JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
0.581.026/21-4

FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE E
INFORMÁTICA E EVEN

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CPNJ nº 10.797.219/0001-17
NIRE nº 35.223.149.135

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados:

IVANISE BAEZA – Brasileira, Divorciada, Maior, Administradora de Empresas, Portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 14.340.927 SSP/SP expedida em 21/03/2009 e CPF sob nº 083.844.438-58, residente e domiciliado na Praça Delegado Amoroso Neto, 120 – Apto 71 – CEP: 02518-050 – Pq. Souza Aranha – São Paulo – SP;

FABRICIO NOVAES NETO – Brasileiro, Solteiro, Comerciante, Portador da Cédula de Identidade RG nº 24.211.211-0 SSP/SP expedida em 21/06/2003, inscrito no CPF: 264.107.678-03, residente e domiciliado na Rua Marins de Araujo Viana,86 – Parque Mandaqui, São Paulo – SP, Cep 02420-040.

Únicos Sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada **FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA**, inscrita no **CPNJ Nº 10.797.219/0001-17** sede social na Rua Joaquim Afonso de Souza, 1533 – CEP 02543-000 – Casa Verde Alta no Estado de São Paulo devidamente com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de SP JUCESP sob **nº 35.223.149.135** em sessão de 29/04/2009, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o instrumento, o que fazem nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Altera-se o Objeto Social da empresa que passará a ser:

FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTANTE COMERCIAL E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL E COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTE E PECAS E COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCA INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL E INTERNACIONAL E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR FIO E PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO E OUTRAS ATIVIDADESDE TELECOMUNICACOES E DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS E NAO CUSTOMIZAVEIS E DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVCOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO EM INFORMATICA

TEBON
CONTABILIDADE

Sendo assim, a Sociedade passará a ter como Objeto Social as seguintes atividades:

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS E COMPONENTES PARA COMPUTADORES EM GERAL E ELETRODOMESTICOS PECAS E ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E TELEFONIA E APARELHOS DE COMUNICACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR E ALUGUEL DE MOVEIS E APARELHOS DOMESTICOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EM GERAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS E ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EM GERAL E ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS E OUTRAS EXTRUTURAS DE USO TEMPORARIOS E ORGANIZACOES E PROMOCOES DE EVENTOS E CONVENCOES E CONFERENCIAS E EXPOSICOES DE COMERCIAL EM GERAL E PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDORES PORTAIS AS REDES DE COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES E TRATAMENTO DE DADOS E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET EM GERAL E SERVICOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SERVICOS DE REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS EM GERAL E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB MEDIDA E SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFFET E SERVICOS DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO E SERVICOS DE ATIVIDADES DE PRODUCAO FOTOGRAFICA E FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS E SERVICOS DE APOIO COMBINADOS PARA O APOIO A EDIFICIO E LIMPEZA EM GERAL E INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EM GERAL E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTANTE COMERCIAL E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL E COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTE E PECAS E COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS E E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCA INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL E INTERNACIONAL E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR FIO E PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO E OUTRAS ATIVIDADESDE TELECOMUNICACOES E DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS E NAO CUSTOMIZAVEIS E DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVCOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO EM INFORMATICA

CLAUSULA SEGUNDA

Altera-se O Capital Social para R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

CLÁUSULA TERCEIRA

A vista da alteração aqui havida e de conformidade com o que determina a Lei 10.406/2002, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

JUCESP
08 07 21

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO

A Sociedade girará sob o nome empresarial, **FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA**,

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A Sociedade terá sua sede na **RUA JOAQUIM DE SOUZA, 1533 – CEP 02543-000 – CASA VERDE ALTA -SÃO PAULO – SP,** podendo abrir e fechar filiais, agências, sucursais e escritórios em todo território nacional e no exterior, por deliberação do Sócio Quotista Majoritário.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A Sociedade terá como Objeto Social as atividades de:

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS E COMPONENTES PARA COMPUTADORES EM GERAL E ELETRODOMESTICOS PECAS E ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E TELEFONIA E APARELHOS DE COMUNICACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR E ALUGUEL DE MOVEIS E APARELHOS DOMESTICOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EM GERAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS E ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EM GERAL E ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS E OUTRAS EXTRUTURAS DE USO TEMPORARIOS E ORGANIZACOES E PROMOCOES DE EVENTOS E CONVENCOES E CONFERENCIAS E EXPOSICOES DE COMERCIAL EM GERAL E PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDORES PORTAIS AS REDES DE COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES E TRATAMENTO DE DADOS E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET EM GERAL E SERVICOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SERVICOS DE REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS EM GERAL E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB MEDIDA E SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFFET E SERVICOS DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO E SERVICOS DE ATIVIDADES DE PRODUCAO FOTOGRAFICA E FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS E SERVICOS DE APOIO COMBINADOS PARA O APOIO A EDIFICIO E LIMPEZA EM GERAL E INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EM GERAL E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTANTE COMERCIAL E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL E COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTE E PECAS E COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCA INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL E INTERNACIONAL E SERVICOS DE

TEBON
CONTABILIDADE

JUCESP

TELECOMUNICACOES POR FIO E PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO E OUTRAS ATIVIDADESDE TELECOMUNICACOES E DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS E NAO CUSTOMIZAVEIS E DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVCOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO EM INFORMATICA

CLÁUSULA QUARTA – DURAÇÃO

A Sociedade tem prazo indeterminado de duração e o início de suas atividades deu-se em 29/04/2009.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social de **R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)** divididos em 200.000 (Duzentas Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real), cada uma fica distribuída entre os sócios quotistas da seguinte forma:

Sócios Quotistas	Nº de Quotas	%	Valor (R$)
IVANISE BAEZA	198,000	99	198.000,00
FABRICIO NOVAES NETO	2,000	1	2.000,00
TOTAL	200.000	100	200.000,00

Parágrafo Primeiro: O Capital Social subscrito está totalmente integralizado pelos sócios Quotistas, em moeda corrente nacional.

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio Quotista é restrita ao valor das quotas por ele subscritas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: Desde que integralizado o capital social da sociedade e deliberada.

CLÁUSULA SEXTA – CESSÃO DE COTAS

A venda, cessão ou transferência a um terceiro da totalidade ou parte de suas cotas será subordinada à autorização prévia, formal e escrita do outro sócio quotista.

Parágrafo Primeiro: O sócio que quiser ceder ou transferir suas quotas deverá notificar por escrito o outro sócio da sua intenção de aliená-las, indicando o nome do pretendente e as condições da cessão.

Parágrafo Segundo: O sócio notificado deverá cumprir o seu direito de preferência dentro do prazo de um mês, contado da notificação escrita do cedente. Se ao término do prazo de um mês, contado do recebimento do aviso feito pelo sócio detentor das quotas e, o sócio não tiver exercido o direito de preferência que lhe é assegurado, o sócio detentor poderá transferir ao pretendente indicado, as suas quotas representativas do capital social.

TEBON
CONTABILIDADE

JUCESP
08 07 21

CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO

A administração e gerência da sociedade será exercida exclusivamente pela sócia **Majoritária IVANISE BAEZA,** que incumbira de todas as operações e representará a sociedade Ativa e Passiva Judicial e Extrajudicialmente indistintamente, sendo-lhes, entretanto, vedado o uso da sociedade em negócios alheios aos fins sociais.

Parágrafo Primeiro: É absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação à Sociedade o uso da razão social para fins e objetivos estranhos as atividades e interesses sociais, inclusive prestações de avais, finanças e outros a favor, mesmo que a benefício dos próprios sócios.

Parágrafo Segundo: No que disser respeito a atos e omissões pessoalmente praticados, tanto no aspecto profissional, quanto ao societário, que causarem prejuízos à Sociedade, inclusive por ressarcimento a terceiros, o sócio faltoso deverá cobrir as perdas sofridas pelo outro sócio, de forma integral.

Parágrafo Terceiro: a sócia majoritária, ora incumbida da gerência terá direito a uma retirada mensal, a título de "pro labore", registrada como despesa operacional.

CLÁUSULA OITAVA – REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS

Todas as deliberações sociais, com exceção das matérias que exijam quorum qualificado previsto em lei ou neste Contrato Social, serão tomadas pelo voto do Sócio Majoritário que representa a maioria do capital social.

Parágrafo Primeiro: Dependem da deliberação do Sócio Majoritário representando a maioria do capital social, além de outras matérias indicadas na lei ou no presente Contrato Social:

(I) A aprovação das contas da administração;
(II) A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas; e
(III) O pedido de falência e concordata.

Parágrafo Segundo: Salvo disposição diversa prevista em lei, dependem da deliberação do Sócio Majoritário, além de outras matérias indicadas na lei ou no presente Contrato Social:

(I) A incorporação, fusão, cisão e dissolução da sociedade;
(II) A cessação do estado de liquidação
(III) A abertura e o fechamento de filiais, agências e escritórios, e
(IV) A alteração do Contrato Social.

Parágrafo Terceiro: A convocação para a reunião dos Sócios Quotistas dar-se-á através de carta com protocolo de recebimento ou fac-símile, com 5 (cinco) dias corridos de antecedência da realização da referida reunião. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas neste Parágrafo Terceiro se:

JUCESP

(I) todos os Sócios Quotistas comparecerem à reunião ou
(II) Se declararem por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Quarto: A reunião dos Sócios Quotistas poderá ser dispensada caso os Sócios Quotistas decidam por escrito, sobre as matérias da ordem do dia.

CLÁUSULA NONA – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social iniciará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA DÉCIMA – EXCLUSÃO, RETIRADA E INCAPACIDADE DOS SÓCIOS QUOTISTAS

O Sócio Majoritário que representa a maioria do capital social poderá excluir, por justa causa, qualquer Sócio Quotista pondo em risco a continuidade da Sociedade.

Parágrafo Primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo Segundo: Será de pleno direito excluído da sociedade o Sócio Quotista declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada por credor em processo de execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONTINUIDADE

A falência insolvência ou liquidação de qualquer dos Sócios Quotistas não implicará na dissolução da Sociedade, que continuará a existir com o Sócio Quotista remanescente.

A Sociedade não se dissolverá por morte, interdição, incapacidade, falência ou retirada de qualquer dos sócios.

A Sociedade continuará com os sócios remanescentes ou sucessores, que adquirirão na proporção de cada um o capital social, as quotas do sócio interdito incapaz falido ou excluído.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – APURAÇÃO DE HAVERES

Parágrafo Primeiro: No caso de retirada ou incapacidade de quaisquer dos Sócios Quotistas, proceder-se-á, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a um balanço especial, para apuração do seus haveres por sua participação no capital social, reservas e outros itens avaliáveis, o qual será levantado o último dia do mês imediatamente anterior ao fato, devendo o reembolso ser feito da seguinte forma: 1 (uma) parcela no valor equivalente a 30 (trinta por cento) dos haveres apurados, a qual será paga no prazo máximo de (trinta) dias contados do encerramento do balanço especial e o saldo em 12

TEBON
CONTABILIDADE

JUCESP
REGISTRADO

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, devidamente corrigidas, mediante a aplicação IGP-M ou outro índice que o substitua.

Parágrafo Segundo: No caso de falecimento de qualquer dos Sócios Quotistas, os herdeiros ou legatários do Sócio Quotista falecido poderão ser admitidos na Sociedade e o inventariante do espólio poderá, mediante autorização judicial, exercer profissionalmente os direitos inerentes à qualidade de sócio, até que a partilha seja homologada e as quotas do Sócio Quotista falecido sejam a eles atribuídas, na proporção de seus quinhões, mediante alteração do Contrato Social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TRANSFORMAÇÃO

A Sociedade poderá ser transformada em sociedade por ações mediante a deliberação do Sócio Majoritário. Os Sócios Quotistas renunciam expressamente ao direito de retirada da Sociedade no caso de sua transformação em sociedade anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DOS LUCROS

Ao término de cada exercício social serão levantadas as demonstrações financeiras da Sociedade de acordo com as disposições legais e com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e o Diretor deverá prestar contas de sua administração, submetendo à Reunião dos Sócios Quotista o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico da Sociedade.

Parágrafo Primeiro: A destinação dos lucros eventualmente apurados, ou das perdas se for o caso será determinada pelo sócio majoritário.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de haver distribuição de lucros, à parte de cada Sócio Quotista será proporcional às suas respectivas quotas.

Parágrafo Terceiro: Os sócios poderão decidir sobre a constituição de reservas.

Parágrafo Quarto: A Sociedade poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias e distribuir os lucros apurados, observados as limitações legais e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último balanço patrimonial.

Parágrafo Quinto: As perdas passarão para o exercício seguinte e serão compensadas com os lucros, de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

A Sociedade dissolver-se-á e liquidar-se-á nos casos previstos em lei. O Sócio Quotista Majoritário estabelecerá o modo de liquidação e nomeará o liquidante que deverá funcionar durante o período de liquidação.

TEBON
CONTABILIDADE

JUCESP

Parágrafo Único: Deliberada à dissolução da Sociedade, competirá também ao Sócio Quotista Majoritário à nomeação e fixação dos honorários do liquidante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – LEGISLAÇÃO SUPLETIVA

O presente Contrato Social será regido pelos arts. 10.52 a 10.87 do Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.406/2002) no que se refere às sociedades limitadas e supletivamente, pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei n° 6.404/76 e suas posteriores alterações).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

As partes contratantes se comprometem a cumprir bem e fielmente as cláusulas e condições do presente instrumento, por si mesmas, por seus herdeiros ou sucessores e elegem o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir qualquer divergência decorrente da interpretação do presente Contrato Social.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS – ARTIGO 1.011, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

O sócio majoritário declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé publica ou a propriedade, conforme o artigo 1.011, Parágrafo 1°, CCC/2002.

E pôr assim, estarem justos, contratados, assinam o Presente Instrumento Particular de CONTRATO SOCIAL, em 03 (três) vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

São Paulo, 25 junho de 2021.

JUCESP
08 JUL 2021

IVANISE BAEZA

FABRICIO NOVAES NETO

TEBON
CONTABILIDADE

JUCESP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
331.228/21-0

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.797.219/0001-17** DUNS®: **899886341**

Razão Social: **FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **FUNDAMENTAL LOCACAO**

Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/02/2024**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **08/04/2024**

Código de Controle: **2FC3483B6129516C**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **25/01/2024**

Código de Controle: **20231227183512186709 48**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **20/04/2024**

Código de Controle: **585494972023**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.797.219

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	49780869	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	18/09/2023 14:19:29	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.797.219/0001-17** DUNS®: **899886341**

Razão Social: **FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **FUNDAMENTAL LOCACAO**

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **148585384116**

Inscrição Municipal: **39106519**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **16/10/2023**

Código de Controle: **49780869**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **28/01/2024**

Código de Controle: **0776322 - 2023**

SICAF
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

DANIELA MARI MOCHIDA
326.[illegible]-98

Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Consulta | Cadastro | Segurança | Área de Trabalho | Raio-x do Fornecedor

Sair

Consulta Nível V – Qualificação Técnica

Pesquisar Fornecedor

* Tipo de Pessoa

(•) Pessoa Jurídica ( ) Pessoa Física ( ) Estrangeiro

* CNPJ

10.797.219/0001-17

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA | VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.797.219/0001-17** DUNS®: **899886341**

Razão Social: **FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **FUNDAMENTAL LOCACAO**

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: **01/2022 a 12/2022** Validade: **04/2024**

Termo de Abertura e Encerramento

31/01/2022

FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000
CNPJ: 10.797.219/0001-17

TERMO DE ABERTURA

CONTEM O PRESENTE LIVRO DIÁRIO, 33 FOLHAS NUMERADAS SEQUNCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE PÁGINA 01 A PÁGINA 33, E SE DESTINA A SERVIR DE LIVRO Nº 8 DA EMPRESA "FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA" INSCRITA NO CNPJ 10.797.219/0001-17, COM SEDE A RUA JOAQUIM AFONSO DE SOUZA, 1533, CASA VERDE ALTA, CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SP, CEP: 02543-000, TENDO SEU ATO CONSTITUTIVO ARQUIVADO SOB NIRE 35223149135

SÃO PAULO, SÃO PAULO, 1 DE JANEIRO DE 2022

.....
DIRETOR: IVANISE BAEZA
C.P.F.: 083.844.438-58

.....
CONTADOR: MARCELO TEBON
C.P.F.: 101.873.958-02
C.R.C.: 253786O4

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

TEBON CONTABILIDADE

Diário

FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ: 10.797.219/0001-17

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3	922	123060003 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	26.682,43	
		A 231010003 AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		26.682,43
		AJUSTE		
		TOTAL DO DIA 03/01/2022	26.682,43	26.682,43
11	1048	421020029 ISS	3,10	
		A 211050004 ISS A RECOLHER		3,10
		ISS SOBRE NOTA RECEBIDA		
		TOTAL DO DIA 11/01/2022	3,10	3,10
20	1033	112010001 CLIENTES	83.210,22	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		83.210,22
		RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		
		TOTAL DO DIA 20/01/2022	83.210,22	83.210,22
21	842	421020012 HONORARIO DO CONTADOR	850,00	
		A 211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR		850,00
		HONORARIO DO CONTADOR		
21	843	421020001 AGUA E ESGOTO	158,10	
		A		
		SABESP		
21	844	421020010 ENERGIA ELETRICA	800,11	
		A		
		ELETROPAULO		
21	845	421020014 IPTU IMPOSTO PREDIAL	710,00	
		A		
		IPTU		
21	846	421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO	158,10	
		A		
		KALUNGA		
21	847	421020030 TELEFONE	351,20	
		A		
		VIVO		
21	848			
		A 111020004 BANCO SANTANDER SA		2.177,51
		PAGAMENTO MENSAL		
21	849	211020003 SANTANDER PRONAMPE	19.941,34	
		A		
		EMPRESTIMO PRONAMPE		
21	850	422010005 JUROS EMPRESTIMO	4.363,62	
		A		
		JUROS PRONAMPE		
21	851			
		A 111020004 BANCO SANTANDER SA		24.304,96
		PAGAMENTO MENSAL		
21	1060	421020039 SIMPLES NACIONAL	10.888,14	
		A 211050006 SIMPLES A PAGAR		10.888,14
		SIMPLES NACIONAL A PAGAR		
21	1212	211050006 SIMPLES A PAGAR	26.064,05	
		A 111010001 CAIXA		26.064,05
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 122022		
		TOTAL DO DIA 21/01/2022	64.284,66	64.284,66
31	965	421010001 SALARIOS	4.729,61	
		A 211030001 SALARIOS A PAGAR		4.729,61
		SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES		
31	966	421020028 RETIRADA PROLABORE	3.500,00	
		A 211060003 PROLABORE A PAGAR		3.500,00
		RETIRADA DO PROLABORE MES		

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

Diário

FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ: 10.797.219/0001-17

31	967	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES	390,84	390,84
31	968	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES	414,03	414,03
31	969	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040001 INSS A PAGAR INSS S PROLABORE	385,00	385,00
31	970	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S PROLABORE	112,45	112,45
31	971	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES	176,14	176,14
31	972	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES	158,41	158,41
31	973	421010012 IRRF S/ FOLHA A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO	16,46	16,46
		TOTAL DO DIA 31/01/2022	9.882,94	9.882,94
		TOTAL DO MÊS 01/2022	184.063,35	184.063,35

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ: 10.797.219/0001-17

5	1141	211030001 SALARIOS A PAGAR		8.299,45	
		A 111010001 CAIXA			8.299,45
		PAGAMENTO SALARIO 012022			
		TOTAL DO DIA	05/02/2022	8.299,45	8.299,45
7	1154	211040002 FGTS A PAGAR		1.782,51	
		A 111010001 CAIXA			1.782,51
		PAGAMENTO FGTS 012022			
		TOTAL DO DIA	07/02/2022	1.782,51	1.782,51
10	1049	421020029 ISS		5,15	
		A 211050004 ISS A RECOLHER			5,15
		ISS SOBRE NOTA RECEBIDA			
10	1129	211040001 INSS A PAGAR		2.728,33	
		A 111010001 CAIXA			2.728,33
		PAGAMENTO INSS 012022			
10	1178	211050004 ISS A RECOLHER		9,48	
		A 111010001 CAIXA			9,48
		PAGAMENTO ISS 012022			
10	1199	111010001 CAIXA		93.210,22	
		A 112010001 CLIENTES			93.210,22
		RECEITA PRESTACAO DE SERVICO 012022			
10	1225	211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR		3.060,00	
		A 111010001 CAIXA			3.060,00
		PAGAMENTO HONORARIO 012022			
		TOTAL DO DIA	10/02/2022	99.013,18	99.013,18
20	1034	112010001 CLIENTES		83.101,15	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			83.101,15
		RECEITA PRESTACAO DE SERVICO			
20	1166	211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR		134,80	
		A 111010001 CAIXA			134,80
		PAGAMENTO IRRF SALARIO 012022			
20	1188	211060003 PROLABORE A PAGAR		7.000,00	
		A 111010001 CAIXA			7.000,00
		PAGAMENTO PROLABORE 012022			
		TOTAL DO DIA	20/02/2022	90.235,95	90.235,95
21	853	421020012 HONORARIO DO CONTADOR		850,00	
		A 211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR			850,00
		HONORARIO DO CONTADOR			
21	854	421020001 AGUA E ESGOTO		159,25	
		A			
		SABESP			
21	855	421020010 ENERGIA ELETRICA		810,25	
		A			
		ELETROPAULO			
21	856	421020014 IPTU IMPOSTO PREDIAL		710,00	
		A			
		IPTU			
21	857	421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO		135,25	
		A			
		KALUNGA			
21	858	421020030 TELEFONE		382,33	
		A			
		VIVO			
21	859				
		A 111020004 BANCO SANTANDER SA			2.197,08
		PAGAMENTO MENSAL			
21	860	211020003 SANTANDER PRONAMPE		20.139,19	
		A			
		EMPRESTIMO PRONAMPE			
21	861	422010005 JUROS EMPRESTIMO		4.165,77	
		A			
		JUROS PRONAMPE			

21	862				
		A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTO MENSAL			24.304,96
21	1061	421020039 SIMPLES NACIONAL		10.939,08	
		A 211050006 SIMPLES A PAGAR SIMPLES NACIONAL A PAGAR			10.939,08
21	1214	211050006 SIMPLES A PAGAR		10.939,08	
		A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 012022			10.939,08
		TOTAL DO DIA	21/02/2022	49.230,20	49.230,20
28	974	421010001 SALARIOS		5.729,61	
		A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES			5.729,61
28	975	421020028 RETIRADA PROLABORE		3.500,00	
		A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA DO PROLABORE MES			3.500,00
28	976	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA		470,84	
		A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES			470,84
28	977	211030001 SALARIOS A PAGAR		493,35	
		A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES			493,35
28	978	421020028 RETIRADA PROLABORE		385,00	
		A 211040001 INSS A PAGAR INSS S PROLABORE			385,00
28	979	421020028 RETIRADA PROLABORE		112,45	
		A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S PROLABORE			112,45
28	980	421010012 IRRF S/ FOLHA		64,23	
		A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO			64,23
		TOTAL DO DIA	28/02/2022	10.755,48	10.755,48
		TOTAL DO MÊS	02/2022	259.316,77	259.316,77

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

5	1142	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SALARIO 022022		5.236,26	5.236,26
		TOTAL DO DIA	05/03/2022	5.236,26	5.236,26
7	1155	211040002 FGTS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS 022022		470,84	470,84
		TOTAL DO DIA	07/03/2022	470,84	470,84
10	1057	421020029 ISS A 211030001 SALARIOS A PAGAR ISS SOBRE NOTA RECEBIDA		5,41	5,41
10	1062	421020039 SIMPLES NACIONAL A 211050006 SIMPLES A PAGAR SIMPLES NACIONAL A PAGAR		10.190,14	10.190,14
10	1130	211040001 INSS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INSS 032022		878,35	878,35
10	1167	211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRRF SALARIO 022022		64,23	64,23
10	1179	211050004 ISS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO ISS 022022		5,15	5,15
10	1200	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES RECEITA PRESTACAO DE SERVICO 022022		83.101,15	83.101,15
10	1226	211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO HONORARIO 022022		850,00	850,00
10	1227	211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO HONORARIO 022022		850,00	850,00
		TOTAL DO DIA	10/03/2022	95.944,43	95.944,43
20	1035	112010001 CLIENTES A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		77.510,11	77.510,11
20	1189	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO PROLABORE 022022		3.500,00	3.500,00
		TOTAL DO DIA	20/03/2022	81.010,11	81.010,11
21	864	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR HONORARIO DO CONTADOR		850,00	850,00
21	865	421020001 AGUA E ESGOTO A SABESP		158,10	
21	866	421020010 ENERGIA ELETRICA A ELETROPAULO		800,11	
21	867	421020014 IPTU IMPOSTO PREDIAL A IPTU		710,00	
21	868	421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO A KALUNGA		158,10	
21	869	421020030 TELEFONE A VIVO		351,20	
21	870	A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTO MENSALIDADE			2.177,51

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

21	871	211020003 SANTANDER PRONAMPE A EMPRESTIMO PRONAMPE		20.724,52	
21	872	422010005 JUROS EMPRESTIMO A JUROS PRONAMPE		3.580,44	
21	873	A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTO EMPRESTIMO			24.304,96
21	1215	211050006 SIMPLES A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 022022		10.190,14	10.190,14
		TOTAL DO DIA	21/03/2022	37.522,61	37.522,61
31	981	421010001 SALARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES		7.329,61	7.329,61
31	982	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA DO PROLABORE MES		3.500,00	3.500,00
31	983	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES		598,84	598,84
31	984	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES		619,17	619,17
31	985	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040001 INSS A PAGAR INSS S PROLABORE		385,00	385,00
31	986	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S PROLABORE		112,45	112,45
31	987	421010012 IRRF S/ FOLHA A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO		64,21	64,21
		TOTAL DO DIA	31/03/2022	12.609,28	12.609,28
		TOTAL DO MÊS	03/2022	232.793,53	232.793,53

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

7	1156	211040002 FGTS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS 032022		598,84	598,84
		TOTAL DO DIA	07/04/2022	598,84	598,84
10	1050	421020029 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER ISS SOBRE NOTA RECEBIDA		4,21	4,21
10	1063	421020039 SIMPLES NACIONAL A 211050006 SIMPLES A PAGAR SIMPLES NACIONAL A PAGAR		9.062,49	9.062,49
10	1131	211040001 INSS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INSS 032022		1.004,17	1.004,17
10	1143	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SALARIO 032022		6.710,44	6.710,44
10	1201	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES RECEITA PRESTACAO DE SERVICO 032022		77.510,11	77.510,11
10	1232	211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO HONORARIO 032022		850,00	850,00
		TOTAL DO DIA	10/04/2022	95.141,42	95.141,42
20	1036	112010001 CLIENTES A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		69.035,22	69.035,22
20	1168	211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRRF SALARIO 032022		64,21	64,21
20	1190	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO PROLABORE 032022		3.500,00	3.500,00
		TOTAL DO DIA	20/04/2022	72.599,43	72.599,43
21	875	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR HONORARIO DO CONTADOR		850,00	850,00
21	876	421020001 AGUA E ESGOTO A SABESP		159,25	
21	877	421020010 ENERGIA ELETRICA A ELETROPAULO		810,25	
21	878	421020014 IPTU IMPOSTO PREDIAL A IPTU		710,00	
21	879	421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO A KALUNGA		135,25	
21	880	421020030 TELEFONE A VIVO		382,33	
21	881	A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTO MENSAL			2.197,08
21	882	211020003 SANTANDER PRONAMPE A EMPRESTIMO PRONAMPE		20.544,62	
21	883	422010005 JUROS EMPRESTIMO A JUROS PRONAMPE		3.760,34	

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

21	884				
		A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTO PRONAMPE			24.304,96
		TOTAL DO DIA	21/04/2022	27.352,04	27.352,04
30	988	421010001 SALARIOS		7.729,61	
		A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES			7.729,61
30	989	421020028 RETIRADA PROLABORE		3.500,00	
		A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA DO PROLABORE MES			3.500,00
30	990	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA		627,94	
		A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES			627,94
30	991	211030001 SALARIOS A PAGAR		651,91	
		A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES			651,91
30	992	421020028 RETIRADA PROLABORE		385,00	
		A 211040001 INSS A PAGAR INSS S PROLABORE			385,00
30	993	421020028 RETIRADA PROLABORE		112,45	
		A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S PROLABORE			112,45
30	994	421010012 IRRF S/ FOLHA		64,22	
		A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO			64,22
		TOTAL DO DIA	30/04/2022	13.071,13	13.071,13
		TOTAL DO MÊS	04/2022	208.762,86	208.762,86

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

7	1157	211040002 FGTS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS 042022		627,94	627,94
		TOTAL DO DIA	07/05/2022	627,94	627,94
10	1051	421020029 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER ISS SOBRE NOTA RECEBIDA		5,21	5,21
10	1132	211040001 INSS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INSS 042023		1.036,91	1.036,91
10	1144	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SALARIO 042022		7.077,70	7.077,70
10	1180	211050004 ISS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO ISS 042022		4,21	4,21
10	1202	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES RECEITA PRESTACAO DE SERVICO 042022		69.035,22	69.035,22
10	1228	211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO HONORARIO 042022		850,00	850,00
		TOTAL DO DIA	10/05/2022	78.009,25	78.009,25
20	1037	112010001 CLIENTES A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		82.235,19	82.235,19
20	1169	211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRRF SALARIO 042022		64,22	64,22
20	1191	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO PROLABORE 022022		3.500,00	3.500,00
		TOTAL DO DIA	20/05/2022	85.799,41	85.799,41
21	936	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR HONORARIO CONTADOR		850,00	850,00
21	937	421020001 AGUA E ESGOTO A SABESP		168,99	
21	938	421020010 ENERGIA ELETRICA A ELETROPAULO		850,14	
21	939	421020014 IPTU IMPOSTO PREDIAL A IPTU		710,00	
21	940	421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO A KALUNGA		110,25	
21	941	421020030 TELEFONE A VIVO		305,22	
21	942	A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTO MAIO			2.144,60
21	1064	421020039 SIMPLES NACIONAL A 211050006 SIMPLES A PAGAR SIMPLES NACIONAL A PAGAR		10.670,03	10.670,03
21	1216	211050006 SIMPLES A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 042022		9.062,49	9.062,49

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

21	1238	211020003 SANTANDER PRONAMPE A EMPRESTIMO PRONAMPE SANTANDER		20.863,73	
21	1239	422010005 JUROS EMPRESTIMO A JUROS PRONAMPE		3.441,23	
21	1240	A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAEMENTO PRONAMPE			24.304,96
		TOTAL DO DIA	21/05/2022	47.032,08	47.032,08
31	995	421010001 SALARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES		7.729,61	7.729,61
31	996	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA DO PROLABORE MES		3.500,00	3.500,00
31	997	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES		620,54	620,54
31	998	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES		643,58	643,58
31	999	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040001 INSS A PAGAR INSS S PROLABORE		385,00	385,00
31	1000	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S PROLABORE		112,45	112,45
31	1001	421010012 IRRF S/ FOLHA A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO		64,22	64,22
		TOTAL DO DIA	31/05/2022	13.055,40	13.055,40
		TOTAL DO MÊS	05/2022	224.524,08	224.524,08

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

7	1158	211040002 FGTS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS 052022		620,54	620,54
		TOTAL DO DIA	07/06/2022	620,54	620,54
10	1052	421020029 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER ISS SOBRE NOTA RECEBIDA		4,44	4,44
10	1133	211040001 INSS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INSS 052023		1.028,58	1.028,58
10	1145	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SALARIO 052022		7.086,03	7.086,03
10	1181	211050004 ISS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO ISS 052022		5,21	5,21
10	1203	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES RECEITA PRESTACAO DE SERVICO 052022		82.235,19	82.235,19
10	1229	211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO HONORARIO 052022		850,00	850,00
		TOTAL DO DIA	10/06/2022	91.209,45	91.209,45
20	1038	112010001 CLIENTES A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		83.563,70	83.563,70
20	1170	211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRRF SALARIO 052022		64,22	64,22
20	1192	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO PROLABORE 052022		3.500,00	3.500,00
		TOTAL DO DIA	20/06/2022	87.127,92	87.127,92
21	944	421020001 AGUA E ESGOTO A SABESP		140,25	
21	945	421020010 ENERGIA ELETRICA A ELETROPAULO		785,22	
21	946	421020014 IPTU IMPOSTO PREDIAL A IPTU		710,00	
21	947	421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO A KALUNGA		110,25	
21	948	421020030 TELEFONE A VIVO		365,28	
21	949	A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTO JUNHO			2.111,00
21	950	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR HONORARIO CONTADOR		850,00	850,00
21	951	421020001 AGUA E ESGOTO A SABESP		162,22	
21	952	421020010 ENERGIA ELETRICA A ELETROPAULO		780,11	

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ: 10.797.219/0001-17

21	953	421020014 IPTU IMPOSTO PREDIAL A IPTU		710,00	
21	954	421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO A KALUNGA		160,26	
21	955	421020030 TELEFONE A VIVO		345,88	
21	956	A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTOS JULHO			2.158,47
21	1065	421020039 SIMPLES NACIONAL A 211050006 SIMPLES A PAGAR SIMPLES NACIONAL A PAGAR		10.788,33	10.788,33
21	1217	211050006 SIMPLES A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 052022		10.670,03	10.670,03
21	1241	211020003 SANTANDER PRONAMPE A EMPRESTIMO PRONAMPE SANTANDER		20.955,46	
21	1242	422010005 JUROS EMPRESTIMO A JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE		3.349,50	
21	1243	A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTO EMPRESTIMO PRONAMPE			24.304,96
		TOTAL DO DIA	21/06/2022	50.882,79	50.882,79
30	1002	421010001 SALARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES		9.812,94	9.812,94
30	1003	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA DO PROLABORE MES		3.500,00	3.500,00
30	1004	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES		794,03	794,03
30	1005	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES		820,58	820,58
30	1006	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040001 INSS A PAGAR INSS S PROLABORE		385,00	385,00
30	1007	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S PROLABORE		112,45	112,45
30	1008	421010012 IRRF S/ FOLHA A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO		64,22	64,22
		TOTAL DO DIA	30/06/2022	15.489,22	15.489,22
		TOTAL DO MÊS	06/2022	245.329,92	245.329,92

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

7	1159	211040002 FGTS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS 062022		794,03	794,03
		TOTAL DO DIA	07/07/2022	794,03	794,03
10	1053	421020029 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER ISS SOBRE NOTA RECEBIDA		3,55	3,55
10	1134	211040001 INSS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INSS 062023		1.205,58	1.205,58
10	1146	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SALARIO 062022		8.992,36	8.992,36
10	1182	211050004 ISS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO ISS 062022		4,44	4,44
10	1204	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES RECEITA PRESTACAO DE SERVICO 062022		83.563,70	83.563,70
10	1230	211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO HONORARIO 062022		850,00	850,00
		TOTAL DO DIA	10/07/2022	94.619,63	94.619,63
20	1025	421010012 IRRF S/ FOLHA A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO		81,13	81,13
20	1039	112010001 CLIENTES A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		105.819,57	105.819,57
20	1171	211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRRF SALARIO 062022		64,22	64,22
20	1172	211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRRF SALARIO 0612022		1,00	1,00
20	1193	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO PROLABORE 062022		3.500,00	3.500,00
		TOTAL DO DIA	20/07/2022	109.465,92	109.465,92
21	957	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR HONORARIO CONTADOR		850,00	850,00
21	958	421020001 AGUA E ESGOTO A SABESP		160,25	
21	959	421020010 ENERGIA ELETRICA A ELETROPAULO		784,55	
21	960	421020014 IPTU IMPOSTO PREDIAL A IPTU		710,00	
21	961	421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO A KALUNGA		105,33	
21	962	421020030 TELEFONE A VIVO		365,88	
21	963	A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTOS AGOSTO			2.126,01

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ: 10.797.219/0001-17

21	1066	421020039 SIMPLES NACIONAL A 211050006 SIMPLES A PAGAR SIMPLES NACIONAL A PAGAR		13.818,30	13.818,30
21	1218	211050006 SIMPLES A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 062022		10.788,33	10.788,33
21	1244	211020003 SANTANDER PRONAMPE A EMPRESTIMO PRONAMPE SANTANDER		21.265,20	
21	1245	422010005 JUROS EMPRESTIMO A JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE		3.039,76	
21	1246	A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTO EMPRESTIMO PRONAMPE SANTANDER			24.304,96
		TOTAL DO DIA	21/07/2022	51.887,60	51.887,60
31	1009	421010001 SALARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES		8.116,82	8.116,82
31	1010	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA DO PROLABORE MES		3.500,00	3.500,00
31	1011	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES		759,86	759,86
31	1012	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES		843,55	843,55
31	1013	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040001 INSS A PAGAR INSS S PROLABORE		385,00	385,00
31	1014	421010012 IRRF S/ FOLHA A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO		37,76	37,76
31	1015	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S PROLABORE		112,45	112,45
		TOTAL DO DIA	31/07/2022	13.755,44	13.755,44
		TOTAL DO MÊS	07/2022	270.522,62	270.522,62

JUCESP GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

4	1160	211040002 FGTS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS 072022		759,86	759,86
		TOTAL DO DIA	04/08/2022	759,86	759,86
5	1026	421010001 SALARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES		8.116,82	8.116,82
5	1027	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA DO PROLABORE MES		3.500,00	3.500,00
5	1028	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES		759,86	759,86
5	1029	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES		843,55	843,55
5	1030	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040001 INSS A PAGAR INSS S PROLABORE		385,00	385,00
5	1031	421010012 IRRF S/ FOLHA A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO		37,76	37,76
5	1032	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S PROLABORE		112,45	112,45
		TOTAL DO DIA	05/08/2022	13.755,44	13.755,44
10	1054	421020029 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER ISS SOBRE NOTA RECEBIDA		6,65	6,65
10	1135	211040001 INSS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INSS 072022		1.205,58	1.205,58
10	1147	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SALARIO 072022		7.296,24	7.296,24
10	1183	211050004 ISS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO ISS 072022		3,55	3,55
10	1205	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES RECEITA PRESTACAO DE SERVICO 072022		105.819,57	105.819,57
10	1233	211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO HONORARIO 072022		850,00	850,00
		TOTAL DO DIA	10/08/2022	115.181,59	115.181,59
20	1071	421020001 AGUA E ESGOTO A SABESP		187,55	
20	1072	421020010 ENERGIA ELETRICA A ELETROPAULO		821,11	
20	1073	421020014 IPTU IMPOSTO PREDIAL A IPTU		710,00	
20	1074	421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO A KALUNGA		110,58	
20	1075	421020030 TELEFONE A VIVO		401,11	

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ: 10.797.219/0001-17

20	1076				
		A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTOS			2.230,35
20	1173	211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR		118,89	
		A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRRF SALARIO 072022			118,89
20	1194	211060003 PROLABORE A PAGAR		3.500,00	
		A 111010001 CAIXA PAGAMENTO PROLABORE 072022			3.500,00
		TOTAL DO DIA	20/08/2022	5.849,24	5.849,24
21	943	421020012 HONORARIO DO CONTADOR		850,00	
		A 211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR HONORARIO CONTADOR			850,00
21	964	112010001 CLIENTES		101.899,52	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS			101.899,52
21	1067	421020039 SIMPLES NACIONAL		13.253,16	
		A 211050006 SIMPLES A PAGAR SIMPLES NACIONAL A PAGAR			13.253,16
21	1219	211050006 SIMPLES A PAGAR		13.818,30	
		A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 072022			13.818,30
21	1247	211020003 SANTANDER PRONAMPE		21.374,35	
		A EMPRESTIMO PRONAMPE SANTANDER			
21	1248	422010005 JUROS EMPRESTIMO		2.930,61	
		A JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE			
21	1249				
		A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTO EMPRESTIMO PRONAMPE SANTANDER			24.304,96
		TOTAL DO DIA	21/08/2022	154.125,94	154.125,94
31	1023	421010012 IRRF S/ FOLHA		166,25	
		A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO			166,25
		TOTAL DO DIA	31/08/2022	166,25	166,25
		TOTAL DO MÊS	08/2022	289.838,32	289.838,32

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

5	1164	211040002 FGTS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS 082022		759,86	759,86
		TOTAL DO DIA	05/09/2022	759,86	759,86
7	1161	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS 082022		759,86	759,86
		TOTAL DO DIA	07/09/2022	759,86	759,86
10	1055	421020029 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER ISS SOBRE NOTA RECEBIDA		2,11	2,11
10	1136	211040001 INSS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INSS 082022		1.228,55	1.228,55
10	1148	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SALARIO 082022		7.273,27	7.273,27
10	1184	211050004 ISS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO ISS 082022		6,65	6,65
10	1206	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES RECEITA PRESTACAO DE SERVICO 082022		101.899,52	101.899,52
10	1231	211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO HONORARIO 082022		850,00	850,00
		TOTAL DO DIA	10/09/2022	111.260,10	111.260,10
20	1077	421020001 AGUA E ESGOTO A SABESP		175,11	
20	1078	421020010 ENERGIA ELETRICA A ELETROPAULO		801,55	
20	1079	421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO A KALUNGA		115,55	
20	1080	421020030 TELEFONE A VIVO		421,11	
20	1081	A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTOS			1.513,32
20	1174	211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRRF SALARIO 082022		203,01	203,01
20	1195	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO PROLABORE 082022		3.500,00	3.500,00
		TOTAL DO DIA	20/09/2022	5.216,33	5.216,33
21	1047	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR HONORARIO CONTABILIDADE		850,00	850,00
21	1068	421020039 SIMPLES NACIONAL A 211050006 SIMPLES A PAGAR SIMPLES NACIONAL A PAGAR		15.129,53	15.129,53
21	1220	211050006 SIMPLES A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 082022		13.253,16	13.253,16
21	1250	211020003 SANTANDER PRONAMPE A EMPRESTIMO PRONAMPE SANTANDER		21.586,42	

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ: 10.797.219/0001-17

21	1251	422010005 JUROS EMPRESTIMO A JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE		2.718,54	
21	1252	A 111010001 CAIXA PAGAMENTO EMPRESTIMO PRONAMPE SANTANDER			24.304,96
		TOTAL DO DIA	21/09/2022	53.537,65	53.537,65
30	1024	112010001 CLIENTES A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEITA PRESTACAO DE SERVICO		117.184,22	117.184,22
30	1040	421010001 SALARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES		7.448,49	7.448,49
30	1041	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA DO PROLABORE MES		3.500,00	3.500,00
30	1042	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES		726,85	726,85
30	1043	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES		766,28	766,28
30	1044	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040001 INSS A PAGAR INSS S PROLABORE		385,00	385,00
30	1045	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S PROLABORE		112,45	112,45
30	1046	421010012 IRRF S/ FOLHA A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO		109,12	109,12
		TOTAL DO DIA	30/09/2022	130.232,41	130.232,41
		TOTAL DO MÊS	09/2022	301.766,21	301.766,21

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ: 10.797.219/0001-17

5	1149	211030001 SALARIOS A PAGAR		6.682,21	
		A 111010001 CAIXA			6.682,21
		PAGAMENTO SALARIO 092022			
		TOTAL DO DIA	05/10/2022	6.682,21	6.682,21
7	1162	211040002 FGTS A PAGAR		726,85	
		A 111010001 CAIXA			726,85
		PAGAMENTO FGTS 092022			
		TOTAL DO DIA	07/10/2022	726,85	726,85
10	1137	211040001 INSS A PAGAR		1.151,28	
		A 111010001 CAIXA			1.151,28
		PAGAMENTO INSS 092022			
10	1185	211050004 ISS A RECOLHER		2,11	
		A 111010001 CAIXA			2,11
		PAGAMENTO ISS 092022			
10	1207	111010001 CAIXA		117.184,22	
		A 112010001 CLIENTES			117.184,22
		RECEITA PRESTACAO DE SERVICO 092022			
10	1236	211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR		850,00	
		A 111010001 CAIXA			850,00
		PAGAMENTO HONORARIO 092022			
		TOTAL DO DIA	10/10/2022	119.187,61	119.187,61
11	1058	421020029 ISS		3,24	
		A 211050004 ISS A RECOLHER			3,24
		ISS SOBRE NOTA RECEBIDA			
		TOTAL DO DIA	11/10/2022	3,24	3,24
20	1082	421020001 AGUA E ESGOTO		185,44	
		A			
		SABESP			
20	1083	421020010 ENERGIA ELETRICA		810,54	
		A			
		ELETROPAULO			
20	1084	421020014 IPTU IMPOSTO PREDIAL		710,00	
		A			
		IPTU			
20	1085	421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO		116,55	
		A			
		KALUNGA			
20	1086	421020030 TELEFONE		361,55	
		A			
		VIVO			
20	1087				
		A 111020004 BANCO SANTANDER SA			2.184,08
		PAGAMENTOS			
20	1088	211020003 SANTANDER PRONAMPE		21.881,77	
		A			
		EMPRESTIMO			
20	1089	422010005 JUROS EMPRESTIMO		2.423,19	
		A			
		JUROS EMPRESTIMO			
20	1090				
		A 111020004 BANCO SANTANDER SA			24.304,96
		PAGAMENTO EMPRESTIMO			
20	1175	211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR		109,12	
		A 111010001 CAIXA			109,12
		PAGAMENTO IRRF SALARIO 092022			
20	1196	211060003 PROLABORE A PAGAR		3.500,00	
		A 111010001 CAIXA			3.500,00
		PAGAMENTO PROLABORE 092022			
		TOTAL DO DIA	20/10/2022	30.098,16	30.098,16

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

21	1221	211050006 SIMPLES A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 092022		15.129,53	15.129,53
21	1234	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR HONORARIO CONTABILIDADE 102022		850,00	850,00
		TOTAL DO DIA	21/10/2022	15.979,53	15.979,53
30	1095	112010001 CLIENTES A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS		115.852,80	115.852,80
		TOTAL DO DIA	30/10/2022	115.852,80	115.852,80
31	1098	421010001 SALARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES		8.398,49	8.398,49
31	1099	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA DO PROLABORE MES		3.500,00	3.500,00
31	1100	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES		795,26	795,26
31	1101	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES		833,32	833,32
31	1102	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040001 INSS A PAGAR INSS S PROLABORE		385,00	385,00
31	1103	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S PROLABORE		112,45	112,45
31	1104	421010012 IRRF S/ FOLHA A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO		109,14	109,14
		TOTAL DO DIA	31/10/2022	14.133,66	14.133,66
		TOTAL DO MÊS	10/2022	302.664,06	302.664,06

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

5	1150	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SALARIO 102022		7.565,17	7.565,17
		TOTAL DO DIA	05/11/2022	7.565,17	7.565,17
7	1163	211040002 FGTS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS 102022		795,26	795,26
		TOTAL DO DIA	07/11/2022	795,26	795,26
10	1056	421020029 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER ISS SOBRE NOTA RECEBIDA		5,36	5,36
10	1138	211040001 INSS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INSS 102022		1.218,32	1.218,32
10	1186	211050004 ISS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO ISS 102022		3,24	3,24
10	1208	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES RECEITA PRESTACAO DE SERVICO 102022		115.852,80	115.852,80
10	1235	211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO HONORARIO 102022		850,00	850,00
		TOTAL DO DIA	10/11/2022	117.929,72	117.929,72
20	1069	421020039 SIMPLES NACIONAL A 211050006 SIMPLES A PAGAR SIMPLES A PAGAR		14.951,63	14.951,63
20	1070	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR HONORARIO CONTADOR		914,00	914,00
20	1091	112010001 CLIENTES A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS		110.902,80	110.902,80
20	1176	211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRRF SALARIO 102022		109,14	109,14
20	1197	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO PROLABORE 102022		3.500,00	3.500,00
		TOTAL DO DIA	20/11/2022	130.377,57	130.377,57
21	1253	211020003 SANTANDER PRONAMPE A EMPRESTIMO PRONAMPE SANTANDER		22.017,69	
21	1254	422010005 JUROS EMPRESTIMO A JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE		2.287,27	
21	1255	A 111010001 CAIXA PAGAMENTO EMPRESTIMO PRONAMPE SANTANDER			24.304,96
		TOTAL DO DIA	21/11/2022	24.304,96	24.304,96
30	1105	421010002 13º SALARIO A 211030002 13º SALARIOS APAGAR 13 SALARIO A PAGAR		3.350,81	3.350,81
30	1106	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES		268,05	268,05
30	1107	421010001 SALARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES		7.031,17	7.031,17

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

30	1108	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA DO PROLABORE MES		3.500,00	3.500,00
30	1109	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES		945,95	945,95
30	1110	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES		719,43	719,43
30	1111	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040001 INSS A PAGAR INSS S PROLABORE		385,00	385,00
30	1112	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S PROLABORE		112,45	112,45
30	1113	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES		200,68	200,68
30	1114	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES		102,14	102,14
30	1115	421010012 IRRF S/ FOLHA A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO		109,14	109,14
		TOTAL DO DIA	30/11/2022	16.724,82	16.724,82
		TOTAL DO MÊS	11/2022	297.697,50	297.697,50

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ: 10.797.219/0001-17

1	1279	111010001 CAIXA A 111020004 BANCO SANTANDER SA TRANSFERENCIA		266.221,56	266.221,56
1	1319	121010002 CREDITO COM SOCIOS A 111010001 CAIXA CREDITO COM SOCIOS		100.000,00	100.000,00
1	1320	121010002 CREDITO COM SOCIOS A 231030001 LUCROS ACUMULADOS CREDITO COM SOCIOS		100.000,00	100.000,00
		TOTAL DO DIA	01/12/2022	466.221,56	466.221,56
5	1152	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SALARIO 112022		6.209,60	6.209,60
		TOTAL DO DIA	05/12/2022	6.209,60	6.209,60
7	1165	211040002 FGTS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FGTS 112022		1.414,68	1.414,68
		TOTAL DO DIA	07/12/2022	1.414,68	1.414,68
10	1139	211040001 INSS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO INSS 112022		1.229,54	1.229,54
10	1140	211010001 FORNECEDORES A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FORNECEDORES		39.210,11	39.210,11
10	1153	211030003 FERIAS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO FERIAS		3.442,27	3.442,27
10	1187	211050004 ISS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO ISS 112022		5,36	5,36
10	1209	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES RECEITA PRESTACAO DE SERVICO 112022		110.902,80	110.902,80
10	1237	211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO HONORARIO 112022		914,00	914,00
		TOTAL DO DIA	10/12/2022	155.704,08	155.704,08
11	1059	421020029 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER ISS SOBRE NOTA RECEBIDA		6,14	6,14
		TOTAL DO DIA	11/12/2022	6,14	6,14
20	1093	112010001 CLIENTES A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS		96.683,00	96.683,00
20	1177	211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO IRRF SALARIO 112022		1.236,95	1.236,95
20	1198	211060003 PROLABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO PROLABORE 112022		3.500,00	3.500,00
20	1210	211030002 13º SALARIOS APAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO 13 2022		3.350,81	3.350,81
20	1224	421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 TEBON CONTABILIDADE A PAGAR MENSALIDADE E 13° 2022		1.700,00	1.700,00
		TOTAL DO DIA	20/12/2022	106.470,76	106.470,76
21	1222	211050006 SIMPLES A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 112022		14.951,63	14.951,63

Type your text

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

21	1256	211020003 SANTANDER PRONAMPE A EMPRESTIMO PRONAMPE SANTANDER		22.303,20	
21	1257	422010005 JUROS EMPRESTIMO A JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE		2.001,76	
21	1258	A 111020004 BANCO SANTANDER SA PAGAMENTO EMPRESTIMO PRONAMPE SANTANDER			24.304,96
		TOTAL DO DIA	21/12/2022	39.256,59	39.256,59
30	1094	421020039 SIMPLES NACIONAL A 211050006 SIMPLES A PAGAR SIMPLES NACIONAL		12.447,50	12.447,50
30	1278	231030001 LUCROS ACUMULADOS A 111010001 CAIXA DISTRIBUICAO DE LUCRO		769.561,74	769.561,74
		TOTAL DO DIA	30/12/2022	782.009,24	782.009,24
31	1116	421010001 SALARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES		7.166,37	7.166,37
31	1117	421010004 FÉRIAS A 211030003 FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR		1.169,60	1.169,60
31	1118	421010004 FÉRIAS A 211030003 FERIAS A PAGAR 1/3 FERIAS A PAGAR		389,87	389,87
31	1119	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA DO PROLABORE MES		3.500,00	3.500,00
31	1120	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES		998,32	998,32
31	1121	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES		629,53	629,53
31	1122	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040001 INSS A PAGAR INSS S PROLABORE		385,00	385,00
31	1123	421020028 RETIRADA PROLABORE A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S PROLABORE		112,45	112,45
31	1124	211030003 FERIAS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS S FERIAS		122,17	122,17
31	1125	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A PAGAR FGTS REFERENTE AO MES		291,74	291,74
31	1126	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A PAGAR INSS REFERENTE AO MES		598,93	598,93
31	1127	421010012 IRRF S/ FOLHA A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO		108,25	108,25
31	1128	421010012 IRRF S/ FOLHA A 211040004 IRRF S SALARIO A PAGAR IRRF S SALARIO		109,14	109,14
31	1321	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 422010005 JUROS EMPRESTIMO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		38.062,03	38.062,03

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ: 10.797.219/0001-17

31	1322	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	47.969,40	
		A 421020028 RETIRADA PROLABORE		47.969,40
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1323	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	11.114,00	
		A 421020012 HONORARIO DO CONTADOR		11.114,00
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1324	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	1.205,25	
		A 421010012 IRRF S/ FOLHA		1.205,25
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1325	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	1.559,47	
		A 421010004 FÉRIAS		1.559,47
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1326	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	54,57	
		A 421020029 ISS		54,57
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1327	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	132.138,33	
		A 421020039 SIMPLES NACIONAL		132.138,33
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1328	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	9.425,74	
		A 421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA		9.425,74
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1329	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	4.033,09	
		A 421020030 TELEFONE		4.033,09
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1330	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	89.339,15	
		A 421010001 SALARIOS		89.339,15
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1331	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	3.350,81	
		A 421010002 13º SALARIO		3.350,81
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1332	311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.126.997,50	
		A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO		1.126.997,50
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1333	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	7.100,00	
		A 421020014 IPTU IMPOSTO PREDIAL		7.100,00
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1334	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	8.853,94	
		A 421020010 ENERGIA ELETRICA		8.853,94
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1335	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	1.415,47	
		A 421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO		1.415,47
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1336	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	1.814,51	
		A 421020001 AGUA E ESGOTO		1.814,51
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	1337	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	769.561,74	
		A 231030001 LUCROS ACUMULADOS		769.561,74
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
		TOTAL DO DIA 31/12/2022	2.269.576,37	2.269.576,37
		TOTAL DO MÊS 12/2022	3.826.869,02	3.826.869,02

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

TEBON CONTABILIDADE

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ:10.797.219/0001-17

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	615.815,74 D	2.660.215,99	2.831.056,66	444.975,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	542.498,17 D	2.433.533,56	2.831.056,66	144.975,07 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	532.498,17 D	1.306.536,06	1.790.742,16	48.292,07 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	0,00	1.306.536,06	1.258.253,99	48.282,07 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	0,00	1.306.536,06	1.258.253,99	48.282,07 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	532.498,17 D	0,00	532.488,17	10,00 D
1.1.1.02.0004	BANCO SANTANDER SA	10	532.498,17 D	0,00	532.488,17	10,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	10.000,00 D	1.126.997,50	1.040.314,50	96.683,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	10.000,00 D	1.126.997,50	1.040.314,50	96.683,00 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES	348	10.000,00 D	1.126.997,50	1.040.314,50	96.683,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	73.317,57 D	226.682,43	0,00	300.000,00 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	309	100.000,00 D	200.000,00	0,00	300.000,00 D
1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	310	100.000,00 D	200.000,00	0,00	300.000,00 D
1.2.1.01.0001	CLIENTES A LONGO PRAZO	311	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2.1.01.0002	CREDITO COM SOCIOS	312	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.2.3	IM O B I L I Z A D O	322	26.682,43 C	26.682,43	0,00	0,00
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	323	129.494,32 D	0,00	0,00	129.494,32 D
1.2.3.01.0002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	325	129.494,32 D	0,00	0,00	129.494,32 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	38.935,62 D	0,00	0,00	38.935,62 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	15.779,94 D	0,00	0,00	15.779,94 D
1.2.3.02.0004	VEICULOS	331	23.155,68 D	0,00	0,00	23.155,68 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	333	195.112,37 C	26.682,43	0,00	168.429,94 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	195.112,37 C	26.682,43	0,00	168.429,94 C
2	PASSIVO	92	615.815,74 C	1.372.501,49	1.201.660,82	444.975,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	515.815,74 C	602.939,75	305.416,65	218.292,64 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	515.815,74 C	602.939,75	305.416,65	218.292,64 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	95	42.210,11 C	39.210,11	0,00	3.000,00 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	350	42.210,11 C	39.210,11	0,00	3.000,00 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96	442.024,03 C	253.597,49	0,00	188.426,54 C
2.1.1.02.0003	SANTANDER PRONAMPE	99	442.024,03 C	253.597,49	0,00	188.426,54 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	7.584,55 C	95.241,60	94.254,84	6.597,79 C
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	4.142.28 C	88.326.35	89.344.56	5.160.49 C

JUCESP
Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ:10.797.219/0001-17

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.0002	13º SALARIOS APAGAR	104	0,00	3.350,81	3.350,81	0,00
2.1.1.03.0003	FERIAS A PAGAR	389	3.442,27 C	3.564,44	1.559,47	1.437,30 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	3.104,76 C	25.500,41	25.860,32	3.464,67 C
2.1.1.04.0001	INSS A PAGAR	106	1.770,89 C	13.915,19	13.879,93	1.735,63 C
2.1.1.04.0002	FGTS A PAGAR	107	1.215,53 C	9.351,21	9.425,74	1.290,06 C
2.1.1.04.0004	IRRF S SALARIO A PAGAR	390	118,34 C	2.234,01	2.554,65	438,98 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	15.182,29 C	134.916,14	132.187,49	12.453,64 C
2.1.1.05.0004	ISS A RECOLHER	113	6,38 C	49,40	49,16	6,14 C
2.1.1.05.0006	SIMPLES A PAGAR	115	15.175,91 C	134.866,74	132.138,33	12.447,50 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	5.710,00 C	54.474,00	53.114,00	4.350,00 C
2.1.1.06.0002	TEBON CONTABILIDADE A PAGAR	123	2.210,00 C	12.474,00	11.114,00	850,00 C
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	3.500,00 C	42.000,00	42.000,00	3.500,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	200.000,00 C	769.561,74	896.244,17	326,682,43 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	200.000,00 C	769.561,74	896.244,17	326.682,43 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	200.000,00 C	0,00	26.682,43	226.682,43 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.0003	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	392	0,00	0,00	26.682,43	26.682,43 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	0,00	769.561,74	869.561,74	100.000,00 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	0,00	769.561,74	869.561,74	100.000,00 C
3	RECEITAS	180	0,00	1.126.997,50	1.126.997,50	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	1.126.997,50	1.126.997,50	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	1.126.997,50	1.126.997,50	0,00
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	0,00	1.126.997,50	1.126.997,50	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	357.435,76	357.435,76	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	0,00	357.435,76	357.435,76	0,00
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	0,00	104.880,42	104.880,42	0,00
4.2.1.01.0001	SALARIOS	241	0,00	89.339,15	89.339,15	0,00
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	0,00	3.350,81	3.350,81	0,00
4.2.1.01.0004	FÉRIAS	244	0,00	1.559,47	1.559,47	0,00
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	0,00	9.425,74	9.425,74	0,00
4.2.1.01.0012	IRRF S/ FOLHA	354	0,00	1.205,25	1.205,25	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Ref. 01/2022 a 12/2022
Emissão: 20/04/2023 - 17:44:54

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ:10.797.219/0001-17

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	252	0,00	1.814,51	1.814,51	0,00
4.2.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA	261	0,00	8.853,94	8.853,94	0,00
4.2.1.02.0012	HONORARIO DO CONTADOR	263	0,00	11.114,00	11.114,00	0,00
4.2.1.02.0014	IPTU IMPOSTO PREDIAL	265	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
4.2.1.02.0024	MATERIAL DE ESCRITORIO	275	0,00	1.415,47	1.415,47	0,00
4.2.1.02.0028	RETIRADA PROLABORE	279	0,00	47.969,40	47.969,40	0,00
4.2.1.02.0029	ISS	280	0,00	54,57	54,57	0,00
4.2.1.02.0030	TELEFONE	281	0,00	4.033,09	4.033,09	0,00
4.2.1.02.0039	SIMPLES NACIONAL	352	0,00	132.138,33	132.138,33	0,00
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	0,00	38.062,03	38.062,03	0,00
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	291	0,00	38.062,03	38.062,03	0,00
4.2.2.01.0005	JUROS EMPRESTIMO	296	0,00	38.062,03	38.062,03	0,00
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	1.126.997,50	1.126.997,50	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	1.126.997,50	1.126.997,50	0,00
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	1.126.997,50	1.126.997,50	0,00
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	307	0,00	1.126.997,50	1.126.997,50	0,00
			0,00	6.644.148,24	6.644.148,24	0,00

LUCRO ACUMULADO 769.561,74

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
DIRETOR: IVANISE BAEZA
CPF: 083.844.438-58

.....
CONTADOR: MARCELO TEBON
CPF: 101.873.958-02
CRC :253786O4

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

Balanço Patrimonial

FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ:10.797.219/0001-17

ATIVO	**444.975,07 D**
ATIVO CIRCULANTE	**144.975,07 D**
DISPONÍVEL	**48.292,07 D**
CAIXA GERAL	**48.282,07 D**
CAIXA	48.282,07 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**10,00 D**
BANCO SANTANDER SA	10,00 D
CRÉDITOS	**96.683,00 D**
CLIENTES	**96.683,00 D**
CLIENTES	96.683,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**300.000,00 D**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**300.000,00 D**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**300.000,00 D**
CLIENTES A LONGO PRAZO	100.000,00 D
CREDITO COM SOCIOS	200.000,00 D
BENS IMÓVEIS	**129.494,32 D**
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	129.494,32 D
BENS MÓVEIS	**38.935,62 D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.779,94 D
VEICULOS	23.155,68 D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	**168.429,94 C**
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	168.429,94 C
PASSIVO	**444.975,07 C**
PASSIVO CIRCULANTE	**218.292,64 C**
FORNECEDORES	**218.292,64 C**
FORNECEDORES	**3.000,00 C**
FORNECEDORES	3.000,00 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**188.426,54 C**
SANTANDER PRONAMPE	188.426,54 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**6.597,79 C**
SALARIOS A PAGAR	5.160,49 C
FERIAS A PAGAR	1.437,30 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**3.464,67 C**
INSS A PAGAR	1.735,63 C
FGTS A PAGAR	1.290,06 C
IRRF S SALARIO A PAGAR	438,98 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**12.453,64 C**
ISS A RECOLHER	6,14 C

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

Balanço Patrimonial

FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ:10.797.219/0001-17

CONTAS A PAGAR	**4.350,00 C**
TEBON CONTABILIDADE A PAGAR	850,00 C
PROLABORE A PAGAR	3.500,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	**326.682,43 C**
CAPITAL SOCIAL	**326.682,43 C**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	**226.682,43 C**
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	26.682,43 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**100.000,00 C**
LUCROS ACUMULADOS	100.000,00 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
DIRETOR: IVANISE BAEZA
CPF: 083.844.438-58

.....
CONTADOR: MARCELO TEBON
CPF: 101.873.958-02
CRC :253786O4

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

TEBON CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado Anual

FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Rua R JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1533, Casa Verde Alta, São Paulo/SP - CEP 02543-000 / CNPJ:10.797.219/0001-17

Receita Operacional Bruta		
RECEITA BRUTA	1.126.997,50 C	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.126.997,50 C	1.126.997,50 C
Custo Prod.Vend/Serv.Prestados		
DESPESAS C/PESSOAL	104.880,42 D	
SALARIOS	89.339,15 D	
13º SALARIO	3.350,81 D	
FÉRIAS	1.559,47 D	
FGTS FUNDO DE GARANTIA	9.425,74 D	
IRRF S/ FOLHA	1.205,25 D	104.880,42 D
= LUCRO BRUTO		1.022.117,08 C
Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO	214.493,31 D	
AGUA E ESGOTO	1.814,51 D	
ENERGIA ELETRICA	8.853,94 D	
HONORARIO DO CONTADOR	11.114,00 D	
IPTU IMPOSTO PREDIAL	7.100,00 D	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.415,47 D	
RETIRADA PROLABORE	47.969,40 D	
ISS	54,57 D	
TELEFONE	4.033,09 D	
SIMPLES NACIONAL	132.138,33 D	214.493,31 D
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	38.062,03 D	
JUROS EMPRESTIMO	38.062,03 D	38.062,03 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		769.561,74 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 769.561,74 (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS).
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DIRETOR: IVANISE BAEZA
CPF: 083.844.438-58

CONTADOR: MARCELO TEBON
CPF: 101.873.958-02
CRC :253786O4

JUCESP
Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM O PRESENTE LIVRO DIÁRIO, 33 FOLHAS NUMERADAS SEQUNCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE PÁGINA 01 A PÁGINA 33, E SE DESTINA A SERVIR DE LIVRO Nº 8 DA EMPRESA "FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA" INSCRITA NO CNPJ 10.797.219/0001-17, COM SEDE A RUA JOAQUIM AFONSO DE SOUZA, 1533, CASA VERDE ALTA, CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SP, CEP: 02543-000, TENDO SEU ATO CONSTITUTIVO ARQUIVADO SOB NIRE 35223149135

SÃO PAULO, SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
DIRETOR: IVANISE BAEZA
C.P.F.: 083.844.438-58

.....
CONTADOR: MARCELO TEBON
C.P.F.: 101.873.958-02
C.R.C.: 253786O4

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
IVANISE BAEZA - em 26/04/2023.
MARCELO TEBON - Contador - CRC:253786/SP em 26/04/2023.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304262849-3858 - quarta-feira, 26 de abril de 2023 14:51

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - M.E.

Porte: ME
CNPJ: 10.797.219/0001-17 **UF:** SP
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35223149135
Forma de Escrituração: A – Autenticação Automática
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem: 7
Nº de Autenticação: 434144
Hash do Livro: 2304262849-3858

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
IVANISE BAEZA		8384443858
MARCELO TEBON	Contador	10187395802

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26 de Abril de 2023.

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin.
Para validar este documento, acesse http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/ e informe o código de autenticidade: 2304262144-9135. 26 de Abril de 2023