

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 007

Este Livro Diário contém, 52 (cinquenta e dois) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 052 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **V M MANUTENCAO LTDA**

Endereço: **R EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES, 172**

Bairro: **BORDA DO CAMPO**

Município: **SAO JOSE DOS PINHAIS**

UF: **PR**

CEP: **83075270**

CNPJ nº: **20.871.982/0001-02**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41207921346 em 14/08/2014.

.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2020..

SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, 01 de Janeiro de 2020

VALDECI MARTINS
CPF: 53038495972
TITULAR

ALEXANDRO DE SOUZA LIMA
CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72
TÉCNICO CONTABILIDADE

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2020	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanço de Abertura em 01/01/2020	497.461,74
01/01/2020	1.1.02.004.00101	9.1.01.001.02951		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2020	6.174,87
01/01/2020	1.1.03.001.00130	9.1.01.001.02951		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2020	145.000,00
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2020	2.716,23
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00521		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2020	3.541,92
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00522		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2020	1.634,06
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00524		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2020	2.175,31
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00525		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2020	6.510,28
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2020	7.207,45
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2020	6.938,86
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00534		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2020	715,30
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00535		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2020	520,83
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00536		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2020	65,26
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00537		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2020	2.154,08
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2020	44.568,62
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00542		0100016	Balanço de Abertura em 01/01/2020	11.049,01
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00543		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2020	213,22
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00544		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2020	984,09
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00545		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2020	1.061,59
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00548		0100020	Balanço de Abertura em 01/01/2020	3.211,44
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00549		0100021	Balanço de Abertura em 01/01/2020	2.259,57
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100022	Balanço de Abertura em 01/01/2020	20.000,00
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100023	Balanço de Abertura em 01/01/2020	539.084,74
01/01/2020	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100024	Valor que se transfere	164.697,03
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100025	Balanço de Abertura em 01/01/2020	164.697,03
01/01/2020	2.3.04.001.00670	2.3.04.001.00673		0100026	Valor que se transfere	172.672,28
01/01/2020	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02951		0100027	Balanço de Abertura em 01/01/2020	172.672,28
05/01/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100177	Pgto de Salários cf. rec. ref. 12/2019	14.503,58
06/01/2020	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0100178	Serviços tomados do dia cf. nota	280,00
06/01/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100181	Compra a prazo cf. nf. 001343	310,00
07/01/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0100175	Pagamento SEFIP ref. 12/2019	4.248,78
07/01/2020	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0100179	Serviços tomados do dia cf. nota	6.147,20
08/01/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100182	Compra a prazo cf. nf. 103693	2.120,60
20/01/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0100174	Pagamento GPS ref. 12/2019	3.259,52
27/01/2020	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0100180	Serviços tomados do dia cf. nota	481,90
30/01/2020	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0100176	Pagamento IRRF empregado ref. 12/2019	1.746,46
30/01/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100183	Compra a prazo cf. nf. 034369	416,38
30/01/2020	1.1.01.001.00001	2.1.01.003.00501		0100185	Valor depositado nesta data	100.000,00
31/01/2020	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0100141	Desconto de adiantamento de salário	13.358,53
31/01/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100142	DESCONTO DSR a pagar	52,50
31/01/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100143	FALTAS (DIA) a pagar	52,50
31/01/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100144	FALTAS (HORA) a pagar	394,45
31/01/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100145	FARMACIA a pagar	739,30
31/01/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0100146	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	936,00
31/01/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0100147	VALE TRANSPORTE a pagar	91,35
31/01/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100148	SALÁRIO a pagar	33.846,33
31/01/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100149	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	43,72
31/01/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100150	HORAS EXTRAS 50% a pagar	240,26
31/01/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100151	INSALUBRIDADE (M) a pagar	2.271,94
31/01/2020	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0100152	FGTS s/ 13 RCT	9,33
31/01/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0100153	Desconto de I.R.R.F.	938,90
31/01/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0100154	F.G.T.S. a pagar	3.093,23
31/01/2020	2.1.01.004.00521	1.1.02.004.00100		0100155	Desconto de adiantamento de salário	541,33
31/01/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0100156	Desconto de INSS RCT	106,89
31/01/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0100157	Desconto de INSS 13o RCT	9,33
31/01/2020	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0100158	DESCONTO DSR a pagar	93,33
31/01/2020	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0100159	FALTAS (DIA) a pagar	140,00

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/01/2020	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0100160	FALTAS (HORA) a pagar	57,27
31/01/2020	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		0100161	13o. SALARIO a pagar	116,67
31/01/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0100162	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	116,67
31/01/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0100163	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	38,89
31/01/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0100164	INSALUBRIDADE (M) a pagar	180,09
31/01/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0100165	SALDO DE SALARIO a pagar	1.353,33
31/01/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0100166	FGTS RCT a pagar	106,89
31/01/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100167	Desconto de I.N.S.S.	3.426,23
31/01/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0100168	Provisao de ferias	6.346,21
31/01/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00534		0100169	Provisao INSS s/ ferias	185,72
31/01/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00536		0100170	Provisao INSS s/ 13o. salario	91,49
31/01/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0100171	Provisao FGTS s/ ferias	495,25
31/01/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0100172	Provisao FGTS s/ 13o. salario	253,33
31/01/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0100173	Provisao 13o	3.166,42
31/01/2020	1.1.02.003.00090	8.3.01.001.00924		0100184	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	190,44
31/01/2020	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		0100186	Prejuizo do periodo	58.683,15
01/02/2020	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0200175	Pgto. Ferias SEBASTIAO DOS SANTOS A	5.197,56
01/02/2020	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0200189	Serviços tomados do dia cf. nota	6.137,00
03/02/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200197	Compra a prazo cf. nf. 009557	749,20
03/02/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200198	Compra a prazo cf. nf. 034414	359,00
04/02/2020	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0200190	Serviços tomados do dia cf. nota	280,00
04/02/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200193	Compra a prazo cf. nf. 001388	124,00
05/02/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0200185	Pagamento SEFIP ref. 01/2020	3.093,23
05/02/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200188	Pgto de Salários cf. rec. ref. 01/2020	16.412,49
06/02/2020	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0200187	Pgto. Rescisao WESLEY RODRIGUES DOS SAN	857,50
06/02/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200194	Compra a prazo cf. nf. 002993	3.933,00
06/02/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200196	Compra a prazo cf. nf. 105023	1.928,60
20/02/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0200184	Pagamento GPS ref. 01/2020	3.542,45
25/02/2020	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0200176	Pgto. Ferias LUIZ SERGIO PERCEGONA	5.303,46
27/02/2020	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0200191	Serviços tomados do dia cf. nota	504,90
28/02/2020	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0200186	Pagamento IRRF empregado ref. 01/2020	938,90
28/02/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200195	Compra a prazo cf. nf. 009669	753,82
29/02/2020	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0200143	Desconto de adiantamento de salário	12.001,15
29/02/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0200144	DESCONTO DSR a pagar	321,66
29/02/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0200145	FALTAS (DIA) a pagar	321,66
29/02/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0200146	FALTAS (HORA) a pagar	486,38
29/02/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0200147	FARMACIA a pagar	753,82
29/02/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0200148	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	936,00
29/02/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0200149	VALE TRANSPORTE a pagar	192,20
29/02/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200150	SALÁRIO a pagar	29.730,43
29/02/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200151	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	52,89
29/02/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200152	HORAS EXTRAS 50% a pagar	328,56
29/02/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200153	INSALUBRIDADE (M) a pagar	2.006,87
29/02/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0200154	Desconto de INSS	716,56
29/02/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.006.00545		0200155	Desconto de IRRF	1.584,91
29/02/2020	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0200156	Desconto adiantamento de ferias	4.399,43
29/02/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0200157	Ferias do mes a pagar	6.700,90
29/02/2020	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0200158	FGTS s/ ferias	536,08
29/02/2020	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0200159	FGTS s/ 13 RCT	22,43
29/02/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0200160	Desconto de I.R.R.F.	537,85
29/02/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200161	F.G.T.S. a pagar	2.734,25
29/02/2020	2.1.01.004.00521	1.1.02.004.00100		0200162	Desconto de adiantamento de salário	560,00
29/02/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0200163	Desconto de INSS RCT	133,68
29/02/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0200164	Desconto de INSS 13o RCT	22,43
29/02/2020	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0200165	DESCONTO DSR a pagar	46,67
29/02/2020	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0200166	FALTAS (DIA) a pagar	46,67
29/02/2020	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		0200167	13o. SALARIO a pagar	280,41

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
29/02/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0200168	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	280,41
29/02/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0200169	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	93,47
29/02/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0200170	HORAS EXTRAS 50% a pagar	115,71
29/02/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0200171	INSALUBRIDADE (M) a pagar	202,03
29/02/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0200172	SALDO DE SALARIO a pagar	1.400,00
29/02/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200173	FGTS RCT a pagar	133,69
29/02/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200174	Desconto de I.N.S.S.	2.919,84
29/02/2020	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0200177	Pgto. Ferias ADRIANA RODRIGUES FARI	2.044,79
29/02/2020	2.1.01.004.00525	8.3.02.001.00981		0200178	Estorno Provisao de ferias	1.544,08
29/02/2020	2.1.01.005.00534	8.3.02.001.00986		0200179	Estorno Provisao INSS s/ ferias	258,57
29/02/2020	2.1.01.005.00535	8.3.02.001.00988		0200180	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	153,43
29/02/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00536		0200181	Provisao INSS s/ 13o. salario	91,60
29/02/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0200182	Provisao FGTS s/ 13o. salario	266,64
29/02/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0200183	Provisao 13o	3.333,51
29/02/2020	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0200192	Serviços tomados do dia cf. nota	150,00
29/02/2020	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		0200199	Prejuizo do periodo	50.254,56
05/03/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300128	Pgto de Salários cf. rec. ref. 02/2020	13.648,19
06/03/2020	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0300125	Pgto. Rescisao MAICON WILLIAN CIRINEU	1.562,58
07/03/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0300123	Pagamento SEFIP ref. 02/2020	3.270,33
20/03/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0300122	Pagamento GPS ref. 02/2020	3.792,51
27/03/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0300126	Multa rescisória ADEMIR SILVA DOS SANTOS	1.226,16
27/03/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0300127	Multa rescisória GERALDO SEMENSATO	1.448,43
30/03/2020	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0300124	Pagamento IRRF empregado ref. 02/2020	2.122,76
31/03/2020	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0300083	Desconto de adiantamento de salário	9.704,48
31/03/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0300084	FALTAS (HORA) a pagar	303,69
31/03/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0300085	FARMACIA a pagar	847,45
31/03/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0300086	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	720,00
31/03/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0300087	VALE TRANSPORTE a pagar	120,00
31/03/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300088	SALÁRIO a pagar	25.129,92
31/03/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300089	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	4,83
31/03/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300090	HORAS EXTRAS 50% a pagar	17,16
31/03/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300091	INSALUBRIDADE (M) a pagar	1.603,00
31/03/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0300092	Desconto de INSS	843,77
31/03/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.006.00545		0300093	Desconto de IRRF	953,20
31/03/2020	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0300094	Desconto adiantamento de ferias	8.146,38
31/03/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0300095	Ferias do mes a pagar	8.986,16
31/03/2020	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0300096	FGTS s/ ferias	661,30
31/03/2020	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0300097	FGTS s/ 13 RCT	106,08
31/03/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0300098	Desconto de I.R.R.F.	533,88
31/03/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0300099	F.G.T.S. a pagar	2.494,56
31/03/2020	2.1.01.004.00521	1.1.02.004.00100		0300100	Desconto de adiantamento de salário	1.424,00
31/03/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300101	Desconto de INSS RCT	272,95
31/03/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300102	Desconto de INSS 13o RCT	99,44
31/03/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.006.00545		0300103	Desconto de IRRF RCT	440,84
31/03/2020	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0300104	FALTAS (HORA) a pagar	198,91
31/03/2020	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0300105	FARMACIA a pagar	124,78
31/03/2020	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		0300106	13o. SALARIO a pagar	994,50
31/03/2020	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		0300107	13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar	331,50
31/03/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0300108	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	3.057,74
31/03/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0300109	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	1.130,02
31/03/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0300110	INSALUBRIDADE (M) a pagar	376,20
31/03/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0300111	SALDO DE SALARIO a pagar	3.204,00
31/03/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0300112	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	4.383,90
31/03/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0300113	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag	332,30
31/03/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0300114	FGTS RCT a pagar	621,22
31/03/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300115	Desconto de I.N.S.S.	2.493,53
31/03/2020	2.1.01.005.00534	8.3.02.001.00986		0300116	Estorno Provisao INSS s/ ferias	46,88

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/03/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0300117	Provisao de ferias	11.943,40
31/03/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00536		0300118	Provisao INSS s/ 13o. salario	64,18
31/03/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0300119	Provisao FGTS s/ ferias	536,29
31/03/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0300120	Provisao FGTS s/ 13o. salario	277,26
31/03/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0300121	Provisao 13o	3.465,37
31/03/2020	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		0300129	Prejuizo do periodo	54.766,47
02/04/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400094	Compra a prazo cf. nf. 001477	186,00
04/04/2020	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0400091	Serviços tomados do dia cf. nota	5.434,20
05/04/2020	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0400089	Pgto. Rescisao ADEMIR SILVA DOS SANTOS	4.621,97
05/04/2020	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0400090	Pgto. Rescisao GERALDO SEMENSATO	6.627,27
09/04/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400095	Compra a prazo cf. nf. 107621	1.935,00
17/04/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400097	Compra a prazo cf. nf. 035317	67,50
18/04/2020	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0400081	Pgto. Ferias ALCEU CESAR MACANEIRO	2.879,97
28/04/2020	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0400092	Serviços tomados do dia cf. nota	470,20
28/04/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400096	Compra a prazo cf. nf. 009942	499,73
29/04/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400098	Compra a prazo cf. nf. 035457	1.464,27
30/04/2020	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0400062	Desconto de adiantamento de salário	12.339,20
30/04/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0400063	DESCONTO DSR a pagar	150,00
30/04/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0400064	FALTAS (DIA) a pagar	150,00
30/04/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0400065	FALTAS (HORA) a pagar	387,82
30/04/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0400066	FARMACIA a pagar	499,73
30/04/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0400067	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	720,00
30/04/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0400068	VALE TRANSPORTE a pagar	116,00
30/04/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400069	SALÁRIO a pagar	30.848,00
30/04/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400070	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	6,51
30/04/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400071	HORAS EXTRAS 50% a pagar	32,61
30/04/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400072	INSALUBRIDADE (M) a pagar	1.790,43
30/04/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0400073	Desconto de INSS	117,18
30/04/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.006.00545		0400074	Desconto de IRRF	90,81
30/04/2020	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0400075	Desconto adiantamento de ferias	998,48
30/04/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0400076	Ferias do mes a pagar	1.206,47
30/04/2020	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0400077	FGTS s/ ferias	96,52
30/04/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0400078	Desconto de I.R.R.F.	964,61
30/04/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0400079	F.G.T.S. a pagar	2.913,97
30/04/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400080	Desconto de I.N.S.S.	3.070,48
30/04/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0400082	Provisao de ferias	2.191,06
30/04/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00534		0400083	Provisao INSS s/ ferias	29,53
30/04/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00536		0400084	Provisao INSS s/ 13o. salario	84,22
30/04/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0400085	Provisao FGTS s/ ferias	175,28
30/04/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0400086	Provisao FGTS s/ 13o. salario	224,62
30/04/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0400087	Provisao 13o	2.807,57
30/04/2020	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0400088	Pagamento IRRF empregado ref. 03/2020	1.927,92
30/04/2020	8.5.02.002.02070	1.1.01.001.00001		0400093	Serviços tomados do dia cf. nota	174,70
30/04/2020	1.1.02.003.00090	8.3.01.001.00924		0400099	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	257,90
30/04/2020	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		0400100	Prejuizo do periodo	49.053,95
04/05/2020	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500102	Entradas do dia cf. nota	246,30
05/05/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500092	Pgto de Salários cf. rec. ref. 04/2020	14.279,71
05/05/2020	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500103	Entradas do dia cf. nota	18,00
07/05/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0500090	Pagamento SEFIP ref. 04/2020	3.010,49
11/05/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500098	Compra a prazo cf. nf. 001522	248,00
13/05/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500093	Compra a prazo cf. nf. 108616	1.881,00
14/05/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500096	Compra a prazo cf. nf. 1400901	338,15
14/05/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500097	Compra a prazo cf. nf. 257710	1.335,60
14/05/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500099	Compra a prazo cf. nf. 1400901	326,69
14/05/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500101	Compra a prazo cf. nf. 035670	85,40
20/05/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0500089	Pagamento GPS ref. 04/2020	3.187,66
28/05/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500094	Compra a prazo cf. nf. 000129	13.500,00

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 6

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
29/05/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500095	Compra a prazo cf. nf. 010080	699,40
29/05/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500100	Compra a prazo cf. nf. 035914	259,15
30/05/2020	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0500091	Pagamento IRRF empregado ref. 04/2020	1.055,42
31/05/2020	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0500065	Desconto de adiantamento de salário	12.099,20
31/05/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0500066	DESCONTO DSR a pagar	163,33
31/05/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0500067	FALTAS (DIA) a pagar	163,33
31/05/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0500068	FALTAS (HORA) a pagar	538,41
31/05/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0500069	FARMACIA a pagar	583,93
31/05/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0500070	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	792,00
31/05/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0500071	VALE TRANSPORTE a pagar	139,20
31/05/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500072	SALÁRIO a pagar	30.648,00
31/05/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500073	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	62,04
31/05/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500074	HORAS EXTRAS 50% a pagar	258,62
31/05/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500075	INSALUBRIDADE (M) a pagar	1.734,69
31/05/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0500076	Desconto de INSS	202,40
31/05/2020	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0500077	Desconto adiantamento de ferias	1.881,49
31/05/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0500078	Ferias do mes a pagar	2.083,89
31/05/2020	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0500079	FGTS s/ ferias	166,71
31/05/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0500080	Desconto de I.R.R.F.	989,64
31/05/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0500081	F.G.T.S. a pagar	2.902,93
31/05/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500082	Desconto de I.N.S.S.	3.071,04
31/05/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0500083	Provisao de ferias	5.895,50
31/05/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00534		0500084	Provisao INSS s/ ferias	114,35
31/05/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00536		0500085	Provisao INSS s/ 13o. salario	88,94
31/05/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0500086	Provisao FGTS s/ ferias	471,61
31/05/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0500087	Provisao FGTS s/ 13o. salario	237,11
31/05/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0500088	Provisao 13o	2.964,42
31/05/2020	1.1.02.003.00090	8.3.01.001.00924		0500104	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	2.729,57
31/05/2020	2.1.01.006.00541	1.1.02.003.00090		0500105	Valor que se transfere	1.836,00
31/05/2020	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		0500106	Prejuizo do periodo	59.206,13
01/06/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600105	Compra a prazo cf. nf. 001545	248,00
02/06/2020	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600107	Entradas do dia cf. nota	261,00
03/06/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600100	Compra a prazo cf. nf. 259323	1.335,60
05/06/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0600097	Pgto de Salários cf. rec. ref. 05/2020	14.163,27
06/06/2020	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0600087	Pgto. Ferias VALDECI VIEIRA	3.349,42
07/06/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0600095	Pagamento SEFIP ref. 05/2020	3.069,64
09/06/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600101	Compra a prazo cf. nf. 109682	2.339,20
12/06/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600104	Compra a prazo cf. nf. 036112	238,00
18/06/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600103	Compra a prazo cf. nf. 036162	140,00
20/06/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600094	Pagamento GPS ref. 05/2020	3.273,44
23/06/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600099	Compra a prazo cf. nf. 260748	1.452,50
23/06/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600106	Compra a prazo cf. nf. 036228	191,10
25/06/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600102	Compra a prazo cf. nf. 036275	128,00
30/06/2020	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0600068	Desconto de adiantamento de salário	13.080,79
30/06/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0600069	DESCONTO DSR a pagar	83,33
30/06/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0600070	FALTAS (DIA) a pagar	83,33
30/06/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0600071	FALTAS (HORA) a pagar	413,58
30/06/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0600072	FARMACIA a pagar	694,75
30/06/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0600073	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	864,00
30/06/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0600074	VALE TRANSPORTE a pagar	144,00
30/06/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600075	SALÁRIO a pagar	32.701,99
30/06/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600076	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	73,84
30/06/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600077	HORAS EXTRAS 50% a pagar	470,66
30/06/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600078	INSALUBRIDADE (M) a pagar	2.117,86
30/06/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0600079	Desconto de INSS	313,94
30/06/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.006.00545		0600080	Desconto de IRRF	173,66
30/06/2020	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0600081	Desconto adiantamento de ferias	2.527,37

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 7

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/06/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0600082	Ferias do mes a pagar	3.014,97
30/06/2020	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0600083	FGTS s/ ferias	241,20
30/06/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0600084	Desconto de I.R.R.F.	991,83
30/06/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600085	F.G.T.S. a pagar	3.132,18
30/06/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600086	Desconto de I.N.S.S.	3.296,32
30/06/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0600088	Provisao de ferias	3.283,90
30/06/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00534		0600089	Provisao INSS s/ ferias	8,07
30/06/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00536		0600090	Provisao INSS s/ 13o. salario	94,76
30/06/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0600091	Provisao FGTS s/ ferias	262,74
30/06/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0600092	Provisao FGTS s/ 13o. salario	252,73
30/06/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0600093	Provisao 13o	3.158,91
30/06/2020	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0600096	Pagamento IRRF empregado ref. 05/2020	989,64
30/06/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600098	Compra a prazo cf. nf. 010261	714,75
30/06/2020	1.1.02.003.00090	8.3.01.001.00924		0600108	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	312,03
30/06/2020	2.1.01.006.00541	1.1.02.003.00090		0600109	Valor que se transfere	2.700,00
30/06/2020	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		0600110	Prejuizo do periodo	50.010,77
01/07/2020	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700143	Entradas do dia cf. nota	115,49
05/07/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0700140	Pgto de Salários cf. rec. ref. 06/2020	15.712,42
06/07/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0700139	Multa rescisória JUNIOR CESAR DE ARRUDA	1.470,23
07/07/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0700136	Pagamento SEFIP ref. 06/2020	3.373,38
07/07/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700141	Compra a prazo cf. nf. 001592	310,00
07/07/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700142	Compra a prazo cf. nf. 036417	193,60
15/07/2020	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0700138	Pgto. Rescisao JUNIOR CESAR DE ARRUDA	5.658,36
20/07/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700135	Pagamento GPS ref. 06/2020	3.610,26
30/07/2020	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0700137	Pagamento IRRF empregado ref. 06/2020	1.165,49
31/07/2020	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0700094	Desconto de adiantamento de salário	12.976,27
31/07/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0700095	DESCONTO DSR a pagar	266,67
31/07/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0700096	FALTAS (DIA) a pagar	350,00
31/07/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0700097	FALTAS (HORA) a pagar	480,18
31/07/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0700098	FARMACIA a pagar	610,90
31/07/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0700099	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	648,00
31/07/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0700100	VALE TRANSPORTE a pagar	144,00
31/07/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700101	SALÁRIO a pagar	32.440,67
31/07/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700102	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	75,23
31/07/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700103	HORAS EXTRAS 50% a pagar	508,11
31/07/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700104	INSALUBRIDADE (M) a pagar	2.013,36
31/07/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0700105	Desconto de INSS	95,55
31/07/2020	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0700106	Desconto adiantamento de ferias	822,05
31/07/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0700107	Ferias do mes a pagar	917,60
31/07/2020	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0700108	FGTS s/ ferias	73,41
31/07/2020	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0700109	FGTS s/ 13 RCT	93,89
31/07/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0700110	Desconto de I.R.R.F.	987,78
31/07/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0700111	F.G.T.S. a pagar	3.079,37
31/07/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0700112	Desconto de INSS RCT	22,65
31/07/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0700113	Desconto de INSS 13o RCT	89,94
31/07/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.006.00545		0700114	Desconto de IRRF RCT	26,65
31/07/2020	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0700115	DESCONTO DSR a pagar	60,00
31/07/2020	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0700116	FALTAS (DIA) a pagar	60,00
31/07/2020	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0700117	FALTAS (HORA) a pagar	32,73
31/07/2020	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0700118	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	72,00
31/07/2020	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		0700119	13o. SALARIO a pagar	1.005,95
31/07/2020	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		0700120	13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar	167,66
31/07/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0700121	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.686,75
31/07/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0700122	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	618,47
31/07/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0700123	INSALUBRIDADE (M) a pagar	34,83
31/07/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0700124	SALDO DE SALARIO a pagar	360,00
31/07/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0700125	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	1.980,00

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 8

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/07/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0700126	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag	168,67
31/07/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0700127	FGTS RCT a pagar	182,57
31/07/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700128	Desconto de I.N.S.S.	3.254,35
31/07/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0700129	Provisao de ferias	4.554,72
31/07/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00534		0700130	Provisao INSS s/ ferias	34,90
31/07/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00536		0700131	Provisao INSS s/ 13o. salario	59,47
31/07/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0700132	Provisao FGTS s/ ferias	166,46
31/07/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0700133	Provisao FGTS s/ 13o. salario	252,49
31/07/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0700134	Provisao 13o	3.155,98
31/07/2020	1.1.02.003.00090	8.3.01.001.00924		0700144	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	13,86
31/07/2020	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		0700145	Prejuizo do periodo	48.417,81
01/08/2020	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0800088	Pgto. Ferias KLEYTON AIRES CORDEIRO	2.057,81
04/08/2020	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0800107	Entradas do dia cf. nota	127,50
05/08/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800098	Pgto de Salários cf. rec. ref. 07/2020	15.319,22
05/08/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800104	Compra a prazo cf. nf. 001637	434,00
07/08/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0800096	Pagamento SEFIP ref. 07/2020	3.152,78
10/08/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800103	Compra a prazo cf. nf. 036932	99,00
10/08/2020	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0800108	Entradas do dia cf. nota	140,00
13/08/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800105	Compra a prazo cf. nf. 037000	168,60
14/08/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800101	Compra a prazo cf. nf. 264883	1.414,80
20/08/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800095	Pagamento GPS ref. 07/2020	3.462,49
20/08/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800100	Compra a prazo cf. nf. 028286	375,24
25/08/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800106	Compra a prazo cf. nf. 037170	454,20
26/08/2020	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0800109	Entradas do dia cf. nota	246,60
27/08/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800099	Compra a prazo cf. nf. 021609	1.317,00
28/08/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800102	Compra a prazo cf. nf. 010657	511,90
30/08/2020	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0800097	Pagamento IRRF empregado ref. 07/2020	1.014,43
31/08/2020	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0800069	Desconto de adiantamento de salário	13.133,20
31/08/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0800070	DESCONTO DSR a pagar	90,33
31/08/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0800071	FALTAS (DIA) a pagar	90,33
31/08/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0800072	FALTAS (HORA) a pagar	507,69
31/08/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0800073	FARMACIA a pagar	511,90
31/08/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0800074	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	792,00
31/08/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0800075	VALE TRANSPORTE a pagar	144,00
31/08/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800076	SALÁRIO a pagar	32.833,00
31/08/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800077	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	140,36
31/08/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800078	HORAS EXTRAS 50% a pagar	666,48
31/08/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800079	INSALUBRIDADE (M) a pagar	2.145,73
31/08/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0800080	Desconto de INSS	193,25
31/08/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.006.00545		0800081	Desconto de IRRF	12,47
31/08/2020	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0800082	Desconto adiantamento de ferias	2.057,81
31/08/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0800083	Ferias do mes a pagar	2.263,53
31/08/2020	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0800084	FGTS s/ ferias	181,08
31/08/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0800085	Desconto de I.R.R.F.	950,04
31/08/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800086	F.G.T.S. a pagar	3.157,80
31/08/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800087	Desconto de I.N.S.S.	3.363,09
31/08/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0800089	Provisao de ferias	3.890,08
31/08/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00534		0800090	Provisao INSS s/ ferias	48,79
31/08/2020	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00536		0800091	Provisao INSS s/ 13o. salario	94,43
31/08/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0800092	Provisao FGTS s/ ferias	311,21
31/08/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0800093	Provisao FGTS s/ 13o. salario	251,79
31/08/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0800094	Provisao 13o	3.147,49
31/08/2020	1.1.02.003.00090	8.3.01.001.00924		0800110	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	40,93
31/08/2020	1.1.02.003.00093	8.3.03.001.01509		0800111	Valor do IPI s/ entradas do mês.	34,12
31/08/2020	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		0800112	Prejuizo do periodo	49.764,70
03/09/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900125	Compra a prazo cf. nf. 001675	455,00
04/09/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900127	Compra a prazo cf. nf. 037310	368,70

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 9

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/09/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900120	Pgto de Salários cf. rec. ref. 08/2020	16.202,99
07/09/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0900116	Pagamento SEFIP ref. 08/2020	3.338,88
09/09/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900119	Multa rescisória FLAMMAION DA ROSA SANTO	597,09
10/09/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900122	Compra a prazo cf. nf. 1451530	572,10
10/09/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900132	Compra a prazo cf. nf. 037383	239,90
10/09/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900133	Compra a prazo cf. nf. 1451530	3.069,24
14/09/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900126	Compra a prazo cf. nf. 1453071	234,37
15/09/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900130	Compra a prazo cf. nf. 037466	254,55
16/09/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900124	Compra a prazo cf. nf. 037488	121,00
18/09/2020	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0900118	Pgto. Rescisao FLAMMAION DA ROSA SANTOS	4.018,60
18/09/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900123	Compra a prazo cf. nf. 037538	100,00
20/09/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900115	Pagamento GPS ref. 08/2020	3.556,34
22/09/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900129	Compra a prazo cf. nf. 037586	439,65
28/09/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900121	Compra a prazo cf. nf. 010854	874,45
28/09/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900131	Compra a prazo cf. nf. 037676	87,45
28/09/2020	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0900134	Entradas do dia cf. nota	284,00
29/09/2020	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0900108	Pgto. Ferias PEDRO ZACARIAS DO BELE	2.424,76
29/09/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900128	Compra a prazo cf. nf. 037701	380,17
30/09/2020	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0900084	Desconto de adiantamento de salário	13.357,20
30/09/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0900085	FALTAS (DIA) a pagar	83,33
30/09/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0900086	FALTAS (HORA) a pagar	282,78
30/09/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0900087	FARMACIA a pagar	579,34
30/09/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0900088	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	864,00
30/09/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900089	SALÁRIO a pagar	33.393,00
30/09/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900090	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	176,17
30/09/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900091	HORAS EXTRAS 50% a pagar	896,70
30/09/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900092	INSALUBRIDADE (M) a pagar	2.236,30
30/09/2020	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0900093	FGTS s/ 13 RCT	121,94
30/09/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0900094	Desconto de I.R.R.F.	1.041,89
30/09/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900095	F.G.T.S. a pagar	3.249,68
30/09/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0900096	Desconto de INSS RCT	52,17
30/09/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0900097	Desconto de INSS 13o RCT	121,50
30/09/2020	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0900098	FALTAS (DIA) a pagar	80,00
30/09/2020	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0900099	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	21,60
30/09/2020	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0900100	VALE TRANSPORTE a pagar	38,40
30/09/2020	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		0900101	13o. SALARIO a pagar	1.524,23
30/09/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0900102	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.524,23
30/09/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0900103	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	508,08
30/09/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0900104	INSALUBRIDADE (M) a pagar	55,73
30/09/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0900105	SALDO DE SALARIO a pagar	720,00
30/09/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900106	FGTS RCT a pagar	55,66
30/09/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900107	Desconto de I.N.S.S.	3.435,41
30/09/2020	2.1.01.005.00534	8.3.02.001.00986		0900109	Estorno Provisao INSS s/ ferias	1.161,27
30/09/2020	2.1.01.005.00536	8.3.02.001.00986		0900110	Estorno Provisao INSS s/ 13o. salario	669,09
30/09/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0900111	Provisao de ferias	3.935,60
30/09/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0900112	Provisao FGTS s/ ferias	152,26
30/09/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0900113	Provisao FGTS s/ 13o. salario	249,06
30/09/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0900114	Provisao 13o	3.113,22
30/09/2020	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		0900117	Pagamento IRRF empregado ref. 08/2020	962,51
30/09/2020	1.1.02.003.00090	8.3.01.001.00924		0900135	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	82,25
30/09/2020	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		0900136	Prejuizo do periodo	52.448,99
01/10/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000088	Compra a prazo cf. nf. 028699	334,52
01/10/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000095	Compra a prazo cf. nf. 037732	284,80
02/10/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000089	Compra a prazo cf. nf. 001724	260,00
05/10/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000083	Pgto de Salários cf. rec. ref. 09/2020	17.058,22
05/10/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000090	Compra a prazo cf. nf. 037781	305,49
06/10/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000092	Compra a prazo cf. nf. 037797	106,66

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 10

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/10/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1000081	Pagamento SEFIP ref. 09/2020	3.249,68
08/10/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000093	Compra a prazo cf. nf. 037833	119,66
15/10/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000085	Compra a prazo cf. nf. 000084	730,00
19/10/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000084	Compra a prazo cf. nf. 1469037	28,50
19/10/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000091	Compra a prazo cf. nf. 1469037	1.364,80
20/10/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000080	Pagamento GPS ref. 09/2020	3.609,08
21/10/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000086	Compra a prazo cf. nf. 003026	1.833,00
26/10/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000094	Compra a prazo cf. nf. 038085	82,20
29/10/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000087	Compra a prazo cf. nf. 011060	867,80
30/10/2020	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		1000082	Pagamento IRRF empregado ref. 09/2020	1.084,11
31/10/2020	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1000060	Desconto de adiantamento de salário	13.416,20
31/10/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1000061	FALTAS (HORA) a pagar	336,23
31/10/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1000062	FARMACIA a pagar	777,07
31/10/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1000063	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	792,00
31/10/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000064	SALÁRIO a pagar	33.193,00
31/10/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000065	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	117,95
31/10/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000066	HORAS EXTRAS 50% a pagar	614,93
31/10/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000067	INSALUBRIDADE (M) a pagar	2.090,00
31/10/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1000068	Desconto de INSS	247,34
31/10/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.006.00545		1000069	Desconto de IRRF	42,22
31/10/2020	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		1000070	Desconto adiantamento de ferias	2.424,76
31/10/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		1000071	Ferias do mes a pagar	2.714,32
31/10/2020	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		1000072	FGTS s/ ferias	217,15
31/10/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1000073	Desconto de I.R.R.F.	1.003,62
31/10/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000074	F.G.T.S. a pagar	3.197,17
31/10/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000075	Desconto de I.N.S.S.	3.366,74
31/10/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		1000076	Provisao de ferias	4.014,41
31/10/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		1000077	Provisao FGTS s/ ferias	321,16
31/10/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		1000078	Provisao FGTS s/ 13o. salario	256,64
31/10/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		1000079	Provisao 13o	3.207,96
31/10/2020	1.1.02.003.00090	8.3.01.001.00924		1000096	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	41,63
31/10/2020	1.1.02.003.00093	8.3.03.001.01509		1000097	Valor do IPI s/ entradas do mês.	30,41
31/10/2020	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		1000098	Prejuizo do periodo	51.353,31
01/11/2020	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		1100123	Pgto. Ferias JHENIFFER PERPETUO MAR	2.033,24
01/11/2020	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		1100124	Pgto. Ferias ZELIA PEREIRA PERPETUO	4.351,01
04/11/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100139	Compra a prazo cf. nf. 038218	152,00
05/11/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100135	Pgto de Salários cf. rec. ref. 10/2020	16.324,02
06/11/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100138	Compra a prazo cf. nf. 1477711	250,65
06/11/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100141	Compra a prazo cf. nf. 1477711	80,60
07/11/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100132	Pagamento SEFIP ref. 10/2020	3.414,32
10/11/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100140	Compra a prazo cf. nf. 001788	325,00
11/11/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100137	Compra a prazo cf. nf. 011923	1.140,00
12/11/2020	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		1100134	Pgto. Rescisao JESSYCA APARECIDA CARDOSO	424,69
12/11/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00771		1100136	Venda a prazo cf. nf. 000953	11.200,00
12/11/2020	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100142	Compra a prazo cf. nf. 038332	88,20
16/11/2020	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100143	Entradas do dia cf. nota	104,00
17/11/2020	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100144	Entradas do dia cf. nota	64,00
20/11/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100131	Pagamento GPS ref. 10/2020	3.614,08
20/11/2020	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		1100133	Pagamento IRRF empregado ref. 10/2020	1.003,62
30/11/2020	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1100095	Desconto de adiantamento de salário	11.263,20
30/11/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1100096	DESCONTO DSR a pagar	46,67
30/11/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1100097	FALTAS (DIA) a pagar	46,67
30/11/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1100098	FALTAS (HORA) a pagar	509,43
30/11/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1100099	FARMACIA a pagar	885,76
30/11/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1100100	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	1.008,00
30/11/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100101	SALÁRIO a pagar	29.355,67
30/11/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100102	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	437,61

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 11

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/11/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100103	HORAS EXTRAS 50% a pagar	1.750,61
30/11/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100104	DSR s/ HORA EXTRA 70% a pagar	35,03
30/11/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100105	HORA EXTRA 70% a pagar	140,17
30/11/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100106	INSALUBRIDADE (M) a pagar	2.375,63
30/11/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1100107	Desconto de INSS	753,53
30/11/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.006.00545		1100108	Desconto de IRRF	461,73
30/11/2020	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		1100109	Desconto adiantamento de ferias	5.927,85
30/11/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		1100110	Ferias do mes a pagar	7.143,11
30/11/2020	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		1100111	FGTS s/ ferias	571,45
30/11/2020	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		1100112	FGTS s/ 13 RCT	10,46
30/11/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1100113	Desconto de I.R.R.F.	963,90
30/11/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100114	F.G.T.S. a pagar	3.025,90
30/11/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1100115	Desconto de INSS RCT	10,50
30/11/2020	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1100116	Desconto de INSS 13o RCT	9,80
30/11/2020	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		1100117	13o. SALARIO a pagar	130,71
30/11/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		1100118	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	130,71
30/11/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		1100119	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	43,57
30/11/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1100120	SALDO DE SALARIO a pagar	140,00
30/11/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100121	FGTS RCT a pagar	11,20
30/11/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100122	Desconto de I.N.S.S.	3.156,70
30/11/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		1100125	Provisao de ferias	3.731,20
30/11/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		1100126	Provisao FGTS s/ ferias	284,57
30/11/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		1100127	Provisao FGTS s/ 13o. salario	258,19
30/11/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		1100128	Provisao 13o	3.227,46
30/11/2020	1.1.02.004.00102	1.1.01.001.00001		1100129	Adiantamento 13o	16.116,22
30/11/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100130	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	1.450,18
30/11/2020	1.1.02.003.00090	8.3.01.001.00924		1100145	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	45,11
30/11/2020	2.1.01.006.00541	1.1.02.003.00090		1100146	Valor que se transfere	2.016,00
30/11/2020	8.5.02.004.02099	2.1.01.006.00541		1100147		2.016,00
30/11/2020	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1100148	Cofins Presumido ou Cumulativo 3% a reco	336,00
30/11/2020	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1100149	Pis Faturam. Presum. ou Cumulativo 0,65%	72,80
30/11/2020	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		1100150	Prejuizo do periodo	37.111,03
05/12/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200097	Pgto de Salários cf. rec. ref. 11/2020	16.214,39
07/12/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200095	Pagamento SEFIP ref. 11/2020	5.047,53
20/12/2020	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00523		1200087	13o. salario a pagar	33.194,35
20/12/2020	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200088	Pagamento de 13o. salario	12.859,61
20/12/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200094	Pagamento GPS ref. 11/2020	3.920,53
20/12/2020	2.1.01.006.00545	1.1.01.001.00001		1200096	Pagamento IRRF empregado ref. 11/2020	1.425,63
24/12/2020	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		1200100	Pagto Cofins Presumido ou Cumulativo 3%	336,00
24/12/2020	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		1200101	Pagto Pis Faturam. Presum. ou Cumulativo	72,80
31/12/2020	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1200066	Desconto de adiantamento de salário	13.676,13
31/12/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1200067	DESCONTO DSR a pagar	83,33
31/12/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1200068	FALTAS (DIA) a pagar	83,33
31/12/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1200069	FALTAS (HORA) a pagar	325,80
31/12/2020	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1200070	FARMACIA a pagar	975,31
31/12/2020	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1200071	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	936,00
31/12/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200072	SALÁRIO a pagar	34.190,33
31/12/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200073	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	130,44
31/12/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200074	HORAS EXTRAS 50% a pagar	678,45
31/12/2020	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200075	INSALUBRIDADE (M) a pagar	2.292,03
31/12/2020	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1200076	Desconto de INSS	53,82
31/12/2020	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		1200077	Desconto adiantamento de ferias	456,40
31/12/2020	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		1200078	Ferias do mes a pagar	510,22
31/12/2020	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		1200079	FGTS s/ ferias	40,82
31/12/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1200080	Desconto de I.R.R.F.	990,01
31/12/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200081	F.G.T.S. a pagar	3.397,90
31/12/2020	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200082	Desconto de I.N.S.S.	3.475,99

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 12

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		1200083	Provisao de ferias	4.462,05
31/12/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		1200084	Provisao FGTS s/ ferias	356,96
31/12/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		1200085	Provisao FGTS s/ 13o. salario	251,77
31/12/2020	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		1200086	Provisao 13o	3.146,83
31/12/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200089	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	1.536,48
31/12/2020	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200090	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	3.162,57
31/12/2020	2.1.01.004.00523	2.1.01.006.00545		1200091	Desconto de I.R.R.F. 13o. sal.	1.055,95
31/12/2020	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200092	Desconto adiantamento 13o.	16.116,22
31/12/2020	2.1.01.004.00524	8.3.02.001.00981		1200093	Ajuste de provisao 13o.	2.324,47
31/12/2020	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		1200098	IRPJ Presumido Serviço Hospit., Alíq. 8%	134,40
31/12/2020	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		1200099	Contribuição Social Presumido 12% 9% a r	120,96
31/12/2020	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		1200102	Valor depositado nesta data	152.930,88
31/12/2020	1.1.02.003.00090	1.1.01.001.00001		1200103	Valor depositado nesta data	2.838,28
31/12/2020	1.1.01.001.00001	2.1.01.005.00534		1200104	Valor depositado nesta data	330,06
31/12/2020	1.1.01.001.00001	2.1.01.006.00541		1200105	Valor depositado nesta data	4.536,00
31/12/2020	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1200106	Valor depositado nesta data	50.000,00
31/12/2020	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		1200107	Prejuizo do periodo	45.970,36
31/12/2020	8.1.01.001.00771	9.1.01.001.02953		1200108	Encerramento do Exercício.	11.200,00
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00902		1200109	Encerramento do Exercício.	336,00
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00903		1200110	Encerramento do Exercício.	72,80
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200111	Encerramento do Exercício.	1.606,89
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200112	Encerramento do Exercício.	61.136,44
31/12/2020	8.3.01.001.00924	9.1.01.001.02953		1200113	Encerramento do Exercício.	3.713,72
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00980		1200114	Encerramento do Exercício.	408.906,55
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00981		1200115	Encerramento do Exercício.	88.274,72
31/12/2020	8.3.02.001.00986	9.1.01.001.02953		1200116	Encerramento do Exercício.	1.045,36
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200117	Encerramento do Exercício.	51.630,73
31/12/2020	8.3.03.001.01509	9.1.01.001.02953		1200118	Encerramento do Exercício.	64,53
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02070		1200119	Encerramento do Exercício.	20.060,10
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02099		1200120	Encerramento do Exercício.	2.016,00
31/12/2020	8.5.04.001.02171	9.1.01.001.02953		1200121	Encerramento do Exercício.	11.230,75
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02300		1200122	Encerramento do Exercício.	120,96
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02301		1200123	Encerramento do Exercício.	134,40
31/12/2020	9.1.01.001.02952	9.1.01.001.02953		1200124	Encerramento do Exercício.	607.041,23

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	648.636,61	100.190,44	44.567,30	704.259,75
CIRCULANTE	648.636,61	100.190,44	44.567,30	704.259,75
DISPONIVEL	497.461,74	100.000,00	30.667,44	566.794,30
CAIXA GERAL	497.461,74	100.000,00	30.667,44	566.794,30
CAIXA	497.461,74	100.000,00	30.667,44	566.794,30
CRÉDITOS A REALIZAR	6.174,87	190,44	13.899,86	7.534,55 -
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	190,44	0,00	190,44
ICMS A RECUPERAR	0,00	190,44	0,00	190,44
ADIANTEMENTOS	6.174,87	0,00	13.899,86	7.724,99 -
ADIANTEMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	13.899,86	13.899,86 -
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	6.174,87	0,00	0,00	6.174,87
ESTOQUES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSIVO	648.636,61 -	441.030,27	496.653,41	704.259,75 -
CIRCULANTE	97.527,12 -	44.977,81	159.284,10	211.833,41 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	97.527,12 -	44.977,81	159.284,10	211.833,41 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	0,00	2.846,98	2.846,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.846,98	2.846,98 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.577,80 -	35.713,72	47.720,53	28.584,61 -
SALARIOS A PAGAR	2.716,23 -	34.493,34	36.402,25	4.625,14 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.541,92 -	948,15	1.805,65	4.399,42 -
FÉRIAS A PAGAR	1.634,06 -	0,00	0,00	1.634,06 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.175,31 -	116,67	3.166,42	5.225,06 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.510,28 -	155,56	6.346,21	12.700,93 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	17.601,78 -	7.517,63	7.777,69	17.861,84 -
INSS A RECOLHER	7.207,45 -	3.259,52	3.542,45	7.490,38 -
FGTS A RECOLHER	6.938,86 -	4.248,78	3.209,45	5.899,53 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	715,30 -	0,00	185,72	901,02 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	520,83 -	0,00	495,25	1.016,08 -
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	65,26 -	0,00	91,49	156,75 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	2.154,08 -	9,33	253,33	2.398,08 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	63.347,54 -	1.746,46	938,90	62.539,98 -
SIMPLES A RECOLHER	44.568,62 -	0,00	0,00	44.568,62 -
ISS A RECOLHER	11.049,01 -	0,00	0,00	11.049,01 -
PIS A RECOLHER	213,22 -	0,00	0,00	213,22 -
COFINS A RECOLHER	984,09 -	0,00	0,00	984,09 -
IRRF A RECOLHER	1.061,59 -	1.746,46	938,90	254,03 -
IRPJ A RECOLHER	3.211,44 -	0,00	0,00	3.211,44 -
CSLL A RECOLHER	2.259,57 -	0,00	0,00	2.259,57 -
PATRIMONIO LIQUIDO	551.109,49 -	396.052,46	337.369,31	492.426,34 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	531.109,49 -	396.052,46	337.369,31	472.426,34 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	531.109,49 -	396.052,46	337.369,31	472.426,34 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	539.084,74 -	172.672,28	164.697,03	531.109,49 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	164.697,03 -	164.697,03	0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	172.672,28	58.683,15	172.672,28	58.683,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	61.430,29	2.747,14	58.683,15
CUSTOS	0,00	54.521,19	1.719,79	52.801,40
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	2.846,98	190,44	2.656,54
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.846,98	190,44	2.656,54
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	0,00	2.846,98	0,00	2.846,98

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	190,44	190,44	-
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	51.674,21	1.529,35	50.144,86	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	51.674,21	1.529,35	50.144,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.935,67	1.529,35	36.406,32	
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	9.512,63	0,00	9.512,63	
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	277,21	0,00	277,21	
FGTS	0,00	3.948,70	0,00	3.948,70	
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.909,10	1.027,35	5.881,75	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.909,10	0,00	6.909,10	
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.909,10	0,00	6.909,10	
DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.909,10	0,00	6.909,10	
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.027,35	1.027,35	-
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.027,35	1.027,35	-
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	1.027,35	1.027,35	-
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	821.308,89	879.992,04	58.683,15	-
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	821.308,89	879.992,04	58.683,15	-
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	821.308,89	879.992,04	58.683,15	-
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	821.308,89	879.992,04	58.683,15	-
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	821.308,89	821.308,89	0,00	
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	58.683,15	58.683,15	-

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	704.259,75	12.545,81	61.422,86	655.382,70
CIRCULANTE	704.259,75	12.545,81	61.422,86	655.382,70
DISPONIVEL	566.794,30	0,00	44.462,28	522.332,02
CAIXA GERAL	566.794,30	0,00	44.462,28	522.332,02
CAIXA	566.794,30	0,00	44.462,28	522.332,02
CRÉDITOS A REALIZAR	7.534,55 -	12.545,81	16.960,58	11.949,32 -
IMPOSTOS A RECUPERAR	190,44	0,00	0,00	190,44
ICMS A RECUPERAR	190,44	0,00	0,00	190,44
ADIANTEMENTOS	7.724,99 -	12.545,81	16.960,58	12.139,76 -
ADIANTEMENTO DE SALARIOS	13.899,86 -	0,00	12.561,15	26.461,01 -
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	6.174,87	12.545,81	4.399,43	14.321,25
ESTOQUES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSIVO	704.259,75 -	110.949,82	62.072,77	655.382,70 -
CIRCULANTE	211.833,41 -	60.695,26	62.072,77	213.210,92 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	211.833,41 -	60.695,26	62.072,77	213.210,92 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.846,98 -	0,00	7.847,62	10.694,60 -
FORNECEDORES DIVERSOS	2.846,98 -	0,00	7.847,62	10.694,60 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.584,61 -	52.150,17	44.525,19	20.959,63 -
SALARIOS A PAGAR	4.625,14 -	34.883,05	32.118,75	1.860,84 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	4.399,42 -	1.666,95	2.372,03	5.104,50 -
FÉRIAS A PAGAR	1.634,06 -	6.700,90	6.700,90	1.634,06 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.225,06 -	280,41	3.333,51	8.278,16 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.700,93 -	8.618,86	0,00	4.082,07 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	17.861,84 -	7.606,19	7.577,20	17.832,85 -
INSS A RECOLHER	7.490,38 -	3.542,45	3.792,51	7.740,44 -
FGTS A RECOLHER	5.899,53 -	3.093,23	3.426,45	6.232,75 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	901,02 -	258,57	0,00	642,45 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.016,08 -	689,51	0,00	326,57 -
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	156,75 -	0,00	91,60	248,35 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	2.398,08 -	22,43	266,64	2.642,29 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	62.539,98 -	938,90	2.122,76	63.723,84 -
SIMPLES A RECOLHER	44.568,62 -	0,00	0,00	44.568,62 -
ISS A RECOLHER	11.049,01 -	0,00	0,00	11.049,01 -
PIS A RECOLHER	213,22 -	0,00	0,00	213,22 -
COFINS A RECOLHER	984,09 -	0,00	0,00	984,09 -
IRRF A RECOLHER	254,03 -	938,90	2.122,76	1.437,89 -
IRPJ A RECOLHER	3.211,44 -	0,00	0,00	3.211,44 -
CSLL A RECOLHER	2.259,57 -	0,00	0,00	2.259,57 -
PATRIMONIO LIQUIDO	492.426,34 -	50.254,56	0,00	442.171,78 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	472.426,34 -	50.254,56	0,00	422.171,78 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	472.426,34 -	50.254,56	0,00	422.171,78 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	531.109,49 -	0,00	0,00	531.109,49 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	58.683,15	50.254,56	0,00	108.937,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.683,15	55.315,70	5.061,14	108.937,71
CUSTOS	52.801,40	48.243,80	3.932,94	97.112,26
CUSTOS DAS MERCADORIAS	2.656,54	7.847,62	0,00	10.504,16
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	2.656,54	7.847,62	0,00	10.504,16
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	2.846,98	7.847,62	0,00	10.694,60
(-) ICMS S/ COMPRAS	190,44 -	0,00	0,00	190,44 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTOS DOS SERVIÇOS	50.144,86	40.396,18	3.932,94	86.608,10
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	50.144,86	40.396,18	3.932,94	86.608,10
SALÁRIOS E ORDENADOS	36.406,32	33.836,49	1.976,86	68.265,95
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.512,63	3.333,51	1.544,08	11.302,06
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	277,21	91,60	258,57	110,24
FGTS	3.948,70	3.134,58	153,43	6.929,85
DESPESAS OPERACIONAIS	5.881,75	7.071,90	1.128,20	11.825,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.909,10	7.071,90	0,00	13.981,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.909,10	7.071,90	0,00	13.981,00
DESPESAS DIVERSAS	6.909,10	7.071,90	0,00	13.981,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.027,35 -	0,00	1.128,20	2.155,55 -
OUTRAS RECEITAS	1.027,35 -	0,00	1.128,20	2.155,55 -
DESPESAS RECUPERADAS	1.027,35 -	0,00	1.128,20	2.155,55 -
 CONTAS TRANSITÓRIAS	 58.683,15 -	 0,00	 50.254,56	 108.937,71 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	58.683,15 -	0,00	50.254,56	108.937,71 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	58.683,15 -	0,00	50.254,56	108.937,71 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	58.683,15 -	0,00	50.254,56	108.937,71 -
APURAÇÃO DE RESULTADO	58.683,15 -	0,00	50.254,56	108.937,71 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	655.382,70	0,00	43.671,23	611.711,47
CIRCULANTE	655.382,70	0,00	43.671,23	611.711,47
DISPONIVEL	522.332,02	0,00	24.396,37	497.935,65
CAIXA GERAL	522.332,02	0,00	24.396,37	497.935,65
CAIXA	522.332,02	0,00	24.396,37	497.935,65
CRÉDITOS A REALIZAR	11.949,32 -	0,00	19.274,86	31.224,18 -
IMPOSTOS A RECUPERAR	190,44	0,00	0,00	190,44
ICMS A RECUPERAR	190,44	0,00	0,00	190,44
ADIANTAMENTOS	12.139,76 -	0,00	19.274,86	31.414,62 -
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	26.461,01 -	0,00	11.128,48	37.589,49 -
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.321,25	0,00	8.146,38	6.174,87
ESTOQUES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSIVO	655.382,70 -	121.704,32	78.033,09	611.711,47 -
CIRCULANTE	213.210,92 -	66.937,85	78.033,09	224.306,16 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	213.210,92 -	66.937,85	78.033,09	224.306,16 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	10.694,60 -	0,00	0,00	10.694,60 -
FORNECEDORES DIVERSOS	10.694,60 -	0,00	0,00	10.694,60 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.959,63 -	56.937,99	64.960,00	28.981,64 -
SALARIOS A PAGAR	1.860,84 -	28.371,22	26.754,91	244,53 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	5.104,50 -	4.123,50	13.810,16	14.791,16 -
FÉRIAS A PAGAR	1.634,06 -	9.943,35	8.986,16	676,87 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.278,16 -	1.326,00	3.465,37	10.417,53 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.082,07 -	13.173,92	11.943,40	2.851,55 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	17.832,85 -	7.877,10	11.145,17	21.100,92 -
INSS A RECOLHER	7.740,44 -	3.792,51	3.709,69	7.657,62 -
FGTS A RECOLHER	6.232,75 -	3.270,33	6.557,75	9.520,17 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	642,45 -	46,88	0,00	595,57 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	326,57 -	661,30	536,29	201,56 -
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	248,35 -	0,00	64,18	312,53 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	2.642,29 -	106,08	277,26	2.813,47 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	63.723,84 -	2.122,76	1.927,92	63.529,00 -
SIMPLES A RECOLHER	44.568,62 -	0,00	0,00	44.568,62 -
ISS A RECOLHER	11.049,01 -	0,00	0,00	11.049,01 -
PIS A RECOLHER	213,22 -	0,00	0,00	213,22 -
COFINS A RECOLHER	984,09 -	0,00	0,00	984,09 -
IRRF A RECOLHER	1.437,89 -	2.122,76	1.927,92	1.243,05 -
IRPJ A RECOLHER	3.211,44 -	0,00	0,00	3.211,44 -
CSLL A RECOLHER	2.259,57 -	0,00	0,00	2.259,57 -
PATRIMONIO LIQUIDO	442.171,78 -	54.766,47	0,00	387.405,31 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	422.171,78 -	54.766,47	0,00	367.405,31 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	422.171,78 -	54.766,47	0,00	367.405,31 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	531.109,49 -	0,00	0,00	531.109,49 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	108.937,71	54.766,47	0,00	163.704,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.937,71	57.128,18	2.361,71	163.704,18
CUSTOS	97.112,26	57.128,18	1.521,71	152.718,73
CUSTOS DAS MERCADORIAS	10.504,16	0,00	0,00	10.504,16
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	10.504,16	0,00	0,00	10.504,16
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	10.694,60	0,00	0,00	10.694,60
(-) ICMS S/ COMPRAS	190,44 -	0,00	0,00	190,44 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTOS DOS SERVIÇOS	86.608,10	57.128,18	1.521,71	142.214,57
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	86.608,10	57.128,18	1.521,71	142.214,57
SALÁRIOS E ORDENADOS	68.265,95	35.051,31	1.474,83	101.842,43
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.302,06	15.408,77	0,00	26.710,83
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	110,24	64,18	46,88	127,54
FGTS	6.929,85	6.603,92	0,00	13.533,77
DESPESAS OPERACIONAIS	11.825,45	0,00	840,00	10.985,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.981,00	0,00	0,00	13.981,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.981,00	0,00	0,00	13.981,00
DESPESAS DIVERSAS	13.981,00	0,00	0,00	13.981,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.155,55 -	0,00	840,00	2.995,55 -
OUTRAS RECEITAS	2.155,55 -	0,00	840,00	2.995,55 -
DESPESAS RECUPERADAS	2.155,55 -	0,00	840,00	2.995,55 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	108.937,71 -	0,00	54.766,47	163.704,18 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	108.937,71 -	0,00	54.766,47	163.704,18 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	108.937,71 -	0,00	54.766,47	163.704,18 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	108.937,71 -	0,00	54.766,47	163.704,18 -
APURAÇÃO DE RESULTADO	108.937,71 -	0,00	54.766,47	163.704,18 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	611.711,47	3.137,87	35.473,91	579.375,43
CIRCULANTE	611.711,47	3.137,87	35.473,91	579.375,43
DISPONIVEL	497.935,65	0,00	22.136,23	475.799,42
CAIXA GERAL	497.935,65	0,00	22.136,23	475.799,42
CAIXA	497.935,65	0,00	22.136,23	475.799,42
CRÉDITOS A REALIZAR	31.224,18 -	3.137,87	13.337,68	41.423,99 -
IMPOSTOS A RECUPERAR	190,44	257,90	0,00	448,34
ICMS A RECUPERAR	190,44	257,90	0,00	448,34
ADIANTEAMENTOS	31.414,62 -	2.879,97	13.337,68	41.872,33 -
ADIANTEAMENTO DE SALARIOS	37.589,49 -	0,00	12.339,20	49.928,69 -
ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	6.174,87	2.879,97	998,48	8.056,36
ESTOQUES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSIVO	611.711,47 -	83.138,41	50.802,37	579.375,43 -
CIRCULANTE	224.306,16 -	34.084,46	50.802,37	241.024,07 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	224.306,16 -	34.084,46	50.802,37	241.024,07 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	10.694,60 -	0,00	4.152,50	14.847,10 -
FORNECEDORES DIVERSOS	10.694,60 -	0,00	4.152,50	14.847,10 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.981,64 -	32.060,02	38.882,65	35.804,27 -
SALARIOS A PAGAR	244,53 -	18.397,84	32.677,55	14.524,24 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	14.791,16 -	11.249,24	0,00	3.541,92 -
FÉRIAS A PAGAR	676,87 -	1.206,47	1.206,47	676,87 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	10.417,53 -	0,00	2.807,57	13.225,10 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.851,55 -	1.206,47	2.191,06	3.836,14 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	21.100,92 -	96,52	6.711,80	27.716,20 -
INSS A RECOLHER	7.657,62 -	0,00	3.187,66	10.845,28 -
FGTS A RECOLHER	9.520,17 -	0,00	3.010,49	12.530,66 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	595,57 -	0,00	29,53	625,10 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	201,56 -	96,52	175,28	280,32 -
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	312,53 -	0,00	84,22	396,75 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	2.813,47 -	0,00	224,62	3.038,09 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	63.529,00 -	1.927,92	1.055,42	62.656,50 -
SIMPLES A RECOLHER	44.568,62 -	0,00	0,00	44.568,62 -
ISS A RECOLHER	11.049,01 -	0,00	0,00	11.049,01 -
PIS A RECOLHER	213,22 -	0,00	0,00	213,22 -
COFINS A RECOLHER	984,09 -	0,00	0,00	984,09 -
IRRF A RECOLHER	1.243,05 -	1.927,92	1.055,42	370,55 -
IRPJ A RECOLHER	3.211,44 -	0,00	0,00	3.211,44 -
CSLL A RECOLHER	2.259,57 -	0,00	0,00	2.259,57 -
PATRIMONIO LIQUIDO	387.405,31 -	49.053,95	0,00	338.351,36 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	367.405,31 -	49.053,95	0,00	318.351,36 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	367.405,31 -	49.053,95	0,00	318.351,36 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	531.109,49 -	0,00	0,00	531.109,49 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	163.704,18	49.053,95	0,00	212.758,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.704,18	51.335,40	2.281,45	212.758,13
CUSTOS	152.718,73	45.256,30	1.445,45	196.529,58
CUSTOS DAS MERCADORIAS	10.504,16	4.152,50	257,90	14.398,76
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	10.504,16	4.152,50	257,90	14.398,76
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	10.694,60	4.152,50	0,00	14.847,10
(-) ICMS S/ COMPRAS	190,44 -	0,00	257,90	448,34 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	142.214,57	41.103,80	1.187,55	182.130,82	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	142.214,57	41.103,80	1.187,55	182.130,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS	101.842,43	32.677,55	1.187,55	133.332,43	
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	26.710,83	4.998,63	0,00	31.709,46	
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	127,54	113,75	0,00	241,29	
FGTS	13.533,77	3.313,87	0,00	16.847,64	
DESPESAS OPERACIONAIS	10.985,45	6.079,10	836,00	16.228,55	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.981,00	6.079,10	0,00	20.060,10	
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.981,00	6.079,10	0,00	20.060,10	
DESPESAS DIVERSAS	13.981,00	6.079,10	0,00	20.060,10	
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.995,55 -	0,00	836,00	3.831,55	-
OUTRAS RECEITAS	2.995,55 -	0,00	836,00	3.831,55	-
DESPESAS RECUPERADAS	2.995,55 -	0,00	836,00	3.831,55	-
 CONTAS TRANSITÓRIAS	 163.704,18 -	 0,00	 49.053,95	 212.758,13	 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	163.704,18 -	0,00	49.053,95	212.758,13	-
CONTAS TRANSITÓRIAS	163.704,18 -	0,00	49.053,95	212.758,13	-
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	163.704,18 -	0,00	49.053,95	212.758,13	-
APURAÇÃO DE RESULTADO	163.704,18 -	0,00	49.053,95	212.758,13	-

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	579.375,43	2.729,57	37.614,27	544.490,73
CIRCULANTE	579.375,43	2.729,57	37.614,27	544.490,73
DISPONIVEL	475.799,42	0,00	21.797,58	454.001,84
CAIXA GERAL	475.799,42	0,00	21.797,58	454.001,84
CAIXA	475.799,42	0,00	21.797,58	454.001,84
CRÉDITOS A REALIZAR	41.423,99 -	2.729,57	15.816,69	54.511,11 -
IMPOSTOS A RECUPERAR	448,34	2.729,57	1.836,00	1.341,91
ICMS A RECUPERAR	448,34	2.729,57	1.836,00	1.341,91
ADIANTEMENTOS	41.872,33 -	0,00	13.980,69	55.853,02 -
ADIANTEMENTO DE SALARIOS	49.928,69 -	0,00	12.099,20	62.027,89 -
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	8.056,36	0,00	1.881,49	6.174,87
ESTOQUES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSIVO	579.375,43 -	105.449,98	70.565,28	544.490,73 -
CIRCULANTE	241.024,07 -	46.243,85	70.565,28	265.345,50 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	241.024,07 -	46.243,85	70.565,28	265.345,50 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	14.847,10 -	0,00	18.673,39	33.520,49 -
FORNECEDORES DIVERSOS	14.847,10 -	0,00	18.673,39	33.520,49 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	35.804,27 -	36.987,57	43.647,16	42.463,86 -
SALARIOS A PAGAR	14.524,24 -	32.819,79	32.703,35	14.407,80 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.541,92 -	0,00	0,00	3.541,92 -
FÉRIAS A PAGAR	676,87 -	2.083,89	2.083,89	676,87 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13.225,10 -	0,00	2.964,42	16.189,52 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.836,14 -	2.083,89	5.895,50	7.647,75 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	27.716,20 -	6.364,86	7.255,09	28.606,43 -
INSS A RECOLHER	10.845,28 -	3.187,66	3.273,44	10.931,06 -
FGTS A RECOLHER	12.530,66 -	3.010,49	3.069,64	12.589,81 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	625,10 -	0,00	114,35	739,45 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	280,32 -	166,71	471,61	585,22 -
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	396,75 -	0,00	88,94	485,69 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	3.038,09 -	0,00	237,11	3.275,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	62.656,50 -	2.891,42	989,64	60.754,72 -
SIMPLES A RECOLHER	44.568,62 -	0,00	0,00	44.568,62 -
ICMS A RECOLHER	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00
ISS A RECOLHER	11.049,01 -	0,00	0,00	11.049,01 -
PIS A RECOLHER	213,22 -	0,00	0,00	213,22 -
COFINS A RECOLHER	984,09 -	0,00	0,00	984,09 -
IRRF A RECOLHER	370,55 -	1.055,42	989,64	304,77 -
IRPJ A RECOLHER	3.211,44 -	0,00	0,00	3.211,44 -
CSLL A RECOLHER	2.259,57 -	0,00	0,00	2.259,57 -
PATRIMONIO LIQUIDO	338.351,36 -	59.206,13	0,00	279.145,23 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	318.351,36 -	59.206,13	0,00	259.145,23 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	318.351,36 -	59.206,13	0,00	259.145,23 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	531.109,49 -	0,00	0,00	531.109,49 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	212.758,13	59.206,13	0,00	271.964,26
RESULTADO DO EXERCÍCIO	212.758,13	64.315,90	5.109,77	271.964,26
CUSTOS	196.529,58	64.315,90	4.178,57	256.666,91
CUSTOS DAS MERCADORIAS	14.398,76	18.937,69	2.729,57	30.606,88
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	14.398,76	18.937,69	2.729,57	30.606,88
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	0,00	264,30	0,00	264,30

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	14.847,10	18.673,39	0,00	33.520,49
(-) ICMS S/ COMPRAS	448,34 -	0,00	2.729,57	3.177,91 -
CUSTOS DOS SERVIÇOS	182.130,82	45.378,21	1.449,00	226.060,03
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	182.130,82	45.378,21	1.449,00	226.060,03
SALÁRIOS E ORDENADOS	133.332,43	32.703,35	1.449,00	164.586,78
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	31.709,46	8.859,92	0,00	40.569,38
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	241,29	203,29	0,00	444,58
FGTS	16.847,64	3.611,65	0,00	20.459,29
DESPESAS OPERACIONAIS	16.228,55	0,00	931,20	15.297,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
UTILIDADES E SERVIÇOS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
DESPESAS DIVERSAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3.831,55 -	0,00	931,20	4.762,75 -
OUTRAS RECEITAS	3.831,55 -	0,00	931,20	4.762,75 -
DESPESAS RECUPERADAS	3.831,55 -	0,00	931,20	4.762,75 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	212.758,13 -	0,00	59.206,13	271.964,26 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	212.758,13 -	0,00	59.206,13	271.964,26 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	212.758,13 -	0,00	59.206,13	271.964,26 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	212.758,13 -	0,00	59.206,13	271.964,26 -
APURAÇÃO DE RESULTADO	212.758,13 -	0,00	59.206,13	271.964,26 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	544.490,73	3.661,45	43.414,57	504.737,61
CIRCULANTE	544.490,73	3.661,45	43.414,57	504.737,61
DISPONIVEL	454.001,84	0,00	25.106,41	428.895,43
CAIXA GERAL	454.001,84	0,00	25.106,41	428.895,43
CAIXA	454.001,84	0,00	25.106,41	428.895,43
CRÉDITOS A REALIZAR	54.511,11 -	3.661,45	18.308,16	69.157,82 -
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.341,91	312,03	2.700,00	1.046,06 -
ICMS A RECUPERAR	1.341,91	312,03	2.700,00	1.046,06 -
ADIANTEMENTOS	55.853,02 -	3.349,42	15.608,16	68.111,76 -
ADIANTEMENTO DE SALARIOS	62.027,89 -	0,00	13.080,79	75.108,68 -
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	6.174,87	3.349,42	2.527,37	6.996,92
ESTOQUES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSIVO	544.490,73 -	100.129,83	60.376,71	504.737,61 -
CIRCULANTE	265.345,50 -	50.119,06	60.376,71	275.603,15 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	265.345,50 -	50.119,06	60.376,71	275.603,15 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	33.520,49 -	0,00	6.787,15	40.307,64 -
FORNECEDORES DIVERSOS	33.520,49 -	0,00	6.787,15	40.307,64 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	42.463,86 -	39.845,14	44.822,13	47.440,85 -
SALARIOS A PAGAR	14.407,80 -	33.815,20	35.364,35	15.956,95 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.541,92 -	0,00	0,00	3.541,92 -
FÉRIAS A PAGAR	676,87 -	3.014,97	3.014,97	676,87 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	16.189,52 -	0,00	3.158,91	19.348,43 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.647,75 -	3.014,97	3.283,90	7.916,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	28.606,43 -	6.584,28	7.601,94	29.624,09 -
INSS A RECOLHER	10.931,06 -	3.273,44	3.610,26	11.267,88 -
FGTS A RECOLHER	12.589,81 -	3.069,64	3.373,38	12.893,55 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	739,45 -	0,00	8,07	747,52 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	585,22 -	241,20	262,74	606,76 -
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	485,69 -	0,00	94,76	580,45 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	3.275,20 -	0,00	252,73	3.527,93 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	60.754,72 -	3.689,64	1.165,49	58.230,57 -
SIMPLES A RECOLHER	44.568,62 -	0,00	0,00	44.568,62 -
ICMS A RECOLHER	1.836,00	2.700,00	0,00	4.536,00
ISS A RECOLHER	11.049,01 -	0,00	0,00	11.049,01 -
PIS A RECOLHER	213,22 -	0,00	0,00	213,22 -
COFINS A RECOLHER	984,09 -	0,00	0,00	984,09 -
IRRF A RECOLHER	304,77 -	989,64	1.165,49	480,62 -
IRPJ A RECOLHER	3.211,44 -	0,00	0,00	3.211,44 -
CSLL A RECOLHER	2.259,57 -	0,00	0,00	2.259,57 -
PATRIMONIO LIQUIDO	279.145,23 -	50.010,77	0,00	229.134,46 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	259.145,23 -	50.010,77	0,00	209.134,46 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	259.145,23 -	50.010,77	0,00	209.134,46 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	531.109,49 -	0,00	0,00	531.109,49 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	271.964,26	50.010,77	0,00	321.975,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO	271.964,26	52.605,79	2.595,02	321.975,03
CUSTOS	256.666,91	52.605,79	1.587,02	307.685,68
CUSTOS DAS MERCADORIAS	30.606,88	7.048,15	312,03	37.343,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	30.606,88	7.048,15	312,03	37.343,00
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	264,30	261,00	0,00	525,30

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	33.520,49	6.787,15	0,00	40.307,64
(-) ICMS S/ COMPRAS	3.177,91 -	0,00	312,03	3.489,94 -
CUSTOS DOS SERVIÇOS	226.060,03	45.557,64	1.274,99	270.342,68
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	226.060,03	45.557,64	1.274,99	270.342,68
SALÁRIOS E ORDENADOS	164.586,78	35.364,35	1.274,99	198.676,14
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	40.569,38	6.442,81	0,00	47.012,19
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	444,58	102,83	0,00	547,41
FGTS	20.459,29	3.647,65	0,00	24.106,94
DESPESAS OPERACIONAIS	15.297,35	0,00	1.008,00	14.289,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
UTILIDADES E SERVIÇOS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
DESPESAS DIVERSAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	4.762,75 -	0,00	1.008,00	5.770,75 -
OUTRAS RECEITAS	4.762,75 -	0,00	1.008,00	5.770,75 -
DESPESAS RECUPERADAS	4.762,75 -	0,00	1.008,00	5.770,75 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	271.964,26 -	0,00	50.010,77	321.975,03 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	271.964,26 -	0,00	50.010,77	321.975,03 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	271.964,26 -	0,00	50.010,77	321.975,03 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	271.964,26 -	0,00	50.010,77	321.975,03 -
APURAÇÃO DE RESULTADO	271.964,26 -	0,00	50.010,77	321.975,03 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	504.737,61	13,86	43.433,72	461.317,75
CIRCULANTE	504.737,61	13,86	43.433,72	461.317,75
DISPONIVEL	428.895,43	0,00	29.635,40	399.260,03
CAIXA GERAL	428.895,43	0,00	29.635,40	399.260,03
CAIXA	428.895,43	0,00	29.635,40	399.260,03
CRÉDITOS A REALIZAR	69.157,82 -	13,86	13.798,32	82.942,28 -
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.046,06 -	13,86	0,00	1.032,20 -
ICMS A RECUPERAR	1.046,06 -	13,86	0,00	1.032,20 -
ADIANTEMENTOS	68.111,76 -	0,00	13.798,32	81.910,08 -
ADIANTEMENTO DE SALARIOS	75.108,68 -	0,00	12.976,27	88.084,95 -
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	6.996,92	0,00	822,05	6.174,87
ESTOQUES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSIVO	504.737,61 -	103.501,17	60.081,31	461.317,75 -
CIRCULANTE	275.603,15 -	55.083,36	60.081,31	280.601,10 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	275.603,15 -	55.083,36	60.081,31	280.601,10 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	40.307,64 -	0,00	503,60	40.811,24 -
FORNECEDORES DIVERSOS	40.307,64 -	0,00	503,60	40.811,24 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	47.440,85 -	46.766,93	49.688,00	50.361,92 -
SALARIOS A PAGAR	15.956,95 -	35.430,57	35.037,37	15.563,75 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.541,92 -	6.022,33	6.022,33	3.541,92 -
FÉRIAS A PAGAR	676,87 -	917,60	917,60	676,87 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	19.348,43 -	1.173,61	3.155,98	21.330,80 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.916,68 -	3.222,82	4.554,72	9.248,58 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	29.624,09 -	7.150,94	8.875,28	31.348,43 -
INSS A RECOLHER	11.267,88 -	3.610,26	3.462,49	11.120,11 -
FGTS A RECOLHER	12.893,55 -	3.373,38	4.899,47	14.419,64 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	747,52 -	0,00	34,90	782,42 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	606,76 -	73,41	166,46	699,81 -
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	580,45 -	0,00	59,47	639,92 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	3.527,93 -	93,89	252,49	3.686,53 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	58.230,57 -	1.165,49	1.014,43	58.079,51 -
SIMPLES A RECOLHER	44.568,62 -	0,00	0,00	44.568,62 -
ICMS A RECOLHER	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
ISS A RECOLHER	11.049,01 -	0,00	0,00	11.049,01 -
PIS A RECOLHER	213,22 -	0,00	0,00	213,22 -
COFINS A RECOLHER	984,09 -	0,00	0,00	984,09 -
IRRF A RECOLHER	480,62 -	1.165,49	1.014,43	329,56 -
IRPJ A RECOLHER	3.211,44 -	0,00	0,00	3.211,44 -
CSLL A RECOLHER	2.259,57 -	0,00	0,00	2.259,57 -
PATRIMONIO LIQUIDO	229.134,46 -	48.417,81	0,00	180.716,65 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	209.134,46 -	48.417,81	0,00	160.716,65 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	209.134,46 -	48.417,81	0,00	160.716,65 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	531.109,49 -	0,00	0,00	531.109,49 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	321.975,03	48.417,81	0,00	370.392,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO	321.975,03	51.156,15	2.738,34	370.392,84
CUSTOS	307.685,68	51.156,15	1.874,34	356.967,49
CUSTOS DAS MERCADORIAS	37.343,00	619,09	13,86	37.948,23
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	37.343,00	619,09	13,86	37.948,23
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	525,30	115,49	0,00	640,79

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	40.307,64	503,60	0,00	40.811,24
(-) ICMS S/ COMPRAS	3.489,94 -	0,00	13,86	3.503,80 -
CUSTOS DOS SERVIÇOS	270.342,68	50.537,06	1.860,48	319.019,26
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	270.342,68	50.537,06	1.860,48	319.019,26
SALÁRIOS E ORDENADOS	198.676,14	37.580,87	1.860,48	234.396,53
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	47.012,19	7.710,70	0,00	54.722,89
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	547,41	94,37	0,00	641,78
FGTS	24.106,94	5.151,12	0,00	29.258,06
DESPESAS OPERACIONAIS	14.289,35	0,00	864,00	13.425,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
UTILIDADES E SERVIÇOS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
DESPESAS DIVERSAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	5.770,75 -	0,00	864,00	6.634,75 -
OUTRAS RECEITAS	5.770,75 -	0,00	864,00	6.634,75 -
DESPESAS RECUPERADAS	5.770,75 -	0,00	864,00	6.634,75 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	321.975,03 -	0,00	48.417,81	370.392,84 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	321.975,03 -	0,00	48.417,81	370.392,84 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	321.975,03 -	0,00	48.417,81	370.392,84 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	321.975,03 -	0,00	48.417,81	370.392,84 -
APURAÇÃO DE RESULTADO	321.975,03 -	0,00	48.417,81	370.392,84 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	461.317,75	2.132,86	40.711,84	422.738,77
CIRCULANTE	461.317,75	2.132,86	40.711,84	422.738,77
DISPONIVEL	399.260,03	0,00	25.520,83	373.739,20
CAIXA GERAL	399.260,03	0,00	25.520,83	373.739,20
CAIXA	399.260,03	0,00	25.520,83	373.739,20
CRÉDITOS A REALIZAR	82.942,28 -	2.132,86	15.191,01	96.000,43 -
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.032,20 -	75,05	0,00	957,15 -
ICMS A RECUPERAR	1.032,20 -	40,93	0,00	991,27 -
IPI A RECUPERAR	0,00	34,12	0,00	34,12
ADIANTEMENTOS	81.910,08 -	2.057,81	15.191,01	95.043,28 -
ADIANTEMENTO DE SALARIOS	88.084,95 -	0,00	13.133,20	101.218,15 -
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	6.174,87	2.057,81	2.057,81	6.174,87
ESTOQUES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSIVO	461.317,75 -	97.004,34	58.425,36	422.738,77 -
CIRCULANTE	280.601,10 -	47.239,64	58.425,36	291.786,82 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	280.601,10 -	47.239,64	58.425,36	291.786,82 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	40.811,24 -	0,00	4.774,74	45.585,98 -
FORNECEDORES DIVERSOS	40.811,24 -	0,00	4.774,74	45.585,98 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	50.361,92 -	39.428,86	45.086,67	56.019,73 -
SALARIOS A PAGAR	15.563,75 -	34.901,80	35.785,57	16.447,52 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.541,92 -	0,00	0,00	3.541,92 -
FÉRIAS A PAGAR	676,87 -	2.263,53	2.263,53	676,87 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	21.330,80 -	0,00	3.147,49	24.478,29 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.248,58 -	2.263,53	3.890,08	10.875,13 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	31.348,43 -	6.796,35	7.601,44	32.153,52 -
INSS A RECOLHER	11.120,11 -	3.462,49	3.556,34	11.213,96 -
FGTS A RECOLHER	14.419,64 -	3.152,78	3.338,88	14.605,74 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	782,42 -	0,00	48,79	831,21 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	699,81 -	181,08	311,21	829,94 -
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	639,92 -	0,00	94,43	734,35 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	3.686,53 -	0,00	251,79	3.938,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	58.079,51 -	1.014,43	962,51	58.027,59 -
SIMPLES A RECOLHER	44.568,62 -	0,00	0,00	44.568,62 -
ICMS A RECOLHER	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
ISS A RECOLHER	11.049,01 -	0,00	0,00	11.049,01 -
PIS A RECOLHER	213,22 -	0,00	0,00	213,22 -
COFINS A RECOLHER	984,09 -	0,00	0,00	984,09 -
IRRF A RECOLHER	329,56 -	1.014,43	962,51	277,64 -
IRPJ A RECOLHER	3.211,44 -	0,00	0,00	3.211,44 -
CSLL A RECOLHER	2.259,57 -	0,00	0,00	2.259,57 -
PATRIMONIO LIQUIDO	180.716,65 -	49.764,70	0,00	130.951,95 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	160.716,65 -	49.764,70	0,00	110.951,95 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	160.716,65 -	49.764,70	0,00	110.951,95 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	531.109,49 -	0,00	0,00	531.109,49 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	370.392,84	49.764,70	0,00	420.157,54
RESULTADO DO EXERCÍCIO	370.392,84	51.976,00	2.211,30	420.157,54
CUSTOS	356.967,49	51.976,00	1.275,30	407.668,19
CUSTOS DAS MERCADORIAS	37.948,23	5.288,84	40,93	43.196,14
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	37.948,23	5.288,84	40,93	43.196,14

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	640,79	514,10	0,00	1.154,89
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	40.811,24	4.774,74	0,00	45.585,98
(-) ICMS S/ COMPRAS	3.503,80 -	0,00	40,93	3.544,73 -
CUSTOS DOS SERVIÇOS	319.019,26	46.687,16	1.200,25	364.506,17
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	319.019,26	46.687,16	1.200,25	364.506,17
SALÁRIOS E ORDENADOS	234.396,53	35.785,57	1.200,25	268.981,85
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	54.722,89	7.037,57	0,00	61.760,46
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	641,78	143,22	0,00	785,00
FGTS	29.258,06	3.720,80	0,00	32.978,86
CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	0,00	34,12	34,12 -
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	34,12	34,12 -
(-) IPI S/ COMPRAS	0,00	0,00	34,12	34,12 -
DESPESAS OPERACIONAIS	13.425,35	0,00	936,00	12.489,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
UTILIDADES E SERVIÇOS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
DESPESAS DIVERSAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	6.634,75 -	0,00	936,00	7.570,75 -
OUTRAS RECEITAS	6.634,75 -	0,00	936,00	7.570,75 -
DESPESAS RECUPERADAS	6.634,75 -	0,00	936,00	7.570,75 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	370.392,84 -	0,00	49.764,70	420.157,54 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	370.392,84 -	0,00	49.764,70	420.157,54 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	370.392,84 -	0,00	49.764,70	420.157,54 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	370.392,84 -	0,00	49.764,70	420.157,54 -
APURAÇÃO DE RESULTADO	370.392,84 -	0,00	49.764,70	420.157,54 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	422.738,77	2.507,01	44.145,28	381.100,50
CIRCULANTE	422.738,77	2.507,01	44.145,28	381.100,50
DISPONIVEL	373.739,20	0,00	30.788,08	342.951,12
CAIXA GERAL	373.739,20	0,00	30.788,08	342.951,12
CAIXA	373.739,20	0,00	30.788,08	342.951,12
CRÉDITOS A REALIZAR	96.000,43 -	2.507,01	13.357,20	106.850,62 -
IMPOSTOS A RECUPERAR	957,15 -	82,25	0,00	874,90 -
ICMS A RECUPERAR	991,27 -	82,25	0,00	909,02 -
IPI A RECUPERAR	34,12	0,00	0,00	34,12
ADIANTEAMENTOS	95.043,28 -	2.424,76	13.357,20	105.975,72 -
ADIANTEAMENTO DE SALARIOS	101.218,15 -	0,00	13.357,20	114.575,35 -
ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	6.174,87	2.424,76	0,00	8.599,63
ESTOQUES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSIVO	422.738,77 -	105.994,77	64.356,50	381.100,50 -
CIRCULANTE	291.786,82 -	53.545,78	64.356,50	302.597,54 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	291.786,82 -	53.545,78	64.356,50	302.597,54 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	45.585,98 -	0,00	7.196,58	52.782,56 -
FORNECEDORES DIVERSOS	45.585,98 -	0,00	7.196,58	52.782,56 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	56.019,73 -	43.735,75	48.083,26	60.367,24 -
SALARIOS A PAGAR	16.447,52 -	35.846,94	36.702,17	17.302,75 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.541,92 -	4.332,27	4.332,27	3.541,92 -
FÉRIAS A PAGAR	676,87 -	0,00	0,00	676,87 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	24.478,29 -	1.524,23	3.113,22	26.067,28 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.875,13 -	2.032,31	3.935,60	12.778,42 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	32.153,52 -	8.847,52	8.034,77	31.340,77 -
INSS A RECOLHER	11.213,96 -	3.556,34	3.609,08	11.266,70 -
FGTS A RECOLHER	14.605,74 -	3.338,88	4.024,37	15.291,23 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	831,21 -	1.161,27	0,00	330,06
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	829,94 -	0,00	152,26	982,20 -
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	734,35 -	669,09	0,00	65,26 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	3.938,32 -	121,94	249,06	4.065,44 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	58.027,59 -	962,51	1.041,89	58.106,97 -
SIMPLES A RECOLHER	44.568,62 -	0,00	0,00	44.568,62 -
ICMS A RECOLHER	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
ISS A RECOLHER	11.049,01 -	0,00	0,00	11.049,01 -
PIS A RECOLHER	213,22 -	0,00	0,00	213,22 -
COFINS A RECOLHER	984,09 -	0,00	0,00	984,09 -
IRRF A RECOLHER	277,64 -	962,51	1.041,89	357,02 -
IRPJ A RECOLHER	3.211,44 -	0,00	0,00	3.211,44 -
CSLL A RECOLHER	2.259,57 -	0,00	0,00	2.259,57 -
PATRIMONIO LIQUIDO	130.951,95 -	52.448,99	0,00	78.502,96 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	110.951,95 -	52.448,99	0,00	58.502,96 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	110.951,95 -	52.448,99	0,00	58.502,96 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	531.109,49 -	0,00	0,00	531.109,49 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	420.157,54	52.448,99	0,00	472.606,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO	420.157,54	56.311,05	3.862,06	472.606,53
CUSTOS	407.668,19	56.311,05	2.938,06	461.041,18
CUSTOS DAS MERCADORIAS	43.196,14	7.480,58	82,25	50.594,47
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	43.196,14	7.480,58	82,25	50.594,47

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	1.154,89	284,00	0,00	1.438,89
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	45.585,98	7.196,58	0,00	52.782,56
(-) ICMS S/ COMPRAS	3.544,73 -	0,00	82,25	3.626,98 -
CUSTOS DOS SERVIÇOS	364.506,17	48.830,47	2.855,81	410.480,83
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	364.506,17	48.830,47	2.855,81	410.480,83
SALÁRIOS E ORDENADOS	268.981,85	37.477,90	1.025,45	305.434,30
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	61.760,46	7.048,82	0,00	68.809,28
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	785,00	0,00	1.830,36	1.045,36 -
FGTS	32.978,86	4.303,75	0,00	37.282,61
CUSTO DOS PRODUTOS	34,12 -	0,00	0,00	34,12 -
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	34,12 -	0,00	0,00	34,12 -
(-) IPI S/ COMPRAS	34,12 -	0,00	0,00	34,12 -
DESPESAS OPERACIONAIS	12.489,35	0,00	924,00	11.565,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
UTILIDADES E SERVIÇOS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
DESPESAS DIVERSAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	7.570,75 -	0,00	924,00	8.494,75 -
OUTRAS RECEITAS	7.570,75 -	0,00	924,00	8.494,75 -
DESPESAS RECUPERADAS	7.570,75 -	0,00	924,00	8.494,75 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	420.157,54 -	0,00	52.448,99	472.606,53 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	420.157,54 -	0,00	52.448,99	472.606,53 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	420.157,54 -	0,00	52.448,99	472.606,53 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	420.157,54 -	0,00	52.448,99	472.606,53 -
APURAÇÃO DE RESULTADO	420.157,54 -	0,00	52.448,99	472.606,53 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	381.100,50	72,04	40.842,05	340.330,49
CIRCULANTE	381.100,50	72,04	40.842,05	340.330,49
DISPONIVEL	342.951,12	0,00	25.001,09	317.950,03
CAIXA GERAL	342.951,12	0,00	25.001,09	317.950,03
CAIXA	342.951,12	0,00	25.001,09	317.950,03
CRÉDITOS A REALIZAR	106.850,62 -	72,04	15.840,96	122.619,54 -
IMPOSTOS A RECUPERAR	874,90 -	72,04	0,00	802,86 -
ICMS A RECUPERAR	909,02 -	41,63	0,00	867,39 -
IPI A RECUPERAR	34,12	30,41	0,00	64,53
ADIANTEMENTOS	105.975,72 -	0,00	15.840,96	121.816,68 -
ADIANTEMENTO DE SALARIOS	114.575,35 -	0,00	13.416,20	127.991,55 -
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	8.599,63	0,00	2.424,76	6.174,87
ESTOQUES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSIVO	381.100,50 -	101.692,05	60.922,04	340.330,49 -
CIRCULANTE	302.597,54 -	50.338,74	60.922,04	313.180,84 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	302.597,54 -	50.338,74	60.922,04	313.180,84 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	52.782,56 -	0,00	6.317,43	59.099,99 -
FORNECEDORES DIVERSOS	52.782,56 -	0,00	6.317,43	59.099,99 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	60.367,24 -	42.178,72	45.952,57	64.141,09 -
SALARIOS A PAGAR	17.302,75 -	36.750,08	36.015,88	16.568,55 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.541,92 -	0,00	0,00	3.541,92 -
FÉRIAS A PAGAR	676,87 -	2.714,32	2.714,32	676,87 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	26.067,28 -	0,00	3.207,96	29.275,24 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.778,42 -	2.714,32	4.014,41	14.078,51 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	31.340,77 -	7.075,91	7.606,20	31.871,06 -
INSS A RECOLHER	11.266,70 -	3.609,08	3.614,08	11.271,70 -
FGTS A RECOLHER	15.291,23 -	3.249,68	3.414,32	15.455,87 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	330,06	0,00	0,00	330,06
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	982,20 -	217,15	321,16	1.086,21 -
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	65,26 -	0,00	0,00	65,26 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	4.065,44 -	0,00	256,64	4.322,08 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	58.106,97 -	1.084,11	1.045,84	58.068,70 -
SIMPLES A RECOLHER	44.568,62 -	0,00	0,00	44.568,62 -
ICMS A RECOLHER	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
ISS A RECOLHER	11.049,01 -	0,00	0,00	11.049,01 -
PIS A RECOLHER	213,22 -	0,00	0,00	213,22 -
COFINS A RECOLHER	984,09 -	0,00	0,00	984,09 -
IRRF A RECOLHER	357,02 -	1.084,11	1.045,84	318,75 -
IRPJ A RECOLHER	3.211,44 -	0,00	0,00	3.211,44 -
CSLL A RECOLHER	2.259,57 -	0,00	0,00	2.259,57 -
PATRIMONIO LIQUIDO	78.502,96 -	51.353,31	0,00	27.149,65 -
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	58.502,96 -	51.353,31	0,00	7.149,65 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	58.502,96 -	51.353,31	0,00	7.149,65 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	531.109,49 -	0,00	0,00	531.109,49 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	472.606,53	51.353,31	0,00	523.959,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO	472.606,53	53.330,65	1.977,34	523.959,84
CUSTOS	461.041,18	53.330,65	1.185,34	513.186,49
CUSTOS DAS MERCADORIAS	50.594,47	6.317,43	41,63	56.870,27
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	50.594,47	6.317,43	41,63	56.870,27

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	1.438,89	0,00	0,00	1.438,89
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	52.782,56	6.317,43	0,00	59.099,99
(-) ICMS S/ COMPRAS	3.626,98 -	0,00	41,63	3.668,61 -
CUSTOS DOS SERVIÇOS	410.480,83	47.013,22	1.113,30	456.380,75
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	410.480,83	47.013,22	1.113,30	456.380,75
SALÁRIOS E ORDENADOS	305.434,30	36.015,88	1.113,30	340.336,88
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	68.809,28	7.222,37	0,00	76.031,65
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.045,36 -	0,00	0,00	1.045,36 -
FGTS	37.282,61	3.774,97	0,00	41.057,58
CUSTO DOS PRODUTOS	34,12 -	0,00	30,41	64,53 -
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	34,12 -	0,00	30,41	64,53 -
(-) IPI S/ COMPRAS	34,12 -	0,00	30,41	64,53 -
DESPESAS OPERACIONAIS	11.565,35	0,00	792,00	10.773,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
UTILIDADES E SERVIÇOS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
DESPESAS DIVERSAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	8.494,75 -	0,00	792,00	9.286,75 -
OUTRAS RECEITAS	8.494,75 -	0,00	792,00	9.286,75 -
DESPESAS RECUPERADAS	8.494,75 -	0,00	792,00	9.286,75 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	472.606,53 -	0,00	51.353,31	523.959,84 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	472.606,53 -	0,00	51.353,31	523.959,84 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	472.606,53 -	0,00	51.353,31	523.959,84 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	472.606,53 -	0,00	51.353,31	523.959,84 -
APURAÇÃO DE RESULTADO	472.606,53 -	0,00	51.353,31	523.959,84 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	340.330,49	33.745,58	66.656,25	307.419,82
CIRCULANTE	340.330,49	33.745,58	66.656,25	307.419,82
DISPONIVEL	317.950,03	11.200,00	47.449,20	281.700,83
CAIXA GERAL	317.950,03	11.200,00	47.449,20	281.700,83
CAIXA	317.950,03	11.200,00	47.449,20	281.700,83
CRÉDITOS A REALIZAR	122.619,54 -	22.545,58	19.207,05	119.281,01 -
IMPOSTOS A RECUPERAR	802,86 -	45,11	2.016,00	2.773,75 -
ICMS A RECUPERAR	867,39 -	45,11	2.016,00	2.838,28 -
IPI A RECUPERAR	64,53	0,00	0,00	64,53
ADIANTEMENTOS	121.816,68 -	22.500,47	17.191,05	116.507,26 -
ADIANTEMENTO DE SALARIOS	127.991,55 -	0,00	11.263,20	139.254,75 -
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	6.174,87	6.384,25	5.927,85	6.631,27
ADIANTEMENTO 13º SALARIO	0,00	16.116,22	0,00	16.116,22
ESTOQUES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSIVO	340.330,49 -	96.981,51	64.070,84	307.419,82 -
CIRCULANTE	313.180,84 -	59.870,48	64.070,84	317.381,20 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	313.180,84 -	59.870,48	64.070,84	317.381,20 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	59.099,99 -	0,00	2.036,45	61.136,44 -
FORNECEDORES DIVERSOS	59.099,99 -	0,00	2.036,45	61.136,44 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	64.141,09 -	49.240,55	48.641,48	63.542,02 -
SALARIOS A PAGAR	16.568,55 -	34.204,35	34.094,72	16.458,92 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.541,92 -	444,99	444,99	3.541,92 -
FÉRIAS A PAGAR	676,87 -	7.143,11	7.143,11	676,87 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	29.275,24 -	130,71	3.227,46	32.371,99 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.078,51 -	7.317,39	3.731,20	10.492,32 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	31.871,06 -	7.610,31	9.542,48	33.803,23 -
INSS A RECOLHER	11.271,70 -	3.614,08	3.930,53	11.588,15 -
FGTS A RECOLHER	15.455,87 -	3.414,32	5.069,19	17.110,74 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	330,06	0,00	0,00	330,06
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.086,21 -	571,45	284,57	799,33 -
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	65,26 -	0,00	0,00	65,26 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	4.322,08 -	10,46	258,19	4.569,81 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	58.068,70 -	3.019,62	3.850,43	58.899,51 -
SIMPLES A RECOLHER	44.568,62 -	0,00	0,00	44.568,62 -
ICMS A RECOLHER	4.536,00	2.016,00	2.016,00	4.536,00
ISS A RECOLHER	11.049,01 -	0,00	0,00	11.049,01 -
PIS A RECOLHER	213,22 -	0,00	72,80	286,02 -
COFINS A RECOLHER	984,09 -	0,00	336,00	1.320,09 -
IRRF A RECOLHER	318,75 -	1.003,62	1.425,63	740,76 -
IRPJ A RECOLHER	3.211,44 -	0,00	0,00	3.211,44 -
CSLL A RECOLHER	2.259,57 -	0,00	0,00	2.259,57 -
PATRIMONIO LIQUIDO	27.149,65 -	37.111,03	0,00	9.961,38
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	7.149,65 -	37.111,03	0,00	29.961,38
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.149,65 -	37.111,03	0,00	29.961,38
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	531.109,49 -	0,00	0,00	531.109,49 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	523.959,84	37.111,03	0,00	561.070,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO	523.959,84	50.852,67	13.741,64	561.070,87
RECEITAS	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	-
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	-
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	408,80	0,00	408,80	
DEDUÇÕES	0,00	408,80	0,00	408,80	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	408,80	0,00	408,80	
COFINS	0,00	336,00	0,00	336,00	
PIS	0,00	72,80	0,00	72,80	
CUSTOS	513.186,49	48.427,87	1.533,64	560.080,72	
CUSTOS DAS MERCADORIAS	56.870,27	2.204,45	45,11	59.029,61	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	56.870,27	2.204,45	45,11	59.029,61	
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	1.438,89	168,00	0,00	1.606,89	
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	59.099,99	2.036,45	0,00	61.136,44	
(-) ICMS S/ COMPRAS	3.668,61 -	0,00	45,11	3.713,72 -	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	456.380,75	46.223,42	1.488,53	501.115,64	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	456.380,75	46.223,42	1.488,53	501.115,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS	340.336,88	34.234,72	1.488,53	373.083,07	
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	76.031,65	6.958,66	0,00	82.990,31	
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.045,36 -	0,00	0,00	1.045,36 -	
FGTS	41.057,58	5.030,04	0,00	46.087,62	
CUSTO DOS PRODUTOS	64,53 -	0,00	0,00	64,53 -	
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	64,53 -	0,00	0,00	64,53 -	
(-) IPI S/ COMPRAS	64,53 -	0,00	0,00	64,53 -	
DESPESAS OPERACIONAIS	10.773,35	2.016,00	1.008,00	11.781,35	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.060,10	2.016,00	0,00	22.076,10	
UTILIDADES E SERVIÇOS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10	
DESPESAS DIVERSAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10	
DESPESAS GERAIS	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	
OUTRAS DESPESAS	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	9.286,75 -	0,00	1.008,00	10.294,75 -	
OUTRAS RECEITAS	9.286,75 -	0,00	1.008,00	10.294,75 -	
DESPESAS RECUPERADAS	9.286,75 -	0,00	1.008,00	10.294,75 -	
CONTAS TRANSITÓRIAS	523.959,84 -	0,00	37.111,03	561.070,87 -	
CONTAS TRANSITÓRIAS	523.959,84 -	0,00	37.111,03	561.070,87 -	
CONTAS TRANSITÓRIAS	523.959,84 -	0,00	37.111,03	561.070,87 -	
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	523.959,84 -	0,00	37.111,03	561.070,87 -	
APURAÇÃO DE RESULTADO	523.959,84 -	0,00	37.111,03	561.070,87 -	

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	307.419,82	160.635,22	275.894,40	192.160,64
CIRCULANTE	307.419,82	160.635,22	275.894,40	192.160,64
DISPONIVEL	281.700,83	4.866,06	245.645,65	40.921,24
CAIXA GERAL	281.700,83	4.866,06	245.645,65	40.921,24
CAIXA	281.700,83	4.866,06	245.645,65	40.921,24
CRÉDITOS A REALIZAR	119.281,01 -	155.769,16	30.248,75	6.239,40
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.773,75 -	2.838,28	0,00	64,53
ICMS A RECUPERAR	2.838,28 -	2.838,28	0,00	0,00
IPI A RECUPERAR	64,53	0,00	0,00	64,53
ADIANTEMENTOS	116.507,26 -	152.930,88	30.248,75	6.174,87
ADIANTEMENTO DE SALARIOS	139.254,75 -	152.930,88	13.676,13	0,00
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	6.631,27	0,00	456,40	6.174,87
ADIANTEMENTO 13º SALARIO	16.116,22	0,00	16.116,22	0,00
ESTOQUES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSIVO	307.419,82 -	213.307,57	98.048,39	192.160,64 -
CIRCULANTE	317.381,20 -	167.337,21	98.048,39	248.092,38 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	317.381,20 -	167.337,21	98.048,39	248.092,38 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	61.136,44 -	50.000,00	0,00	11.136,44 -
FORNECEDORES DIVERSOS	61.136,44 -	50.000,00	0,00	11.136,44 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	63.542,02 -	106.493,90	78.604,70	35.652,82 -
SALARIOS A PAGAR	16.458,92 -	36.760,29	37.291,25	16.989,88 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.541,92 -	0,00	0,00	3.541,92 -
FÉRIAS A PAGAR	676,87 -	510,22	510,22	676,87 -
13º SALARIO A PAGAR	0,00	33.194,35	33.194,35	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	32.371,99 -	35.518,82	3.146,83	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.492,32 -	510,22	4.462,05	14.444,15 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	33.803,23 -	9.008,88	12.606,37	37.400,72 -
INSS A RECOLHER	11.588,15 -	3.920,53	6.692,38	14.360,00 -
FGTS A RECOLHER	17.110,74 -	5.047,53	4.975,20	17.038,41 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	330,06	0,00	330,06	0,00
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	799,33 -	40,82	356,96	1.115,47 -
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	65,26 -	0,00	0,00	65,26 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	4.569,81 -	0,00	251,77	4.821,58 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	58.899,51 -	1.834,43	6.837,32	63.902,40 -
SIMPLES A RECOLHER	44.568,62 -	0,00	0,00	44.568,62 -
ICMS A RECOLHER	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00
ISS A RECOLHER	11.049,01 -	0,00	0,00	11.049,01 -
PIS A RECOLHER	286,02 -	72,80	0,00	213,22 -
COFINS A RECOLHER	1.320,09 -	336,00	0,00	984,09 -
IRRF A RECOLHER	740,76 -	1.425,63	2.045,96	1.361,09 -
IRPJ A RECOLHER	3.211,44 -	0,00	134,40	3.345,84 -
CSLL A RECOLHER	2.259,57 -	0,00	120,96	2.380,53 -
PATRIMONIO LIQUIDO	9.961,38	45.970,36	0,00	55.931,74
CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	29.961,38	45.970,36	0,00	75.931,74
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	29.961,38	45.970,36	0,00	75.931,74
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	531.109,49 -	0,00	0,00	531.109,49 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	561.070,87	45.970,36	0,00	607.041,23
RESULTADO DO EXERCÍCIO	561.070,87	50.698,60	4.728,24	607.041,23
RECEITAS	11.200,00 -	0,00	0,00	11.200,00 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

Fl. 36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	11.200,00 -	0,00	0,00	11.200,00 -
VENDA DE MERCADORIAS	11.200,00 -	0,00	0,00	11.200,00 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11.200,00 -	0,00	0,00	11.200,00 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	408,80	0,00	0,00	408,80
DEDUÇÕES	408,80	0,00	0,00	408,80
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	408,80	0,00	0,00	408,80
COFINS	336,00	0,00	0,00	336,00
PIS	72,80	0,00	0,00	72,80
CUSTOS	560.080,72	50.443,24	3.792,24	606.731,72
CUSTOS DAS MERCADORIAS	59.029,61	0,00	0,00	59.029,61
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	59.029,61	0,00	0,00	59.029,61
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	1.606,89	0,00	0,00	1.606,89
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	61.136,44	0,00	0,00	61.136,44
(-) ICMS S/ COMPRAS	3.713,72 -	0,00	0,00	3.713,72 -
CUSTOS DOS SERVIÇOS	501.115,64	50.443,24	3.792,24	547.766,64
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	501.115,64	50.443,24	3.792,24	547.766,64
SALÁRIOS E ORDENADOS	373.083,07	37.291,25	1.467,77	408.906,55
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	82.990,31	7.608,88	2.324,47	88.274,72
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.045,36 -	0,00	0,00	1.045,36 -
FGTS	46.087,62	5.543,11	0,00	51.630,73
CUSTO DOS PRODUTOS	64,53 -	0,00	0,00	64,53 -
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	64,53 -	0,00	0,00	64,53 -
(-) IPI S/ COMPRAS	64,53 -	0,00	0,00	64,53 -
DESPESAS OPERACIONAIS	11.781,35	0,00	936,00	10.845,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.076,10	0,00	0,00	22.076,10
UTILIDADES E SERVIÇOS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
DESPESAS DIVERSAS	20.060,10	0,00	0,00	20.060,10
DESPESAS GERAIS	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
OUTRAS DESPESAS	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	10.294,75 -	0,00	936,00	11.230,75 -
OUTRAS RECEITAS	10.294,75 -	0,00	936,00	11.230,75 -
DESPESAS RECUPERADAS	10.294,75 -	0,00	936,00	11.230,75 -
PROVISÕES	0,00	255,36	0,00	255,36
IMPOSTOS S/ O LUCRO	0,00	255,36	0,00	255,36
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	0,00	255,36	0,00	255,36
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	120,96	0,00	120,96
IMPOSTO DE RENDA	0,00	134,40	0,00	134,40
CONTAS TRANSITÓRIAS	561.070,87 -	0,00	45.970,36	607.041,23 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	561.070,87 -	0,00	45.970,36	607.041,23 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	561.070,87 -	0,00	45.970,36	607.041,23 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	561.070,87 -	0,00	45.970,36	607.041,23 -
APURAÇÃO DE RESULTADO	561.070,87 -	0,00	45.970,36	607.041,23 -

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

I.E.: 90684289-01

Fl. 37

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**2020****2019**

ATIVO	192.160,64	648.636,61
CIRCULANTE	192.160,64	648.636,61
DISPONIVEL	40.921,24	497.461,74
CAIXA GERAL	40.921,24	497.461,74
CRÉDITOS A REALIZAR	6.239,40	6.174,87
IMPOSTOS A RECUPERAR	64,53	0,00
ADIANTAMENTOS	6.174,87	6.174,87
ESTOQUES	145.000,00	145.000,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	145.000,00	145.000,00
TOTAL DO ATIVO	192.160,64	648.636,61

V M MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.871.982/0001-02

I.E.: 90684289-01

Fl. 38

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

2020

2019

PASSIVO	192.160,64	648.636,61
CIRCULANTE	248.092,38	97.527,12
OBRIGAÇÕES A PAGAR	248.092,38	97.527,12
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	11.136,44	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	35.652,82	16.577,80
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	37.400,72	17.601,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS	63.902,40	63.347,54
PATRIMONIO LIQUIDO	55.931,74	551.109,49
CAPITAL	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	75.931,74	531.109,49
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.931,74	531.109,49
TOTAL DO PASSIVO	192.160,64	648.636,61

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de
R\$ 192.160,64 - Cento e noventa e dois mil cento e sessenta reais e sessenta e quatro centavos

SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

VALDECI MARTINS
CPF: 53038495972
TITULAR

ALEXANDRO DE SOUZA LIMA
CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72
TÉCNICO CONTABILIDADE

V M MANUTENCAO LTDA

C.N.P.J.: 20.871.982/0001-02

Inscricao Estadual: 90684289-01

Fl. 39

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2020

	2020	2019
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	11.200,00	92.418,69
VENDA DE SERVIÇOS.....	0,00	43.800,40
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	408,80	3.602,43
(=) RECEITA LIQUIDA.....	10.791,20	132.616,66
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	59.029,61	34.974,44
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	547.766,64	35.750,67
(+) CUSTO DOS PRODUTOS		
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	64,53	0,00
(=) PREJUÍZO BRUTO.....	595.940,52	
(=) LUCRO BRUTO.....		61.891,55
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	20.060,10	57.333,69
DESPESAS GERAIS.....	2.016,00	8.034,26
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS.....	11.230,75	995,76
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	606.785,87	2.480,64
(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL		
CONTRIBUICAO SOCIAL.....	120,96	2.268,42
IMPOSTO DE RENDA.....	134,40	3.226,19
(=) PREJUÍZO LIQUIDO EXERCICIO.....	607.041,23	7.975,25

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 607.041,23 - Seiscentos e sete mil quarenta e um reais e vinte e três centavos conforme documentos apresentados.

SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

 VALDECI MARTINS
 CPF: 53038495972
 TITULAR

 ALEXANDRO DE SOUZA LIMA
 CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72
 TÉCNICO CONTABILIDADE

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2020

2019

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2018	20.000,00	539.084,74	559.084,74
LUCRO DO EXERCÍCIO		164.697,03	164.697,03
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-172.672,28	-172.672,28
SALDO FINAL	20.000,00	531.109,49	551.109,49

2020

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2019	20.000,00	531.109,49	551.109,49
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-607.041,23	-607.041,23
SALDO FINAL	20.000,00	-75.931,74	-55.931,74

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ -55.931,74 - conforme documentos apresentados.

SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

VALDECI MARTINS

CPF: 53038495972

TITULAR

ALEXANDRO DE SOUZA LIMA

CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72

TÉCNICO CONTABILIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

VM MANUTENCAO LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São José dos Pinhais/Pr, tendo como objeto social **Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios**, com início de atividades em 14/08/2014.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas em anadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

A empresa não possui imobilizado.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimo

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 20.000,00, dividido em 1 quotas, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio - participação percentual

VALDECI MARTINS 100%

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Disponível e Aplicações

As contas deste grupo estão demonstradas pelo critério de grau de liquidez de realização. Onde seus valores estão disponibilizados e acrescidos dos rendimentos auferidos, até a data do balanço.

	2020	2019
Bancos Conta Arrecadação	40.921,24	497.461,74
Clientes Diversos	0,00	0,00
adiantamento de férias	5.174,87	5.174,87
mercadorias tributadas	145.000,00	145.000,00
IPI A RECUPERAR	64,53	
Total	192.160,64	648.636,61

Passivo Circulante

Representado por valores a pagar com obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, provenientes de empenhos processados e não pagos até 31.12.2016, impostos retidos de terceiros e colaboradores e provisões. Apropriadas de acordo com a legislação vigente e Instrução de Trabalho nº 005/2012 do CFC.

	2020	2019
Obrigações Trab. e Prev. a Pagar	35.652,82	16.577,80
Obrigações Fiscais de Curto Prazo a Pagar	53.902,40	53.347,54
Obrigações com encargos sociais	37.400,72	17.601,78
Empréstimos e financiamento bancário	100.000,00	
Fornecedores diversos	11.136,44	
Total das Obrigações e fornecedores	248.092,38	97.527,12

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social	2020	2019
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	
Prejuízo do Exercício	507.041,23	172.672,28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

VALDECI MARTINS

CPF: 53038495972

TITULAR

ALEXANDRO DE SOUZA LIMA

CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72

TÉCNICO CONTABILIDADE

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 43

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		DISPONIVEL	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.001.00021	21	FUNDO FIXO	N
1.1.01.002.		BANCOS CONTA MOVIMENTO	N
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.002.00042	42	BANCO ITAU	N
1.1.01.002.00043	43	BANCO BRADESCO	N
1.1.01.002.00044	44	CAIXA ECONOMICA	N
1.1.01.002.00045	45	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	N
1.1.01.003.		BANCOS CÉDULA RURAL	N
1.1.01.003.00061	61	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.004.		BANCOS CONTA APLICAÇÕES	N
1.1.01.004.00071	71	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.004.00072	72	BANCO ITAU	N
1.1.01.004.00073	73	BANCO BRADESCO	N
1.1.01.004.00074	74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N
1.1.02. .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.001.		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.02.001.19998	19998	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	N
1.1.02.001.19999	19999	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	N
1.1.02.002.		TÍTULOS A RECEBER	N
1.1.02.002.00080	80	CLIENTES RENEGOCIAÇÕES	N
1.1.02.002.00081	81	DEVEDORES MOBILIÁRIOS	N
1.1.02.002.00082	82	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	N
1.1.02.003.		IMPOSTOS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00090	90	ICMS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00091	91	ISS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00092	92	IRRF A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00093	93	IPI A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00094	94	PIS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00095	95	COFINS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00096	96	INSS A RECUPERAR	N
1.1.02.004.		ADIANTAMENTOS	N
1.1.02.004.00100	100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	N
1.1.02.004.00101	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	N
1.1.02.004.00103	103	ADIANT. FORNECEDORES OPER.	N
1.1.02.004.00104	104	ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	N
1.1.02.005.		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	N
1.1.02.005.00110	110	COTAS OU AÇÕES DE OUTRAS CIAS	N
1.1.02.005.00111	111	OURO	N
1.1.02.005.00112	112	CDB/RDB	N
1.1.02.006.		OUTROS CRÉDITOS	N
1.1.02.006.00120	120	CHEQUES EM COBRANÇA	N
1.1.02.006.00121	121	DEPÓSITOS RECURSAL	N
1.1.03. .		ESTOQUES	N
1.1.03.001.		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
1.1.03.001.00131	131	MERCADORIAS C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	N
1.1.03.001.00132	132	MERCADORIAS ISENTAS IMPOSTOS	N
1.1.03.001.00133	133	MERCADORIAS C/ DIFERIMENTOS IMPOSTOS	N
1.1.03.001.00139	139	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	N
1.1.03.002.		PRODUÇÃO INDUSTRIAL	N
1.1.03.002.00140	140	MATÉRIA-PRIMA	N

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 44

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.1.03.002.00141	141	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	N
1.1.03.002.00142	142	PRODUTOS ACABADOS	N
1.1.03.002.00143	143	EMBALAGENS	N
1.1.03.002.00144	144	MATERIAIS DE USO CONSUMO	N
1.1.03.002.00149	149	(-) PROVISÃO PARA PERDA ESTOQUE	N
1.1.03.003.		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO	N
1.1.03.003.00160	160	CAFÉ	N
1.1.03.003.00161	161	SOJA	N
1.1.03.003.00162	162	MILHO	N
1.1.03.003.00167	167	REBANHO BOVINO EM FORMAÇÃO	N
1.1.03.003.00168	168	REBANHO BOVINO PARA CORTE	N
1.1.03.003.00169	169	REBANHO BOVINO EM TRANSITO	N
1.1.03.003.00170	170	INSUMO PARA AGROPECUÁRIA	N
1.1.03.004.		IMOVEIS DE REVENDA	N
1.1.03.004.00175	175	IMOVEIS COMERCIAIS	N
1.1.03.004.00176	176	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	N
1.1.04.		DESPESAS ANTECIPADAS	N
1.1.04.001.		CUSTOS A APROPRIAR	N
1.1.04.001.00180	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER	N
1.1.04.001.00181	181	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	N
1.1.04.001.00182	182	ALUGUEIS ANTECIPADOS	N
1.2.		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.01.		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	N
1.2.01.001.		TÍTULOS A RECEBER	N
1.2.01.001.00190	190	CLIENTES RENEGOCIAÇÕES	N
1.2.01.001.00191	191	DEVEDORES MOBILIARIOS	N
1.2.01.001.00192	192	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A RECEBER	N
1.2.01.002.		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	N
1.2.01.002.00200	200	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	N
1.2.01.002.00201	201	INCENTIVOS FISCAIS	N
1.2.01.003.		OUTROS CREDITOS	N
1.2.01.003.00210	210	CREDITOS DE DIRETORES	N
1.2.01.003.00211	211	IMPOSTOS A RECUPERAR	N
1.2.01.003.00212	212	EMPRESTIMOS COMPULSÓRIOS	N
1.2.01.003.00219	219	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	N
1.2.02.		INVESTIMENTOS PERMANENTES	N
1.2.02.001.		PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES	N
1.2.02.001.00220	220	SOCIEDADES CONTROLADAS	N
1.2.02.001.00221	221	SOCIEDADES COLIGADAS	N
1.2.02.002.		OUTROS INVESTIMENTOS	N
1.2.02.002.00230	230	OBRAS DE ARTE	N
1.2.02.002.00231	231	TERRENOS E IMOVEIS RENDA	N
1.2.02.002.00239	239	(-) PROVISÃO PARA PERDA	N
1.2.03.		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001.		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00240	240	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00243	243	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.001.00244	244	IMOVEL COMERCIAL	N
1.2.03.001.00245	245	FERRAMENTAS	N
1.2.03.001.00246	246	TERRENOS	N
1.2.03.001.00247	247	TERRA NUA	N
1.2.03.001.00248	248	BENFEITORIAS PROPRIEDADES TERCEIROS	N
1.2.03.001.00249	249	MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	N
1.2.03.001.00250	250	PASTAGENS	N
1.2.03.001.00251	251	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	N
1.2.03.001.00252	252	REDES ELETRICAS E COMUNICAÇÃO	N

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 45

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.2.03.001.00253	253	ANIMAIS DE REPRODUÇÃO	N
1.2.03.001.00254	254	ANIMAIS DE TRABALHO	N
1.2.03.001.00255	255	MINAS E JAZIDAS	N
1.2.03.001.00256	256	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
1.2.03.001.00257	257	CULTURAS PERMANETES	N
1.2.03.001.00258	258	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	N
1.2.03.002.		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	N
1.2.03.002.00270	270	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.002.00271	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.002.00272	272	VEÍCULOS	N
1.2.03.002.00273	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.002.00274	274	EDIFÍCIOS	N
1.2.03.002.00275	275	FERRAMENTAS	N
1.2.03.002.00276	276	BENFEITORIAS PROPRIEDADES TERCEIROS	N
1.2.03.002.00277	277	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	N
1.2.03.002.00278	278	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	N
1.2.03.002.00279	279	REDES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO	N
1.2.03.002.00280	280	ANIMAIS DE REPRODUÇÃO	N
1.2.03.002.00281	281	ANIMAIS DE TRABALHO	N
1.2.03.002.00282	282	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
1.2.03.002.00283	283	CULTURAS PERMANENTES	N
1.2.03.003.		(-) EXAUSTÃO ACUMULADAS	N
1.2.03.003.00300	300	PASTAGENS	N
1.2.03.003.00301	301	MINAS E JAZIDAS	N
1.2.03.003.00302	302	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	N
1.2.04.		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	N
1.2.04.001.		BENS EM CURSO	N
1.2.04.001.00350	350	OBRAS EM ANDAMENTO	N
1.2.04.001.00351	351	IMPOSTAÇÕES PARA IMOBILIZADO	N
1.2.04.001.00352	352	PASTAGENS EM FORMAÇÃO	N
1.2.04.001.00353	353	CULTURA PERMANENTE EM FORMAÇÃO	N
1.2.05.		INTANGÍVEL	N
1.2.05.001.		BENS INCORPÓRIOS	N
1.2.05.001.00370	370	FUNDO DE COMÉRCIO	N
1.2.05.001.00371	371	MARCAS E PATENTES	N
1.2.05.001.00372	372	DIREITOS AUTORAIS	N
1.2.05.001.00373	373	APLICATIVOS SOFTWARE	N
1.2.05.001.00374	374	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	N
1.2.05.001.00375	375	ÁGIO EXPECTATIVAS FUTURAS	N
1.2.05.002.		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	N
1.2.05.002.00380	380	FUNDO DE COMÉRCIO	N
1.2.05.002.00381	381	MARCAS E PATENTES	N
1.2.05.002.00382	382	DIREITOS AUTORAIS	N
1.2.05.002.00383	383	APLICATIVOS SOFTWARE	N
1.2.05.002.00384	384	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	N
1.3.		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	N
1.3.01.		COMPENSAÇÕES ATIVAS	N
1.3.01.001.		BENS E DIRETOS	N
1.3.01.001.00400	400	SEGUROS CONTRATADOS	N
1.3.01.001.00401	401	CONTRATO DE COMPRAS	N
1.3.01.001.00402	402	BANCO CONTA CAUÇÃO	N
2.		PASSIVO	N
2.1.		CIRCULANTE	N
2.1.01.		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.001.		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	N
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.002.		FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	N
2.1.01.002.00450	450	FORNECEDORES DIVERSOS	N

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 46

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1.01.003.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.1.01.003.00500	500	CREDORES DE MUTUO	N
2.1.01.003.00501	501	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	N
2.1.01.003.00502	502	TÍTULOS A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	N
2.1.01.004.00522	522	FÉRIAS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13º SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.004.00524	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	N
2.1.01.004.00525	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00532	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	N
2.1.01.005.00533	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	N
2.1.01.005.00534	534	PROV INSS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00535	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00536	536	PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	N
2.1.01.005.00537	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00541	541	ICMS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00542	542	ISS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00543	543	PIS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00544	544	COFINS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.1.01.006.00546	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00547	547	IPI A RECOLHER	N
2.1.01.006.00548	548	IRPJ A RECOLHER	N
2.1.01.006.00549	549	CSLL A RECOLHER	N
2.1.01.007.		OUTRAS OBRIGAÇÕES	N
2.1.01.007.00560	560	LUCROS A PAGAR	N
2.1.01.007.00561	561	DIVIDENDOS A PAGAR	N
2.1.01.007.00565	565	PRO-LABORE	N
2.2. . .		NÃO CIRCULANTE	N
2.2.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.2.01.001.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.2.01.001.00570	570	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	N
2.2.01.001.00571	571	TÍTULOS A PAGAR	N
2.3. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.01.001.00601	601	AÇÕES	N
2.3.01.002.		CAPITAL A SUBSCREVER	N
2.3.01.002.00610	610	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.01.002.00611	611	AÇÕES	N
2.3.01.003.		CAPITAL A INTEGRALIZAR	N
2.3.01.003.00620	620	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.01.003.00621	621	AÇÕES	N
2.3.02. . .		RESERVAS	N
2.3.02.001.		RESERVAS DE CAPITAL	N
2.3.02.001.00630	630	CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL	N
2.3.02.001.00631	631	ÁGIO DE AÇÕES	N
2.3.02.001.00632	632	ÁGIO DE QUOTAS	N
2.3.02.001.00633	633	ALIENAÇÃO PARTES BENEFICIÁRIAS	N

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 47

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.3.02.001.00634	634	ALIENAÇÃO DE BONUS DE SUBSCRIÇÃO	N
2.3.02.001.00635	635	OPÇÕES DE OUTORGAS RECONHECIDAS	N
2.3.02.002.		RESERVAS DE LUCRO	N
2.3.02.002.00650	650	RESERVA LEGAL	N
2.3.02.002.00651	651	RESERVAS ESTATUTARIAS	N
2.3.02.002.00652	652	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	N
2.3.02.002.00653	653	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	N
2.3.02.002.00654	654	RESERVA DE INCENTIVO FISCAL	N
2.3.03. .		AJUSTES DE AVALIAÇÕES	N
2.3.03.001.		AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	N
2.3.03.001.00660	660	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	N
2.3.03.001.00661	661	AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÃO	N
2.3.04. .		LUCROS OU PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00671	671	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00674	674	LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	N
2.4. . .		COMPENSAÇÕES	N
2.4.01. .		COMPENSAÇÕES PASSIVA	N
2.4.01.001.		DIREITOS E BENS	N
2.4.01.001.00700	700	CONTRATOS DE SEGUROS	N
2.4.01.001.00701	701	COMPRAS CONTRATADAS	N
2.4.01.001.00702	702	ENDOSSO PARA CAUÇÃO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.01. .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.1.01.002.		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.1.01.002.00776	776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	S
8.1.01.003.		VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	S
8.1.01.003.00800	800	VENDA PROD. INDUST.A VISTA	S
8.1.01.003.00801	801	VENDA PROD. IND. A PRAZO	S
8.1.01.004.		VENDA SOJA	S
8.1.01.004.00805	805	VENDA DE SOJA A VISTA	S
8.1.01.004.00806	806	VENDA SOJA A PRAZO	S
8.1.01.005.		VENDA DE MILHO	S
8.1.01.005.00810	810	VENDA DE MILHO A VISTA	S
8.1.01.005.00811	811	VENDA MEILHO A PRAZO	S
8.1.01.010.		VENDA DE BOVINO	S
8.1.01.010.00880	880	VENDA BOVINO A VISTA	S
8.1.01.010.00881	881	VENDA BOVINO A PRAZO	S
8.2. . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00900	900	ICMS S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00901	901	ISS S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00902	902	COFINS	S
8.2.03.001.00903	903	PIS	S
8.2.03.001.00904	904	IPI S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.2.04. .		ABATIMENTOS	S
8.2.04.001.		DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	S
8.2.04.001.00910	910	DESCONTOS INCONDICIONAIS	S

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 48

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.2.04.001.00911	911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	S
8.2.04.001.00912	912	CANCELAMENTO DE VENDAS	S
8.2.05. .		AJUSTES	S
8.2.05.001.		AJUSTE A VALOR PRESENTE	S
8.2.05.001.00890	890	(-) DESPESAS COM PAVP	S
8.2.05.001.00891	891	RECEITAS DE PAVP	S
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.01. .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S
8.3.01.001.00922	922	FRETES - A VISTA	S
8.3.01.001.00923	923	FRETES - A PRAZO	S
8.3.01.001.00924	924	(-) ICMS S/ COMPRAS	S
8.3.01.001.00925	925	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.01.001.00926	926	ICMS S/ DEVOL. DE COMPRAS	S
8.3.01.001.00936	936	(-) PIS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.01.001.00937	937	(-) COFINS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.02. .		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00979	979	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS	S
8.3.02.001.00981	981	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	S
8.3.02.001.00982	982	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.3.02.001.00983	983	VALE TRANSPORTE	S
8.3.02.001.00984	984	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.3.02.001.00985	985	PLANO DE SAUDE	S
8.3.02.001.00986	986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.3.02.001.00987	987	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.02.001.00989	989	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.3.02.001.00990	990	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.3.02.001.00999	999	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	S
8.3.02.001.01000	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.3.02.001.01001	1001	MANUTENCAO E CONSERVACAO	S
8.3.02.001.01002	1002	FRETES	S
8.3.02.001.01003	1003	ARRENDAMENTO MERCANTIL	S
8.3.02.001.01004	1004	DEPRECIACOES	S
8.3.02.001.01010	1010	(-) PIS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.02.001.01011	1011	(-) COFINS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.02.001.01012	1012	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.02.001.01013	1013	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.03. .		CUSTO DOS PRODUTOS	S
8.3.03.001.		CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	S
8.3.03.001.01500	1500	COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	S
8.3.03.001.01501	1501	COMPRA MATERIA PRIMA - A PRAZO	S
8.3.03.001.01502	1502	COMPRA MATERIAL SECUNDARIO - A VISTA	S
8.3.03.001.01503	1503	COMPRA MATERIAL SECUNDARIO - A PRAZO	S
8.3.03.001.01504	1504	COMPRA DE EMBALAGENS - A VISTA	S
8.3.03.001.01505	1505	COMPRA DE EMBALAGENS - A PRAZO	S
8.3.03.001.01506	1506	FRETES - A VISTA	S
8.3.03.001.01507	1507	FRETES - A PRAZO	S
8.3.03.001.01508	1508	(-) ICMS S/ COMPRAS	S
8.3.03.001.01509	1509	(-) IPI S/ COMPRAS	S
8.3.03.001.01510	1510	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.03.001.01511	1511	ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS	S

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 49

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.03.001.01512	1512	IPI S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.03.001.01515	1515	ENERGIA ELETRICA	S
8.3.03.001.01516	1516	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.03.001.01517	1517	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.3.03.001.01518	1518	FERIAS E 13° SALÁRIO	S
8.3.03.001.01519	1519	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.3.03.001.01520	1520	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.3.03.001.01521	1521	FGTS	S
8.3.03.001.01522	1522	VALE TRANSPORTE	S
8.3.03.001.01523	1523	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.3.03.001.01524	1524	PLANO DE SAUDE	S
8.3.03.001.01525	1525	SERVICOS TERCEIROS - PF	S
8.3.03.001.01526	526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.3.03.001.01530	1530	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	S
8.3.03.001.01531	1531	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	S
8.3.03.001.01532	1532	MANUTENCAO E CONSERVACAO	S
8.3.03.001.01533	1533	ARRENDAMENTO MERCANTIL	S
8.3.03.001.01534	1534	DEPRECIACOES	S
8.3.03.001.01550	1550	OUTRAS DESPESAS	S
8.3.03.001.01551	1551	(-) PIS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.03.001.01552	1552	(-) COFINS - NAO CUMULATIVO	S
8.3.03.001.01553	1553	ESTOQUE FINAL	S
8.3.03.001.01554	1554	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.04. .		CUSTO PRODUÇÃO AGRICOLA	S
8.3.04.001.		CUSTEIO DE SOJA	S
8.3.04.001.01800	1800	SEMENTES	S
8.3.04.001.01801	1801	ADUBOS E FETILIZANTES	S
8.3.04.001.01802	1802	CORREÇÃO DE SOLO	S
8.3.04.001.01803	1803	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	S
8.3.04.001.01804	1804	DEPRECIAÇÕES	S
8.3.04.001.01805	1805	REPAROS E MANUTENÇÃO	S
8.3.04.001.01806	1806	MÃO-DE-OBRA APLICADA	S
8.3.04.001.01807	1807	FÉRIAS E 13° SALARIO	S
8.3.04.001.01808	1808	DIÁRISTA	S
8.3.04.001.01809	1809	ENCARGOS SOCIAIS	S
8.3.04.001.01820	1820	OUTRAS DESPESAS	S
8.3.04.001.01821	1821	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.04.001.01822	1822	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.5. . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.01. .		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.001.		DESPESAS COM PESSOAL	S
8.5.01.001.02000	2000	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.01.001.02001	2001	FÉRIAS E 13° SALÁRIO	S
8.5.01.001.02002	2002	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.5.01.001.02003	2003	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.5.01.001.02004	2004	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.5.01.001.02005	2005	FGTS	S
8.5.01.001.02006	2006	VALE TRANSPORTE	S
8.5.01.001.02007	2007	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.5.01.001.02008	2008	PLANO DE SAUDE	S
8.5.01.001.02009	2009	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	S
8.5.01.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.01.002.02010	2010	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	S
8.5.01.002.02011	2011	AMOSTRAS E BRINDES	S
8.5.01.002.02012	2012	PESQUISA DE OPINIÃO	S
8.5.01.002.02013	2013	VIAGENS E ESTADAS	S
8.5.01.002.02014	2014	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.5.01.002.02015	2015	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 50

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.01.002.02019	2019	OUTROS SERVIÇOS	S
8.5.01.003.		PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS	S
8.5.01.003.02020	2020	CONSTITUIÇÃO SALDO ATUAL	S
8.5.01.003.02021	2021	REVERSÃO SALDO ANTERIOR	S
8.5.01.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.01.004.02025	2025	IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.01.004.02026	2026	DEPRECIAÇÕES	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001.		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	S
8.5.02.001.02042	2042	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.5.02.001.02043	2043	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.5.02.001.02044	2044	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.001.02046	2046	VALE TRANSPORTE	S
8.5.02.001.02047	2047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.5.02.001.02048	2048	PLANO DE SAUDE	S
8.5.02.001.02050	2050	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02052	2052	CORREIOS E MALOTES	S
8.5.02.002.02053	2053	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	S
8.5.02.002.02054	2054	SEGUROS	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.002.02056	2056	CONDOMINIO	S
8.5.02.002.02057	2057	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.002.02059	2059	ANUNCIOS E PUBLICACOES	S
8.5.02.002.02070	2070	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02071	2071	IMPOSTO PREDIAL	S
8.5.02.003.02072	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	S
8.5.02.003.02073	2073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	S
8.5.02.003.02074	2074	TAXAS MUNICIPAL	S
8.5.02.003.02075	2075	PIS	S
8.5.02.003.02076	2076	COFINS	S
8.5.02.003.02077	2077	I.O.F.	S
8.5.02.003.02079	2079	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02080	2080	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	S
8.5.02.004.02081	2081	MATERIAL DE ESCRITORIO	S
8.5.02.004.02082	2082	HIGIENE E LIMPEZA	S
8.5.02.004.02083	2083	COPA, COZINHA REFEITORIO	S
8.5.02.004.02084	2084	DOACOES E PATROC.CARATER CULT.ARTISTICO	S
8.5.02.004.02085	2085	DOACOES A INST.ENSINO E PESQUISA	S
8.5.02.004.02086	2086	DOACOES A ENTIDADES CIVIS	S
8.5.02.004.02087	2087	OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES	S
8.5.02.004.02088	2088	LEGAIS E JUDICIAIS	S
8.5.02.004.02089	2089	MANUTENCAO E REPAROS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
8.5.02.004.02091	2091	DEPRECIACOES	S
8.5.02.004.02092	2092	BENS DE PEQUENO VALOR	S
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.03.		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.001.		RECEITAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.001.02150	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	S

V M MANUTENCAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 51

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.03.001.02151	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.5.04. .		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.04.001.		OUTRAS RECEITAS	S
8.5.04.001.02170	2170	VENDA DE SUCATA	S
8.5.04.001.02171	2171	DESPESAS RECUPERADAS	S
8.5.04.001.02172	2172	DIVIDENDOS DE INVESTIMENTOS	S
8.5.04.001.02173	2173	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS	S
8.5.04.001.02174	2174	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS	S
8.5.04.002.		OUTRAS DESPESAS	S
8.5.04.002.02180	2180	PREJUIZO PART. O. SOCIEDADE	S
8.5.04.002.02181	2181	INDENIZAÇÕES POR DANOS	S
8.5.05. .		RESULTADO BAIXA DO ATIVO	S
8.5.05.001.		BENS E INVESTIMENTOS	S
8.5.05.001.02200	2200	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	S
8.5.05.001.02201	2201	RESULTADO ALIENAÇÃO INVESTIMENTOS	S
8.6. . .		PROVISÕES	S
8.6.01. .		IMPOSTOS S/ O LUCRO	S
8.6.01.001.		IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	S
8.6.01.001.02300	2300	CONTRIBUICAO SOCIAL	S
8.6.01.001.02301	2301	IMPOSTO DE RENDA	S
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02950	2950	CONVERSÃO DE MOEDA	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 007

Este Livro Diário contém, 52 (cinquenta e dois) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 052 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **V M MANUTENCAO LTDA**

Endereço: **R EVELIZE APARECIDA ROSSETI MENDES, 172**

Bairro: **BORDA DO CAMPO**

Município: **SAO JOSE DOS PINHAIS**

UF: **PR**

CEP: **83075270**

CNPJ nº: **20.871.982/0001-02**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41207921346 em 14/08/2014.

.

Periodo de escrituração do livro:

Data de inicio: 01 de Janeiro de 2020

Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2020.

SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

VALDECI MARTINS
CPF: 53038495972
TITULAR

ALEXANDRO DE SOUZA LIMA
CRC: PR-041420/O-0 CPF: 844.762.069-72
TÉCNICO CONTABILIDADE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V M MANUTENÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
53038495972	VALDECI MARTINS
84476206972	ALEXANDRO DE SOUZA LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2021 11:31 SOB N° 20217872557.
PROTOCOLO: 217872557 DE 24/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108664447. CNPJ DA SEDE: 20871982000102.
NIRE: 41207921346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/11/2021.
V M MANUTENÇÃO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br