07	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 543		400,00
12/07	642.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 543		400,00
12/07	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 544		280,66
12/07	643.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 544		280,66
		A Transportar =====>	Débitos :	3.125.989,38
				Créditos :
				3.125.989,38

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
12/07	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		465,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 545		
12/07	644.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		465,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 545		
12/07	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.139,50
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 546		
12/07	645.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		5.139,50
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 546		
			Total Débitos	59.302,63
			Total Créditos	59.302,63
15/07	108.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		314,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
15/07	114.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		7.870,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
15/07	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 547		
15/07	646.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		3.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 547		
			Total Débitos	11.684,00
			Total Créditos	11.684,00
20/07	93.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		6.139,52
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
20/07	94.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		740,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
20/07	97.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		7.369,32
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
20/07	98.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL		17.427,54
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
20/07	105.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
20/07	111.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		300,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
		A Transportar =====>	Débitos :	3.175.354,26
			Créditos :	3.175.354,26

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
20/07	112.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		936,00
20/07	113.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.550,00
20/07	115.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.100,00
20/07	116.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.533,33
20/07	120.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		26.146,35
20/07	123.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		362,70
20/07	453.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		929,01
20/07	454.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.		272,00
20/07	796.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:		147,35
20/07	868.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 210 - COMPENSAÇÃO DE ISS RETIDO		6.600,00
			Total Débitos	71.653,12
			Total Créditos	71.653,12
21/07	95.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		280,66
21/07	101.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		150,00
21/07	104.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		187,50
21/07	106.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		5.139,50
		A Transportar =====>	Débitos :	3.220.688,66
			Créditos :	3.220.688,66

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
21/07	117.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.292,35
			Total Débitos	8.050,01
			Total Créditos	8.050,01
22/07	124.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.000,00
			Total Débitos	1.000,00
			Total Créditos	1.000,00
23/07	107.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		250,00
			Total Débitos	250,00
			Total Créditos	250,00
25/07	121.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.432,70
			Total Débitos	1.432,70
			Total Créditos	1.432,70
28/07	102.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês:		1.086,30
			Total Débitos	1.086,30
			Total Créditos	1.086,30
29/07	96.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		233,94
29/07	99.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		13.300,00
29/07	110.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		370,48
			Total Débitos	13.904,42
			Total Créditos	13.904,42
30/07	122.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		702,11
30/07	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		9.500,00
30/07	647.0001	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 548		9.500,00
30/07	648.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 548		10.000,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 549		
		A Transportar =====>	Débitos :	3.260.856,54
			Créditos :	3.250.856,54

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
30/07	648.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 549		10.000,00
30/07	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 550		2.750,25
30/07	649.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 550		2.750,25
30/07	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 551		125.400,00
30/07	650.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 551		132.000,00
30/07	650.0002	1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 551		6.600,00
30/07	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 552		3.333,33
30/07	651.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 552		3.333,33
			Total Débitos	158.285,69
			Total Créditos	158.285,69
31/07	761.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07/2021		1.215,92
31/07	772.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2021		1.233,60
31/07	781.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021		39.385,91
31/07	822.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2021		11.265,74
31/07	838.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF 07/2021		147,35
			Total Débitos	53.248,52
			Total Créditos	53.248,52
02/08	66.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		8.450,46
		A Transportar =====>	Débitos :	3.460.639,10
			Créditos :	3.460.639,10

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
02/08	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		87,30
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 553		
02/08	652.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		87,30
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 553		
02/08	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.568,55
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 554		
02/08	653.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.568,55
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 554		
			Total Débitos	13.106,31
			Total Créditos	13.106,31
04/08	64.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		1.233,60
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		
04/08	793.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		1.215,92
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		055 - Pagamento de INSS ref. mês		
			Total Débitos	2.449,52
			Total Créditos	2.449,52
05/08	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 555		
05/08	654.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 555		
05/08	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 556		
05/08	655.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 556		
05/08	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		8.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 558		
05/08	656.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		8.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 558		
05/08	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		16.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 559		
05/08	657.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		16.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 559		
		A Transportar =====>	Débitos :	3.501.744,47
			Créditos :	3.501.744,47

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.501.744,47	3.501.744,47
05/08	808.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: .		11.265,74
			Total Débitos	45.265,74
			Total Créditos	45.265,74
06/08	69.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.425,00
06/08	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 560		3.000,00
06/08	658.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 560		3.000,00
			Total Débitos	5.425,00
			Total Créditos	5.425,00
09/08	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 562		6.000,00
09/08	659.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 562		6.000,00
			Total Débitos	6.000,00
			Total Créditos	6.000,00
10/08	87.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		800,00
10/08	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 563		10.000,00
10/08	660.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 563		10.000,00
10/08	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 564		3.159,20
10/08	661.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 564		3.159,20
10/08	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 565		7.041,10
10/08	662.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 565		7.041,10
		A Transportar =====>	Débitos :	3.545.435,51
			Créditos :	3.545.435,51

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
10/08	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 566		
10/08	663.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 566		
10/08	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		550,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 567		
10/08	664.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		550,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 567		
10/08	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.317,05
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 568		
10/08	665.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		2.317,05
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 568		
10/08	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 569		
10/08	666.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 569		
10/08	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 570		
10/08	667.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 570		
10/08	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 571		
10/08	668.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 571		
10/08	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		400,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 572		
10/08	669.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 572		
10/08	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		366,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 573		
		A Transportar =====>	Débitos :	3.553.518,56
				Créditos :
				3.553.152,56

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.553.518,56	3.553.152,56
10/08	670.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 573		366,00
10/08	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 574		300,00
10/08	671.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 574		300,00
			Total Débitos	29.383,35
			Total Créditos	29.383,35
11/08	85.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.536,52
			Total Débitos	2.536,52
			Total Créditos	2.536,52
12/08	71.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		11.367,52
12/08	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 575		5.000,00
12/08	672.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 575		5.000,00
			Total Débitos	16.367,52
			Total Créditos	16.367,52
13/08	72.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		187,50
13/08	75.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		250,00
13/08	76.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		314,32
13/08	79.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		7.363,00
13/08	86.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		750,00
13/08	88.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		4.910,00
			Total Débitos	13.774,82
			Total Créditos	13.774,82
		A Transportar =====>	Débitos :	3.586.497,42
			Créditos :	3.586.497,42

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.586.497,42	3.586.497,42
16/08	78.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		195,23
16/08	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 576		3.500,00
16/08	673.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 576		3.500,00
			Total Débitos	3.695,23
			Total Créditos	3.695,23
20/08	67.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		4.399,87
20/08	68.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		12.947,52
20/08	73.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.378,24
20/08	74.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		100,00
20/08	77.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		6.440,40
20/08	80.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.100,00
20/08	81.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.533,33
20/08	82.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		32.785,91
20/08	455.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		929,69
20/08	456.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.		275,55
20/08	797.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:		147,35
		A Transportar =====>	Débitos :	3.652.230,51
			Créditos :	3.652.230,51

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.652.230,51	3.652.230,51
20/08	869.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 210 - COMPENSAÇÃO DE ISS RETIDO		6.600,00
			Total Débitos	68.637,86
			Total Créditos	68.637,86
24/08	83.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.432,70
			Total Débitos	1.432,70
			Total Créditos	1.432,70
29/08	84.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		702,11
			Total Débitos	702,11
			Total Créditos	702,11
31/08	70.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês:		1.051,63
31/08	89.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		280,00
31/08	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 577		125.400,00
31/08	674.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 577		132.000,00
31/08	674.0002	1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 577		6.600,00
31/08	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 578		9.500,00
31/08	675.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 578		9.500,00
31/08	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 579		10.000,00
31/08	676.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 579		10.000,00
31/08	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 580		2.343,65
		A Transportar =====>	Débitos :	3.816.140,60
			Créditos :	3.813.796,95

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
31/08	677.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 580		2.343,65
31/08	782.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021		44.608,27
31/08	792.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês		3.236,20
31/08	823.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2021		9.984,22
31/08	827.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagot de adiantamento de ferias a: 08/2021		3.236,20
31/08	832.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08/2021		1.296,67
31/08	834.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2021		1.282,66
31/08	839.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF 08/2021		147,35
			Total Débitos	218.966,85
			Total Créditos	218.966,85
01/09	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.414,40
01/09	1.0001	002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 581		6.414,40
01/09	2.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 581		610,20
01/09	2.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 582		610,20
01/09	3.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 582		95,00
01/09	3.0001	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 583		95,00
			A Transportar =====>	3.887.051,77
			Débitos :	3.887.051,77
			Créditos :	3.887.051,77

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
01/09	44.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		50.000,00
			Total Débitos	57.119,60
			Total Créditos	57.119,60
03/09	42.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		9.962,19
03/09	831.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.296,67
03/09	833.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.282,66
			Total Débitos	12.541,52
			Total Créditos	12.541,52
05/09	809.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: .		9.984,22
05/09	810.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês		4.535,95
05/09	828.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagot de adiantamento de ferias a: 09/2021		4.535,95
			Total Débitos	19.056,12
			Total Créditos	19.056,12
06/09	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 584		6.000,00
06/09	4.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 584		6.000,00
06/09	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 586		4.000,00
06/09	5.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 586		4.000,00
06/09	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 587		3.000,00
06/09	6.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 587		3.000,00
			Total Débitos	13.000,00
			Total Créditos	13.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.981.649,41
			Créditos :	3.981.649,41

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			3.981.649,41	3.981.649,41	
08/09	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 588			
08/09	7.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS			6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 588			
			Total Débitos		6.000,00
			Total Créditos		6.000,00
10/09	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 589			
10/09	8.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS			10.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 589			
10/09	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			3.079,45
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 590			
10/09	9.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS			3.079,45
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 590			
10/09	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			6.734,75
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 591			
10/09	10.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS			6.734,75
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 591			
10/09	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 592			
10/09	11.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS			4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 592			
10/09	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 593			
10/09	12.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS			5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 593			
10/09	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			550,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 594			
10/09	13.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS			550,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 594			
		A Transportar =====>	Débitos :	4.017.013,61	Créditos :
				4.017.013,61	

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
10/09	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.686,70
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 595		
10/09	14.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		5.686,70
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 595		
10/09	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 596		
10/09	15.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 596		
10/09	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 597		
10/09	16.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 597		
10/09	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 598		
10/09	17.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 598		
10/09	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		400,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 599		
10/09	18.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 599		
10/09	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		362,66
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 600		
10/09	19.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		362,66
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 600		
10/09	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		458,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 601		
10/09	20.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		458,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 601		
10/09	61.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		393,87
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
			Total Débitos	37.115,43
		A Transportar =====>	Débitos :	4.024.764,84
			Créditos :	4.024.764,84

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.024.764,84	4.024.764,84
			Total Créditos	37.115,43
12/09	62.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.058,57
			Total Débitos	1.058,57
			Total Créditos	1.058,57
13/09	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 602		5.000,00
13/09	21.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 602		5.000,00
			Total Débitos	5.000,00
			Total Créditos	5.000,00
15/09	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 603		3.500,00
15/09	22.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 603		3.500,00
15/09	52.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		250,00
15/09	57.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		7.920,00
			Total Débitos	11.670,00
			Total Créditos	11.670,00
16/09	49.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		197,49
16/09	54.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		345,44
			Total Débitos	542,93
			Total Créditos	542,93
20/09	50.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		100,00
20/09	58.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		38.008,27
20/09	870.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 210 - COMPENSAÇÃO DE ISS RETIDO		6.600,00
			Total Débitos	44.708,27
			Total Créditos	44.708,27
		A Transportar =====>	Débitos :	4.087.744,61
			Créditos :	4.087.744,61

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
23/09	41.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		4.173,90
23/09	45.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		11.927,89
23/09	46.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês:		1.335,00
23/09	47.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		11.367,52
23/09	48.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.517,15
23/09	51.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		400,00
23/09	53.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		450,00
23/09	55.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.518,80
23/09	56.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.120,00
23/09	59.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.432,70
23/09	60.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		702,11
23/09	457.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		930,53
23/09	458.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.		279,77
			Total Débitos	39.155,37
			Total Créditos	39.155,37
24/09	63.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		182,88
			Total Débitos	182,88
			Total Créditos	182,88
		A Transportar =====>	Débitos :	4.127.082,86
			Créditos :	4.127.082,86

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.127.082,86	4.127.082,86
27/09	43.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.800,00
			Total Débitos	1.800,00
			Total Créditos	1.800,00
28/09	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 604		300,00
28/09	23.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 604		300,00
			Total Débitos	300,00
			Total Créditos	300,00
30/09	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 605		9.500,00
30/09	24.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 605		9.500,00
30/09	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 606		10.000,00
30/09	25.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 606		10.000,00
30/09	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 607		2.700,00
30/09	26.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 607		2.700,00
30/09	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 608		125.400,00
30/09	27.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 608		132.000,00
30/09	27.0002	1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 608		6.600,00
30/09	762.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 09/2021		1.293,46
30/09	773.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2021		1.250,66
		A Transportar =====>	Débitos :	4.285.926,98
			Créditos :	4.285.926,98

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.285.926,98
		Créditos :	4.285.926,98
30/09	783.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2021	42.844,65
30/09	790.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF 09/2021	147,35
30/09	824.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2021	11.639,45
		Total Débitos	211.375,57
		Total Créditos	211.375,57
01/10	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 609	5.768,40
01/10	678.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 609	5.768,40
		Total Débitos	5.768,40
		Total Créditos	5.768,40
05/10	307.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.250,66
05/10	308.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.293,46
05/10	309.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	4.475,08
05/10	312.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CAÇAMBAO	50.000,00
05/10	313.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.100,00
05/10	459.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. CAÇAMBÃO	50.000,00
05/10	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 610	6.000,00
05/10	679.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 610	6.000,00
05/10	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 611	4.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.464.446,03
		Créditos :	4.460.446,03

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
05/10	680.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 611		4.000,00
05/10	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 612		3.000,00
05/10	681.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 612		3.000,00
05/10	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 613		6.000,00
05/10	682.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 613		6.000,00
05/10	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 614		8.000,00
05/10	683.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 614		8.000,00
05/10	811.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		11.639,45
			Total Débitos	146.758,65
			Total Créditos	146.758,65
11/10	322.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.058,57
11/10	323.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		393,87
11/10	460.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. ESCAFADEIRA		11.367,52
11/10	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 615		550,00
11/10	684.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 615		550,00
11/10	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 616		8.154,80
		A Transportar =====>	Débitos :	4.514.610,24
			Créditos :	4.506.455,44

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.514.610,24	4.506.455,44
11/10	685.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 616		8.154,80
11/10	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 617		150,00
11/10	686.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 617		150,00
11/10	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 618		150,00
11/10	687.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 618		150,00
11/10	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 619		150,00
11/10	688.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 619		150,00
11/10	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 620		400,00
11/10	689.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 620		400,00
11/10	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 621		200,00
11/10	690.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 621		200,00
			Total Débitos	22.574,76
			Total Créditos	22.574,76
13/10	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 622		10.000,00
13/10	691.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 622		10.000,00
13/10	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 623		5.000,00
13/10	692.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 623		5.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.530.660,24
			Créditos :	4.530.660,24

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
13/10	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 624		
13/10	693.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 624		
13/10	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 625		
13/10	694.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 625		
			Total Débitos	24.000,00
			Total Créditos	24.000,00
14/10	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.007,95
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 626		
14/10	695.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		3.007,95
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 626		
14/10	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.809,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 627		
14/10	696.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		6.809,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 627		
			Total Débitos	9.816,95
			Total Créditos	9.816,95
15/10	315.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		250,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
15/10	463.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.730,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. GUINDASTE		
			Total Débitos	7.980,00
			Total Créditos	7.980,00
18/10	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 628		
18/10	697.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		3.500,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 628		
			Total Débitos	3.500,00
			Total Créditos	3.500,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.560.957,19
			Créditos :	4.560.957,19

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.560.957,19	4.560.957,19
20/10	310.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		4.153,97
20/10	318.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.564,00
20/10	319.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		480,00
20/10	321.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		36.244,65
20/10	461.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.		224,58
20/10	462.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.		80,92
20/10	798.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:		147,35
20/10	800.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		14.836,93
20/10	842.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		829,58
20/10	871.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 210 - COMPENSAÇÃO DE ISS RETIDO		6.600,00
			Total Débitos	67.161,98
			Total Créditos	67.161,98
23/10	324.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.432,70
			Total Débitos	1.432,70
			Total Créditos	1.432,70
27/10	311.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		950,00
			Total Débitos	950,00
			Total Créditos	950,00
28/10	314.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês:		1.247,55
28/10	316.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		750,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.632.499,42
			Créditos :	4.632.499,42

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
28/10	325.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		702,11
			Total Débitos	2.699,66
			Total Créditos	2.699,66
29/10	317.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		350,00
29/10	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 629		125.400,00
29/10	698.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 629		132.000,00
29/10	698.0002	1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 629		6.600,00
29/10	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 630		9.500,00
29/10	699.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 630		9.500,00
29/10	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 631		10.000,00
29/10	700.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 631		10.000,00
29/10	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 632		2.700,00
29/10	701.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 632		2.700,00
			Total Débitos	154.550,00
			Total Créditos	154.550,00
30/10	320.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		420,00
			Total Débitos	420,00
			Total Créditos	420,00
31/10	763.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 10/2021		1.186,04
		A Transportar =====>	Débitos :	4.789.357,57
			Créditos :	4.789.357,57

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
31/10	784.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021		49.442,42
31/10	825.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2021		12.076,98
31/10	836.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		1.197,26
31/10	840.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF 10/2021		147,35
			Total Débitos	64.050,05
			Total Créditos	64.050,05
01/11	326.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		197,26
01/11	327.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.320,00
01/11	328.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		85,84
01/11	339.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.450,00
01/11	464.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:		147,35
01/11	465.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. CAÇAMBAO		50.000,00
01/11	835.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.197,26
			Total Débitos	54.397,71
			Total Créditos	54.397,71
03/11	340.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		340,00
03/11	341.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 042 - Compra de Móveis e Utensílios COMPRA DA PRACHA		98.350,00
03/11	471.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. PRANCHA		98.350,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.103.659,29
			Créditos :	5.103.659,29

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.103.659,29	5.103.659,29
03/11	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		356,40
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 633		
03/11	702.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		356,40
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 633		
			Total Débitos	197.396,40
			Total Créditos	197.396,40
05/11	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 634		
05/11	703.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 634		
05/11	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 635		
05/11	704.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 635		
05/11	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 636		
05/11	705.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 636		
05/11	812.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		12.076,98
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		
05/11	813.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS		1.566,44
		2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR		
		016 - Provisão de Ferias no Mês		
05/11	829.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR		1.566,44
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		184 - Pagot de adiantamento de ferias a: 11/2021		
			Total Débitos	28.209,86
			Total Créditos	28.209,86
08/11	331.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS		88,78
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme		
08/11	334.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		1.186,04
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		055 - Pagamento de INSS ref. mês		
08/11	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		6.000,00
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 637		
		A Transportar =====>	Débitos :	5.139.500,37
			Créditos :	5.133.500,37

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.139.500,37	5.133.500,37
08/11	706.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 637		6.000,00
			Total Débitos	7.274,82
			Total Créditos	7.274,82
10/11	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 638		10.000,00
10/11	707.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 638		10.000,00
10/11	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 639		5.000,00
10/11	708.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 639		5.000,00
10/11	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 640		1.936,55
10/11	709.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 640		1.936,55
10/11	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 641		6.060,45
10/11	710.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 641		6.060,45
10/11	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 642		4.000,00
10/11	711.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 642		4.000,00
10/11	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 643		550,00
10/11	712.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 643		550,00
10/11	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 644		504,45
		A Transportar =====>	Débitos :	5.167.551,82
			Créditos :	5.167.047,37

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.167.551,82	5.167.047,37
10/11	713.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 644		504,45
10/11	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 645		150,00
10/11	714.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 645		150,00
10/11	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 646		150,00
10/11	715.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 646		150,00
10/11	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 647		150,00
10/11	716.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 647		150,00
10/11	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 648		400,00
10/11	717.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 648		400,00
10/11	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 649		266,66
10/11	718.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 649		266,66
10/11	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 650		949,00
10/11	719.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 650		949,00
			Total Débitos	30.117,11
			Total Créditos	30.117,11
11/11	343.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.058,59
		A Transportar =====>	Débitos :	5.170.676,07
			Créditos :	5.170.676,07

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
11/11	344.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		393,87
11/11	347.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.217,48
11/11	348.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.361,20
11/11	349.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		58,95
11/11	350.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		81,25
11/11	351.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		109,73
11/11	352.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		117,03
11/11	353.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		117,68
11/11	354.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		287,69
11/11	355.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		338,75
11/11	356.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		575,42
11/11	357.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		930,65
			Total Débitos	6.648,29
			Total Créditos	6.648,29
12/11	333.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês:		1.249,59
12/11	338.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.602,67
			Total Débitos	4.852,26
			Total Créditos	4.852,26
		A Transportar =====>	Débitos :	5.181.118,03
			Créditos :	5.181.118,03

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
15/11	336.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		250,00
			Total Débitos	250,00
			Total Créditos	250,00
16/11	470.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. GUINDASTE		8.023,64
			Total Débitos	8.023,64
			Total Créditos	8.023,64
17/11	337.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		99,24
			Total Débitos	99,24
			Total Créditos	99,24
18/11	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 651		3.500,00
18/11	720.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 651		3.500,00
18/11	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 652		5.000,00
18/11	721.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 652		5.000,00
			Total Débitos	8.500,00
			Total Créditos	8.500,00
19/11	335.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		100,00
19/11	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 654		8.000,00
19/11	722.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 654		8.000,00
19/11	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 655		8.000,00
19/11	723.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 655		8.000,00
19/11	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 656		10.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.224.090,91
			Créditos :	5.214.090,91

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
19/11	724.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 656		10.000,00
			Total Débitos	26.100,00
			Total Créditos	26.100,00
20/11	332.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.100,00
20/11	342.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		42.842,42
20/11	799.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:		147,35
20/11	872.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 210 - COMPENSAÇÃO DE ISS RETIDO		6.600,00
			Total Débitos	50.689,77
			Total Créditos	50.689,77
21/11	345.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.432,70
21/11	346.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		702,09
21/11	468.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		935,87
21/11	469.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.		285,27
			Total Débitos	3.355,93
			Total Créditos	3.355,93
25/11	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 657		6.000,00
25/11	725.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 657		6.000,00
			Total Débitos	6.000,00
			Total Créditos	6.000,00
29/11	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 658		2.700,00
29/11	726.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 658		2.700,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.286.836,61
			Créditos :	5.286.836,61

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.286.836,61	5.286.836,61
29/11	727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 659		2.700,00
29/11	727.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 659		2.700,00
			Total Débitos	5.400,00
			Total Créditos	5.400,00
30/11	329.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.060,00
30/11	330.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.853,06
30/11	358.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		800,00
30/11	466.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.		226,84
30/11	467.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 113 - Pagamento de juros e encargos ref.		81,72
30/11	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 660		125.400,00
30/11	728.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 660		132.000,00
30/11	728.0002	1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 660		6.600,00
30/11	764.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11/2021		1.289,62
30/11	774.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2021		1.851,20
30/11	826.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2021		13.227,49
30/11	841.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF 11/2021		147,35
		A Transportar =====>	Débitos :	5.445.073,89
			Créditos :	5.445.073,89

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
30/11	848.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		38.564,62
30/11	858.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario 11/2021		6.840,00
			Total Débitos	200.941,90
			Total Créditos	200.941,90
01/12	404.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.289,62
01/12	405.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.201,40
01/12	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 661		464,40
01/12	729.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 661		464,40
01/12	859.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario 1ª PARCELA		6.840,00
01/12	860.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2021, 2ª PARCELA		14.150,00
01/12	861.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario 2ª PARCELA		1.201,40
			Total Débitos	25.146,82
			Total Créditos	25.146,82
05/12	814.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		13.227,49
05/12	815.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês		1.618,10
05/12	830.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagot de adiantamento de ferias a: 12/2021		1.618,10
			Total Débitos	16.463,69
			Total Créditos	16.463,69
06/12	420.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		703,54
		A Transportar =====>	Débitos :	5.532.792,56
			Créditos :	5.532.792,56

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.532.792,56	5.532.792,56
06/12	421.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		703,53
06/12	422.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SUDEMA		26.413,50
06/12	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 662		6.000,00
06/12	730.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 662		6.000,00
06/12	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 663		8.000,00
06/12	731.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 663		8.000,00
06/12	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 664		4.000,00
06/12	732.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 664		4.000,00
06/12	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 665		3.000,00
06/12	733.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 665		3.000,00
			Total Débitos	48.820,57
			Total Créditos	48.820,57
07/12	359.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		169,59
07/12	360.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.217,70
07/12	361.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.851,20
07/12	362.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		40,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.584.188,08
			Créditos :	5.584.188,08

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			5.584.188,08	5.584.188,08	
07/12	363.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			1.320,00
07/12	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 666			6.000,00
07/12	734.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 666			6.000,00
			Total Débitos		10.598,49
			Total Créditos		10.598,49
08/12	407.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			233,94
			Total Débitos		233,94
			Total Créditos		233,94
10/12	364.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme IPVA			1.184,55
10/12	365.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme LICENCIAMENTO			1.951,96
10/12	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 667			10.000,00
10/12	735.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 667			10.000,00
10/12	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 668			5.000,00
10/12	736.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 668			5.000,00
10/12	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 669			4.000,00
10/12	737.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 669			4.000,00
10/12	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 670			6.937,70
10/12	738.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 670			6.937,70
		A Transportar =====>	Débitos :	5.620.816,23	Créditos :
				5.620.816,23	

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.620.816,23	5.620.816,23
10/12	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 671		2.396,90
10/12	739.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 671		2.396,90
10/12	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 672		550,00
10/12	740.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 672		550,00
10/12	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 673		555,75
10/12	741.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 673		555,75
10/12	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 674		150,00
10/12	742.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 674		150,00
10/12	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 675		150,00
10/12	743.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 675		150,00
10/12	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 676		150,00
10/12	744.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 676		150,00
10/12	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 677		400,00
10/12	745.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 677		400,00
10/12	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 679		300,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			5.625.468,88	5.625.168,88

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
10/12	746.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 679		300,00
			Total Débitos	33.726,86
			Total Créditos	33.726,86
11/12	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 680		210,00
11/12	747.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 680		210,00
			Total Débitos	210,00
			Total Créditos	210,00
13/12	416.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.880,00
13/12	473.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprést. ESCAVADEIRA		11.367,52
			Total Débitos	14.247,52
			Total Créditos	14.247,52
14/12	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 681		2.800,00
14/12	748.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 681		2.800,00
14/12	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 682		820,60
14/12	749.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 682		820,60
14/12	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 683		5.000,00
14/12	750.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 683		5.000,00
			Total Débitos	8.620,60
			Total Créditos	8.620,60
15/12	418.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		180,00
15/12	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 684		3.500,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.652.227,00
			Créditos :	5.648.727,00

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
15/12	751.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 684		3.500,00
			Total Débitos	3.680,00
			Total Créditos	3.680,00
16/12	472.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF CAVALINHO E CAÇAMBÃO		10.000,00
16/12	476.0000	2.01.04.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 099 - Vr deb em conta ref. pag. de Emprest. GUINDASTE		8.058,48
16/12	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 685		2.700,00
16/12	752.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 685		2.700,00
			Total Débitos	20.758,48
			Total Créditos	20.758,48
17/12	400.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		190,00
			Total Débitos	190,00
			Total Créditos	190,00
18/12	410.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		115,00
			Total Débitos	115,00
			Total Créditos	115,00
20/12	406.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		100,00
20/12	415.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		390,00
20/12	419.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.451,50
20/12	862.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 2ª PARCELA		175,79
20/12	863.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 2ª PARCELA		5.932,81
20/12	873.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 210 - COMPENSAÇÃO DE ISS RETIDO		6.600,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.687.940,58
			Créditos :	5.687.940,58

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
				Total Débitos Total Créditos	14.650,10 14.650,10
23/12	413.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			14,00
23/12	417.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			50,00
23/12	475.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			14,00
				Total Débitos Total Créditos	78,00 78,00
29/12	366.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			80,00
29/12	367.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			359,00
29/12	368.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			40,00
29/12	369.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			350,00
29/12	370.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			50,00
29/12	371.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			150,00
29/12	372.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			200,00
29/12	373.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			482,95
29/12	374.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			200,00
29/12	375.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			200,00
29/12	376.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			42,52
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	5.690.173,05

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			5.690.173,05	5.690.173,05	
29/12	377.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			291,35
29/12	378.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			290,19
29/12	379.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			120,00
29/12	380.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			100,00
29/12	381.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			262,75
29/12	382.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			207,34
29/12	383.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			180,00
29/12	384.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			233,94
29/12	385.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			1.283,47
29/12	386.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			12.439,97
29/12	387.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BORRACHARIA			1.800,00
29/12	388.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			28,00
29/12	389.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			1.798,00
29/12	390.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CATASOL			250,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.709.458,06	Créditos :
				5.709.458,06	

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	5.709.458,06
29/12	391.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CONTABILIDADE		1.100,00		
29/12	392.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		420,00		
29/12	393.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		67,00		
29/12	394.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		420,00		
29/12	395.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		750,00		
29/12	396.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGISA ref. conta do mês:		1.441,56		
29/12	397.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.140,00		
29/12	398.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		896,48		
29/12	399.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		912,70		
29/12	401.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		100,00		
29/12	402.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		60,00		
29/12	403.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		800,00		
29/12	408.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.127,80		
29/12	409.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		595,00		
29/12	411.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		650,00		
		A Transportar =====>	Débitos :	5.721.938,60	Créditos :	5.721.938,60

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.721.938,60	5.721.938,60
29/12	412.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		230,00
29/12	414.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		500,00
29/12	474.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		230,00
			Total Débitos	34.880,02
			Total Créditos	34.880,02
30/12	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 686		125.400,00
30/12	753.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 686		132.000,00
30/12	753.0002	1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR 209 - ISS RETIDO REF NFSE N° 686		6.600,00
30/12	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 687		10.000,00
30/12	754.0001	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 687		10.000,00
30/12	935.0000	1.01.01.03.0003 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: APLICAÇÃO CONTA SICRED		5.528,52
			Total Débitos	147.528,52
			Total Créditos	147.528,52
31/12	849.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		16.265,95
31/12	851.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês: 12/2021		102,54
31/12	852.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2021		15.860,00
31/12	853.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2021		1.111,00
31/12	854.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 12/2021		1.341,56
		A Transportar =====>	Débitos :	5.905.108,17
			Créditos :	5.905.108,17

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	5.905.108,17
31/12	855.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 094 - Retenção de INSS S/ Honorarios a pagar 12/2021		11,00		
31/12	856.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2021		1.853,59		
31/12	857.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 12/2021		175,79		
31/12	888.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0007 - (-) DEPREC. ACUM. 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano		53.857,87		
31/12	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0009 - BANCOS 191 - Valores referentes a: SALDO DE CONTA BANCARIA		29.441,13		
31/12	936.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.795.208,80		
31/12	937.0000	3.01.02.02.0001 - RECEITA DE ALUGUEL 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		5.500,00		
31/12	938.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		144.406,38		
31/12	939.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		10.956,69		
31/12	940.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		14.150,00		
31/12	941.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		14.908,17		
31/12	942.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		12.044,86		
31/12	943.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		11.933,86		
31/12	944.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		12.111,00		
		A Transportar =====>	Débitos :	9.011.667,31	Créditos :	9.011.667,31

LIVRO DIÁRIO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 05/04/2013

Nº do Registro : 25200601734

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.011.667,31	9.011.667,31
31/12	945.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		53.857,87
31/12	946.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.620,85
31/12	947.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		442.421,44
31/12	948.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		152.857,09
31/12	949.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		750.247,81
31/12	950.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.568,60
			Total Débitos	4.545.813,85
			Total Créditos	4.545.813,85
Total do Mês =====>		Débitos :	10.416.240,97	Créditos : 10.416.240,97

BALANCETE**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 89

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	0,00	2.750.949,93	1.927.606,01	823.343,92D
	TOTAL =>	0,00	2.750.949,93	1.927.606,01	823.343,92D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0009	BANCOS	0,00	0,00	29.441,13	29.441,13C
	TOTAL =>	0,00	0,00	29.441,13	29.441,13C
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.528,52	0,00	5.528,52D
	TOTAL =>	0,00	5.528,52	0,00	5.528,52D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.03	CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.01.02.04.0005	ISS A RECUPERAR	0,00	79.200,00	72.600,00	6.600,00D
	TOTAL =>	0,00	79.200,00	72.600,00	6.600,00D
1.03	PERMANENTE				
1.03.01	INVESTIMENTOS				
1.03.01.01	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS				
1.03.02	IMOBILIZADO				
1.03.02.01	IMOBILIZADO EM USO				

BALANCETE**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENT0

SOUSA / PB

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 90

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.02.01.0001	VEICULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.03.02.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
1.03.02.01.0006	MOVEIS E UTENSILOS	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00D
	TOTAL =>	0,00	408.350,00	0,00	408.350,00D
1.03.02.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
1.03.02.02.0007	(-) DEPREC. ACUM.	0,00	0,00	53.857,87	53.857,87C
	TOTAL =>	0,00	0,00	53.857,87	53.857,87C
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	0,00	7.895,65	0,00	7.895,65D
	TOTAL =>	0,00	7.895,65	0,00	7.895,65D
2.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	141.305,64	144.508,92	3.203,28C
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	0,00	11,00	1.111,00	1.100,00C
2.01.02.01.0004	FERIAS A PAGAR	0,00	10.956,69	10.956,69	0,00
2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	166.423,33	170.726,61	4.303,28C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	14.259,39	14.598,82	339,43C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	14.430,20	14.908,17	477,97C
	TOTAL =>	0,00	28.689,59	29.506,99	817,40C
2.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	0,00	481.478,54	442.421,44	39.057,10D
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.738,35	1.972,43	234,08C

BALANCETE**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 91

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	0,00	483.216,89	444.393,87	38.823,02D
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.01.04.01.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	418.170,97	398.350,00	19.820,97D
	TOTAL =>	0,00	418.170,97	398.350,00	19.820,97D
2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01	LONGO PRAZO				
2.02.01.02	PARCELAMENTOS				
2.02.01.02.0007	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	10.098,05	56.416,27	46.318,22C
	TOTAL =>	0,00	10.098,05	56.416,27	46.318,22C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.04.01	CAPITAL SOCIAL				
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.04.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.04.03.01	LUCROS EXERCICIO ANTERIOR				
2.04.04	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.04.04.01	LUCRO NO EXERCICIO				
2.04.04.01.0001	LUCRO NO PERIODO	0,00	1.625.084,62	2.800.708,80	1.175.624,18C
	TOTAL =>	0,00	1.625.084,62	2.800.708,80	1.175.624,18C
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.795.208,80	2.795.208,80	0,00
	TOTAL =>	0,00	2.795.208,80	2.795.208,80	0,00

BALANCETE**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 92

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.02.0001	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	SALARIOS	0,00	144.406,38	144.406,38	0,00
4.01.01.01.0005	FERIAS	0,00	10.956,69	10.956,69	0,00
4.01.01.01.0006	13º SALARIO	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00
4.01.01.01.0010	FGTS	0,00	14.908,17	14.908,17	0,00
4.01.01.01.0011	INSS	0,00	12.044,86	12.044,86	0,00
	TOTAL =>	0,00	196.466,10	196.466,10	0,00
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.933,86	11.933,86	0,00
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.111,00	12.111,00	0,00
4.01.01.02.0013	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	53.857,87	53.857,87	0,00
	TOTAL =>	0,00	77.902,73	77.902,73	0,00
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0007	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	1.620,85	1.620,85	0,00
4.01.01.03.0012	SIMPLES	0,00	442.421,44	442.421,44	0,00
	TOTAL =>	0,00	444.042,29	444.042,29	0,00
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	152.857,09	152.857,09	0,00
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	0,00	750.247,81	750.247,81	0,00
	TOTAL =>	0,00	903.104,90	903.104,90	0,00
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				

BALANCETE**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 93

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	0,00	3.568,60	3.568,60	0,00
	TOTAL =>	0,00	3.568,60	3.568,60	0,00

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	0,00	3.250.868,45	2.090.345,01	1.160.523,44D
2 - PASSIVO	0,00	2.739.579,10	3.900.102,54	1.160.523,44C
3 - RECEITAS	0,00	2.800.708,80	2.800.708,80	0,00
4 - DESPESAS	0,00	1.625.084,62	1.625.084,62	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		0166
R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005		
SOUSA / PB		
CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36	Inscrição Estadual: ISENT0	
Local de Registro: Junta Comercial	Data do Registro: 05/04/2013	Nº do Registro: 25200601734
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021		FOLHA: 94
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.795.208,80	2.795.208,80
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.795.208,80
(=) Lucro Bruto		2.795.208,80
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	144.406,38	
FERIAS	10.956,69	
13º SALARIO	14.150,00	
FGTS	14.908,17	
INSS	12.044,86	196.466,10
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	11.933,86	
HONORARIOS CONTABEIS	12.111,00	
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	53.857,87	77.902,73
DESPEAS TRIBUTARIAS		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.620,85	
SIMPLES	442.421,44	444.042,29
DESPEAS GERAIS		
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	152.857,09	
DESPEAS DIVERSAS	750.247,81	903.104,90
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.173.692,78
(+) Receitas Nao Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITA DE ALUGUEL	5.500,00	5.500,00
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	3.568,60	3.568,60
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.175.624,18

SOUSA / PB, 31 de Dezembro de 2021

JOSUE DANTAS BARBOSA
CONTADOR
C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263
C.R.C. :PB-PB00878500

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :126.002.814-36
R.G. :003769673

BALANÇO PATRIMONIAL**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL - CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 95

ATIVO

CIRCULANTE	1.041.339,02 D
DISPONIVEL	1.034.739,02 D
CAIXA	964.481,35 D
CAIXA MATRIZ	964.481,35 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	269,65 C
BANCOS	269,65 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.527,32 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.527,32 D
CREDITOS	6.600,00 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	6.600,00 D
ISS A RECUPERAR	6.600,00 D
PERMANENTE	1.439.752,50 D
INVESTIMENTOS	453.607,49 D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	453.607,49 D
INVESTIMENTOS	3.740,00 D
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	449.867,49 D
IMOBILIZADO	986.145,01 D
IMOBILIZADO EM USO	1.068.684,86 D
VEICULOS	43.522,72 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.388,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	394.317,99 D
OBRAS CIVIS	530.106,15 D
MOVEIS E UTENSILOS	98.350,00 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	82.539,85 C
(-) DEPREC. ACUM.	82.539,85 C
TOTAL DO ATIVO =====>	2.481.091,52 D

PASSIVO

CIRCULANTE	254.617,06 C
------------	--------------

BALANÇO PATRIMONIAL**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL - CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 96

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.648,80	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.545,19	C
SALARIOS A PAGAR	14.445,19	C
HONORARIOS A PAGAR	1.100,00	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	3.103,61	C
INSS A RECOLHER	1.250,02	C
FGTS A RECOLHER	1.853,59	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	48.582,15	C
IMPOSTOS A RECOLHER	48.582,15	C
SIMPLES A RECOLHER	48.230,57	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	351,58	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	187.386,11	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.386,11	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.386,11	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	46.318,22	C
LONGO PRAZO	46.318,22	C
PARCELAMENTOS	46.318,22	C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	46.318,22	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.180.156,24	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	504.532,06	C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	504.532,06	C
LUCROS ACUMULADOS	504.532,06	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.175.624,18	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.175.624,18	C
LUCRO NO PERIODO	1.175.624,18	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.481.091,52	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.481.091,52 (Dois Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Um Mil e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

SOUSA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSUE DANTAS BARBOSA
CONTADOR
C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263
C.R.C. :PB-PB00878500

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :126.002.814-36
R.G. :003769673

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL - CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ: 17.898.082/0001-36

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0097

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.041.339,02}{300.935,28} \quad \text{ILG : } 3,4603$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.041.339,02}{254.617,06} \quad \text{ILC : } 4,0898$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.041.339,02}{254.617,06} \quad \text{ILS : } 4,0898$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{1.034.739,02}{254.617,06} \quad \text{ILI : } 4,0639$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{2.481.091,52}{300.935,28} \quad \text{ISG : } 8,2446$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{300.935,28}{2.481.091,52} \quad \text{IEG : } 0,1213$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{300.935,28}{2.180.156,24} \quad \text{ICT : } 0,138$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL - CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ: 17.898.082/0001-36

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0098

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{986.145,01}{2.180.156,24} \quad \text{IGI : } 0,4523$$

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

166 - UTR

Livro/Folha: 7/99

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000001	1		ATIVO	NÃO
0000002	1.01		CIRCULANTE	NÃO
0000003	1.01.01		DISPONIVEL	NÃO
0000004	1.01.01.01		CAIXA	NÃO
0000005	1.01.01.01.0001		CAIXA MATRIZ	SIM
0000006	1.01.01.01.0002		CAIXA FILIAL	SIM
0000007	1.01.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	NÃO
0000008	1.01.01.02.0001		BANCO BRADESCO S.A.	SIM
0000009	1.01.01.02.0002		BANCO ITAU	SIM
0000010	1.01.01.02.0003		BANCO HSBC	SIM
0000011	1.01.01.02.0004		BANCO DO BRASIL	SIM
0000012	1.01.01.02.0005		BANCO REAL S.A.	SIM
0000013	1.01.01.02.0006		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SIM
0000014	1.01.01.02.0007		UNIBANCO	SIM
0000015	1.01.01.02.0008		BBVA BANCO	SIM
0000016	1.01.01.02.0009		BANCOS	SIM
0000017	1.01.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NÃO
0000018	1.01.01.03.0001		AÇÕES	SIM
0000019	1.01.02		CREDITOS	NÃO
0000020	1.01.02.01		CLIENTES	NÃO
0000021	1.01.02.01.0001		CLIENTES GERAIS	SIM
0000022	1.01.02.01.0002		(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	SIM
0000023	1.01.02.01.0003		(-) TITULOS DESCONTADOS	SIM
0000024	1.01.02.02		CONTAS A RECEBER	NÃO
0000025	1.01.02.02.0001		DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000026	1.01.02.02.0002		PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000027	1.01.02.02.0003		CHEQUES EM COBRANÇA	SIM
0000028	1.01.02.02.0004		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	SIM
0000029	1.01.02.03		CREDITOS COM FUNCIONARIOS	NÃO
0000030	1.01.02.03.0001		ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	SIM
0000031	1.01.02.03.0002		ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	SIM
0000032	1.01.02.03.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	SIM
0000033	1.01.02.03.0004		EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	SIM
0000034	1.01.02.04		TRIBUTOS A RECUPERAR	NÃO
0000035	1.01.02.04.0001		CSLL A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000036	1.01.02.04.0002		IRPJ A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000037	1.01.02.04.0003		PIS A RECUPERAR	SIM
0000038	1.01.02.04.0004		COFINS A RECUPERAR	SIM
0000039	1.01.02.04.0005		ISS A RECUPERAR	SIM
0000040	1.01.03		ESTOQUES	NÃO
0000041	1.01.03.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	NÃO
0000042	1.01.03.01.0001		MERCADORIAS	SIM
0000043	1.01.03.01.0002		PRODUTOS ACABADOS	SIM
0000044	1.01.03.01.0003		PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	SIM
0000045	1.01.03.01.0004		MATERIAS-PRIMAS	SIM
0000046	1.01.03.01.0005		MATERIAIS AUXILIARES	SIM
0000047	1.01.03.01.0006		ALMOXARIFADO	SIM
0000048	1.01.03.01.0007		COMBUSTIVEL	SIM
0000049	1.01.03.01.0008		(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	SIM
0000050	1.01.03.01.0009		(-) PROV. P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	SIM
0000051	1.01.04		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	NÃO
0000052	1.01.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	NÃO
0000053	1.01.04.01.0001		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	SIM
0000054	1.01.04.01.0002		ASSINATURAS / ANUIDADES A APROPRIAR	SIM
0000055	1.01.04.01.0003		ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	SIM
0000056	1.01.04.01.0004		ALUGUEIS ANTECIPADOS	SIM
0000057	1.02		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	NÃO
0000058	1.02.01		LONGO PRAZO	NÃO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

166 - UTR

Livro/Folha: 7/100

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000059	1.02.01.01		CLIENTES	NÃO
0000060	1.02.01.01.0001		CLIENTES GERAIS	SIM
0000061	1.02.01.02		CONTAS A RECEBER	NÃO
0000062	1.02.01.02.0001		DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000063	1.02.01.02.0002		PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000064	1.03		PERMANENTE	NÃO
0000065	1.03.01		INVESTIMENTOS	NÃO
0000066	1.03.01.01		PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	NÃO
0000067	1.03.01.01.0001		APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000068	1.03.01.02		AGIO EM INVESTIMENTOS	NÃO
0000069	1.03.01.02.0001			SIM
0000070	1.03.01.03		(-) DESAGIO EM INVESTIMENTOS	NÃO
0000071	1.03.01.03.0001			SIM
0000072	1.03.02		IMOBILIZADO	NÃO
0000073	1.03.02.01		IMOBILIZADO EM USO	NÃO
0000074	1.03.02.01.0001		VEICULOS	SIM
0000075	1.03.02.01.0002		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SIM
0000076	1.03.02.01.0003		FERRAMENTAS	SIM
0000077	1.03.02.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIM
0000078	1.03.02.01.0005		OBRAS CIVIS	SIM
0000079	1.03.02.01.0006		MOVEIS E UTENSILIOS	SIM
0000080	1.03.02.01.0007		TERRENOS	SIM
0000081	1.03.02.01.0008		BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES	SIM
0000082	1.03.02.01.0009		MARCAS E PATENTES	SIM
0000083	1.03.02.01.0010		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	SIM
0000084	1.03.02.01.0011		DIREITOS DE USO DE TELEFONES	SIM
0000085	1.03.02.02		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	NÃO
0000086	1.03.02.02.0001		(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	SIM
0000087	1.03.02.02.0002		(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	SIM
0000088	1.03.02.02.0003		(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	SIM
0000089	1.03.02.02.0004		(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	SIM
0000090	1.03.02.02.0005		(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	SIM
0000091	1.03.02.02.0006		(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	SIM
0000092	1.03.02.02.0007		(-) DEPREC. ACUM.	SIM
0000093	1.03.02.03		AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS	NÃO
0000094	1.03.02.03.0001		AMORT. ACUM. LICENÇA DE USO SOFTWARE	SIM
0000095	1.03.03		DIFERIDO	NÃO
0000096	1.03.03.01		DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS	NÃO
0000097	1.03.03.01.0001		DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	SIM
0000098	1.03.03.01.0002		PROJETOS EM INVESTIMENTOS	SIM
0000099	2		PASSIVO	NÃO
0000100	2.01		CIRCULANTE	NÃO
0000101	2.01.01		FORNECEDORES GERAIS	NÃO
0000102	2.01.01.01		FORNECEDORES	NÃO
0000103	2.01.01.01.0001		FORNECEDORES GERAIS	SIM
0000104	2.01.01.01.0002			SIM
0000105	2.01.01.01.0003			SIM
0000106	2.01.01.01.0004			SIM
0000107	2.01.01.01.0005			SIM
0000108	2.01.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	NÃO
0000109	2.01.02.01		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	NÃO
0000110	2.01.02.01.0001		SALARIOS A PAGAR	SIM
0000111	2.01.02.01.0002		PRO LABORE A PAGAR	SIM
0000112	2.01.02.01.0003		HONORARIOS A PAGAR	SIM
0000113	2.01.02.01.0004		FERIAS A PAGAR	SIM
0000114	2.01.02.01.0005		13º SALARIOS A PAGAR	SIM
0000115	2.01.02.01.0006		PENSÃO ALIMENTICIAS A PAGAR	SIM
0000116	2.01.02.01.0007		RESCISÕES A PAGAR	SIM

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

166 - UTR

Livro/Folha: 7/101

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000117	2.01.02.01.0008		LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	SIM
0000118	2.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	NÃO
0000119	2.01.02.02.0001		INSS A RECOLHER	SIM
0000120	2.01.02.02.0002		FGTS A RECOLHER	SIM
0000121	2.01.02.02.0003		IRRF SOBRE SALARIOS	SIM
0000122	2.01.02.02.0004		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	SIM
0000123	2.01.02.02.0005		TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	SIM
0000124	2.01.02.02.0006		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	SIM
0000125	2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	NÃO
0000126	2.01.03.01		IMPOSTOS A RECOLHER	NÃO
0000127	2.01.03.01.0001		PIS A RECOLHER	SIM
0000128	2.01.03.01.0002		COFINS A RECOLHER	SIM
0000129	2.01.03.01.0003		ISS A RECOLHER	SIM
0000130	2.01.03.01.0004		ICMS A RECOLHER	SIM
0000131	2.01.03.01.0005		IPI A RECOLHER	SIM
0000132	2.01.03.01.0006		SIMPLES A RECOLHER	SIM
0000133	2.01.03.01.0007		IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	SIM
0000134	2.01.03.01.0008		IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	SIM
0000135	2.01.03.01.0009		CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	SIM
0000136	2.01.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES	NÃO
0000137	2.01.04.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	NÃO
0000138	2.01.04.01.0001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	SIM
0000139	2.01.04.01.0002		ALUGUEIS E ENCARGOS DE TERCEIROS	SIM
0000140	2.01.04.02		CONTAS A PAGAR	NÃO
0000141	2.01.04.02.0001		DUPLICATAS A PAGAR	SIM
0000142	2.01.04.02.0002		PROMISSORIAS A PAGAR	SIM
0000143	2.01.04.02.0003		SEGUROS A PAGAR	SIM
0000144	2.01.04.02.0004		ALUGUEL A PAGAR	SIM
0000145	2.01.04.02.0005		COMISSÕES A PAGAR	SIM
0000146	2.01.04.02.0006		JUROS A PAGAR	SIM
0000147	2.01.04.02.0007		CHEQUES A COMPENSAR	SIM
0000148	2.01.04.03		CREDORES DIVERSOS	NÃO
0000149	2.01.04.03.0001		CLIENTES DIVERSOS - LOCADORES	SIM
0000150	2.01.05		PROVISÕES	NÃO
0000151	2.01.05.01		PROVISÕES TRABALHISTAS	NÃO
0000152	2.01.05.01.0001		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	SIM
0000153	2.01.05.01.0002		PROVISÃO PARA FERIAS	SIM
0000154	2.01.05.02		PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO	NÃO
0000155	2.01.05.02.0001		PROVISÃO PARA CSSL	SIM
0000156	2.01.05.02.0002		PROVISÃO PARA IRPJ	SIM
0000157	2.02		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	NÃO
0000158	2.02.01		LONGO PRAZO	NÃO
0000159	2.02.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	NÃO
0000160	2.02.01.01.0001		FINANCIAMENTOS	SIM
0000161	2.02.01.02		PARCELAMENTOS	NÃO
0000162	2.02.01.02.0001		PARCELAMENTOS INSS	SIM
0000163	2.02.01.02.0002		PARCELAMENTO IRPJ	SIM
0000164	2.02.01.02.0003		PARCELAMENTO C. SOCIAL	SIM
0000165	2.02.01.02.0004		PARCELAMENTO PIS	SIM
0000166	2.02.01.02.0005		PARCELAMENTO COFINS	SIM
0000167	2.02.01.02.0006		PARCELAMENTO ISS	SIM
0000168	2.02.01.03		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	NÃO
0000169	2.02.01.03.0001		COMPENSAÇÃO DE CREDITOS	SIM
0000170	2.02.01.03.0002		COMPENSAÇÃO DE INSS	SIM
0000171	2.02.01.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES	NÃO
0000172	2.02.01.04.0001		DEBENTURES	SIM
0000173	2.03		RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS	NÃO
0000174	2.03.01		RESULTADOS FUTUROS	NÃO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

166 - UTR

Livro/Folha: 7/102

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000175	2.03.01.01		RECEITAS E DESPESAS FUTURAS	NÃO
0000176	2.03.01.01.0001		RECEITAS A REALIZAR	SIM
0000177	2.03.01.01.0002		LUCROS A REALIZAR	SIM
0000178	2.03.01.01.0003		RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	SIM
0000179	2.03.01.01.0004		(-) CUSTOS E DESPESAS DE EXERC. FUTUROS	SIM
0000180	2.04		PATRIMONIO LIQUIDO	NÃO
0000181	2.04.01		CAPITAL SOCIAL	NÃO
0000182	2.04.01.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	NÃO
0000183	2.04.01.01.0001		CAPITAL SOCIAL	SIM
0000184	2.04.01.01.0002		CAPITAL INTEGRALIZADO	SIM
0000185	2.04.01.01.0003		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	SIM
0000186	2.04.02		RESERVA DE CAPITAL	NÃO
0000187	2.04.02.01		RESERVA DE CAPITAL	NÃO
0000188	2.04.02.01.0001		CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL SOCIAL	SIM
0000189	2.04.02.01.0002		ALIENAÇÃO DE PARTE BENEFICIARIAS	SIM
0000190	2.04.02.01.0003		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	SIM
0000191	2.04.02.01.0004		RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000192	2.04.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	NÃO
0000193	2.04.03.01		LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	NÃO
0000194	2.04.03.01.0001		LUCROS ACUMULADOS	SIM
0000195	2.04.03.02		PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR	NÃO
0000196	2.04.03.02.0001		PREJUIZOS ACUMULADOS	SIM
0000197	2.04.04		LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	NÃO
0000198	2.04.04.01		LUCRO NO EXERCICIO	NÃO
0000199	2.04.04.01.0001		LUCRO NO PERIODO	SIM
0000200	2.04.04.02		PREJUIZO NO EXERCICIO	NÃO
0000201	2.04.04.02.0001		PREJUIZO NO PERIODO	SIM
0000202	2.04.05		RESERVAS DE LUCROS	NÃO
0000203	2.04.05.01		RESERVAS DE LUCROS	NÃO
0000204	2.04.05.01.0001		RESERVA PARA CONTINGENCIA	SIM
0000205	2.04.05.01.0002		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	SIM
0000206	2.04.05.01.0003		RESERVA PARA PROJETO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000207	2.04.05.01.0004		RESERVA ESTATUTARIA	SIM
0000208	2.04.05.01.0005		RESERVA LEGAL	SIM
0000209	2.04.06		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	NÃO
0000210	2.04.06.01		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	NÃO
0000211	2.04.06.01.0001		REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000212	2.04.06.01.0002		REAVALIAÇÃO DE VEICULOS	SIM
0000213	2.04.06.01.0003		REAVALIAÇÃO DE MAQUINAS	SIM
0000214	2.04.06.01.0004		REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	SIM
0000215	3		RECEITAS	NÃO
0000216	3.01		RECEITAS NO EXERCICIO	NÃO
0000217	3.01.01		RECEITAS OPERACIONAIS	NÃO
0000218	3.01.01.01		RECEITAS DE VENDAS	NÃO
0000219	3.01.01.01.0001		VENDAS DE MERCADORIAS	SIM
0000220	3.01.01.01.0002		VENDAS DE COMBUSTIVEL	SIM
0000221	3.01.01.01.0003		VENDAS DE REDE SHOP	SIM
0000222	3.01.01.01.0004		VENDAS COM CARTÃO DE CREDITOS	SIM
0000223	3.01.01.02		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÃO
0000224	3.01.01.02.0001		SERVIÇOS PRESTADOS	SIM
0000225	3.01.01.03		DEDUÇÕES DE VENDAS	NÃO
0000226	3.01.01.03.0001		VENDAS CANCELADAS	SIM
0000227	3.01.01.03.0002		ABATIMENTOS	SIM
0000228	3.01.01.03.0003		DESCONTOS CONCEDIDOS	SIM
0000229	3.01.01.04		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	NÃO
0000230	3.01.01.04.0001		ICMS S/ FATURAMENTO	SIM
0000231	3.01.01.04.0002		IPI S/ FATURAMENTO	SIM
0000232	3.01.01.04.0003		ISS S/ FATURAMENTO	SIM

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

166 - UTR

Livro/Folha: 7/103

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000233	3.01.01.04.0004		PIS S/ FATURAMENTO	SIM
0000234	3.01.01.04.0005		COFINS S/ FATURAMENTO	SIM
0000235	3.01.01.05		RECEITAS FINANCEIRAS	NÃO
0000236	3.01.01.05.0001		JUROS ATIVOS	SIM
0000237	3.01.01.05.0002		DESCONTOS OBTIDOS	SIM
0000238	3.01.01.05.0003		VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	SIM
0000239	3.01.01.05.0004		VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	SIM
0000240	3.01.01.05.0005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SIM
0000241	3.01.01.05.0006		JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	SIM
0000242	3.01.02		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000243	3.01.02.01		RECEITAS NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE	NÃO
0000244	3.01.02.01.0001		VENDA DO ATIVO PERMANENTE	SIM
0000245	3.01.02.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000246	3.01.02.02.0001		RECEITA DE ALUGUEL	SIM
0000247	3.01.02.02.0002		RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	SIM
0000248	4		DESPESAS	NÃO
0000249	4.01		DESPESAS NO PERIODO	NÃO
0000250	4.01.01		DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO
0000251	4.01.01.01		DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA	NÃO
0000252	4.01.01.01.0001		SALARIOS	SIM
0000253	4.01.01.01.0002		HORAS EXTRAS	SIM
0000254	4.01.01.01.0003		ADICIONAL NOTURNO	SIM
0000255	4.01.01.01.0004		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	SIM
0000256	4.01.01.01.0005		FERIAS	SIM
0000257	4.01.01.01.0006		13º SALARIO	SIM
0000258	4.01.01.01.0007		AVISO PREVIO	SIM
0000259	4.01.01.01.0008		INDENIZAÇÕES	SIM
0000260	4.01.01.01.0009		GRATIFICAÇÕES	SIM
0000261	4.01.01.01.0010		FGTS	SIM
0000262	4.01.01.01.0011		INSS	SIM
0000263	4.01.01.01.0012		VALE TRANSPORTE	SIM
0000264	4.01.01.01.0013		ASSISTENCIA MEDICA	SIM
0000265	4.01.01.01.0014		RESCISÃO DE CONTRATO	SIM
0000266	4.01.01.01.0015		ADIANTAMENTO SALARIAL	SIM
0000267	4.01.01.01.0016		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	SIM
0000268	4.01.01.01.0017		SALARIO FAMILIA	SIM
0000269	4.01.01.01.0018		VALE REFEIÇÃO	SIM
0000270	4.01.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NÃO
0000271	4.01.01.02.0001		ALUGUEIS	SIM
0000272	4.01.01.02.0002		TELEFONE	SIM
0000273	4.01.01.02.0003		ENERGIA ELETRICA	SIM
0000274	4.01.01.02.0004		CONDOMINIO	SIM
0000275	4.01.01.02.0005		IMPOSTOS E TAXAS	SIM
0000276	4.01.01.02.0006		HONORARIOS CONTABEIS	SIM
0000277	4.01.01.02.0007		SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	SIM
0000278	4.01.01.02.0008		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	SIM
0000279	4.01.01.02.0009		PROPAGADA E PUBLICIDADE	SIM
0000280	4.01.01.02.0010		AGUA E ESGOTO	SIM
0000281	4.01.01.02.0011		CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	SIM
0000282	4.01.01.02.0012		PRO-LABORE	SIM
0000283	4.01.01.02.0013		DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	SIM
0000284	4.01.01.02.0014		DESPESAS COM EXAUSTÃO	SIM
0000285	4.01.01.02.0015		DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	SIM
0000286	4.01.01.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	NÃO
0000287	4.01.01.03.0001		ICMS	SIM
0000288	4.01.01.03.0002		ISS	SIM
0000289	4.01.01.03.0003		IPI	SIM
0000290	4.01.01.03.0004		PIS	SIM

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

166 - UTR

Livro/Folha: 7/104

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000291	4.01.01.03.0005		COFINS	SIM
0000292	4.01.01.03.0006		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000293	4.01.01.03.0007		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	SIM
0000294	4.01.01.03.0008		IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	SIM
0000295	4.01.01.03.0009		IPTU	SIM
0000296	4.01.01.03.0010		TAXAS ESTADUAIS	SIM
0000297	4.01.01.03.0011		TAXAS MUNICIPAIS	SIM
0000298	4.01.01.03.0012		SIMPLES	SIM
0000299	4.01.01.03.0013		TAXAS FEDERAIS	SIM
0000300	4.01.01.03.0014		CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	SIM
0000301	4.01.01.03.0015		IPVA	SIM
0000302	4.01.01.04		DESPESAS GERAIS	NÃO
0000303	4.01.01.04.0001		MATERIAL DE LIMPEZA	SIM
0000304	4.01.01.04.0002		DESPACHANTES E ASSEMBLHADOS	SIM
0000305	4.01.01.04.0003		MENSALIDADE DE INTERNET	SIM
0000306	4.01.01.04.0004		FRETES E CARRETOS	SIM
0000307	4.01.01.04.0005		DESPESAS COM CARTORIO	SIM
0000308	4.01.01.04.0006		SEGUROS	SIM
0000309	4.01.01.04.0007		MATERIAL DE ESCRITORIO	SIM
0000310	4.01.01.04.0008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SIM
0000311	4.01.01.04.0009		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	SIM
0000312	4.01.01.04.0010		MANUTENÇÃO DE VEICULOS	SIM
0000313	4.01.01.04.0011		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	SIM
0000314	4.01.01.04.0012		DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	SIM
0000315	4.01.01.04.0013		MATERIAL DE INFORMATICA	SIM
0000316	4.01.01.04.0014		DESPESAS DIVERSAS	SIM
0000317	4.01.01.04.0015		DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	SIM
0000318	4.01.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	NÃO
0000319	4.01.01.05.0001		TARIFAS BANCARIAS	SIM
0000320	4.01.01.05.0002		CPMF	SIM
0000321	4.01.01.05.0003		JUROS BANCARIOS / IOF	SIM
0000322	4.01.01.05.0004		JUROS S/ DESCONTO DE TITULOS	SIM
0000323	4.01.01.05.0005		IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	SIM
0000324	4.01.01.05.0006		JUROS S/ EMPRESTIMOS	SIM
0000325	4.01.01.05.0007		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	SIM
0000326	4.01.01.05.0008		JUROS PASSIVOS	SIM
0000327	4.01.01.05.0009		DESCONTOS CONCEDIDOS	SIM
0000328	4.01.01.05.0010		VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	SIM
0000329	4.01.01.05.0011		VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	SIM
0000330	4.01.02		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000331	4.01.02.01		DESPESA NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE	NÃO
0000332	4.01.02.01.0001		CUSTO ATIVO PERMANENTE BAIXADO	SIM
0000333	4.01.02.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000334	4.01.02.02.0001		DESPESAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	SIM
0000335	4.01.02.03		PERDAS	NÃO
0000336	4.01.02.03.0001		PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	SIM
0000337	4.01.02.03.0002		PREJUIZOS A DISTRIBUIR	SIM
0000338	4.01.02.04		ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO	NÃO
0000339	4.01.02.04.0001		JUROS DE MORA	SIM
0000340	4.01.02.04.0002		MULTAS DE MORA	SIM
0000341	4.01.02.05		FRANQUIAS / OUTROS	NÃO
0000342	4.01.02.05.0001		FRANQUIA - SEGUROS	SIM
0000343	4.01.03		CUSTOS	NÃO
0000344	4.01.03.01		CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	NÃO
0000345	4.01.03.01.0001		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	SIM
0000346	4.01.03.01.0002		CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	SIM
0000347	4.01.04		PROVISÕES TRIBUTARIS S/ O LUCRO	NÃO
0000348	4.01.04.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	NÃO

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

166 - UTR

Livro/Folha: 7/105

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000349	4.01.04.01.0001		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000350	4.01.04.02		IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	NÃO
0000351	4.01.04.02.0001		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	SIM
0000352	5		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000353	5.01		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000354	5.01.01		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000355	5.01.01.01		CENTRO DE CUSTOS - VENDAS	NÃO
0000356	5.01.01.01.0001		VENDAS	SIM
0000358	1.01.03.01.0010		ESTOQUE DE MERCADORIAS	SIM
0000359	1.01.01.03.0002		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SIM
0000360	1.01.01.04		FUNDOS A CURTO PRAZO	NÃO
0000361	1.01.01.04.0001		VISA	SIM
0000362	1.01.01.04.0002		REDECARD	SIM
0000363	1.01.01.04.0003		REDE SHOP	SIM
0000364	1.01.02.03.0005		ADIANTAMENTO RESCISÓRIO	SIM
0000365	1.01.02.04.0006		ICMS A RECUPERAR	SIM
0000366	1.01.02.04.0007		IPI A RECUPERAR	SIM
0000367	1.01.02.04.0008		INSS A RECUPERAR	SIM
0000368	1.01.02.04.0009		SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR	SIM
0000369	1.01.02.05		CONTAS CORRENTES - QUOTISTA	NÃO
0000370	1.01.02.05.0001		ADIANTAMENTO - QUOTISTA	SIM
0000371	1.01.02.05.0002		TRANSFERENCIA SALDO EXERC. ANTERIORES	SIM
0000372	1.01.02.05.0003		ALUGUEIS/ENC. TERCEIROS-LOCATARIOS	SIM
0000373	2.01.04.02.0008		SERV. DE TELECOMUNICACOES	SIM
0000374	2.04.07		LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR	NÃO
0000376	2.04.07.01.0001		LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000377	2.04.07.01.0002		LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000378	2.04.07.01		LUCROS A DISTRIBUIR	NÃO
0000379	4.01.01.04.0016		IMPRESSOS GRAFICOS	SIM
0000380	4.01.01.04.0017		LANCHES E REFEIÇÕES	SIM
0000381	4.01.01.04.0018		TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	SIM
0000382	4.01.01.04.0019		VIAGENS E ESTADIAS	SIM
0000383	4.01.01.04.0020		CORREIOS E POSTAGENS	SIM
0000384	4.01.01.04.0021		COPIAS E REPRODUÇÕES	SIM
0000385	4.01.01.04.0022		DESPESAS COM EXAME MEDICO	SIM
0000386	4.01.01.04.0023		HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	SIM
0000387	4.01.01.04.0024		EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	SIM
0000388	3.01.01.01.0005		VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	SIM
0000389	5.01.01.02		CENTRO DE CUSTO - ADMINISTRAÇÃO	NÃO
0000390	5.01.01.02.0001		ADMINISTRAÇÃO	SIM
0000391	5.01.01.03		CENTRO DE CUSTO - CONTABILIDADE	NÃO
0000392	5.01.01.03.0001		CONTABILIDADE	SIM
0000393	5.01.01.04		CENTRO DE CUSTO - EXPEDIÇÃO	NÃO
0000394	5.01.01.04.0001		EXPEDIÇÃO	SIM
0000395	5.01.01.05		CENTRO DE CUSTOS - AUXILIARES	NÃO
0000396	5.01.01.05.0001		AUXILIARES	SIM
0000397	1.01.02.02.0005		DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	SIM
0000398	2.01.04.02.0009		DIVIDENDOS A PAGAR	SIM
0000399	1.02.01.01.0002		DEP DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO B DE SO	SIM
0000400	2.02.01.02.0007		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	SIM
0000401	1.01.01.03.0003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SIM
0000402	1.03.01.01.0002		INVESTIMENTOS	SIM
0000403	1.03.01.01.0003		EMPRESTIMOS A SÓCIOS	SIM

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 106 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 106 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Endereço : R PROJETADA, 00
Bairro : AREA RUAL
C.E.P. : 58800-005
Cidade : SOUSA / PB

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob nº 25200601734

Arquivado em 05/04/2013

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 17.898.082/0001-36

Sousa/PB, 31 de Dezembro de 2021

JOSUE DANTAS BARBOSA

Contador

C.P.F.: 035.259.954-58

R.G. : 001624263

C.R.C.: PB-PB00878500

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 126.002.814-36

R.G.: 003769673



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525995458	
12600281436	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogerio de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12211239050 em 25/08/2022, protocolo 221085858. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Número de Registro:	25200601734
CNPJ:	17898082000136
Município:	Sousa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03525995458	JOSUE DANTAS BARBOSA	PB008785
12600281436	FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.795.208,80	2.795.208,80
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.795.208,80
(=) Lucro Bruto		2.795.208,80
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	144.406,38	
FERIAS	10.956,69	
13º SALARIO	14.150,00	
FGTS	14.908,17	
INSS	12.044,86	196.466,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	11.933,86	
HONORARIOS CONTABEIS	12.111,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	53.857,87	77.902,73
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.620,85	
SIMPLES	442.421,44	444.042,29
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	152.857,09	
DESPESAS DIVERSAS	750.247,81	903.104,90
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.173.692,78
(+) Receitas Nao Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITA DE ALUGUEL	5.500,00	5.500,00
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	3.568,60	3.568,60

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 94 a 94 do Livro Diário nº 7, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 20221085858, em 25/08/2022.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0166
R PROJETADA, 00 - AREA RUAL CEP : 58800-005 SOUSA / PB CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36 Inscrição Estadual: ISENT0 Local de Registro: Junta Comercial Data do Registro: 05/04/2013 N° do Registro: 25200601734 Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 2	
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.175.624,18

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 94 a 94 do Livro Diário nº 7, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba,
sob nº 20221085858, em 25/08/2022.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

SOUSA / PB, 31 de Dezembro de 2021

JOSUE DANTAS BARBOSA
CONTADOR
C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263
C.R.C. :PB-PB00878500

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :126.002.814-36
R.G. :003769673

BALANÇO PATRIMONIAL**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL - CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 3

ATIVO

CIRCULANTE	1.041.339,02 D
DISPONIVEL	1.034.739,02 D
CAIXA	964.481,35 D
CAIXA MATRIZ	964.481,35 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	269,65 C
BANCOS	269,65 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.527,32 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.527,32 D
CREDITOS	6.600,00 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	6.600,00 D
ISS A RECUPERAR	6.600,00 D
PERMANENTE	1.439.752,50 D
INVESTIMENTOS	453.607,49 D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	453.607,49 D
INVESTIMENTOS	3.740,00 D
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	449.867,49 D
IMOBILIZADO	986.145,01 D
IMOBILIZADO EM USO	1.068.684,86 D
VEICULOS	43.522,72 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.388,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	394.317,99 D
OBRAS CIVIS	530.106,15 D
MOVEIS E UTENSILOS	98.350,00 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	82.539,85 C
(-) DEPREC. ACUM.	82.539,85 C
TOTAL DO ATIVO =====>	2.481.091,52 D

PASSIVO

BALANÇO PATRIMONIAL**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL - CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 4

CIRCULANTE	254.617,06	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.648,80	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.545,19	C
SALARIOS A PAGAR	14.445,19	C
HONORARIOS A PAGAR	1.100,00	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.103,61	C
INSS A RECOLHER	1.250,02	C
FGTS A RECOLHER	1.853,59	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	48.582,15	C
IMPOSTOS A RECOLHER	48.582,15	C
SIMPLES A RECOLHER	48.230,57	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	351,58	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	187.386,11	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.386,11	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.386,11	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	46.318,22	C
LONGO PRAZO	46.318,22	C
PARCELAMENTOS	46.318,22	C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	46.318,22	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.180.156,24	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	504.532,06	C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	504.532,06	C
LUCROS ACUMULADOS	504.532,06	C

BALANÇO PATRIMONIAL**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL - CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 5

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.175.624,18	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.175.624,18	C
LUCRO NO PERIODO	1.175.624,18	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.481.091,52	C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 95 a 96 do Livro Diário nº 7, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 20221085858, em 25/08/2022.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 2.481.091,52 (Dois Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Um Mil e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

SOUSA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSUE DANTAS BARBOSA
CONTADOR
C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263
C.R.C. :PB-PB00878500

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :126.002.814-36
R.G. :003769673

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL - CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ: 17.898.082/0001-36

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.041.339,02}{300.935,28} \quad \text{ILG : } 3,4603$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.041.339,02}{254.617,06} \quad \text{ILC : } 4,0898$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.041.339,02}{254.617,06} \quad \text{ILS : } 4,0898$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{1.034.739,02}{254.617,06} \quad \text{ILI : } 4,0639$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{2.481.091,52}{300.935,28} \quad \text{ISG : } 8,2446$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{300.935,28}{2.481.091,52} \quad \text{IEG : } 0,1213$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{300.935,28}{2.180.156,24} \quad \text{ICT : } 0,138$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

R PROJETADA, 00 - AREA RUAL - CEP : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ: 17.898.082/0001-36

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0007

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

IGI	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI	=	$\frac{986.145,01}{2.180.156,24}$	IGI :	0,4523
-----	---	--	-----	---	-----------------------------------	-------	--------

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 97 a 98 do Livro Diário nº 7, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 20221085858, em 25/08/2022.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525995458	
12600281436	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogerio de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12307937059 em 26/05/2023, protocolo 249739119. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Número de Registro:	25200601734
CNPJ:	17898082000136
Município:	Sousa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03525995458	JOSUE DANTAS BARBOSA	PB008785
12600281436	FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

3.050.955,33

3.050.955,33

(-) Deducoes das receitas brutas

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

ISS S/ FATURAMENTO

92.400,00

92.400,00

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.958.555,33****(=) Lucro Bruto****2.958.555,33****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

195.394,99

FERIAS

22.941,14

13º SALARIO

17.705,34

FGTS

18.866,76

INSS

16.373,21

271.281,44

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

9.033,57

HONORARIOS CONTABEIS

15.756,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

174.706,55

199.496,12

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

985,00

ISS

6.498,19

PIS

4.877,88

COFINS

22.513,19

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

5.645,69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		0166
R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005		
Sousa / PB		
CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36	Inscrição Estadual: 164469893	
Local de Registro: Junta Comercial	Data do Registro: 05/04/2013	Nº do Registro: 25200601734
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022	FOLHA: 2	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	6.454,99	
SIMPLES	631.339,25	
TAXAS FEDERAIS	70,02	678.384,21
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	904,09	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	220.158,32	
DESPESAS DIVERSAS	550.981,45	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.648,69	780.692,55
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	3.804,23	
JUROS S/ EMPRESTIMOS	247,19	4.051,42
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.024.649,59
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	302,64	
MULTAS DE MORA	3.098,29	3.400,93
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		1.021.248,66
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		1.021.248,66
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.021.248,66

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 139 a 140 do Livro Diário nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 20249739119, em 26/05/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SOUSA / PB, 31 de Dezembro de 2022

JOSUE DANTAS BARBOSA

CONTADOR

C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263

C.R.C. :PB-PB00878500

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :126.002.814-36

R.G. :003769673

BALANÇO PATRIMONIAL**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 3

ATIVO

CIRCULANTE	6.009.584,62	D
DISPONIVEL	6.009.584,62	D
CAIXA	5.514.699,07	D
CAIXA MATRIZ	5.514.699,07	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	424.358,23	D
BANCO SICRED CONTA CAPITAL	447.000,00	D
BANCOS	22.641,77	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.527,32	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.527,32	D
PERMANENTE	1.586.336,88	D
INVESTIMENTOS	453.607,49	D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	453.607,49	D
INVESTIMENTOS	3.740,00	D
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	449.867,49	D
IMOBILIZADO	1.132.729,39	D
IMOBILIZADO EM USO	1.389.975,79	D
VEICULOS	351.890,24	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.388,00	D
FERRAMENTAS	10.398,02	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	396.843,38	D
OBRAS CIVIS	530.106,15	D
MOVEIS E UTENSILOS	98.350,00	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	257.246,40	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	70.378,05	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	238,80	C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	1.559,70	C

BALANÇO PATRIMONIAL**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 4

(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	39.684,39	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	9.835,00	C
(-) DEPREC. ACUM.	82.539,85	C
(-) DEPREC. ACUM. OBRAS CIVIS	53.010,61	C

TOTAL DO ATIVO =====>	7.595.921,50	D
---------------------------------	---------------------	----------

PASSIVO

CIRCULANTE	710.777,97	C
FORNECEDORES GERAIS	1.355,79	C
FORNECEDORES	1.355,79	C
AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI	1.355,79	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.558,36	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.127,42	C
SALARIOS A PAGAR	16.127,42	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	8.430,94	C
INSS A RECOLHER	6.302,52	C
FGTS A RECOLHER	2.128,42	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	29.613,00	C
IMPOSTOS A RECOLHER	29.613,00	C
PIS A RECOLHER	1.917,90	C
COFINS A RECOLHER	8.851,77	C
ISS A RECOLHER	6.498,19	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	244,46	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	6.454,99	C
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.645,69	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	655.250,82	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	655.250,82	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	655.250,82	C

BALANÇO PATRIMONIAL**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA****0166**

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 5

EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.738,63	C
LONGO PRAZO	36.738,63	C
PARCELAMENTOS	36.738,63	C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	36.738,63	C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.848.404,90	C
CAPITAL SOCIAL	4.147.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.147.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	3.700.000,00	C
CONTA CAPITAL SICREDI	447.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.680.156,24	C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	1.680.156,24	C
LUCROS ACUMULADOS	1.680.156,24	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.021.248,66	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.021.248,66	C
LUCRO NO PERIODO	1.021.248,66	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	7.595.921,50	□

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 141 a 143 do Livro Diário nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 20249739119, em 26/05/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 7.595.921,50 (Sete Milhões e Quinhentos e Noventa e cinco Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais e cinquenta e seis centavos)

SOUSA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSUE DANTAS BARBOSA
CONTADOR
C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263
C.R.C. :PB-PB00878500

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :126.002.814-36
R.G. :003769673

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ: 17.898.082/0001-36

I.E.: 164469893

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 6

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{6.009.584,62}{747.516,60} \quad \text{ILG : } 8,0394$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{6.009.584,62}{710.777,97} \quad \text{ILC : } 8,4549$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{6.009.584,62}{710.777,97} \quad \text{ILS : } 8,4549$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{6.009.584,62}{710.777,97} \quad \text{ILI : } 8,4549$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{7.595.921,50}{747.516,60} \quad \text{ISG : } 10,1615$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ: 17.898.082/0001-36

I.E.: 164469893

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 7

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{747.516,60}{7.595.921,50} \quad \text{IEG} : 0,0984$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{747.516,60}{6.848.404,90} \quad \text{ICT} : 0,1092$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{1.132.729,39}{6.848.404,90} \quad \text{IGI} : 0,1654$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 144 a 145 do Livro Diário nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba,
sob nº 20249739119, em 26/05/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SOUSA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

 JOSUE DANTAS BARBOSA

CONTADOR

C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263

C.R.C. :PB00878500

 FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :126.002.814-36

R.G. :003769673



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525995458	
12600281436	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

3.050.955,33

3.050.955,33

(-) Deducoes das receitas brutas

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

ISS S/ FATURAMENTO

92.400,00

92.400,00

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

2.958.555,33

(=) Lucro Bruto

2.958.555,33

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

195.394,99

FERIAS

22.941,14

13º SALARIO

17.705,34

FGTS

18.866,76

INSS

16.373,21

271.281,44

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

9.033,57

HONORARIOS CONTABEIS

15.756,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

174.706,55

199.496,12

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

985,00

ISS

6.498,19

PIS

4.877,88

COFINS

22.513,19

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

5.645,69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural Cep : 58800-005

Sousa / PB

CNPJ / CEI : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual: 164469893

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 2

IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	6.454,99	
SIMPLES	631.339,25	
TAXAS FEDERAIS	70,02	678.384,21
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	904,09	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	220.158,32	
DESPESAS DIVERSAS	550.981,45	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.648,69	780.692,55
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	3.804,23	
JUROS S/ EMPRESTIMOS	247,19	4.051,42
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.024.649,59
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	302,64	
MULTAS DE MORA	3.098,29	3.400,93
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		1.021.248,66
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		1.021.248,66
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.021.248,66

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 139 a 140 do Livro Diário nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 20249739119, em 26/05/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SOUSA / PB, 31 de Dezembro de 2022

JOSUE DANTAS BARBOSA

CONTADOR

C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263

C.R.C. :PB-PB00878500

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

SOCIO

C.P.F. :113.160.257-99

R.G. :1962025

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :126.002.814-36

R.G. :003769673

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 3

ATIVO

CIRCULANTE	6.009.584,62	D
DISPONIVEL	6.009.584,62	D
CAIXA	5.514.699,07	D
CAIXA MATRIZ	5.514.699,07	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	424.358,23	D
BANCO SICRED CONTA CAPITAL	447.000,00	D
BANCOS	22.641,77	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.527,32	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.527,32	D
PERMANENTE	1.586.336,88	D
INVESTIMENTOS	453.607,49	D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	453.607,49	D
INVESTIMENTOS	3.740,00	D
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	449.867,49	D
IMOBILIZADO	1.132.729,39	D
IMOBILIZADO EM USO	1.389.975,79	D
VEICULOS	351.890,24	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.388,00	D
FERRAMENTAS	10.398,02	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	396.843,38	D
OBRAS CIVIS	530.106,15	D
MOVEIS E UTENSILOS	98.350,00	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	257.246,40	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	70.378,05	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	238,80	C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	1.559,70	C

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 4

(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	39.684,39	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	9.835,00	C
(-) DEPREC. ACUM.	82.539,85	C
(-) DEPREC. ACUM. OBRAS CIVIS	53.010,61	C

TOTAL DO ATIVO =====> 7.595.921,50 D

PASSIVO

CIRCULANTE	710.777,97	C
FORNECEDORES GERAIS	1.355,79	C
FORNECEDORES	1.355,79	C
AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI	1.355,79	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.558,36	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.127,42	C
SALARIOS A PAGAR	16.127,42	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.430,94	C
INSS A RECOLHER	6.302,52	C
FGTS A RECOLHER	2.128,42	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	29.613,00	C
IMPOSTOS A RECOLHER	29.613,00	C
PIS A RECOLHER	1.917,90	C
COFINS A RECOLHER	8.851,77	C
ISS A RECOLHER	6.498,19	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	244,46	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	6.454,99	C
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.645,69	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	655.250,82	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	655.250,82	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	655.250,82	C

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

0166

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ : 17.898.082/0001-36

Inscrição Estadual : 164469893

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 05/04/2013

Número Registro: 25200601734

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 5

EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.738,63	C
LONGO PRAZO	36.738,63	C
PARCELAMENTOS	36.738,63	C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	36.738,63	C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.848.404,90	C
CAPITAL SOCIAL	4.147.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.147.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	3.700.000,00	C
CONTA CAPITAL SICREDI	447.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.680.156,24	C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	1.680.156,24	C
LUCROS ACUMULADOS	1.680.156,24	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.021.248,66	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.021.248,66	C
LUCRO NO PERIODO	1.021.248,66	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	7.595.921,50	□

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 141 a 143 do Livro Diário nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 20249739119, em 26/05/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 7.595.921,50 (Sete Milhões e Quinhentos e Noventa e cinco Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais e cinquenta e seis centavos)

SOUSA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSUE DANTAS BARBOSA
CONTADOR
C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263
C.R.C. :PB-PB00878500

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO
SOCIO
C.P.F. :113.160.257-99
R.G. :1962025

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :126.002.814-36
R.G. :003769673

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ: 17.898.082/0001-36

I.E.: 164469893

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 6

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{6.009.584,62}{747.516,60} \quad \text{ILG} : 8,0394$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{6.009.584,62}{710.777,97} \quad \text{ILC} : 8,4549$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{6.009.584,62}{710.777,97} \quad \text{ILS} : 8,4549$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{6.009.584,62}{710.777,97} \quad \text{ILI} : 8,4549$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{7.595.921,50}{747.516,60} \quad \text{ISG} : 10,1615$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

R Projetada, 00 - Area Rural - Cep : 58800-005

SOUSA / PB

CNPJ: 17.898.082/0001-36

I.E.: 164469893

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 05/04/2013

Nº do Registro: 25200601734

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 7

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{747.516,60}{7.595.921,50} \quad \text{IEG} : 0,0984$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{747.516,60}{6.848.404,90} \quad \text{ICT} : 0,1092$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{1.132.729,39}{6.848.404,90} \quad \text{IGI} : 0,1654$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 144 a 145 do Livro Diário nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 20249739119, em 26/05/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SOUSA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSUE DANTAS BARBOSA

CONTADOR

C.P.F. :035.259.954-58 RG : 001624263

C.R.C. :PB00878500

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

SOCIO

C.P.F. :113.160.257-99

R.G. :1962025

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :126.002.814-36

R.G. :003769673



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **D785.9278.4A52.DE7B**

Emitida no dia 23/05/2023 às 17:35:24

Nome Empresarial:

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Endereço:

PROJETADA

Bairro:

ZONA RURAL

Inscr. Estadual:

16.446.989-3

Município:

SOUSA

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

S/N

CNPJ/CPF:

17.898.082/0001-36

Complemento:

SITIO ZE LORENÇO

CEP:

58800-000

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 17.898.082/0001-36

Razão Social: UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Nome Fantasia: UTR SOUSA

Certidão emitida às 17:24 de 23/05/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **4//uiSe+**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08999674000153 DIRETORIA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27,CENTRO,58800050

Número
56922
Emissão
27/03/2023 11:00:11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

INSCRIÇÃO: 12474 CNPJ/CPF: 17.898.082/0001-36 NOME: UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
ENDEREÇO: R PROJETADA, S/N
COMPLEMENTO: BAIRRO: AREA RURAL
CIDADE: SOUSA CEP: 58800000 UF: PB QUADRA: LOTE:

ORIGEM DA INSCRIÇÃO

CADASTRO ECONÔMICO

INSCRIÇÕES VINCULADAS

FINALIDADE

arquivamento

OBSERVAÇÕES

ESTA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TEM FINALIDADE DE FAZER PROVAS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS

RESSALVADO O DIREITO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COBRAR EVENTUAIS DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA QUE VIEREM A SER APURADAS MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PARA FINS DE PROVAS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS

VÁLIDA POR 90(NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.

AUTENTICIDADE: N8NPUdT3517B20230327
INTERNET



Segunda Via



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.898.082/0001-36

Certidão nº: 22246594/2023

Expedição: 23/05/2023, às 17:47:31

Validade: 19/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.898.082/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.898.082/0001-36
Razão Social: UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Endereço: RUA PROJETADA SN / AREA RURAL / SOUSA / PB / 58800-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2023 a 04/06/2023

Certificação Número: 2023050601575578396894

Informação obtida em 23/05/2023 17:27:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.898.082/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/04/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UTR SOUSA	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 35.20-4-01 - Produção de gás; processamento de gás natural 35.30-1-00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PROJETADA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 58.800-005	BAIRRO/DISTRITO AREA RUAL	MUNICÍPIO SOUSA	UF PB
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO UTRSOUSA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (83) 9317-4670
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/04/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/05/2023** às **17:23:27** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 17.898.082/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:33:12 do dia 13/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2023.

Código de controle da certidão: **45D8.1EA7.86D2.26E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receta Federal
 Cadastro de Pessoas Físicas



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
126.002.814-36

Nome
**FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA
 BISNETO**

Nascimento
24/08/2005

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO NORTE
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
 INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO DE POLICIA
 COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO



POLEGAR DIREITO



Francisco Cartaxo Correia de Sa Bisneto
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

**CÓDIGO DE CONTROLE
 F34B.1AAB.F664.7F89**

A autenticidade deste comprovante deverá
 ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
 Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 08:20:10 do dia 27/03/2014 (hora e data de Brasília)
 dígito verificador: 00

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 003.769.673

DATA DE EXPEDIÇÃO 01/08/2016

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SA BISNETO

FILIAÇÃO

THIAGO ARAUJO DE SA LEITE
 PAULA MOURA XAVIER GONCALVES

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

SOUSA PB

24/08/2005

DOC. ORIGEM

CERT. DE NASCIMENTO L-4-49 F-170/RG-53481
 SOUSA PB-CARTORIO UNICO CARTORIO

CPF

126.002.814-36

Assinatura do Titular
 José Elias Ferreira de N/A
 Assinatura do Coordenador de Identificação

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
SPTC / DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

FAÇA FACIL CARBONICA

 Políg. Direito





ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Indústria Gráfica Brasileira

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.962.025 - ES DATA DE EXPEDIÇÃO 02.12.2015

NOME GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

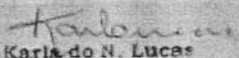
FILIAÇÃO SERGIO ALMENARA RIBEIRO E DOROTEA MEROTO LOPES

NATURALIDADE VITÓRIA/ES DATA DE NASCIMENTO 13.06.1987

DOC. ORIGEM CERT. NASC. 024661 01 55 1987 1 00113 040 0068024 41

R S ANTONIO - VITÓRIA - ES - 23.10.2015

CPF 113.160.257-99



Karla do N. Lucas
ASSINATURA DO DIRETOR

1426

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

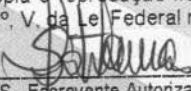
Indústria Gráfica Brasileira

PROIBIDO PLASIFICAR

 **cartório Camburi**
2º ofício do notário do estado de Vitória

Márcio Henrique Martins de Almeida - Rubelão
Rua Itana Pereira Matto, 530 - J. Camburi - Vitória/ES - CEP 29.090-370 - Tel: 27 3021-9600
e-mail: atendimento@cartoriocamburi.com.br - www.cartoriocamburi.com.br

AUTENTICAÇÃO - 1 cópia(s)
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º, V, da Lei Federal nº 8.935/94. Vitória-ES, 18 de maio de 2016.



TATIANE LIMAS DA SILVA SANTOS - Escrevente Autorizada / TLDS
Selo: 023135.BLV1603.19078/Cod.VV1 - Qtd/1 - Emol: R\$ 2,56, Enc: R\$ 0,70
TOTAL: R\$ 3,26 - Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br



**QUINTO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
“UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA”**

GIGLI SARMENTO GADELHA, brasileiro, casado o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF nº. 498.651.964-68, portador da cédula de identidade nº. 1014431 SSP/PB, residente e domiciliado à Rua Professor Virgílio Pinto, nº. 05, Bairro Centro, Sousa – PB, CEP 58800-550 e **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES**, brasileiro, natural de Claudio - MG, separado judicialmente, nascido em 25/02/1968, administrador, inscrito no CPF nº. 706.008.646-34, portador da cédula de identidade nº. M.3.373.618 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Lelino Vieira, s/n, Bairro Jardim Iracema, Sousa – PB, CEP 58807-030, únicos sócios componentes da sociedade limitada **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**, com sede na Rua Projetada, S/N, Sítio Zé Lourenço, Bairro Área Rural, Sousa – PB, CEP 58800-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE nº. 25200601734 em 05/04/2013, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.898.082/0001-36 resolvem de comum acordo, alterá-lo mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Fica admitido na sociedade **THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE**, brasileiro, natural de Sousa – PB, divorciado, nascido em 06/06/1986, empresário, inscrito no CPF nº. 069.122.434-01, portador da cédula de identidade nº. 2917034 SSDS/PB, residente e domiciliado à Rua Antônio Fontes, nº 3, Bairro Centro, Sousa – PB, CEP 58800-250.

Cláusula Segunda – Retira-se da sociedade **GIGLI SARMENTO GADELHA** que é possuidor de 20.000 (vinte mil) quotas de capital no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) cada, no valor total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), vendendo e transferindo neste ato, para o sócio admitido **THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE**, o total de suas quotas de capital, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dando a ambos, plena, rasa, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar, seja em juízo ou fora dele.

Cláusula Terceira – Retira-se da sociedade **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES** que é possuidor de 5.000 (cinco mil) quotas de capital no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) cada, no valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), vendendo e transferindo neste ato, para o sócio admitido **THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE**, o total de suas quotas de capital, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dando a ambos, plena, rasa, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar, seja em juízo ou fora dele.

Gigli Sarmiento Gadelha
Jun Beltrão
[Assinatura]



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2019 16:10 SOB Nº 20190080760.
PROTOCOLO: 190080760 DE 29/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901964739. NIRE: 25200601734.
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 02/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

**QUINTO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
“UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA”**

-Continuação-

Cláusula Quarta – O capital social no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 20,00 (vinte reais) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, permanece inalterado no seu valor e distribuído da seguinte maneira:

SÓCIO	QUOTAS	%	RS
THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE	25.000	100,00	500.000,00
TOTAL	25.000	100,00	500.000,00

Parágrafo Único – O sócio remanescente, detentor de 100% do capital social, deverá reconstruir a pluralidade da sociedade, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), em observância ao disposto no Art. 1.033, inciso IV, da Lei nº 10.406, de 10.01.2002.

Cláusula Quinta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta – A administração da sociedade caberá ao sócio **THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Sétima – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Oitava – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.



publicus.



2



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2019 16:10 SOB Nº 20190080760.
PROTOCOLO: 190080760 DE 29/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901964739. NIRE: 25200601734.
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 02/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

**QUINTO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
“UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA”**

-Continuação-

E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato em 01 (um) exemplar destinado à Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Sousa – PB, 15 de Fevereiro de 2019.

3º OFÍCIO
SOUSA-PB



GIGLI SARMENTO GADELHA

3º OFÍCIO
SOUSA-PB
PROT. Nº
SARMENTO GADELHA



HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES



THIAGO ARAÚJO DE SA LEITE

3



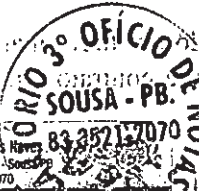
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2019 16:10 SOB Nº 20190080760.
PROTOCOLO: 190080760 DE 29/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901964739. NIRE: 25200601734.
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 02/05/2019
www.redesim.pb.gov.br



JOSÉ NEVES MOREIRA
Serviço Notarial e Registral

Titular: Bel. Pinho Henrique Rodrigues Neves
Rua Sargeento Edesio de Carvalho, 04 - Centro - Sousa - PB
CEP 58900-330 - Fone: (83) 3521-2070



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: GIGLI SARMENTO GADIEL HART...
HELTON MAGNO DE SOUSA GONCALVES...
Em testada verdade: Sousa-PB 16704/2019 11:05:07
FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO - ESCRIVENTE
[2019-004681] EMUL: R\$ 19,82; FARPEN: R\$ 10,58; FEP: R\$ 3,91; ISS: R\$ 0,00
SELO DIGITAL: AIL71533-JUYE, AIL71534-NORI
Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Francisco de Sousa Neto
Escrivente Autorizado
3º Ofício - Sousa-PB



Cartório Garibaldi
9º Ofício de Notas

Av. Epitácio Pessoa, 2640
Tambuzinho - João Pessoa - Paraíba
F: (83) 3243.0377 - Fax: (83) 3243.0903

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: THIAGO ARAUJO DE SA LEITE (108286) - Em testada verdade: João Pessoa-PB/25/04/2019 15:17:07
PAULA GARIBALDI ELOY DE SOUZA - Substituto
VIT: R\$ 12,70; Fep: R\$ 1,98; Farpem: R\$ 0,29; ISS: R\$ 0,50
Oper: NIVALCI - Selo Digital: AIL55070-1YY1 - Consulte a autenticidade em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2019 16:10 SOB Nº 20190080760.
PROTOCOLO: 190080760 DE 29/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901964739. NIRE: 25200601734.
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 02/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

Página 1 de 3

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL DE UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Pelo presente instrumento particular:

MARCELO ABRANTES FURTADO, Brasileiro, Casado em comunhão parcial de bens, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Sousa-PB, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 01269338417, expedida por DETRAN/PB e CPF nº 798.386.184-20, residente e domiciliado na cidade de Sousa-PB, na Rua Francisco Gervasio de Medeiros, nº 128, Jardins, CEP: 58.802-315,

Único sócio da Sociedade Limitada denominada **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**, com sede na RUA PROJETA, SN, SÍTIO ZÉ LOURENÇO, Bairro AREA RURAL, Sousa-PB, CEP: 58800-000, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba e inscrita no CNPJ sob o nº 17.898.082/0001-36, resolve assim alterar o Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª – É admitido neste ato, o sócio **FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO**, Brasileiro, Solteiro, Estudante, Emancipado, nascido em 24/08/2005, natural da cidade de Sousa-PB, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 003769673, expedida por SSDS/RN e CPF nº 126.002.814-36, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa/PB, na AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DA SILVA MARIZ, nº 601, QUADRA C, Bairro Portal do Sol, CEP: 58.046-518.

CLÁUSULA 2ª – Retira-se da sociedade o sócio **MARCELO ABRANTES FURTADO**, cedendo e transferindo suas quotas de capital social no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizadas em moeda corrente do país para o sócio **FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO**.

CLÁUSULA 3ª - O capital social que é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), permanece inalterado dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 20,00 (vinte reais), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, ficando assim distribuídas da seguinte forma:

SÓCIOS	Nº de QUOTAS	%	VALOR
FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO	25.000	100	R\$ 500.000,00
TOTAL	25.000	100	R\$ 500.000,00

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: O sócio não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. N° 10.406/2002.

CLÁUSULA 4ª – A administração e representação da sociedade, em juízo ou fora dele caberá ao sócio, FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO, que assinará isoladamente nas operações e interesse da sociedade.

Parágrafo Primeiro: O administrador poderá receber remuneração mensal que será levada à conta de despesas administrativas.

Parágrafo Segundo: Poderá a sociedade ser representada por um ou mais procuradores nomeados pelo sócio, nos limites estabelecidos pelos respectivos instrumentos de mandato.

Parágrafo Terceiro: As procurações outorgadas pela sociedade além de mencionarem expressamente os poderes conferidos deverão, com exceção daquela para fins judiciais, ter prazo de validade limitado.

Página 2 de 3

**OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL
DE UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

CLÁUSULA 5ª - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 6ª - O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio admitido e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

CLÁUSULA 7ª - Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições que não foram expressamente alterados por esse instrumento particular.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Sousa/PB, 28 de junho de 2022.


MARCELO ABRANTES FURTADO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12600281436	

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DENOMINADA: "TRASH TRATAMENTO
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA".**

Os abaixo assinados **JARISMAR GONÇALVES MELO II**, brasileiro, natural da cidade de Fortaleza (CE), casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado na Rua Isaac Moreira, 39, Gato Preto, CEP 58.802-140, Sousa (PB), portador do RG nº 91.0150.306-99 - SSP/CE e CPF 000.908.214-08 e **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES**, brasileiro, natural da cidade de Claudio (MG) separado judicialmente, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Conego José Viana, 32, Apto. 202, CEP 58.803-160, Sousa (PB), portador do RG nº M-3.373.618 - SSP/MG e CPF 706.008.646-34 têm entre si justos e contratados a constituição de uma sociedade limitada a qual rege-se pelas instruções do presente instrumento, como segue:

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob a denominação social de **TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA**, tendo sua sede e fórum na Avenida José Gadelha de Oliveira, s/n, Sala 01, Bairro Jardim Sorrilândia II, CEP 58.805-280, Sousa (PB), podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições vigentes.

Cláusula Segunda - O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), subscrito nessa data e a integralizar até o dia 31 de janeiro de 2014, em moeda corrente nacional, dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) cada uma, e com a seguinte distribuição:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR EM R\$
JARISMAR GONÇALVES MELO II	10.000	40	200.000,00
HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES	15.000	60	300.000,00
TOTAL	25.000	100	500.000,00

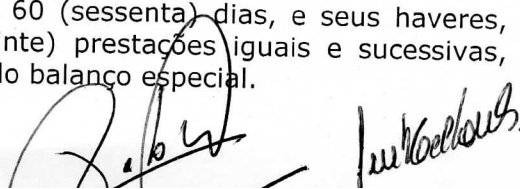
Parágrafo Único - De conformidade com artigo 1.052, da Lei Nº 10.406/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Terceira - A sociedade terá como objetivo social a prestação de serviços de operação de depósitos de lixo e aterros sanitários para a disposição de resíduos não-perigosos; A eliminação de resíduos não-perigosos pela combustão ou incineração, com ou sem o objetivo de geração de eletricidade ou vapor, cinzas ou outros subprodutos para posterior aproveitamento; A triagem e eliminação de resíduos não-perigosos por outros meios; A trituração; a limpeza e a classificação de vidro; A recuperação de aparas e desperdícios de papel e papelão, para a produção de matéria-prima secundária; O processamento de outros resíduos de alimentos, bebidas e fumo e substâncias residuais em matérias-primas secundárias; A coleta de resíduos não-perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos, caçambas, etc.; A coleta de materiais recuperáveis; A coleta de resíduos em pequenas lixeiras públicas.

Cláusula Quarta - A sociedade terá duração por prazo indeterminado, com início das atividades previsto para a data de aprovação do presente contrato.

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os outros sócios por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e seus haveres, apurados em balanço especial, serão pagos em 20 (vinte) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DENOMINADA: “TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA”.

Continuação

Cláusula Sexta – A administração da sociedade caberá aos sócios JARISMAR GONÇALVES MELO II e HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES, que deverão atuar conjuntamente ou separadamente, bem como a responsabilidade pelos atos societários e sua representação judicial e extrajudicial, podendo, praticar os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Cláusula Sétima – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apuradas.

Parágrafo Único – Os lucros verificados mensalmente poderão ser, a critério dos sócios, distribuídos entre os mesmos de acordo com a participação de cada sócio no capital social. Os prejuízos mensais serão divididos na proporção de cada participação.

Cláusula Oitava – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Cláusula Nona – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, e serão pagos em 20 (vinte) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Primeira – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Segunda – Os sócios declaram que não estão incurso em nenhuma penalidade de lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

Cláusula Décima Terceira – Fica eleito o foro da cidade de Sousa-PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

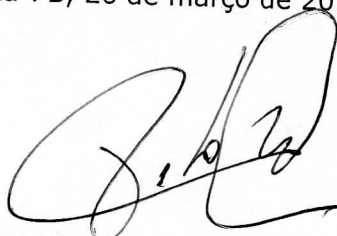


**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DENOMINADA: "TRASH TRATAMENTO
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA".**

Continuação

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o, em três exemplares de igual teor e forma, com a primeira via destinada a Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Souza-PB, 20 de março de 2013.



JARISMAR GONÇALVES MELO II
Sócio



HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES
Sócio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/04/2013 SOB Nº: 25200601734
Protocolo: 13/018413-6. DE 04/04/2013

TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS LTDA


MARIA DE FATIMA V. VENANCIO
SECRETÁRIA GERAL

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**SÉTIMO ADITIVO CONTRATUAL**

THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE, brasileiro, natural de Sousa/PB, divorciado, nascido em 06/06/1986, empresário, inscrito no CPF n.º. 069.122.434-01, portador da cédula de identidade n.º. 2917034 SSDS/PB, residente e domiciliado à Rua Antônio Fontes, n.º 3, Bairro Centro, Sousa — PB, CEP 58800-250 e **MARCELO ABRANTES FURTADO**, brasileiro, natural de Sousa/PB, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/05/1971, empresário, inscrito no CPF n.º. 798.386.184-20, portador da cédula de identidade n.º.1499872 SSP/PB, residente e domiciliado à Rua Francisco Gervásio de Medeiros, n.º 128, Bairro Jardins, Sousa — PB, CEP 58802-315. Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**, com sede na Rua Projetada, S/N, Sítio Zé Lourenço, Bairro Área Rural, Sousa - PB, CEP 58800-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE n.º. 25200601734 em 05/04/2013, inscrita no CNPJ sob o n.º. 17.898.082/0001-36 resolvem de comum acordo, alterá-lo mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio **THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE** que é possuidor de 10.000(dez mil) quotas de capital no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) cada, no valor total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), retira-se da sociedade vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas neste ato, para o sócio **MARCELO ABRANTES FURTADO**, dando ao sócio e a sociedade plena rasa, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar, seja em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 20,00 (vinte reais) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, permanece inalterado no seu valor e atribuídas a sua totalidade ao sócio **MARCELO ABRANTES FURTADO**.

Parágrafo Primeiro A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: O sócio não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. N.º 10.406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA: A administração e representação da sociedade, em juízo ou fora dele caberá ao sócio, **MARCELO ABRANTES FURTADO** que assinará isoladamente nas operações e interesse da sociedade.

UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Continuação do sétimo aditivo contratual.

Parágrafo Primeiro: O administrador poderá receber remuneração mensal que será levada à conta de despesas administrativas.

Parágrafo Segundo: Poderá a sociedade ser representada por um ou mais procuradores nomeados pelo sócio, nos limites estabelecidos pelos respectivos instrumentos de mandato.

Parágrafo Terceiro: As procurações outorgadas pela sociedade além de mencionarem expressamente os poderes conferidos deverão, com exceção daquela para fins judiciais, ter prazo de validade limitado.

CLÁUSULA QUARTA: O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA: A partir desta data a Sociedade passará a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

CLÁUSULA SEXTA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato em 01 (um) exemplar destinado à Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Sousa/PB, 05 de novembro de 2020

THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE**MARCELO ABRANTES FURTADO**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06912243401	THIAGO ARAUJO DE SA LEITE
20570520444	JOSE ROBERTO GOMES CAVALCANTI
79838618420	MARCELO ABRANTES FURTADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2020 09:47 SOB Nº 20204520177.
PROTOCOLO: 204520177 DE 09/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005451604. CNPJ DA SEDE: 17898082000136.
NIRE: 25200601734. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/11/2020.
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL DE UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Por intermédio do presente instrumento particular,

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO, Brasileiro, Solteiro, Estudante, emancipado, nascido em 24/08/2005, natural da cidade de Sousa-PB, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 003769673, expedida por SSDS/RN e CPF nº 126.002.814-36, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa/PB, na AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DA SILVA MARIZ, nº 601, QUADRA C, Bairro Portal do Sol, CEP: 58.046-518.

Único sócio da Sociedade Limitada denominada **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**, com sede na RUA PROJETA, SN, SÍTIO ZÉ LOURENÇO, Bairro AREA RURAL, Sousa-PB, CEP: 58800-000, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba e inscrita no CNPJ sob o nº 17.898.082/0001-36, resolve assim alterar o Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª – DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS

1. Em razão da celebração de instrumento particular, o sócio **FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO**, acima qualificado, cede e transfere à **EVOLVE HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.823.787/0001-39, com registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob o NIRE 32300041965, em 31 de março de 2020, com sede à Rua José Alexandre Buaiz, n.º 300, salas 911 e 912, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP: 29.050-545, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por intermédio de seu Diretor Operacional, Sr. GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n.º 1.962.025 (SSP/ES), inscrito no CPF sob o n.º 113.160.257-99, residente e domiciliado na Rua Elesbão Linhares, n.º 515, apto. 202, Ed. Tanger, Praia do Canto, Vitória/ES CEP: 29.055-340, 92.500 (noventa e duas mil e quinhentas) quotas sociais de sua titularidade, no valor nominal de R\$ 20,00 (vinte reais) cada uma.

2. Diante das deliberações acima, a Cláusula Segunda do Contrato Social da Sociedade passa a ter a seguinte nova redação:

CLÁUSULA 2ª - O capital social que é de **R\$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais)**, dividido em 185.000 (cento e oitenta e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 20,00 (vinte reais), cada uma, subscritas

2.1 e integralizadas pelos sócios:

SÓCIOS	Nº de QUOTAS	%	VALOR
FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO	37.500	50	R\$ 750.000,00
EVOLVE HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.	37.500	50	R\$ 750.000,00
TOTAL	75.000	100	R\$ 1.500.000,00

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL DE UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

2.2 que serão integralizadas até 31/12/2027, em moeda corrente do país, a partir de 01/01/2023, sendo distribuídas conforme segue:

SÓCIOS	Nº de QUOTAS	%	VALOR
FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO	55.000	50	R\$ 1.100.000,00
EVOLVE HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.	55.000	50	R\$ 1.100.000,00
TOTAL	110.000	100	R\$ 2.200.000,00

Parágrafo Primeiro: Cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: O sócio não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. N.º 10.406/2002.

CLÁUSULA 3ª – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. Em razão da deliberação acima, fica aprovada, neste ato, a nova redação do Contrato Social da Sociedade, que será regido pelas cláusulas e condições dispostas neste instrumento.

CONSOLIDAÇÃO

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO, Brasileiro, Solteiro, Estudante, emancipado, nascido em 24/08/2005, natural da cidade de Sousa-PB, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 003769673, expedida por SSDS/RN e CPF nº 126.002.814-36, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa/PB, na AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DA SILVA MARIZ, nº 601, QUADRA C, Bairro Portal do Sol, CEP: 58.046-518; e

EVOLVE HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.823.787/0001-39, com registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob o NIRE 32300041965, em 31 de março de 2020, com sede à Rua José Alexandre Buaiz, n.º 300, salas 911 e 912, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP: 29.050-545, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por intermédio de seus Diretores, Sr. GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n.º 1.962.025 (SSP/ES), inscrito no CPF sob o n.º 113.160.257-99, residente e domiciliado na Rua Elesbão Linhares, n.º 515, apto. 202, Ed. Tanger, Praia do Canto, Vitória/ES CEP: 29.055-340 e Sr. RAFAEL MENDONÇA RIBEIRO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade n.º 2.300.907 (SSP/ES) e inscrito no CPF sob o n.º 146.334.027-30, residente e domiciliado na Rua

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL DE UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, nº. 163, apto. 1.101, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-265,

Únicos sócios da Sociedade Limitada denominada **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**, com sede na RUA PROJETA, SN, SÍTIO ZÉ LOURENÇO, Bairro AREA RURAL, Sousa-PB, CEP: 58800-000, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba e inscrita no CNPJ sob o nº 17.898.082/0001-36, resolvem consolidar seu Contrato Social, mediante cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª – A sociedade denomina-se UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, com sede na Rua Projetada, s/n, Sítio Zé Lourenço, Bairro Area Rural, Sousa - PB, CEP 58800-000, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições vigentes.

CLÁUSULA 2ª - O capital social que é de **R\$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais)**, dividido em 185.000 (cento e oitenta e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 20,00 (vinte reais), cada uma, subscritas

2.1 e integralizadas pelos sócios:

SÓCIOS	Nº de QUOTAS	%	VALOR
FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO	37.500	50	R\$ 750.000,00
EVOLVE HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.	37.500	50	R\$ 750.000,00
TOTAL	75.000	100	R\$ 1.500.000,00

2.2 que serão integralizadas até 31/12/2027, em moeda corrente do país, a partir de 01/01/2023, sendo distribuídas conforme segue:

SÓCIOS	Nº de QUOTAS	%	VALOR
FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO	55.000	50	R\$ 1.100.000,00
EVOLVE HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.	55.000	50	R\$ 1.100.000,00
TOTAL	110.000	100	R\$ 2.200.000,00

Parágrafo Primeiro: Cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais.

CLÁUSULA 3ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 4ª – A administração da sociedade cabe conjuntamente aos sócios **FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO**, devidamente qualificado e **EVOLVE HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.**, por intermédio de seus Diretores, Sr. GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO, devidamente qualificado, com os poderes

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL DE UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

e atribuições de administrar conjuntamente, autorizado o uso do nome empresarial, sendo vedada, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja estas em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA 5ª - A empresa terá o seguinte objeto social: Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos não-perigosos; Recuperação de materiais como a trituração, a limpeza e a classificação de vidro, a recuperação de aparas e desperdícios de papel e papelão, para a produção de matéria-prima secundária, a recuperação de borracha, como pneus usados, para a produção de matéria-prima secundária, a trituração, limpeza e triagem de outros desperdícios não especificados anteriormente, para a obtenção de matéria-prima secundária, o processamento de outros resíduos de alimentos, bebidas e fumo e substâncias residuais em matérias-primas secundárias; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Tratamento e disposição de resíduos perigosos; Produção de gás; processamento de gás natural; Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado; Geração de energia elétrica.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;

CNAE Nº 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

CNAE Nº 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente;

CNAE Nº 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

CNAE Nº 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;

CNAE Nº 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

CNAE Nº 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos;

CNAE Nº 35.20-4-01 - Produção de gás; processamento de gás natural;

CNAE Nº 35.30-1-00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado;

CNAE Nº 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica.

CLÁUSULA 6ª - A sociedade iniciou suas atividades em 05/04/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 7ª - As quotas indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência, para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL DE UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Parágrafo Único - No caso de um dos sócios desejar se retirar da sociedade, deverá este notificar o outro sócios por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e seus haveres, apurados em balanço especial, serão pagos em 20 (vinte) prestações e sucessivas, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.

CLÁUSULA 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apuradas.

Parágrafo Único - Os lucros verificados mensalmente poderão ser, a critério dos sócios distribuídos entre os sócios, de acordo com a participação de cada sócio no capital social. Os prejuízos mensais serão divididos na proporção de cada participação.

CLÁUSULA 9ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 10ª- Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e serão pagos em 20 (vinte) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 11ª - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 12ª - Os sócios declaram que não estão incurso em nenhuma penalidade de lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

**DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL DE
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

CLÁUSULA 13ª - Fica eleito o foro da cidade de João Pessoa-PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Sousa/PB, 05 de abril de 2023.

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

EVOLVE HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.
Sócio/Representado
Representado por: GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525995458	
11316025799	
12600281436	

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL DE UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Pelo presente instrumento particular:

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO, Brasileiro, Solteiro, Estudante, Emancipado, nascido em 24/08/2005, natural da cidade de Sousa-PB, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 003769673, expedida por SSDS/RN e CPF nº 126.002.814-36, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa/PB, na AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DA SILVA MARIZ, nº 601, QUADRA C, Bairro Portal do Sol, CEP: 58.046-518.

Único sócio da Sociedade Limitada denominada **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**, com sede na RUA PROJETA, SN, SÍTIO ZÉ LOURENÇO, Bairro AREA RURAL, Sousa-PB, CEP: 58800-000, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba e inscrita no CNPJ sob o nº 17.898.082/0001-36, resolve assim alterar o Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª – A empresa terá o seguinte objeto social: Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos não-perigosos; Recuperação de materiais como a trituração, a limpeza e a classificação de vidro, a recuperação de aparas e desperdícios de papel e papelão, para a produção de matéria-prima secundária, a recuperação de borracha, como pneus usados, para a produção de matéria-prima secundária, a trituração, limpeza e triagem de outros desperdícios não especificados anteriormente, para a obtenção de matéria-prima secundária, o processamento de outros resíduos de alimentos, bebidas e fumo e substâncias residuais em matérias-primas secundárias; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Tratamento e disposição de resíduos perigosos; Produção de gás; processamento de gás natural; Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado; Geração de energia elétrica.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;

CNAE Nº 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

CNAE Nº 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente;

CNAE Nº 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

CNAE Nº 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;

CNAE Nº 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

CNAE Nº 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos;

CNAE Nº 35.20-4-01 - Produção de gás; processamento de gás natural;

CNAE Nº 35.30-1-00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado;

CNAE Nº 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica.

CLÁUSULA 2ª - O capital social que é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), passa a ser de R\$ 3.700.000,00 (Três milhões setecentos e cinquenta) mil reais dividido em 185.000 (cento e oitenta e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 20,00 (vinte reais), cada uma, subscritas

2.1 e integralizadas pelos sócios:

SÓCIOS	Nº de QUOTAS	%	VALOR
FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO	75.000	100	R\$ 1.500.000,00
TOTAL	75.000	100	R\$ 1.500.000,00

2.2 que serão integralizadas até 31/12/2027, em moeda corrente do país, a partir de 01/01/2023, sendo distribuídas conforme segue:

SÓCIOS	Nº de QUOTAS	%	VALOR
FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO	110.000	100	R\$ 2.200.000,00
TOTAL	110.000	100	R\$ 2.200.000,00

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais.

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL DE UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: O sócio não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. N° 10.406/2002.

CLÁUSULA 3ª – A administração e representação da sociedade, em juízo ou fora dele caberá ao sócio, FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO, que assinará isoladamente nas operações e interesse da sociedade.

Parágrafo Primeiro: O administrador poderá receber remuneração mensal que será levada à conta de despesas administrativas.

Parágrafo Segundo: Poderá a sociedade ser representada por um ou mais procuradores nomeados pelo sócio, nos limites estabelecidos pelos respectivos instrumentos de mandato.

Parágrafo Terceiro: As procurações outorgadas pela sociedade além de mencionarem expressamente os poderes conferidos deverão, com exceção daquela para fins judiciais, ter prazo de validade limitado.

CLÁUSULA 4ª - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 5ª - Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições que não foram expressamente alterados por esse instrumento particular.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Sousa/PB, 04 de outubro de 2022.

FRANCISCO CARTAXO CORREIA DE SÁ BISNETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12600281436	

**PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DENOMINADA
"TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA -
ME"**

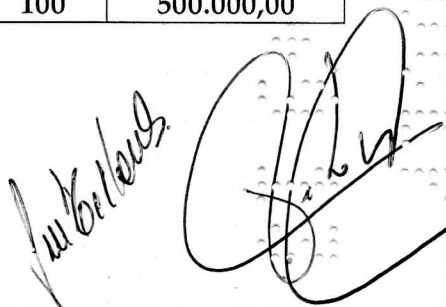
Os abaixo assinados **JARISMAR GONÇALVES MELO II**, brasileiro, natural da cidade de Fortaleza - CE, casado sob regime de comunhão parcial de bens, médico, portador do RG N° 91.0150.306-99 – SSP/CE e CPF N° 000.908.214-08, residente e domiciliado na Rua Coronel João Alvino Gomes de Sá, N° 53, Apto 401, Bairro Centro, Sousa – PB, CEP 58.800-030 e **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES**, brasileiro, natural da cidade Claudio – MG, separado judicialmente, administrador de empresas, portador do RG N° M-3.373.618 – SSP/MG e CPF 706.008.646-34, residente e domiciliado na Rua Lelino Vieira, s/n, Bairro Jardim Iracema, Sousa - PB, CEP 58.800-000, únicos sócios componentes da sociedade **TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME**, com sede localizada na Avenida José Gadelha de Oliveira, s/n, Sala 01, Bairro Jardim Sorrilândia II, CEP 58.805-280, Sousa - PB, inscrita no CNPJ/MF sob n° 17.898.082/0001-36 com o seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob NIRE 25200601734, em sessão de 05/04/2013, resolvem assim alterar seu contrato social de acordo com o código civil brasileiro, lei n° 10.406/2002, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – A sede da sociedade localizada na Avenida José Gadelha de Oliveira, s/n, Sala 01, Bairro Jardim Sorrilândia II, CEP 58.805-208, Sousa – PB, **fica transferida para** Rua Projetada, s/n, Sítio Zé Lourenço, Área Rural, Sousa – PB, CEP 58.800-000.

Cláusula Segunda – O sócio **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES** que é possuidor de 15.000 (quinze mil) quotas de capital no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), vende e transfere, neste ato, para o sócio **JARISMAR GONÇALVES MELO II** parte de suas quotas de capital, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) cada uma, dando a ambos, plena rasa, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar, seja em juízo ou fora dele.

Cláusula Terceira – O capital social que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 20,00 (vinte reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído entre os sócios da seguinte maneira:

SÓCIO	QUOTAS	%	R\$
JARISMAR GONÇALVES MELO II	15.000	60	300.000,00
HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES	10.000	40	200.000,00
TOTAL	25.000	100	500.000,00



PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DENOMINADA
"TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA -
ME"

-Continuação-


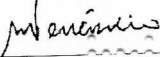
Cláusula Quarta – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o, em três exemplares de igual teor e forma, com a primeira via destinada a Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Sousa – PB, 21 de Agosto de 2013


JARISMAR GONÇALVES MELO II


HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/09/2013 SOB Nº: 20130529 Protocolo: 13/052922-2, DE 05/09/2013
Empresa: 25 2 0060173 4 TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA ME	 MARIA DE FÁTIMA V. VENANC SECRETÁRIA GERAL

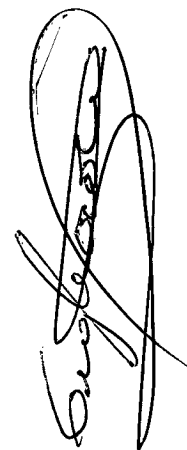
**QUARTO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIMITADA DENOMINADA “TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS LTDA”**

GIGLI SARMENTO GADELHA, brasileiro, casado o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF nº. 498.651.964-68, portador da cédula de identidade nº. 1014431 SSP/PB, residente e domiciliado à Rua Professor Virgílio Pinto, nº. 05, Bairro Centro, Sousa – PB, CEP 58800-550 e **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES**, brasileiro, natural de Claudio - MG, separado judicialmente, nascido em 25/02/1968, administrador, inscrito no CPF nº. 706.008.646-34, portador da cédula de identidade nº. M.3.373.618 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Lelino Vieira, s/n, Bairro Jardim Iracema, Sousa – PB, CEP 58807-030, únicos sócios componentes da sociedade limitada **TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME**, com sede na Rua Projetada, s/n, Sítio Zé Lourenço, Bairro Área Rural, Sousa – PB, CEP 58800-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE nº. 25200601734 em 05/04/2013, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.898.082/0001-36 resolvem de comum acordo, alterá-lo mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – A sociedade resolve alterar o nome empresarial que passa a ser **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**.

Cláusula Segunda – A administração da sociedade caberá aos sócios **GIGLI SARMENTO GADELHA** e **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES**, com os poderes e atribuições de administrar separadamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócios.

Cláusula Terceira – O objeto social passa a ser Prestação de serviços de depósito de lixo e aterro sanitário para disposição de resíduos não perigosos a eliminação de resíduos não perigosos pela imbução ou incineração, com ou sem o objetivo de geração de eletricidade ou vapor de cinzas ou outros subprodutos para posterior aproveitamento a triagem e eliminação de resíduos não perigosos por outros meios a trituração a limpeza e a classificação de vidro a recuperação aparas e desperdícios de papel e papelão para a produção de matéria prima secundária o processamento de outros resíduos em matéria prima secundária o processamento de outros resíduos em matérias primas secundária a coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos caçambas, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, locação de automóveis sem condutor e Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.



1



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 10:44 SOB Nº 20180205889.
PROTOCOLO: 180205889 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801378740. NIRE: 25200601734.
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 16/04/2018
www.redesim.pb.gov.br

**QUARTO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIMITADA DENOMINADA “TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS LTDA”**

-Continuação-

Cláusula Quarta – Em vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte alteração:

Cláusula Primeira – A sociedade denomina-se **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**, com sede na Rua Projetada , s/n, Sítio Zé Lourenço, Bairro Área Rural, Sousa – PB, CEP 58800-000, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições vigentes.

Cláusula Segunda – O capital da sociedade é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), to, dividido em 25.000(vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 20,00 (vinte reais cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente do país, permanece inalterado no seu valor e distribuído entre os sócios da seguinte maneira:

SÓCIOS	QUOTAS	%	R\$
GIGLI SARMENTO GADELHA	20.000	80,00	400.000,00
HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES	5.000	20,00	100.000,00
TOTAL	25.000	100,00	500.000,00

Cláusula Terceira – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Quarta – A administração da sociedade caberá aos sócios **GIGLI SARMENTO GADELHA** e **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES**, com os poderes e atribuições de administrar separadamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócios.

Cláusula Quinta – A sociedade terá como objeto social a Prestação de serviços de depósito de lixo e aterro sanitário para disposição de resíduos não perigosos a eliminação de resíduos não perigosos pela imbução ou incineração, com ou sem o objetivo de geração de eletricidade ou vapor de cinzas ou outros subprodutos para posterior aproveitamento a triagem e eliminação de resíduos não perigosos por outros meios a trituração a limpeza e a classificação de vidro a recuperação aparas e desperdícios de papel e papelão para a produção de matéria prima secundária o processamento de outros resíduos em matéria prima secundária o processamento de outros resíduos em matérias primas secundária a



Helton Magno de Sousa Gonçalves

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 10:44 SOB Nº 20180205889.
PROTOCOLO: 180205889 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801378740. NIRE: 25200601734.
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

María de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 16/04/2018
www.redesim.pb.gov.br

**QUARTO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIMITADA DENOMINADA “TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS LTDA”**

-Continuação-

coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos caçambas, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, locação de automóveis sem condutor e Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Cláusula Sexta – A sociedade terá duração por prazo indeterminado.

Cláusula Sétima – As quotas indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

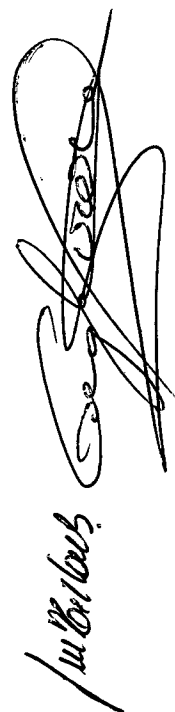
Parágrafo Único – No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os outros sócios por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e seus haveres, apurados em balanço especial, serão pagos em 20 (vinte) prestações e sucessivas, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.

Cláusula Oitava – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apuradas.

Parágrafo Único – Os lucros verificados mensalmente poderão ser, a critério dos sócios distribuídos entre os mesmos de acordo com a participação de cada sócio no capital social. Os prejuízos mensais serão divididos na proporção de cada participação.

Cláusula Nona – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima – Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e serão pagos em 20 (vinte) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.



3



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 10:44 SOB Nº 20180205889.
PROTOCOLO: 180205889 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801378740. NIRE: 25200601734.
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 16/04/2018
www.redesim.pb.gov.br

**QUARTO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIMITADA DENOMINADA “TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS LTDA”**

-Continuação-

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Primeira – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

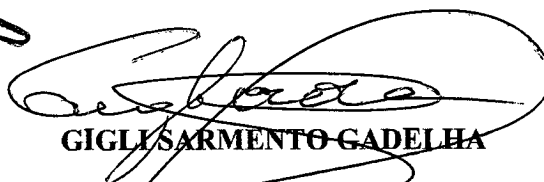
Cláusula Décima Segunda – Os sócios declaram que não estão incurso em nenhuma penalidade de lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

Cláusula Décima terceira – Fica eleito o foro da cidade de Sousa – PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

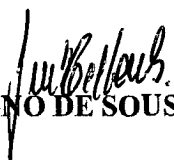
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato em 01 (um) exemplar destinado à Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Sousa – PB, 04 de Abril de 2018.




GIGLI SARMENTO GADELHA




HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES

4



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 10:44 SOB Nº 20180205889.
PROTOCOLO: 180205889 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801378740. NIRE: 25200601734.
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 16/04/2018
www.redesim.pb.gov.br



JOSÉ NEVES MOREIRA

Serviço Notarial e Registral

Titular: Bel. Plínio Henrique Rodrigues Neves
Rua Sargento Edezio de Carvalho, 04 - Centro - Sousa - PB
CEP 58800-330 - Fone: (83) 3521-2070



Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....

GIGLI SARMENTO GADELHA.....

HELTON MAGNO DE SOUSA GONCALVES.....

Em test.da verdade. Sousa-PB 06/04/2018 10:00:38

FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO - ESCRIVENTE

[2018-003832]EJNDL:R\$ 18,96 FARPEN:R\$ 0,56 FEPJ:R\$ 3,80 ISS:R\$ 0,51

SELO DIGITAL: A6539090-HTDK, A6539091-BLRF

Confira a autenticidade em <https://selodigital.pb.gov.br>

Francisco de S. Pedrosa Neto
Escrivente Autorizado
3º Ofício Sousa-PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 10:44 SOB Nº 20180205889.
PROTOCOLO: 180205889 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801378740. NIRE: 25200601734.
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 16/04/2018
www.redesim.pb.gov.br

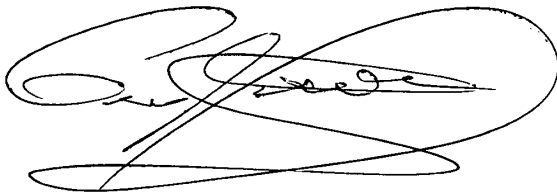
**SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA "TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LTDA - ME"**

Os abaixo assinados **JARISMAR GONÇALVES MELO II**, brasileiro, natural da cidade de Fortaleza - CE, casado sob regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da cédula de identidade RG nº 91.0150.306-99 - SSP/CE e CPF nº 000.908.214-08, residente e domiciliado à Rua Coronel João Alvino Gomes de Sá, nº 53, Apto 401, Bairro Centro, Sousa - PB, CEP 58.800-030 e **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES**, brasileiro, natural da cidade Claudio - MG, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº M-3.373.618 - SSP/MG e CPF nº 706.008.646-34, residente e domiciliado à Rua Lelino Vieira, s/n, Bairro Jardim Iracema, Sousa - PB, CEP 58.800-000, únicos sócios componentes da sociedade limitada **TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME**, com sede localizada na Rua Projetada, s/n, Sítio Zé Lourenço, Área Rural, Sousa - PB, CEP 58.800-000, inscrita no CNPJ sob nº 17.898.082/0001-36 com o seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob NIRE 25200601734, em sessão de 05/04/2013, resolvem assim alterá-lo de acordo com o código civil brasileiro, lei nº 10.406/2002, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - Fica admitido na sociedade **GIGLI SARMENTO GADELHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.014.431 SSP/PB e CPF nº 498.651.964-68, residente e domiciliado à Rua Professor Virgílio Pinto, nº 05, Bairro Centro, Sousa - PB, CEP 58800-550.

Cláusula Segunda - Retira-se da sociedade **JARISMAR GONÇALVES MELO II** que é possuidor de 15.000 (quinze mil) quotas de capital no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) cada, no valor total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido vendendo e transferindo, neste ato, para o sócio ora admitido **GIGLI SARMENTO GADELHA**, a totalidade de suas quotas de capital, mediante contrato de cessão de quotas, dando a ambos, plena rasa, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar, seja em juízo ou fora dele.

Cláusula Terceira - O sócio **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES** que é possuidor de 10.000 (dez mil) quotas de capital no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) cada, no valor total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), vende e transfere, neste ato, para o sócio ora admitido **GIGLI SARMENTO GADELHA**, parte de suas quotas de capital, no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), dividido em 3.500 (três mil e quinhentas) quotas no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) cada uma, pelo preço certo e ajustado de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), mediante contrato de cessão de quotas, dando a ambos os sócios, plena rasa, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar, seja em juízo ou fora dele.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2017 10:59 SOB Nº 20160741408.
PROTOCOLO: 160741408 DE 09/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700089885. NIRE: 25200601734.
TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 10/01/2017
www.redesim.pb.gov.br

**SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA "TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LTDA - ME"**

-Continuação-

Cláusula Quarta - O capital social que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 20,00 (vinte reais) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, permanece inalterado no seu valor e distribuído entre os sócios da seguinte maneira:

SÓCIO	QUOTAS	%	R\$
GIGLI SARMENTO GADELHA	18.750	75,00	375.000,00
HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES	6.250	25,00	125.000,00
TOTAL	25.000	100,00	500.000,00

Cláusula Quinta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá aos sócios **GIGLI SARMENTO GADELHA** e **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES**, com os poderes e atribuições de administrar em conjunto ou separadamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócios.

Cláusula Sétima - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Oitava - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.



2



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2017 10:59 SOB Nº 20160741408.
PROTOCOLO: 160741408 DE 09/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700089885. NIRE: 25200601734.
TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 10/01/2017
www.redesim.pb.gov.br

**SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA "TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LTDA - ME"**

-Continuação-

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato em 01 (um) exemplar destinado à Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Sousa - PB, 19 de Dezembro de 2016

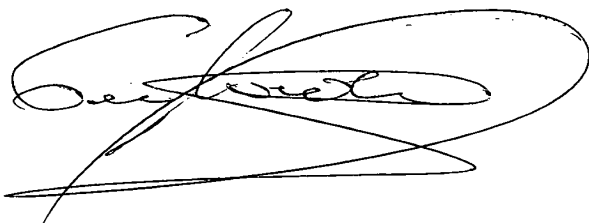




JARISMAR GONÇALVES MELO II


HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES


GIGLI SARMENTO GADELHA



3

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2017 10:59 SOB Nº 20160741408.
PROTOCOLO: 160741408 DE 09/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700089885. NIRE: 25200601734.
TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 10/01/2017
www.redesim.pb.gov.br



JOSÉ NEVES MOREIRA

Serviço Notarial e Registral

Titular: Bel. Plínio Henrique Rodrigues Neves
Rua Sargento Edésio de Carvalho, 04 - Centro - Sousa/PB
CEP 58800-330 - Fone: (83) 3521-2070

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....

JARISMAR GONCALVES MELO II.....

MELTON MAGNO DE SOUSA GONCALVES.....

Em test.da verdade. Sousa-PB 26/12/2016 14:35:07

Walcle Firmino Cesarino Rodrigues Neves -> Tabela Subs

[2016-015649]JEMOL:R\$ 16,98 FARPEN:R\$ 0,50 FEPJ:R\$ 3,40 ISS:R\$ 0,50

SELO DIGITAL: AEJ03568-76FB/AEJ03569-DRPZ

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Walcle Firmino Cesarino Rodrigues Neves
Tabela e Oficiala Substituta



JOSÉ NEVES MOREIRA

Serviço Notarial e Registral

Titular: Bel. Plínio Henrique Rodrigues Neves
Rua Sargento Edésio de Carvalho, 04 - Centro - Sousa/PB
CEP 58800-330 - Fone: (83) 3521-2070

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....

GIGLI SARMENTO GADELHA.....

Em test.da verdade. Sousa-PB 26/12/2016 14:35:08

Walcle Firmino Cesarino Rodrigues Neves -> Tabela Subs

[2016-015650]JEMOL:R\$ 8,49 FARPEN:R\$ 0,25 FEPJ:R\$ 1,70 ISS:R\$ 0,25

SELO DIGITAL: AEJ03570-DSMN

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Walcle Firmino Cesarino Rodrigues Neves
Tabela e Oficiala Substituta

**SEXTO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
“UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA”**

THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE, brasileiro, natural de Sousa – PB, divorciado, nascido em 06/06/1986, empresário, inscrito no CPF nº. 069.122.434-01, portador da cédula de identidade nº. 2917034 SSDS/PB, residente e domiciliado à Rua Antônio Fontes, nº 3, Bairro Centro, Sousa – PB, CEP 58800-250, único sócio componente da sociedade limitada **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**, com sede na Rua Projetada, S/N, Sítio Zé Lourenço, Bairro Área Rural, Sousa - PB, CEP 58800-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE nº. 25200601734 em 05/04/2013, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.898.082/0001-36 resolvem de comum acordo, alterá-lo mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Fica admitido na sociedade **MARCELO ABRANTES FURTADO**, brasileiro, natural de Sousa – PB, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/05/1971, empresário, inscrito no CPF nº. 798.386.184-20, portador da cédula de identidade nº. 1499872 SSP/PB, residente e domiciliado à Rua Francisco Gervásio de Medeiros, nº 128, Bairro Jardins, Sousa – PB, CEP 58802-315.

Cláusula Segunda – O sócio **THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE** que é possuidor de 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de capital no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) cada, no valor total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), vende e transfere neste ato, para o sócio admitido **MARCELO ABRANTES FURTADO**, parte de suas quotas de capital, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dando a ambos os sócios, plena rasa, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar, seja em juízo ou fora dele.

Cláusula Terceira – O capital social no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 20,00 (vinte reais) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, permanece inalterado no seu valor e distribuído entre os sócios da seguinte maneira:

SÓCIOS	QUOTAS	%	R\$
THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE	10.000	40,00	200.000,00
MARCELO ABRANTES FURTADO	15.000	60,00	300.000,00
TOTAL	25.000	100,00	500.000,00

Cláusula Quarta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Quinta – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

1



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2019 11:26 SOB Nº 20190288981.
PROTOCOLO: 190288981 DE 10/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902114895. NIRE: 25200601734.
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

María de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 13/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

**SEXTO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
“UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA”**

-Continuação-

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato em 01 (um) exemplar destinado à Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Sousa – PB, 06 de Maio de 2019.



THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE



MARCELO ABRANTES FURTADO

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2019 11:26 SOB Nº 20190288981.
PROTOCOLO: 190288981 DE 10/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902114895. NIRE: 25200601734.
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 13/05/2019
www.redesim.pb.gov.br



JOSÉ NEVES MOREIRA
Serviço Notarial e Registral

Titular: Bel. Plínio Henrique Rodrigues Neves
Rua Sargento Edésio de Carvalho, 04 - Centro - Sousa/PB
CEP 58800-330 - Fone: (83) 3521-2070

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:
THIAGO ARAUJO DE SA LEITE*****
MARCELO ABRANTES FURTADO*****
Em test.da verdade. Sousa-PB 07/05/2019 11:35:13
FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO - ESCRIVENTE
[2019-005417]EMO:R\$ 19,82 FAREN:R\$ 0,58 FCFD:R\$ 5,98 ISSR:R\$ 0,60
SELO DIGITAL: A1043112-Y2JA, A1043113-EALJ
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Francisco de S. Pedrosa Neto
Escrivente Autorizado
3º Ofício Sousa-PB

**TERCEIRO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA "TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LTDA - ME"**

GIGLI SARMENTO GADELHA, brasileiro, casado o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF nº. 498.651.964-68, portador da cédula de identidade nº. 1014431 SSP/PB, residente e domiciliado à Rua Professor Virgílio Pinto, nº. 05, Bairro Centro, Sousa - PB, CEP 58800-550 e **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES**, brasileiro, natural de Claudio - MG, separado judicialmente, nascido em 25/02/1968, administrador, inscrito no CPF nº. 706.008.646-34, portador da cédula de identidade nº. M.3.373.618 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Lelino Vieira, s/n, Bairro Jardim Iracema, Sousa - PB, CEP 58807-030, únicos sócios componentes da sociedade limitada **TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME**, com sede na Rua Projetada, s/n, Sítio Zé Lourenço, Bairro Área Rural, Sousa - PB, CEP 58800-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE nº. 25200601734 em 05/04/2013, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.898.082/0001-36 resolvem de comum acordo, alterá-lo mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - O sócio **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES** que é possuidor de 10.000 (dez mil) quotas de capital no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) cada, no valor total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), vende e transfere, neste ato, para o sócio **GIGLI SARMENTO GADELHA**, parte de suas quotas de capital, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) cada uma, pelo preço certo e ajustado de R\$ 100,00,00 (cem mil reais), mediante contrato de cessão de quotas, dando a ambos os sócios, plena, rasa, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar, seja em juízo ou fora dele.

Cláusula Segunda - O capital social que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 20,00 (vinte reais) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, permanece inalterado no seu valor e distribuído entre os sócios da seguinte maneira:

SÓCIO	QUOTAS	%	R\$
GIGLI SARMENTO GADELHA	20.000	80,00	400.000,00
HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES	5.000	20,00	100.000,00
TOTAL	25.000	100,00	500.000,00

Cláusula Terceira - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2017 10:28 SOB Nº 20170045811.
PROTOCOLO: 170045811 DE 22/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: |
11701086375. NIRE: 25200601734.
TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 23/03/2017
www.redesim.pb.gov.br

**TERCEIRO ADITIVO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA "TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LTDA - ME"**

-Continuação-

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá aos sócios **GIGLI SARMENTO GADELHA** e **HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES**, com os poderes e atribuições de administrar conjuntamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócios.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato em 01 (um) exemplar destinado à Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Sousa - PB, 01 de Fevereiro de 2017.



Gigli Sarmento Gadelha
GIGLI SARMENTO GADELHA



Helton Magno de Sousa Gonçalves
HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES

JOSÉ NEVES MOREIRA Titular: Bel. Plínio Henrique Rodrigues Neves
Serviço Notarial e Registral Rua Sargento Edésio de Carvalho, 04 - Centro - Sousa/PB
CEP 58800-330 - Fone: (83) 3521-2070

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
GIGLI SARMENTO GADELHA.....
Em test. da verdade. Sousa-PB 02/02/2017 10:29:17
Plínio Henrique Rodrigues Neves - Tabelião
[2017-001219]EMOL:R\$ 19,23 FARPEN:R\$ 0,27 FEPJ:R\$ 1,85 ISS:R\$ 0,28
SELO DIGITAL: AED67861-1EYF
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**3º OFÍCIO DE NOTARIAS
SOUSA - PB - 58800-330**

**Plínio Henrique Rodrigues Neves
TABELIÃO E OFICIAL
3º OFÍCIO - SOUSA-PB**

JOSÉ NEVES MOREIRA Titular: Bel. Plínio Henrique Rodrigues Neves
Serviço Notarial e Registral Rua Sargento Edésio de Carvalho, 04 - Centro - Sousa/PB
CEP 58800-330 - Fone: (83) 3521-2070

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
HELTON MAGNO DE SOUSA GONÇALVES.....
Em test. da verdade. Sousa-PB 02/02/2017 10:26:49
Plínio Henrique Rodrigues Neves - Tabelião
[2017-001217]EMOL:R\$ 19,23 FARPEN:R\$ 0,27 FEPJ:R\$ 1,85 ISS:R\$ 0,28
SELO DIGITAL: AED67859-ANDM
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**3º OFÍCIO DE NOTARIAS
SOUSA - PB - 58800-330**

**Plínio Henrique Rodrigues Neves
TABELIÃO E OFICIAL
3º OFÍCIO - SOUSA-PB**



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

CPF/CNPJ: **17.898.082/0001-36**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:47:05 do dia 24/05/2023 , com validade até o dia 23/06/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: RdQ0CYIFUOI45hV0Dqj2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

CPF/CNPJ: **17.898.082/0001-36**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:48:43 do dia 30/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: C9YH300523144843

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.