



**DALL ENGENHARIA**

**28 ANOS**

**À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023/ PMCG**

**Objeto do processo licitatório: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA  
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO  
ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A  
REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO**

### **PROTOCOLO DE ENTREGA**

**Prezados Senhores,**

A Empresa **DALL SERVIÇOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº **00.431.082/0001-29**, com sede na Rua Fernando Vieira Pinto, 529 – CS B – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE, por meio de sua representante legal a Sr.<sup>a</sup> **Edileuza Maria da Silva**, portadora do CPF nº **587.916.044-00**, por meio desta, apresenta envelope, referente Ofício/Recurso nº 006/2023, acompanhados de **CD – ROOM**, e Livro Diário, Balanço exercício 2022 devidamente lacrados. Correspondente ao **Tomada de Preço nº 005/2023**.

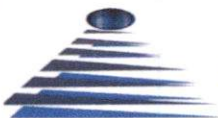
DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

Jaboatão do Guararapes, 01 de junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
Departamento de Licitação  
Recebido em: 01/06/23 às 12:21 h.

Assinatura



**À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Referência: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2023.TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023/ PMCG

**Objeto do processo licitatório: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALUÍZIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.**

Prezados Sr(a). Presidente da Comissão Permanente na Licitação,

Conforme previsto no EDITAL. As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação da decisão ou ato da Comissão de Licitação ou da lavratura da ata, nos casos de :a) **Habilitação ou inabilitação** da licitante, a **DALL SERVIÇOS LTDA-EPP**, CNPJ nº **00.431.082/0001-29**, por meio de sua representante legal, a Sr<sup>a</sup> Edileuza Maria da Silva, portadora do CPF nº 587.916.044-00, vem por meio desse ofício apresentar, em anexo Livro Diário exercício 2022, junto com Balanço exercício 2022 registrado na JUCEPE,(físico e digitalizado).

Mesmo que a empresa não apresentasse os dados por meio de balanço, a lei garante que sejam prestadas de maneira alternativas. Considerando a interpretação conjugada das disposições constantes dos §§ 1º e 2º da Lei de Licitações e vem do próprio escopo dessas exigências, a aferição da capacidade financeira do licitante pode ocorrer de forma alternativa. Esse raciocínio se ampara na finalidade da exigência de habilitação em questão, cujo objetivo deve limitar-se a aferir se o licitante possui qualificação econômico-financeira suficiente para garantir o adimplemento do futuro contrato.

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a legalidade da decisão hostilizada, como de rigor, admita-se a habilitação da recorrente.

Atenciosamente,

Jaboatão do Guararapes, 01 junho de 2023

  
Representante Legal  
Edileuza M. Da Silva  
CPF. 587.916.044-00

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 11 Folha: 1



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: DALL SERVIÇOS LTDA EPP

Ramo.....: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de e sgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Endereço.....: RUA FERNANDO VIEIRA PINTO, 529

Complemento.....: CASA B

Bairro.....: PRAZERES

Município.....: JABOATAO DOS GUARARAPES

Estado.....: PE

Inscrição no CNPJ...: 00.431.082/0001-29

Inscrição Estadual.:

Registro na junta...: 26200887965 Data registro: 14/02/1995

Inscrição Municipal: 9283986

JABOATAO DOS GUARARAPES, 01/01/2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA  
CPF: 587.916.044-00  
RG: 3009732 SSP/PE  
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900  
CPF: 822.136.234-49  
CARGO: CONTADOR



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	105.325,00	
24/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		105.325,00
			TOTAL DO DIA	105.325,00	105.325,00
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	21.009,91	
28/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		21.009,91
			TOTAL DO DIA	21.009,91	21.009,91
31/01/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	10.927,97	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		10.927,97
31/01/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/01/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	378,56	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		378,56
31/01/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/01/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/01/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/01/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
31/01/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
31/01/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
			TOTAL DO DIA	65.901,72	65.901,72
			TOTAL DO MÊS	192.236,63	192.236,63
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	11.326,90	
07/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		11.326,90
			TOTAL DO DIA	11.326,90	11.326,90
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	20.076,31	
14/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		20.076,31
			TOTAL DO DIA	20.076,31	20.076,31
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	230.229,70	
15/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		230.229,70
			TOTAL DO DIA	230.229,70	230.229,70
28/02/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	22.631,25	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		22.631,25
28/02/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
28/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	378,56	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		378,56
28/02/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
			TRANSPORTE	25.787,53	25.787,53

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP | 82213623449-ROBENS DE SANTANA MIGUEL



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TRANSPORTE	25.787,53	25.787,53
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET	188,10	
28/02/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE E INTERNET		188,10
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
28/02/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
28/02/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
28/02/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
28/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
			PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
			TOTAL DO DIA	77.605,00	77.605,00
			TOTAL DO MÊS	339.237,91	339.237,91
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	145.308,03	
15/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		145.308,03
			TOTAL DO DIA	145.308,03	145.308,03
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	10.722,57	
21/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		10.722,57
			TOTAL DO DIA	10.722,57	10.722,57
26/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	140.347,85	
26/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		140.347,85
26/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	9.125,59	
26/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		9.125,59
			TOTAL DO DIA	149.473,44	149.473,44
31/03/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	26.426,10	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		26.426,10
31/03/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	CSLL 1º TRIMESTRE	7.489,50	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CSLL 1º TRIMESTRE		7.489,50
31/03/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	IRPJ 1º TRIMESTRE	49.477,75	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IRPJ 1º TRIMESTRE		49.477,75
31/03/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/03/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
31/03/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/03/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/03/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
			TRANSPORTE	137.727,09	137.727,09

ASSIMADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP | 8213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Empresa: DALL SERVIÇOS LTDA EPP  
 C.N.P.J.: 00.431.082/0001-29  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 26200887965 Data: 14/02/1995

Folha: 0004  
 Número livro: 0011



DIÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-ROBENS DE SANTANA MIGUEL

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE PAGAMENTO NESTA DATA	137.727,09 642,38	137.727,09
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
31/03/2022	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	286.165,42	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		286.165,42
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		232.888,36
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO NESTA DATA	67.195,80	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	6.090,96	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	3.986,15	
31/03/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	13.304,77	
31/03/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	10.424,58	
31/03/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	2.749,93	
31/03/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	12.691,99	
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR	PAGAMENTO NESTA DATA	116.444,18	
			TOTAL DO DIA	657.423,25	657.423,25
			TOTAL DO MÊS	962.927,29	962.927,29
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	564,64	
04/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		564,64
			TOTAL DO DIA	564,64	564,64
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	151.541,95	
25/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		151.541,95
			TOTAL DO DIA	151.541,95	151.541,95
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	63.514,15	
29/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		63.514,15
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.777,00	
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.777,00
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	609,03	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		609,03
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	622,16	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		622,16
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.239,76	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.239,76
			TOTAL DO DIA	74.762,10	74.762,10
30/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		36.580,45
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	32.922,40	
30/04/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	548,71	
30/04/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	1.829,02	
30/04/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.829,02
30/04/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.829,02	
30/04/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		1.829,02	
30/04/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			1.829,02
30/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.280,32	
30/04/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	18.651,19	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		18.651,19
30/04/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.597,07	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.597,07
30/04/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
			TRANSPORTE	60.867,68	60.867,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	60.867,68	60.867,68
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	2.363,67
30/04/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET	188,10	
30/04/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE E INTERNET		188,10
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
30/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
30/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
30/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
30/04/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
30/04/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
30/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	237,77	
30/04/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	1.097,41	
30/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.097,41
30/04/2022	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECOLHER		1.097,41
30/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	274.430,93	
			CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		274.430,93
			TOTAL DO DIA	390.814,93	390.814,93
			TOTAL DO MÊS	617.683,62	617.683,62
07/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	230.079,12	
07/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		230.079,12
			TOTAL DO DIA	230.079,12	230.079,12
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1.266,17	
16/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		1.266,17
			TOTAL DO DIA	1.266,17	1.266,17
31/05/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	20.011,37	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		20.011,37
31/05/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		20.011,37
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/05/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
31/05/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/05/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/05/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
31/05/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
			PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
			TRANSPORTE	74.987,49	74.345,11

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP | 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TRANSPORTE PAGAMENTO NESTA DATA	74.987,49	74.345,11
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.727,00	642,38
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.727,00
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	137,25	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		137,25
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	138,16	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		138,16
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	787,71	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		787,71
			TOTAL DO DIA	77.777,61	77.777,61
			TOTAL DO MÊS	309.122,90	309.122,90
04/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	231.180,46	
04/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		231.180,46
			TOTAL DO DIA	231.180,46	231.180,46
08/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.352,74	
08/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.352,74
08/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	75,60	
08/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		75,60
08/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	80,64	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		80,64
			TOTAL DO DIA	2.508,98	2.508,98
30/06/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	19.997,11	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		19.997,11
30/06/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	CSLL 2º TRIMESTRE	7.323,98	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CSLL 2º TRIMESTRE		7.323,98
30/06/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	IRPJ 2º TRIMESTRE	48.251,72	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IRPJ 2º TRIMESTRE		48.251,72
30/06/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
30/06/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	1.025,67	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		1.025,67
30/06/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
30/06/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
30/06/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
30/06/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
30/06/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	1.053,52	
30/06/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.053,52
30/06/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	1.755,86	
			TRANSPORTE	134.003,05	132.247,19

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP | 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	TRANSPORTE	134.003,05	132.247,19
30/06/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.755,86
30/06/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	548,71	
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.727,00	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.727,00
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	137,25	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		137,25
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	138,16	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		138,16
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	497,36	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		497,36
			TOTAL DO DIA	137.051,53	137.051,53
			TOTAL DO MÊS	370.740,97	370.740,97
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	9.192,89	
08/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		9.192,89
			TOTAL DO DIA	9.192,89	9.192,89
09/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	2.089,76	
09/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		2.089,76
			TOTAL DO DIA	2.089,76	2.089,76
13/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		23.572,16
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	22.393,56	
13/07/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	176,79	
13/07/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	589,30	
13/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		589,30
13/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	589,30	
13/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		589,30	
13/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			589,30
13/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	412,51	
13/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		26.096,05
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	24.791,25	
13/07/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	195,72	
13/07/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	652,40	
13/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		652,40
13/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	652,40	
13/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		652,40	
13/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			652,40
13/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	456,68	
			TOTAL DO DIA	52.151,61	52.151,61
23/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	53.612,88	
23/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		53.612,88
			TOTAL DO DIA	53.612,88	53.612,88
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	101.182,90	
25/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		101.182,90
			TOTAL DO DIA	101.182,90	101.182,90
30/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	18.187,31	
			TRANSPORTE	18.187,31	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.187,31	
30/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		18.187,31
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.460,80	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.460,80
30/07/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	443,29	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		443,29
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	116,86	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		116,86
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.020,69	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.020,69
			TOTAL DO DIA	24.228,95	24.228,95
31/07/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	15.938,99	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		15.938,99
31/07/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/07/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
31/07/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/07/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/07/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
31/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
31/07/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
31/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
31/07/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	322,84	
31/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		322,84
31/07/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	1.490,05	
31/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.490,05
			TOTAL DO DIA	72.728,00	72.728,00
			TOTAL DO MÊS	315.186,99	315.186,99
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	4.195,26	
08/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		4.195,26
			TOTAL DO DIA	4.195,26	4.195,26
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	5.874,99	
15/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		5.874,99
			TOTAL DO DIA	5.874,99	5.874,99
17/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		4.714,47
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	4.360,89	
			TRANSPORTE	4.360,89	4.714,47

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-ROBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	4.360,89	4.714,47
17/08/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	235,72	
17/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		235,72
17/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	235,72	
17/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		235,72	
17/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			235,72
17/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,50	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	3.568,37	
17/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		3.568,37
			TOTAL DO DIA	8.754,28	8.754,28
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	8.930,55	
22/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		8.930,55
			TOTAL DO DIA	8.930,55	8.930,55
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	197.427,18	
26/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		197.427,18
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	27.858,16	
26/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		27.858,16
			TOTAL DO DIA	225.285,34	225.285,34
27/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	125.215,74	
27/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		125.215,74
			TOTAL DO DIA	125.215,74	125.215,74
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	3.458,30	
29/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		3.458,30
			TOTAL DO DIA	3.458,30	3.458,30
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	14.598,32	
31/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		14.598,32
31/08/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	33.832,47	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		33.832,47
31/08/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/08/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
31/08/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/08/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/08/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
31/08/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
			TRANSPORTE	103.406,91	103.406,91

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP | 82213623449-ROBENS DE SANTANA MIGUEL

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	103.406,91 30,64	103.406,91
31/08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,64
31/08/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	141,43	
31/08/2022	2.1.40.101.0	CÓFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		141,43
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.125,36	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.125,36
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	643,11	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		643,11
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	329,99	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		329,99
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	262,95	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		262,95
31/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	26,35	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		26,35
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.788,09	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.788,09
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	26,35	
31/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		26,35
			TOTAL DO DIA	113.781,18	113.781,18
			TOTAL DO MÊS	495.495,64	495.495,64
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	20.350,50	
05/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		20.350,50
			TOTAL DO DIA	20.350,50	20.350,50
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	104.711,40	
09/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		104.711,40
			TOTAL DO DIA	104.711,40	104.711,40
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	5.485,23	
12/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		5.485,23
			TOTAL DO DIA	5.485,23	5.485,23
15/09/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO NESTA DATA	4.182,56	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		4.182,56
			TOTAL DO DIA	4.182,56	4.182,56
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	13.456,37	
19/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		13.456,37
			TOTAL DO DIA	13.456,37	13.456,37
30/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		213.580,34
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	199.163,66	
30/09/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.203,71	
30/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		7.475,31	
30/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			7.475,31
30/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.475,31	
30/09/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	7.475,31	
30/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.475,31
			TRANSPORTE	224.793,30	228.530,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	224.793,30 3.737,66	228.530,96
30/09/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	12.456,30	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		12.456,30
30/09/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	CSLL 3º TRIMESTRE	7.769,48	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CSLL 3º TRIMESTRE		7.769,48
30/09/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	IRPJ 3º TRIMESTRE	51.551,68	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IRPJ 3º TRIMESTRE		51.551,68
30/09/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
30/09/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
30/09/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
30/09/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
30/09/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
30/09/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
30/09/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	1.388,27	
30/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.388,27
30/09/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	6.407,41	
30/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.407,41
30/09/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	2.894,00	
30/09/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.894,00
30/09/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	3.215,56	
30/09/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.215,56
30/09/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	3.215,56	
30/09/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.215,56
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.456,40	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.456,40
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.182,56	
30/09/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.182,56
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.143,80	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.143,80
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	836,49	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		836,49
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	941,06	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		941,06
30/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DESTE MES	112,94	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DESTE MES		112,94
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.611,42	

TRANSPORTE 396.690,01 393.078,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	396.690,01	393.078,59
			INSS A RECOLHER DO MÊS		3.611,42
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	112,94	
30/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		112,94
30/09/2022	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	518.761,57	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		518.761,57
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		160.798,00
30/09/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	1.207,15	
30/09/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	1.053,52	
30/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	237,77	
30/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	1.097,41	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	959,13	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDOR	PAGAMENTO NESTA DATA	156.243,02	
			TOTAL DO DIA	1.076.362,52	1.076.362,52
			TOTAL DO MÊS	1.224.548,58	1.224.548,58
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	236.351,83	
10/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		236.351,83
			TOTAL DO DIA	236.351,83	236.351,83
13/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.297,70	
13/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.297,70
13/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	23,72	
13/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		23,72
13/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	25,31	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		25,31
13/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	131,47	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		131,47
13/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO	2.142,51	
13/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO		2.142,51
			TOTAL DO DIA	4.620,71	4.620,71
14/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.645,67	
14/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.645,67
14/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	27,38	
14/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		27,38
14/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	40,88	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		40,88
14/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	131,47	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		131,47
			TOTAL DO DIA	2.845,40	2.845,40
15/10/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO NESTA DATA	3.013,92	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		3.013,92
			TOTAL DO DIA	3.013,92	3.013,92
16/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	6.495,15	
16/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		6.495,15
			TOTAL DO DIA	6.495,15	6.495,15
18/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		241.231,42
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	224.948,30	
18/10/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.618,47	
			TRANSPORTE	228.566,77	241.231,42

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP | 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	228.566,77 8.443,10	241.231,42
18/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.443,10
18/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.443,10	
18/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		8.443,10	
18/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			8.443,10
18/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.221,55	
			TOTAL DO DIA	258.117,62	258.117,62
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	5.322,50	
28/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		5.322,50
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	26.877,16	
28/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		26.877,16
			TOTAL DO DIA	32.199,66	32.199,66
31/10/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	23.791,53	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		23.791,53
31/10/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/10/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
31/10/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/10/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/10/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
31/10/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
31/10/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	1.568,00	
31/10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.568,00
31/10/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	7.236,94	
31/10/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.236,94
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.534,80	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.534,80
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.013,92	
31/10/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.013,92
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	917,22	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		917,22
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	602,77	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		602,77
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	678,12	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		678,12
			TRANSPORTE	103.319,42	103.319,42

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP | 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	103.319,42	103.319,42
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	112,94	
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS			112,94
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.966,29	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	112,94	
31/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		112,94
			TOTAL DO DIA	106.511,59	106.511,59
			TOTAL DO MÊS	650.155,88	650.155,88
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	DEPOSITO BANCARIO- FUNDO DE CAIXA	444.186,70	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO- FUNDO DE CAIXA		444.186,70
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	RECEBIMENTO NESTA DATA	652.483,51	
01/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO NESTA DATA		652.483,51
			TOTAL DO DIA	1.096.670,21	1.096.670,21
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	12.454,25	
10/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		12.454,25
			TOTAL DO DIA	12.454,25	12.454,25
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	116.378,17	
14/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		116.378,17
14/11/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO NESTA DATA	3.013,92	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		3.013,92
			TOTAL DO DIA	119.392,09	119.392,09
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	114.132,70	
18/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		114.132,70
			TOTAL DO DIA	114.132,70	114.132,70
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	16.351,46	
21/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		16.351,46
			TOTAL DO DIA	16.351,46	16.351,46
30/11/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	22.430,88	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		22.430,88
30/11/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
30/11/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
30/11/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
30/11/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
30/11/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	38.051,85	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		38.051,85
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	3.043,91	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		3.043,91
30/11/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	
			TRANSPORTE	77.407,00	76.764,62

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP | 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TRANSPORTE PAGAMENTO NESTA DATA	77.407,00	76.764,62
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	82,96	642,38
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		82,96
30/11/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO NESTA DATA	1.037,35	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		1.037,35
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.534,80	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.534,80
30/11/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.013,92	
30/11/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.013,92
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	917,22	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		917,22
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	602,77	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		602,77
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	678,12	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		678,12
30/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMILIA DESTE MES	112,94	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		112,94
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.769,99	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.769,99
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	112,94	
30/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		112,94
			TOTAL DO DIA	97.270,01	97.270,01
			TOTAL DO MÊS	1.456.270,72	1.456.270,72
02/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	48.290,96	
02/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		48.290,96
			TOTAL DO DIA	48.290,96	48.290,96
08/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		43.617,38
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	40.673,20	
08/12/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	654,27	
08/12/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	1.526,61	
08/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.526,61
08/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.526,61	
08/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		1.526,61	
08/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			1.526,61
08/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	763,30	
			TOTAL DO DIA	46.670,60	46.670,60
10/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	88.029,51	
10/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		88.029,51
			TOTAL DO DIA	88.029,51	88.029,51
15/12/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO NESTA DATA	3.013,92	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		3.013,92
			TOTAL DO DIA	3.013,92	3.013,92
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1.676,82	
			TRANSPORTE	1.676,82	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	1.676,82	1.676,82
			TOTAL DO DIA	1.676,82	1.676,82
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		99.782,11
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	93.046,82	
19/12/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.496,73	
19/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		3.492,37	
19/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			3.492,37
19/12/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	3.492,37	
19/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.492,37
19/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.492,37	
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.746,19	
			TOTAL DO DIA	106.766,85	106.766,85
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	82,17	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		82,17
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	56,48	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		56,48
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.095,60	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		1.095,60
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	389,55	
20/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		389,55
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	927,68	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		927,68
			TOTAL DO DIA	2.551,48	2.551,48
22/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	3.765,52	
22/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		3.765,52
22/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS	584,32	
22/12/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	SALÁRIOS E ORDENADOS		584,32
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		12.674,64
22/12/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	2.894,00	
22/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	1.741,75	
22/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO NESTA DATA	8.038,89	
			TOTAL DO DIA	17.024,48	17.024,48
23/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.590,10	
23/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.590,10
23/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.944,80	
23/12/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.944,80
23/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	316,00	
23/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		316,00
23/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	625,32	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		625,32
23/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	437,57	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		437,57
23/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DESTES MÊS	60,23	
23/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DESTES MÊS		60,23
23/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	486,20	
23/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		486,20
			TOTAL DO DIA	11.460,22	11.460,22

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Empresa: DALL SERVIÇOS LTDA EPP  
 C.N.P.J.: 00.431.082/0001-29  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 26200887965 Data: 14/02/1995

Folha: 0017  
 Número livro: 0011



DIÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP | 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	30.364,28	
26/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		30.364,28
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	45.627,98	
26/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		45.627,98
26/12/2022	1.2.10.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	160.632,77	
26/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		160.632,77
26/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.993,07	
26/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.993,07
26/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	484,80	
26/12/2022	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		484,80
26/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	86,35	
26/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		86,35
26/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO NESTA DATA	260,30	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NESTA DATA		260,30
26/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	109,08	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		109,08
26/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	161,60	
26/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		161,60
			TOTAL DO DIA	239.720,23	239.720,23
30/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	CSLL 4º TRIMESTRE	9.817,04	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CSLL 4º TRIMESTRE		9.817,04
30/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	IRPJ 4º TRIMESTRE	66.718,84	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IRPJ 4º TRIMESTRE		66.718,84
30/12/2022	3.2.20.100.2	PRO-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.000,00	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.000,00
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.953,65	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.953,65
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS	60,23	
30/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	APURAÇÃO DOS IMPOSTOS		60,23
			TOTAL DO DIA	81.879,76	81.879,76
31/12/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	32.404,83	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO		32.404,83
31/12/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	414,05	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		414,05
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	380,93	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ENERGIA ELÉTRICA		380,93
31/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.363,67	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.363,67
31/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	188,10	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	TELEFONE E INTERNET		188,10
31/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NESTA DATA	74,53	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74,53
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NESTA DATA	74.725,49	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		74.725,49
31/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO NESTA DATA	9.816,70	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		9.816,70
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.043,91	
			TRANSPORTE	123.412,21	120.368,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS	123.412,21	120.368,30
31/12/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO NESTA DATA	642,38	3.043,91
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	PAGAMENTO NESTA DATA		642,38
31/12/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	932,10	
31/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		932,10
31/12/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR A RECOLHER	4.301,98	
31/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.301,98
31/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	4.154,01	
31/12/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.154,01
31/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	4.615,57	
31/12/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.615,57
31/12/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	4.615,57	
31/12/2022	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		4.615,57
31/12/2022	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	753.981,36	
31/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		753.981,36
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	22.193,61	
31/12/2022	1.2.30.701.2	(-) DEPREC. ACUMULADA	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		22.193,61
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	550.375,77	
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		550.375,77
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	18.000,00	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO		18.000,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.095,60	
31/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO		1.095,60
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	136.363,04	
31/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	APURAÇÃO DO RESULTADO		136.363,04
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	41.086,17	
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO		41.086,17
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	5.211,16	
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO		5.211,16
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	894,36	
31/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO		894,36
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.257,20	
31/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO		2.257,20
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	28.364,04	
31/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RESULTADO		28.364,04
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	22.193,61	
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO		22.193,61
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO	3.689.174,38	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO		3.689.174,38
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.833.339,28	
31/12/2022	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		1.833.339,28
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	40.501,53	
31/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO DO RESULTADO		40.501,53
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	225.586,98	
31/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DO RESULTADO		225.586,98
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	7.708,56	
31/12/2022	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	APURAÇÃO DO RESULTADO		7.708,56
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	6.151,62	
31/12/2022	3.2.20.400.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO		6.151,62
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	308.898,66	
			TRANSPORTE	7.836.050,75	7.527.152,09

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Empresa: . DALL SERVIÇOS LTDA EPP  
C.N.P.J.: 00.431.082/0001-29  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 26200887965 Data: 14/02/1995

Folha: 0019  
Número livro: 0011



### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.1.20.301.2	(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO	7.836.050,75	7.527.152,09 308.898,66
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO	461.146,80	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO		461.146,80
			TOTAL DO DIA	8.297.197,55	8.297.197,55
			TOTAL DO MÊS	8.944.282,38	8.944.282,38

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA  
CPF: 587.916.044-00  
RG: 3009732 SSP/PE  
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900  
CPF: 822.136.234-49  
CARGO: CONTADOR

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129--DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449--RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Empresa: DALL SERVIÇOS LTDA EPP  
C.N.P.J.: 00.431.082/0001-29  
Insc. Junta Comercial: 26200887965 Data: 14/02/1995  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020  
Número livro: 0011



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.689.174,38	<u>3.689.174,38</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(308.898,66)	<u>(308.898,66)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>3.380.275,72</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.833.339,28)	<u>(1.833.339,28)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.546.936,44</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(819.701,13)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(550.375,77)	
PRÓ-LABORE	(18.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.095,60)	
INSS	(136.363,04)	
FGTS	(41.086,17)	
VALE TRANSPORTE	(7.708,56)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.151,62)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.211,16)	
ÁGUA E ESGOTO	(894,36)	
TELEFONE	(2.257,20)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(28.364,04)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(22.193,61)	<u>(819.701,13)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>727.235,31</u>
<b>RESULTADO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>		<u>727.235,31</u>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSLL</b>		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(40.501,53)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(225.586,98)	<u>(266.088,51)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>461.146,80</u>

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

Nota explicativa: Foram aplicadas para confecção das demonstrações; de resultado e balanço patrimonial no período acima identificado as normas brasileiras de contabilidade NBC-TG1000, bem como os princípios fundamentais de contabilidade e legislação em vigor. Obtendo- se um lucro no valor de R\$ 461.146,80 e um total de ativo e passivo no valor de R\$ 2.414.596,25. Declarações de certificação: Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1(um) a 26 (vinte e seis) Do Livro Diário nº 11. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.414.596,25D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.539.655,01D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>844.538,47D</b>
CAIXA	48.625,32D
CAIXA GERAL	48.625,32D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>795.913,15D</b>
BANCO	795.913,15D
<b>CLIENTES</b>	<b>684.631,43D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	684.631,43D
CLIENTE DIVERSO	684.631,43D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.485,11D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>10.485,11D</b>
IRRF A RECUPERAR	1.549,92D
INSS A COMPENSAR	8.935,19D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>874.941,24D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>805.101,36D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>805.101,36D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	805.101,36D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>69.839,88D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.968,12D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.968,12D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>65.968,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.968,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>75.000,00D</b>
VEÍCULOS	75.000,00D
<b>(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>77.096,24C</b>
(-) DEPREC. ACUMULADA	77.096,24C
<b>PASSIVO</b>	<b>2.414.596,25C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>461.977,42C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>386.921,11C</b>
FORNECEDORES	386.921,11C
FORNECEDOR	386.921,11C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.193,03C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>18.193,03C</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.154,01C
PIS A RECOLHER	2.500,10C
COFINS A RECOLHER	11.538,92C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>56.863,28C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>53.080,03C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.080,03C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.783,25C</b>
INSS A RECOLHER	739,34C
FGTS A RECOLHER	3.043,91C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.952.618,83C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP | 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA  
 CPF: 587.916.044-00

RUBENS DE SANTANA MIGUEL  
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900

Empresa: DALL SERVIÇOS LTDA EPP  
C.N.P.J.: 00.431.082/0001-29  
Insc: Junta Comercial: 26200887965 Data: 14/02/1995  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0022  
Número livro: 0011



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.752.618,83C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.752.618,83C
LUCROS ACUMULADOS	1.752.618,83C

Nota explicativa: Foram aplicadas para confecção das demonstrações; de resultado e balanço patrimonial no período acima identificado as normas brasileiras de contabilidade NBC-TG1000, bem como os princípios fundamentais de contabilidade e legislação em vigor. Obtendo-se um lucro no valor de R\$ 461.146,80 e um total de ativo e passivo no valor de R\$ 2.414.596,25. Declarações de certificação: Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1(um) a 26 (vinte e seis) Do Livro Diário nº 11. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA  
CPF: 587.916.044-00  
RG: 3009732 SSP/PE  
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900  
CPF: 822.136.234-49  
CARGO: CONTADOR

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL





**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.539.655,01 + 805.101,36	5,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	461.977,42 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.539.655,01	3,33
	Passivo Circulante	461.977,42	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	2.414.596,25	5,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	461.977,42 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.539.655,01 - 461.977,42	1.077.677,59
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	461.977,42 + 0,00	0,19
	Ativo	2.414.596,25	

Nota explicativa: Todos os índices; LIQUIDEZ GERAL, CORRENTE e SOLVENCIA; são maiores que 1. E o GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL é menor que 0,40. Ficando desta forma evidenciado a boa situação financeira da empresa em seu balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022.

Declarações de certificação: Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1(um) a 26 (vinte e seis) Do Livro Diário nº 11. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA  
 CPF: 587.916.044-00  
 RG: 3009732 SSP/PE  
 CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL  
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900  
 CPF: 822.136.234-49  
 CARGO: CONTADOR

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVIÇOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Empresa: **DALL SERVIÇOS LTDA EPP**

CNPJ: **00.431.082/0001-29**

Endereço: **RUA FERNANDO VIEIRA PINTO ,529-CASA B**

Bairro: **PRAZERES, Cidade: Jaboatão dos Guararapes. Estado: PE, CEP: 54.310-060**

NIRE: **26200887965 – Data: 14/02/1995**

## **NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**(Valores expressos em mil reais)**

**(Notas explicativas nas folhas 24 e 25)**

### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **DALL SERVIÇOS LTDA EPP** é uma sociedade de pequeno porte regida pela Lei 6.404/76 e tendo sua contabilidade adequada a contabilidade internacional.

A **DALL SERVIÇOS LTDA EPP** está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 00.431.082/0001-29, com sede em Jaboatão, na **Rua Fernando vieira pinto,529-B, Prazeres**. O quadro societário é composto por Edileuza Maria Da Silva, Portadora do CPF 587.916.044-00 e Carlos Jose Da Silva portador do CPF 492.533.874-91.

O objeto da empresa é a atividade de Prestação de serviços em construção civil.

### **2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis- CPC, homologados pela comissão de Valores Mobiliários- CVM. As alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09 à Lei nº 6.404/76 estão sendo observadas integralmente e adotadas quando aplicável.

Tais alterações à Lei nº 6.404/76 atualizaram a legislação societária brasileira, possibilitaram o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e permitiram que as novas normas e procedimentos contábeis fossem expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais de contabilidade.

### **3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **a) Apuração do resultado**

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.





Empresa: **DALL SERVIÇOS LTDA EPP**

CNPJ: **00.431.082/0001-29**

Endereço: **RUA FERNANDO VIEIRA PINTO ,529-CASA B**

Bairro: **PRAZERES, Cidade: Jaboatão dos Guararapes. Estado: PE, CEP: 54.310-060**

NIRE: **26200887965 – Data: 14/02/1995**

#### **b) Disponibilidade**

Inclui-se neste item o valor de R\$ 844.538,47 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), relativo a dinheiro em Caixa e Banco.

#### **c) Contas a receber**

Inclui os faturamentos, ainda não recebidos.

Não foi realizado ajuste a valor presente pelo motivo da sua irrelevância e do seu prazo de recebimento ser em média 60 dias da venda.

#### **d) Depreciação**

As depreciações são feitas no modelo linear.

#### **e) Débitos Fiscais**

As contas que compreende o grupo débitos fiscais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

#### **f) Débitos Sociais**

As contas que compreende o grupo débitos sociais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

#### **g) Provisões de Férias e 13º Salário**

As provisões foram realizadas de acordo com as bases apresentadas nos resumos das folhas de pagamentos.

### **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

#### **a) Capital social**

O Capital social integralizado da empresa é de R\$ 200.000,00

O LUCRO do período foi de R\$ 461.146,80.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1(um) a 26 (vinte e seis) Do Livro Diário nº 11. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de dezembro de 2022.

---

EDILEUZA MARIA DA SILVA

CPF: 587.916.044-00

RG: 3.009.732 SSP/PE

CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

---

RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Reg. No CRC-PE sob o No. PE01703900

CPF: 822.136.234-49

RG:4469145 SSP/PE

CARGO: CONTADOR

## Livro Diário

Número: 11                      Folha: 26



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00431082000129-DALL SERVICOS LTDA EPP|82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: DALL SERVIÇOS LTDA EPP

Ramo.....: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de e  
sgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Endereço.....: RUA FERNANDO VIEIRA PINTO, 529

Complemento.....: CASA B

Bairro.....: PRAZERES

Município.....: JABOATAO DOS GUARARAPES

Estado.....: PE

Inscrição no CNPJ...: 00.431.082/0001-29

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 26200887965 Data registro: 14/02/1995

Inscrição Municipal: 9283986

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31/12/2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA  
CPF: 587.916.044-00  
RG: 3009732 SSP/PE  
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900  
CPF: 822.136.234-49  
CARGO: CONTADOR



DALL SERVIÇOS LTDA EPP  
 RUA FERNANDO VIEIRA PINTO ,529-CASA B  
 PRAZERES- JABOATÃO DOS GUARARAPES/ PE  
 CNPJ (MF): 00.431.082/0001-29

BALANÇO PATRIMONIAL  
 EXERCÍCIO 2022

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA 08 (OITO) PÁGINAS ENUMERADAS ELETRÔNICAMENTE DE 01 A 08 (UM A OITO) DA EMPRESA **DALL SERVIÇOS LTDA EPP**, SITUADA A RUA FERNANDO VIEIRA PINTO ,529-CASA B, PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/ PE, DEVIDAMENTE INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O N° **26200887965** DATA REGISTRO: 14/02/1995 E NO CNPJ (MF) SOB O N° 00.431.082/0001-29. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE BALANÇO FORAM EXTRAIDAS DO LIVRO DIARIO DIGITAL N° 11 (ONZE) COM 26 (VINTE E SEIS) FOLHAS ENUMERADAS ELETRÔNICAMENTE DE 01 A 26 (VINTE E SEIS) DEVIDAMENTE AUTENTICADO SOB N° **239508890** NA DATA 09/05/2023.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 01 DE JANEIRO DE 2022.

EDILEUZA MARIA DA SILVA  
 CPF: 587.916.044-00  
 RG: 3.009.732 SSP/PE  
 CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL  
 Reg. No CRC-PE sob o No. PE01703900  
 CPF: 822.136.234-49 RG: 4469145 SSP/PE  
 CARGO: CONTADOR

16/05/2023



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

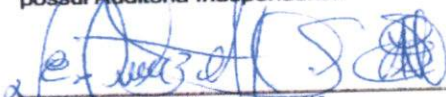
Empresa: **DALL SERVIÇOS LTDA EPP**  
 C.N.P.J.: 00.431.082/0001-29  
 Insc. Junta Comercial: 26200887965 Data: 14/02/1995  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

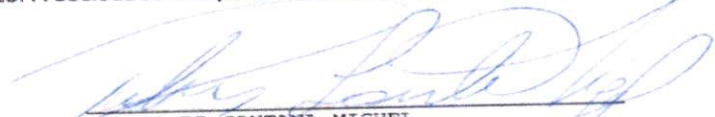
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.689.174,38	<u>3.689.174,38</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(308.898,66)	<u>(308.898,66)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>3.380.275,72</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.833.339,28)	<u>(1.833.339,28)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.546.936,44</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(819.701,13)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(550.375,77)	
PRÓ-LABORE	(18.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.095,60)	
INSS	(136.363,04)	
FGTS	(41.086,17)	
VALE TRANSPORTE	(7.708,56)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.151,62)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.211,16)	
ÁGUA E ESGOTO	(894,36)	
TELEFONE	(2.257,20)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(28.364,04)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(22.193,61)	<u>(819.701,13)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>727.235,31</u>
<b>RESULTADO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>		<u>727.235,31</u>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSLL</b>		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(40.501,53)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(225.586,98)	<u>(266.088,51)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>461.146,80</u>

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

Nota explicativa: Foram aplicadas para confecção das demonstrações; de resultado e balanço patrimonial no período acima identificado as normas brasileiras de contabilidade NBC-TG1000, bem como os princípios fundamentais de contabilidade e legislação em vigor. Obtendo-se um lucro no valor de R\$ 461.146,80 e um total de ativo e passivo no valor de R\$ 2.414.596,25. Declarações de certificação: Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1(um) a 26 (vinte e seis) Do Livro Diário nº 11 devidamente autenticado sob nº 239508890 na data 09/05/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

  
 EDILEUZA MARIA DA SILVA  
 CPF: 587.916.044-00  
 RG: 3009732 SSP/PE  
 CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

  
 RUBENS DE SANTANA MIGUEL  
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900  
 CPF: 822.136.234-49  
 CARGO: CONTADOR

16/05/2023

BALANÇO PATRIMONIAL



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449 - RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.414.596,25D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.539.655,01D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>844.538,47D</b>
CAIXA	48.625,32D
CAIXA GERAL	48.625,32D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>795.913,15D</b>
BANCO	795.913,15D
<b>CLIENTES</b>	<b>684.631,43D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>684.631,43D</b>
CLIENTE DIVERSO	684.631,43D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.485,11D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>10.485,11D</b>
IRRF A RECUPERAR	1.549,92D
INSS A COMPENSAR	8.935,19D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>874.941,24D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>805.101,36D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>805.101,36D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	805.101,36D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>69.839,88D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.968,12D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.968,12D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>65.968,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.968,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>75.000,00D</b>
VEÍCULOS	75.000,00D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>77.096,24C</b>
(-) DEPREC. ACUMULADA	77.096,24C
<b>PASSIVO</b>	<b>2.414.596,25C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>461.977,42C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>386.921,11C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>386.921,11C</b>
FORNECEDOR	386.921,11C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.193,03C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>18.193,03C</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.154,01C
PIS A RECOLHER	2.500,10C
COFINS A RECOLHER	11.538,92C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>56.863,28C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>53.080,03C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.080,03C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.783,25C</b>
INSS A RECOLHER	739,34C
FGTS A RECOLHER	3.043,91C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.952.618,83C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA  
CPF: 587.916.044-00  
RG: 3009732 SSP/PE  
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900  
CPF: 822.136.234-49  
CARGO: CONTADOR

16/05/2023



Empresa: DALL SERVIÇOS LTDA EPP

C.N.P.J.: 00.431.082/0001-29

Insc. Junta Comercial: 26200887965 Data: 14/02/1995

Balço encerrado em: 31/12/2022

## BALANÇO PATRIMONIAL



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.752.618,83C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.752.618,83C
LUCROS ACUMULADOS	1.752.618,83C

Nota explicativa: Foram aplicadas para confecção das demonstrações; de resultado e balanço patrimonial no período acima identificado as normas brasileiras de contabilidade NBC-TG1000, bem como os princípios fundamentais de contabilidade e legislação em vigor. Obtendo-se um lucro no valor de R\$ 461.146,80 e um total de ativo e passivo no valor de R\$ 2.414.596,25. Declarações de certificação: Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1(um) a 26 (vinte e seis) Do Livro Diário nº 11 devidamente autenticado sob nº 239508890 na data 09/05/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

JABOATAO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA  
CPF: 587.916.044-00  
RG: 3009732 SSP/PE  
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900  
CPF: 822.136.234-49  
CARGO: CONTADOR

16/05/2023

Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239376650 de 16/05/2023 Protocolo 239376650 de 12/05/2023 NIRE 26200887965

Nome da empresa DALL SERVICOS LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>





**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.539.655,01 + 805.101,36	5,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	461.977,42 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.539.655,01	3,33
	Passivo Circulante	461.977,42	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	2.414.596,25	5,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	461.977,42 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.539.655,01 - 461.977,42	1.077.677,59
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	461.977,42 + 0,00	0,19
	Ativo	2.414.596,25	

Nota explicativa: Todos os índices; LIQUIDEZ GERAL, CORRENTE e SOLVENCIA; são maiores que 1. E o GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL é menor que 0,40. Ficando desta forma evidenciado a boa situação financeira da empresa em seu balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022.

Declarações de certificação: Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1(um) a 26 (vinte e seis) Do Livro Diário nº 11 devidamente autenticado sob nº 239508890 na data 09/05/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 31 de Dezembro de 2022

EDILEUZA MARIA DA SILVA  
 CPF: 587.916.044-00  
 RG: 3009232 SSP/PE  
 CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL  
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE01703900  
 CPF: 822.136.234-49  
 CARGO: CONTADOR

16/05/2023



Empresa: **DALL SERVIÇOS LTDA EPP**

CNPJ: **00.431.082/0001-29**

Endereço: **RUA FERNANDO VIEIRA PINTO ,529-CASA B**

Bairro: **PRAZERES, Cidade: Jaboatão dos Guararapes. Estado: PE, CEP: 54.310-060**

NIRE: **26200887965 – Data: 14/02/1995**

## NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos em mil reais)

(Notas explicativas nas folhas 06 e 07)

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **DALL SERVIÇOS LTDA EPP** é uma sociedade de pequeno porte regida pela Lei 6.404/76 e tendo sua contabilidade adequada a contabilidade internacional.

A **DALL SERVIÇOS LTDA EPP** está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 00.431.082/0001-29, com sede em Jaboatão, na **Rua Fernando vieira pinto,529-B, Prazeres**. O quadro societário é composto por Edileuza Maria Da Silva, Portadora do CPF 587.916.044-00 e Carlos Jose Da Silva portador do CPF 492.533.874-91.

O objeto da empresa é a atividade de Prestação de serviços em construção civil.

### 2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis- CPC, homologados pela comissão de Valores Mobiliários- CVM. As alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09 à Lei nº 6.404/76 estão sendo observadas integralmente e adotadas quando aplicável.

Tais alterações à Lei nº 6.404/76 atualizaram a legislação societária brasileira, possibilitaram o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e permitiram que as novas normas e procedimentos contábeis fossem expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais de contabilidade.

### 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### a) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.

16/05/2023

Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239376650 de 16/05/2023 Protocolo 239376650 de 12/05/2023 NIRE 26200887965

Nome da empresa DALL SERVICOS LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>



Empresa: **DALL SERVIÇOS LTDA EPP**

CNPJ: **00.431.082/0001-29**

Endereço: **RUA FERNANDO VIEIRA PINTO ,529-CASA B**

Bairro: **PRAZERES, Cidade: Jaboatão dos Guararapes. Estado: PE, CEP: 54.310-060**

NIRE: **26200887965 – Data: 14/02/1995**

**b) Disponibilidade**

Inclui-se neste item o valor de R\$ 844.538,47 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), relativo a dinheiro em Caixa e Banco.

**c) Contas a receber**

Inclui os faturamentos, ainda não recebidos.

Não foi realizado ajuste a valor presente pelo motivo da sua irrelevância e do seu prazo de recebimento ser em média 60 dias da venda.

**d) Depreciação**

As depreciações são feitas no modelo linear.

**e) Débitos Fiscais**

As contas que compreende o grupo débitos fiscais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

**f) Débitos Sociais**

As contas que compreende o grupo débitos sociais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

**g) Provisões de Férias e 13º Salário**

As provisões foram realizadas de acordo com as bases apresentadas nos resumos das folhas de pagamentos.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**a) Capital social**

O Capital social integralizado da empresa é de R\$ 200.000,00

O LUCRO do período foi de R\$ 461.146,80.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1(um) a 26 (vinte e seis) Do Livro Diário nº 11 devidamente autenticado sob n ° 239508890 na data 09/05/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de dezembro de 2022.

EDILEUZA MARIA DA SILVA  
CPF: 587.916.044-00  
RG: 3.009.732 SSP/PE  
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL  
Reg. No CRC-PE sob o No. PE01703900  
CPF: 822.136.234-49  
RG:4469145 SSP/PE  
CARGO:CONTADOR

16/05/2023




DALL SERVIÇOS LTDA EPP  
 RUA FERNANDO VIEIRA PINTO ,529-CASA B  
 PRAZERES- JABOATÃO DOS GUARARAPES/ PE  
 CNPJ (MF) : 00.431.082/0001-29

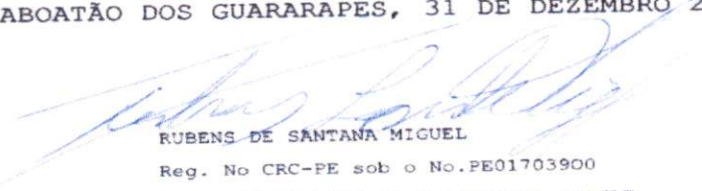
BALANÇO PATRIMONIAL  
 EXERCÍCIO 2022

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

CONTÉM O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA 08 (OITO) PÁGINAS ENUMERADAS ELETRÔNICAMENTE DE 01 A 08 (UM A OITO) DA EMPRESA **DALL SERVIÇOS LTDA EPP**, SITUADA A RUA FERNANDO VIEIRA PINTO ,529-CASA B, PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/ PE, DEVIDAMENTE INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O N° **26200887965** DATA REGISTRO: 14/02/1995 E NO CNPJ (MF) SOB O N° 00.431.082/0001-29. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE BALANÇO FORAM EXTRAIDAS DO LIVRO DIARIO DIGITAL N° 11 (ONZE) COM 26 (VINTE E SEIS) FOLHAS ENUMERADAS ELETRÔNICAMENTE DE 01 A 26 (VINTE E SEIS) DEVIDAMENTE AUTENTICADO SOB N° **239508890** NA DATA 09/05/2023.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 31 DE DEZEMBRO 2022.

  
 EDILEUZA MARIA DA SILVA  
 CPF: 587.916.044-00  
 RG: 3.009.732 SSP/PE  
 CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

  
 RUBENS DE SANTANA MIGUEL  
 Reg. No CRC-PE sob o No. PE01703900  
 CPF: 822.136.234-49 RG: 4469145 SSP/PE  
 CARGO: CONTADOR

16/05/2023



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL  
NA JUCEPE

Eu, RUBENS DE SANTANA MIGUEL, CPF 82213623449, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 017039, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

08 paginas do balanço patrimonial encerrado em 31-12-2022 da empresa dall serviços ltda epp-cnpj-00.431.082/0001-29

01 pagina da carteira profissional do crc/pe- 017039/o-rubens de santana miguel-cpf-822.136.234-49

JABOATAO DOS GUARARAPES, 9 de maio de 2023.

---

RUBENS DE SANTANA MIGUEL

*Assinado Digitalmente*

16/05/2023



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	DALL SERVICOS LTDA EPP
PROTOCOLO	239376650 - 12/05/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

**MATRIZ**

NIRE 26200887965  
CNPJ 00.431.082/0001-29  
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023  
SOB N: 20239376650

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 82213623449 - RUBENS DE SANTANA MIGUEL - Assinado em 12/05/2023 às 09:33:06

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

16/05/2023