



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA  
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA  
Proc. 1810001 /2021  
Fisc. \_\_\_\_\_  
Rub. \_\_\_\_\_

**Processo Administrativo** nº 1810001/2021

**Modalidade:** Tomada de Preços nº 010/2021

**Tipo:** Menor Preço Global

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para realização de Concurso Público para provimento dos cargos efetivos criados pelas Leis Municipais nº 348/2015, nº 424/2020 e nº 462/2021 do Município de Buriticupu/MA.

## Habilitação da Empresa:

**ETHOS – CONSULTORIAS,**  
**AVALIACOES E CONCURSOS LTDA**  
**CNPJ: 22.687.018/0001-46**



# ETHOS

Consultorias, Avaliações e Concursos

Ao Município de Buriticupu/MA

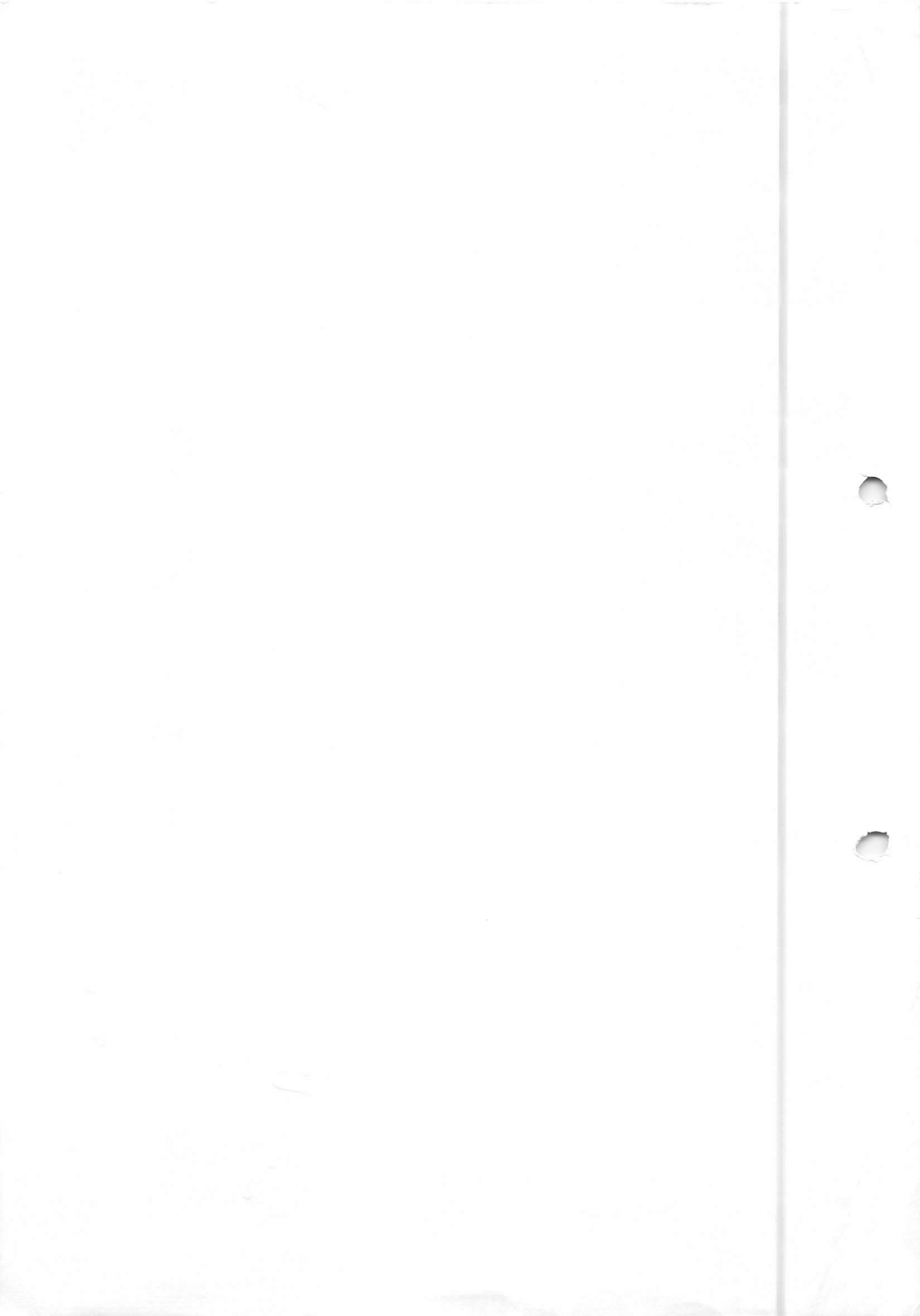
**HABILITAÇÃO**

[www.ethosconcursos.com.br](http://www.ethosconcursos.com.br)



Centro Empresarial Le Monde  
Av. Carneiro Leão, 563, Sala 507, Zona 01  
Maringá - PR - CEP 87014-010

ESCANEE PARA SER  
DIRECIONADO AO NOSSO ENDEREÇO



**ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA**

**NIRE: 41208219815**

**CNPJ nº 22.687.018/0001-46**

**OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI**, brasileira, casada no regime de Comunhão Parcial de Bens, Empresária, residente e domiciliada à Av. Prudente de Moraes, nº 265, Zona Armazém, Maringá – PR, CEP 87020-121, portadora da CNH Carteira Nacional de Habilitação, nº 01385836900, expedida pelo Detran-Pr., em 17/11/2020, com validade até 17/11/2025, CPF nº 036.317.929-13, filha de Mario Gomes da Silva e Arminda Mendes Gomes, nascida em Paranavaí, estado do Paraná, em 03/03/1982.

Única sócia, da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação comercial de **ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA**, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Av. Carneiro Leão, nº 563, sala 507, Centro Empresarial Le Monde, Zona 04, CEP- 87014-010, inscrita no CNPJ sob nº 22.687.018/0001-46 e Contrato Social Devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41208219815 em 19/06/2015, e última alteração arquivada sob nº 20217064752 em 22/10/2021, **RESOLVE** pelo presente instrumento **CONSOLIDAR** seu Contrato Social Primitivo.

**DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:** A sócia **RESOLVE**, por este instrumento consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, passa a ter a seguinte redação:

**ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA**

**CNPJ nº 22.687.018/0001-46**

**NIRE 41208219815**

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI**, brasileira, casada no regime de Comunhão Parcial de Bens, Empresária, residente e domiciliada à Av. Prudente de Moraes, nº 265, Zona Armazém, Maringá – PR, CEP 87020-121, portadora da CNH Carteira Nacional de Habilitação, nº 01385836900, expedida pelo Detran-Pr., em 17/11/2020, com validade até 17/11/2025, CPF nº 036.317.929-13, filha de Mario Gomes da Silva e Arminda Mendes Gomes, nascida em Paranavaí, estado do Paraná, em 03/03/1982, sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada, que gira sob o nome empresarial de **ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA**, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Av. Carneiro Leão,

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. There are several signatures in black ink, some overlapping. A stamp with the number '0000 1' is visible near the bottom right.

**ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA**

**NIRE: 41208219815**

**CNPJ nº 22.687.018/0001-46**

**OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

nº 563, sala 507, Centro Empresarial Le Monde, Zona 04, CEP- 87014-010, inscrita no CNPJ sob nº 22.687.018/0001-46 e Contrato Social Devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41208219815 em 19/06/2015, e última alteração arquivada sob nº 20217064752 em 22/10/2021.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A denominação social da sociedade gira sob o nome de **ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA**, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à **Av. Carneiro Leão, nº 563, sala 507, Centro Empresarial Le Monde, Zona 04, CEP- 87014-010.**

**Parágrafo Único:** A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade é regida pela Lei nº 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro).

**CLÁUSULA TERCEIRA-** A sociedade permanecerá como **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, que será de acordo com o **parágrafo único do artigo 1052 da Lei 10.406/10**, em obediência ao contido na **instrução normativa DREI nº 63 de 11 de junho de 2019.**

**CLÁUSULA QUARTA:** A sociedade tem por objetivo social o ramo de: **Prestação de serviços na área de recursos humanos, organização de processos e testes seletivos, elaboração e realização de avaliações, concursos públicos, vestibulares e certificações, atividades de consultoria em gestão empresarial, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, e Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.**

**CLÁUSULA QUINTA:** O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades a partir de 01/07/2015.

**CLÁUSULA SEXTA:** O Capital Social no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, com o valor R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), inteiramente integralizado, e R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) a integralizar no prazo de 36 meses, fica assim distribuído:

Sócia	Quotas	%	Capital Social
CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI	500.000	100	RS 500.000,00

**ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA**

**NIRE: 41208219815**

**CNPJ nº 22.687.018/0001-46**

**OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

**CLÁUSULA OITAVA:** As deliberações sociais, ainda que impliquem em alterações contratuais, poderão ser tomadas pelo sócio que representa a maioria absoluta do capital social da sociedade, consoante a faculdade deferida pelo Artigo 1085 Parágrafo Único da Lei 10.406 de 10/01/2002.

**CLÁUSULA NONA:** As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão dela, a alteração contratual pertinente.

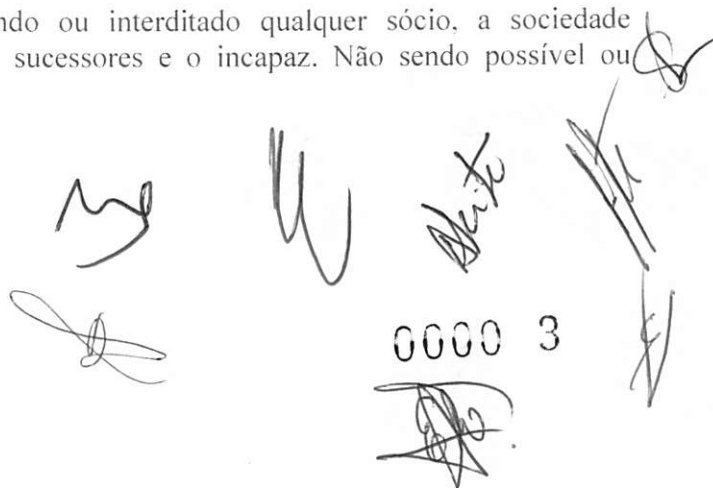
**CLÁUSULA DÉCIMA:** A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** A Administração da sociedade caberá a sócia **CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI**, acima qualificada, com os poderes e atribuições de administradora autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou

  
0000 3

**ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA**  
**NIRE: 41208219815**  
**CNPJ nº 22.687.018/0001-46**  
**OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

inexistindo interesses destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** A sociedade declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Fica eleito o foro da cidade de Maringá Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 01 (um) via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Maringá – Pr., 27 de Outubro de 2021.

**CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI**  
Assinado eletronicamente

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. There are several distinct signatures in black ink. At the bottom right, there is a rectangular stamp with the number '0000 1' and a signature over it.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03631792913	CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2021 14:46 SOB Nº 20217321402.  
PROTOCOLO: 217321402 DE 28/10/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108003831. CNPJ DA SEDE: 22687018000146.  
NIRE: 41208219815. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/10/2021.  
ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA

SEBASTIAO MOTA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

*(Handwritten signatures and marks)*



14/09/2020

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.687.018/0001-46 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 19/06/2015	
NOME EMPRESARIAL ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ETHOS CONCURSOS PUBLICOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *) 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV CARNEIRO LEAO	NÚMERO 563	COMPLEMENTO EDIF CENTRO EMP LE MONDE SALA 507	
CEP 87.014-010	BAIRRO/DISTRITO ZONA ARMAZEM	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO EPINHELI@GMAIL.COM		TELEFONE (44) 8818-0911	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas. ✓

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/09/2020 às 09:55:32 (data e hora de Brasília).


Página: 1/1



   
0000 6 

Código de Autenticidade: DD77F0AEFD8495521F4708C2F12483E3

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ</b> Estado do Paraná SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
Cadastro: 168353	CNPJ/CPF: 22.687.018/0001-46	Protocolo Geral: 72444/2021	19/10/2021, Concede
<b>ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO</b>			
ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA			
<b>LOCALIZAÇÃO</b> AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 563 SALA 507 - ZONA 04 Área Construída Utilizada: 97,00 m <sup>2</sup> Área Total Utilizada: 97,00 m <sup>2</sup>		Área de Pátio: 0,00 m <sup>2</sup> Área de Processamento: 0,00 m <sup>2</sup>	<u>Zona / Quadra / Data</u> 04 002 005  <u>Cadastro Imobiliário</u> 4138956
<b>ATIVIDADE</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E TESTES SELETIVOS, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES, CONCURSOS PÚBLICOS, VESTIBULARES E CERTIFICAÇÕES, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.			
<b>OBSERVAÇÕES</b> O PRESENTE ALVARÁ SOMENTE TERÁ VALIDADE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE VISTORIA OU LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONTIDO NA LEI FEDERAL Nº 13425/2017 – ART. 4º, § 2º, EXCETO O EMPREENDIMENTO QUE UTILIZE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COMO ENDEREÇO DE CONTATO, SEM ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU ESTOQUE DE MATERIAIS, CONFORME LEI ESTADUAL 19.449/2018, ARTIGO 1º, § 1º, INCISO IV.			
ALVARÁ PROVISÓRIO COM VENCIMENTO 17/12/2021 - SEFAZ ( ACESSIBILIDADE)			

Expedido em 22/10/2021

Código validador nº 8340082E6

Prezado contribuinte!

1. Juntamente com o "Alvará de Localização" está sendo entregue o código validador acima descrito. Guarde-o com segurança.
2. O código será requisitado para validação do usuário no primeiro acesso aos sistemas informatizados da Prefeitura, após a solicitação de *senha web*.
3. A *senha web* deverá ser solicitada no endereço eletrônico <https://isse.maringa.pr.gov.br>.
4. Não é necessário a solicitação de *senha web* para empresas que utilizam o *Certificado Digital e-CNPJ*. Neste caso, basta acessar diretamente o sistema pretendido.

Dúvidas, entre em contato através do e-mail: [isseletronico@maringa.pr.gov.br](mailto:isseletronico@maringa.pr.gov.br).  
Procedimento válido a partir de 12/12/2016.

*mg*

0000 7



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA**  
CNPJ: **22.687.018/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 07:12:12 do dia 19/09/2021, <hora e data de Brasília>. Válida até 18/03/2022.

Código de controle da certidão: **2659.277F.29DD.5BB6**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinaturas manuscritas]*  
0000 3



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

BURITICUPU-MA  
Proc. 1310001/2021  
Flsc. 1021  
Rub. [assinatura]

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 025002558-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 22.687.018/0001-46

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 17/01/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

[Assinaturas manuscritas]

0000 9



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

BURITICUPU-MA  
Proc. 1810001/2021  
Fisc. 1025  
Rub. *[Handwritten Signature]*

**Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 194395/2021**

**Certificamos**, conforme requerido por **ETHOS CONCURSOS**, CPF/CNPJ nº **22.687.018 /0001-46**, para fins **DE LICITAÇÃO**, que **CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA**, CPF/CNPJ nº **22.687.018 /0001-46**, situado(a) na cidade de Maringá, **MAS QUE SE ENCONTRAM A VENCER**.  
Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **04/11/2021**

Válida até: **02/02/2022**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **E4D8E870F195DB0ED7FABE8FEBC4CFDC0010**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte>

*[Handwritten signatures and initials]*

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 22.687.018/0001-46 ✓  
**Razão Social:** ETHOS CONCURSOS PUBLICOS LTDA ✓  
**Endereço:** AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF 309 / JARDIM ALVORADA / MARINGA / PR / 87033-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/11/2021 a 11/12/2021 ✓

**Certificação Número:** 2021111202451188087222

Informação obtida em 12/11/2021 14:50:21 ✓

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

mg ✓  
✓  
✓  
✓  
000011 ✓



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Certidão n°: 28203406/2021  
Expedição: 14/09/2021, às 07:12:28  
Validade: 12/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.687.018/0001-46, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA TEREZINHA JACINTO, sob a autenticidade nº 12104679458 em 01/07/2021, protocolo 213524449. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA
Número de Registro:	41208219815
CNPJ:	22687018000146
Município:	Maringá

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/08/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03631792913	CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI	
05335700939	JOHNNY CANDIDO BATISTA	PR06953609



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/07/2021 10:07:11 SOB N° 20213524449.  
PROTOCOLO: 213524449 DE 01/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104679458. NIRE: 41208219815.  
ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA

MARIA TEREZINHA JACINTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 01/07/2021

*MJ*  
*skip*  
*000013*



TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00027 (vinte e sete) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00027 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: ETHOS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA  
Endereço: Travessa Iroi, 13, B  
Bairro: Jardim Alamar  
Cidade: Maringá  
Estado: PR  
CEP: 87.014-470  
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41208219815  
Data do Registro: 19/06/2015  
Inscrição Estadual:  
C.N.P.J./C.P.F.: 22.687.018/0001-46  
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2020

Maringá, 01 de Janeiro de 2020

\_\_\_\_\_  
CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI  
ADMINISTRADOR  
CNH: 01385836900  
CPF: 036.317.929-13

\_\_\_\_\_  
JOHNNY CANDIDO BATISTA  
CONTADOR  
RG: 9.591.076-9  
CRC: PR-069536/O-9 UF: PR

MJ









000014



CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Mês/Ano: 01/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2		PRO LABORE A PAGAR		
2	42-6	Pagamento de Pro-Labore ref. 12/2019	888,22	0,00
2	1-9	Pagamento de Pro-Labore ref. 12/2019	0,00	888,22
2	43-4	Pqto Salário ref. 12/2019	8.502,82	0,00
2	1-9	Pqto Salário ref. 12/2019	0,00	8.502,82
2	184-8	Pqto vale transporte	1.118,00	0,00
2	1-9	Pqto vale transporte	0,00	1.118,00
2	90-6	Transferência para prejuizo acumulado	79.814,87	0,00
2	89-2	Transferência para prejuizo acumulado	0,00	79.814,87
2	88-4	Transferência de saldo para encerramento do exercicio	79.814,87	0,00
2	90-6	Transferência de saldo para encerramento do exercicio	0,00	79.814,87
		Total do Dia:	170.138,78	170.138,78
6	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 634134 01/2020	94,60	0,00
6	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 634134 01/2020	0,00	94,60
6	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 634133 01/2020	86,00	0,00
6	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 634133 01/2020	0,00	86,00
		Total do Dia:	180,60	180,60
7	48-5	Pqto FGTS ref. 12/2019	951,55	0,00
7	1-9	Pqto FGTS ref. 12/2019	0,00	951,55
7	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 8860 01/2020	195,00	0,00
7	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 8860 01/2020	0,00	195,00
		Total do Dia:	1.146,55	1.146,55
8	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 635262 01/2020	137,60	0,00
8	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 635262 01/2020	0,00	137,60
		Total do Dia:	137,60	137,60
9	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 635682 01/2020	94,60	0,00
9	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 635682 01/2020	0,00	94,60
9	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 635681 01/2020	670,80	0,00
9	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 635681 01/2020	0,00	670,80
9	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 635683 01/2020	86,00	0,00
9	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 635683 01/2020	0,00	86,00
9	184-8	Pqto vale transporte	891,00	0,00
9	1-9	Pqto vale transporte	0,00	891,00
		Total do Dia:	1.742,40	1.742,40
10	146-5	Pqto Aluguel ref. 01/2020	950,00	0,00
10	1-9	Pqto Aluguel ref. 01/2020	0,00	950,00
10	183-0	Pagto vale alimentação	4.400,00	0,00
10	1-9	Pagto vale alimentação	0,00	4.400,00
		Total do Dia:	5.350,00	5.350,00
23	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 639766 01/2020	877,20	0,00
23	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 639766 01/2020	0,00	877,20
23	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 9055 01/2020	210,00	0,00
23	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 9055 01/2020	0,00	210,00
23	158-9	Pqto honorários elaboração PPRA / PCMSO - Adão Gonçalves de Carvalho	230,00	0,00
23	1-9	Pqto honorários elaboração PPRA / PCMSO - Adão Gonçalves de Carvalho	0,00	230,00
		Total do Dia:	1.317,20	1.317,20
24	190-2	Pqto multa/juros GRF do FGTS 11/2019	67,03	0,00
24	1-9	Pqto multa/juros GRF do FGTS 11/2019	0,00	67,03
24	158-9	Pqto serviços de limpeza.	3.992,00	0,00
24	1-9	Pqto serviços de limpeza.	0,00	3.992,00
		Total do Dia:	4.059,03	4.059,03
27	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 640853 01/2020	86,00	0,00
27	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 640853 01/2020	0,00	86,00
		Total do Dia:	86,00	86,00
29	57-4	Pqto DAS Parcela 7/12	239,28	0,00
29	1-9	Pqto DAS Parcela 7/12	0,00	239,28
29	190-2	Pqto multa/juros DAS Parcela 7/12 01/2020	69,13	0,00
29	1-9	Pqto multa/juros DAS Parcela 7/12 01/2020	0,00	69,13
29	294-1	Pqto Energia Elétrica 01/2020	374,26	0,00
29	1-9	Pqto Energia Elétrica 01/2020	0,00	374,26
		Total do Dia:	682,67	682,67
31	1-9	Nota 57 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	1.922,40	0,00
31	1833-3	Nota 57 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	237,60	0,00
31	94-9	Nota 57 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	0,00	2.160,00
31	1-9	Nota 55 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	2.968,16	0,00
31	1833-3	Nota 55 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	366,85	0,00
31	94-9	Nota 55 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	0,00	3.335,01
31	1-9	Nota 54 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	3.698,13	0,00
31	1833-3	Nota 54 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	457,07	0,00
31	94-9	Nota 54 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	0,00	4.155,20
31	1-9	Nota 53 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	2.825,70	0,00
31	1833-3	Nota 53 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	349,24	0,00
31	94-9	Nota 53 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	0,00	3.174,94
31	1-9	Nota 52 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	2.614,02	0,00
31	1833-3	Nota 52 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	323,08	0,00
31	94-9	Nota 52 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	0,00	2.937,10
31	1-9	Nota 51 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	4.201,98	0,00
31	1833-3	Nota 51 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	519,35	0,00
31	94-9	Nota 51 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	0,00	4.721,33
31	1-9	Nota 50 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	4.567,30	0,00
31	94-9	Nota 50 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	0,00	4.567,30
31	1-9	Nota 49 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	5.838,70	0,00
31	94-9	Nota 49 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	0,00	5.838,70
31	1-9	Nota 48 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	5.879,43	0,00
31	94-9	Nota 48 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	5.879,43
31	182-1	Valor folha pagamento ref mês	10.279,67	0,00
31	182-1	Valor hora extra ref mês	386,79	0,00
31	182-1	Valor hora extra ref mês	220,00	0,00
31	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	116,68	0,00
31	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	0,00	280,50
31	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	858,71
31	182-1	Valor desconto de faltas ref mês	0,00	436,33
31	202-0	Valor aux. refeição descontado empregado ref mês	0,00	600,00
31	182-1	Valor folha pagamento ref mês	167,50	0,00
31	163-5	Valor FGTS ref mês	858,71	0,00
31	48-5	Valor FGTS ref mês	0,00	858,71
31	43-4	Valor folha pagamento ref mês	0,00	8.995,10

Emitido por NIPPON7

*[Assinaturas manuscritas]*

CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Mês/Ano: 01/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	1.039,00	0,00
31	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	114,29
31	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	0,00	924,71
31	317-4	Vir. Ref. DAS a Recolher01/2020	2.206,15	0,00
31	57-4	Vir. Ref. DAS a Recolher01/2020	0,00	2.206,15
31	50-7	Compensação INSS retido.	973,00	0,00
31	1833-3	Compensação INSS retido.	0,00	973,00
31	149-0	Pgto combustiveis e lubrificantes	344,02	0,00
31	1-9	Pgto combustiveis e lubrificantes	0,00	344,02
Total do Dia:			53.360,53	53.360,53
Total do Mês:			238.201,36	238.201,36

=====

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signatures]*

000016 *[Handwritten Signature]*

CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Mês/Ano: 02/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 VALE TRANSPORTE	184-8	Pgto vale transporte	1.075,00	0,00
1 CAIXA	1-9	Pgto vale transporte	0,00	1.075,00
3 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 01/2020	8.995,10	0,00
3 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 01/2020	0,00	8.995,10
		Total do Dia:	8.995,10	8.995,10
5 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 645536 02/2020	43,00	0,00
5 CAIXA	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 645536 02/2020	0,00	43,00
5 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento de Pro-Labore ref. 01/2020	924,71	0,00
5 CAIXA	1-9	Pagamento de Pro-Labore ref. 01/2020	0,00	924,71
5 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Pgto ajuda de custo colaboradores	1.000,00	0,00
5 CAIXA	1-9	Pgto ajuda de custo colaboradores	0,00	1.000,00
5 VALE TRANSPORTE	184-8	Pgto vale transporte	81,00	0,00
5 CAIXA	1-9	Pgto vale transporte	0,00	81,00
		Total do Dia:	2.048,71	2.048,71
7 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 01/2020	858,71	0,00
7 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 01/2020	0,00	858,71
		Total do Dia:	858,71	858,71
10 ALUGUEIS	146-5	Pgto Aluguel ref. 02/2020	950,00	0,00
10 CAIXA	1-9	Pgto Aluguel ref. 02/2020	0,00	950,00
10 VALE ALIMENTAÇÃO	183-0	Pgto vale alimentação	4.140,00	0,00
10 CAIXA	1-9	Pgto vale alimentação	0,00	4.140,00
		Total do Dia:	5.090,00	5.090,00
11 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 647723 02/2020	799,80	0,00
11 CAIXA	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 647723 02/2020	0,00	799,80
11 VALE TRANSPORTE	184-8	Pgto vale transporte	429,30	0,00
11 CAIXA	1-9	Pgto vale transporte	0,00	429,30
		Total do Dia:	1.229,10	1.229,10
12 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Pgto serviços de limpeza	1.633,00	0,00
12 CAIXA	1-9	Pgto serviços de limpeza	0,00	1.633,00
		Total do Dia:	1.633,00	1.633,00
17 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Pgto conselho regional de administração	180,02	0,00
17 CAIXA	1-9	Pgto conselho regional de administração	0,00	180,02
		Total do Dia:	180,02	180,02
18 VALE TRANSPORTE	184-8	Pgto vale transporte	56,70	0,00
18 CAIXA	1-9	Pgto vale transporte	0,00	56,70
		Total do Dia:	56,70	56,70
20 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 9276 02/2020	210,00	0,00
20 CAIXA	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 9276 02/2020	0,00	210,00
20 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Pgto DAS ref. 01/2020	2.206,15	0,00
20 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 01/2020	0,00	2.206,15
		Total do Dia:	2.416,15	2.416,15
26 VALE TRANSPORTE	184-8	Pgto vale transporte	421,20	0,00
26 CAIXA	1-9	Pgto vale transporte	0,00	421,20
26 VALE TRANSPORTE	184-8	Pgto vale transporte	842,80	0,00
26 CAIXA	1-9	Pgto vale transporte	0,00	842,80
		Total do Dia:	1.264,00	1.264,00
28 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Pgto DAS Parcela 8/12	239,69	0,00
28 CAIXA	1-9	Pgto DAS Parcela 8/12	0,00	239,69
28 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto multa/juros DAS Parcela 8/12 02/2020	69,88	0,00
28 CAIXA	1-9	Pgto multa/juros DAS Parcela 8/12 02/2020	0,00	69,88
28 TELEFONE	295-0	Pgto Fatura Telefone 02/2020	22,84	0,00
28 CAIXA	1-9	Pgto Fatura Telefone 02/2020	0,00	22,84
		Total do Dia:	332,41	332,41
29 CAIXA	1-9	Nota 68 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	6.128,30	0,00
29 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 68 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	0,00	6.128,30
29 CAIXA	1-9	Nota 67 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	6.171,05	0,00
29 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 67 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	6.171,05
29 CAIXA	1-9	Nota 66 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	6.725,84	0,00
29 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 66 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	831,28	0,00
29 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 66 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	0,00	7.557,12
29 CAIXA	1-9	Nota 65 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	2.743,68	0,00
29 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 65 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	339,10	0,00
29 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 65 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	0,00	3.082,78
29 CAIXA	1-9	Nota 64 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	4.410,41	0,00
29 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 64 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	545,10	0,00
29 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 64 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	0,00	4.955,51
29 CAIXA	1-9	Nota 63 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	4.793,84	0,00
29 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 63 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	0,00	4.793,84
29 CAIXA	1-9	Nota 62 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	3.881,56	0,00
29 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 62 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	479,74	0,00
29 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 62 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	0,00	4.361,30
29 CAIXA	1-9	Nota 61 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	3.115,39	0,00
29 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 61 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	385,04	0,00
29 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 61 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	0,00	3.500,43
29 CAIXA	1-9	Nota 60 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	2.965,86	0,00
29 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 60 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	366,56	0,00
29 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 60 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	0,00	3.332,42
29 CAIXA	1-9	Nota 59 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	470,00	0,00
29 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 59 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	470,00
29 CAIXA	1-9	Nota 58 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	370,00	0,00
29 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 58 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	370,00
29 SALARIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	15.247,85	0,00
29 SALARIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	554,44	0,00
29 SALARIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	446,22	0,00
29 SALARIOS	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	156,63	0,00
29 RECUP. VALE TRANSPORTE	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	0,00	431,38
29 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	1.319,05
29 RECUP. VALE ALIMENTAÇÃO	202-0	Valor aux. refeição descontado empregado ref mês	0,00	1.076,40
29 SALARIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	83,75	0,00
29 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	1.319,05	0,00
29 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	0,00	1.319,05
29 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Valor folha pagamento ref mês	0,00	13.662,06
29 RETIRADA PRO-LABORE	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	1.045,00	0,00
29 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	114,95
29 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	0,00	930,05
29 SIMPLES S/ PATURAMENTO	317-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher02/2020	2.683,37	0,00
29 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher02/2020	0,00	2.683,37

Emitido por NIPPON7

*mg*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
000017

CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Mês/Ano: 02/2020

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
29	INSS A RECOLHER	50-7	Compensação INSS retido.	1.434,00	0,00
29	INSS A RECUPERAR	1833-3	Compensação INSS retido.	0,00	1.434,00
29	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	149-0	Pgto combustiveis e lubrificantes	249,83	0,00
29	CAIXA	1-9	Pgto combustiveis e lubrificantes	0,00	249,83
Total do Dia:				67.942,89	67.942,89
Total do Mês:				93.121,79	93.121,79

=====

*[Handwritten signatures and marks]*

CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2		SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	842,80	0,00
2	CAIXA	1-9 Serviços tomados de Terceiros NF n°. 654273 02/2020	0,00	842,80
2		VALE TRANSPORTE	1.565,20	0,00
2	CAIXA	1-9 Pgto vale transporte	0,00	1.565,20
		Total do Dia:	2.408,00	2.408,00
3		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.662,06	0,00
3	CAIXA	1-9 Pgto Salário ref. 02/2020	0,00	13.662,06
		Total do Dia:	13.662,06	13.662,06
4		ENERGIA ELETRICA	363,21	0,00
4	CAIXA	1-9 Pgto Energia Elétrica02/2020	0,00	363,21
		Total do Dia:	363,21	363,21
5		PRO LABORE A PAGAR	930,05	0,00
5	CAIXA	1-9 Pagamento de Pro-Labore ref. 02/2020	0,00	930,05
5		DESPESAS DIVERSAS	3.929,07	0,00
5	CAIXA	1-9 Pgto serviços de limpeza	0,00	3.929,07
		Total do Dia:	4.859,12	4.859,12
6		FGTS A RECOLHER	1.319,05	0,00
6	CAIXA	1-9 Pgto FGTS ref. 02/2020	0,00	1.319,05
6		DESPESAS DIVERSAS	300,00	0,00
6	CAIXA	1-9 Pgto prestação de serviços logística	0,00	300,00
6		DESPESAS DIVERSAS	300,00	0,00
6	CAIXA	1-9 Pgto prestação de serviços logística.	0,00	300,00
		Total do Dia:	1.919,05	1.919,05
9		ALUGUEIS	950,00	0,00
9	CAIXA	1-9 Pgto Aluguel ref. 03/2020	0,00	950,00
		Total do Dia:	950,00	950,00
10		VALE ALIMENTAÇÃO	5.382,00	0,00
10	CAIXA	1-9 Pgto vale alimentação	0,00	5.382,00
		Total do Dia:	5.382,00	5.382,00
11		SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	1.040,60	0,00
11	CAIXA	1-9 Serviços tomados de Terceiros NF n°. 658530 03/2020	0,00	1.040,60
11		VALE TRANSPORTE	534,60	0,00
11	CAIXA	1-9 Pgto vale transporte	0,00	534,60
		Total do Dia:	1.575,20	1.575,20
12		IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	38,42	0,00
12	CAIXA	1-9 Pgto taxa pedido de laudo.	0,00	38,42
12		DESPESAS DIVERSAS	210,00	0,00
12	CAIXA	1-9 Pgto Maringá.com	0,00	210,00
		Total do Dia:	248,42	248,42
17		MATERIAL DE ESCRITORIO	573,28	0,00
17	CAIXA	1-9 Pgto material de escritório	0,00	573,28
		Total do Dia:	573,28	573,28
18		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.138,24	0,00
18	CAIXA	1-9 Pgto rescisão - JANETE HULLMANN DA SILVEIRA	0,00	3.138,24
		Total do Dia:	3.138,24	3.138,24
20		SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	129,00	0,00
20	CAIXA	1-9 Serviços tomados de Terceiros NF n°. 660698 03/2020	0,00	129,00
20		SIMPLES A RECOLHER	2.683,37	0,00
20	CAIXA	1-9 Pgto DAS ref. 02/2020	0,00	2.683,37
20		ADIANTAMENTO FÉRIAS	665,96	0,00
20	CAIXA	1-9 Pgto Férias + 1/3 - Funcionário:ALINE ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	665,96
		Total do Dia:	3.478,33	3.478,33
23		ADIANTAMENTO FÉRIAS	960,39	0,00
23	CAIXA	1-9 Pgto Férias + 1/3 - Funcionário:ADELCINIA LUIZ VINHAIS LAURINDO	0,00	960,39
23		ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.202,77	0,00
23	CAIXA	1-9 Pgto Férias + 1/3 - Funcionário:ELIZETE FERNANDES DE AMORIM	0,00	1.202,77
		Total do Dia:	2.163,16	2.163,16
26		SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	210,00	0,00
26	CAIXA	1-9 Serviços tomados de Terceiros NF n°. 9594 03/2020	0,00	210,00
		Total do Dia:	210,00	210,00
31		SIMPLES A RECOLHER	239,84	0,00
31	CAIXA	1-9 Pgto DAS Parcela 9/12	0,00	239,84
31		PROVÍSLIOS PASSIVOS	70,61	0,00
31	CAIXA	1-9 Pgto multa/juros DAS Parcela 9/12 03/2020	0,00	70,61
31		SERVICOS PRESTADOS	1.456,79	0,00
31	CAIXA	1-9 Nota 84 - RESIDENCIAL QUINTA DO SOL	0,00	1.456,79
31		SERVICOS PRESTADOS	2.965,86	0,00
31	CAIXA	1-9 Nota 83 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	0,00	2.965,86
31		INSS A RECUPERAR	366,56	0,00
31	CAIXA	1833-3 Nota 83 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	0,00	366,56
31		SERVICOS PRESTADOS	3.881,56	0,00
31	CAIXA	1-9 Nota 82 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	0,00	3.881,56
31		INSS A RECUPERAR	479,74	0,00
31	CAIXA	1833-3 Nota 82 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	0,00	479,74
31		SERVICOS PRESTADOS	6.725,84	0,00
31	CAIXA	1-9 Nota 81 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	0,00	6.725,84
31		INSS A RECUPERAR	831,28	0,00
31	CAIXA	1833-3 Nota 81 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	0,00	831,28
31		SERVICOS PRESTADOS	4.410,41	0,00
31	CAIXA	1-9 Nota 80 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	0,00	4.410,41
31		INSS A RECUPERAR	545,10	0,00
31	CAIXA	1833-3 Nota 80 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	0,00	545,10
31		SERVICOS PRESTADOS	6.171,05	0,00
31	CAIXA	1-9 Nota 79 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	6.171,05
31		SERVICOS PRESTADOS	4.793,84	0,00
31	CAIXA	1-9 Nota 78 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	0,00	4.793,84
31		SERVICOS PRESTADOS	2.743,68	0,00
31	CAIXA	1-9 Nota 77 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	0,00	2.743,68
31		INSS A RECUPERAR	339,10	0,00
31	CAIXA	1833-3 Nota 77 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	0,00	339,10
31		SERVICOS PRESTADOS	3.115,39	0,00
31	CAIXA	1-9 Nota 76 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	0,00	3.115,39
31		INSS A RECUPERAR	385,04	0,00
31	CAIXA	1833-3 Nota 76 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	0,00	385,04
31		SERVICOS PRESTADOS	6.128,30	0,00
31	CAIXA	1-9 Nota 75 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	0,00	6.128,30
31		SERVICOS PRESTADOS	55,00	0,00
31	CAIXA	1-9 Nota 74 - PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	55,00
31		SERVICOS PRESTADOS	0,00	55,00
31	CAIXA	94-9 Nota 74 - PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00

Emitido por NIPPON7

*mgloss*  
*mgloss*  
*mgloss*  
*mgloss*  
*mgloss*  
*mgloss*



CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Mês/Ano: 04/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 03/2020	12.042,00	0,00
2 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 03/2020	0,00	12.042,00
2 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento de Pro-Labore ref. 03/2020	930,05	0,00
2 CAIXA	1-9	Pagamento de Pro-Labore ref. 03/2020	0,00	930,05
2 VALE TRANSPORTE	184-8	Pgto vale transporte	1.333,00	0,00
2 CAIXA	1-9	Pgto vale transporte	0,00	1.333,00
		Total do Dia:	14.305,05	14.305,05
4 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto rescisão - ANA CLARA PADOVAN LIGABO	756,72	0,00
4 CAIXA	1-9	CLARA PADOVAN LIGABO	0,00	756,72
		Total do Dia:	756,72	756,72
7 ENERGIA ELETRICA	294-1	Pgto Energia Elétrica03/2020	352,42	0,00
7 CAIXA	1-9	Pgto Energia Elétrica03/2020	0,00	352,42
7 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 03/2020	1.210,98	0,00
7 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 03/2020	0,00	1.210,98
		Total do Dia:	1.563,40	1.563,40
8 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Tokio Marine Seguradora	177,46	0,00
8 CAIXA	1-9	Tokio Marine Seguradora	0,00	177,46
		Total do Dia:	177,46	177,46
10 CONTR. SINDICAL A RECOLHER	45-0	Pgto Contribuição Sindical ref. 03/2020	32,75	0,00
10 CAIXA	1-9	Pgto Contribuição Sindical ref. 03/2020	0,00	32,75
10 ALUGUEIS	146-5	Pgto Aluguel ref. 04/2020	950,00	0,00
10 CAIXA	1-9	Pgto Aluguel ref. 04/2020	0,00	950,00
10 VALE ALIMENTAÇÃO	183-0	Pgto vale alimentação	5.382,00	0,00
10 CAIXA	1-9	Pgto vale alimentação	0,00	5.382,00
		Total do Dia:	6.364,75	6.364,75
20 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Pgto serviços de limpeza.	3.744,00	0,00
20 CAIXA	1-9	Pgto serviços de limpeza.	0,00	3.744,00
		Total do Dia:	3.744,00	3.744,00
24 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 664374 04/2020	258,00	0,00
24 CAIXA	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 664374 04/2020	0,00	258,00
24 VALE TRANSPORTE	184-8	Pgto vale transporte	121,50	0,00
24 CAIXA	1-9	Pgto vale transporte	0,00	121,50
		Total do Dia:	379,50	379,50
27 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 664721 04/2020	77,40	0,00
27 CAIXA	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 664721 04/2020	0,00	77,40
		Total do Dia:	77,40	77,40
29 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	213-5	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 235792 04/2020	838,20	0,00
29 CAIXA	1-9	Serviços tomados de Terceiros NF n°. 235792 04/2020	0,00	838,20
		Total do Dia:	838,20	838,20
30 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Pgto DAS Parcela 10/12	240,00	0,00
30 CAIXA	1-9	Pgto DAS Parcela 10/12	0,00	240,00
30 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto multa/juros DAS Parcela 10/12 04/2020	71,49	0,00
30 CAIXA	1-9	Pgto multa/juros DAS Parcela 10/12 04/2020	0,00	71,49
30 CAIXA	1-9	Nota 97 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	3.312,30	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 97 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	0,00	3.312,30
30 CAIXA	1-9	Nota 96 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	3.085,53	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 96 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	3.085,53
30 CAIXA	1-9	Nota 93 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	2.965,86	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 93 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	366,56	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 92 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	3.881,56	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 92 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	479,74	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 91 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	6.725,84	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 91 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	831,28	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 90 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	4.410,41	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 90 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	545,10	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 89 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	2.743,68	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 89 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	339,10	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 87 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	3.115,39	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 87 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	385,04	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 86 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	6.128,30	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 86 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	0,00	6.128,30
30 CAIXA	1-9	Nota 85 - RESIDENCIAL QUINTA DO SOL	2.932,11	0,00
30 CAIXA	1-9	Nota 85 - RESIDENCIAL QUINTA DO SOL	0,00	2.932,11
30 SALARIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	13.434,73	0,00
30 SALARIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	400,84	0,00
30 SALARIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	202,30	0,00
30 SALARIOS	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	120,62	0,00
30 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	437,58	0,00
30 RECUP. VALE TRANSPORTE	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	0,00	399,41
30 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	1.255,63
30 FERIAS	162-7	Valor férias ref mês	1.352,47	0,00
30 FERIAS	162-7	Valor férias ref mês	13,28	0,00
30 FERIAS	162-7	Valor 1/3 sobre férias ref mês	455,25	0,00
30 ADIANTAMENTO FERIAS	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	0,00	1.684,43
30 13° SALARIO	145-7	Valor 13° salário proporcional ref mês	275,00	0,00
30 FERIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	275,00	0,00
30 SALARIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	146,67	0,00
30 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Valor rescisão conforme termo de rescisão	0,00	756,72
30 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13° salário ref mês	0,00	20,62
30 RECUP. VALE ALIMENTAÇÃO	202-0	Valor aux. refeição descontado empregado ref mês	0,00	1.076,40
30 SALARIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	83,75	0,00
30 FERIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	91,67	0,00
30 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	1.318,73	0,00
30 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	0,00	1.318,73
30 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Valor folha pagamento ref mês	0,00	12.095,95
30 RETIRADA PRO-LABORE	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	2.800,00	0,00
30 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	308,00
30 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	0,00	44,10
30 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	0,00	2.447,90
30 SIMPLES S/ FATURAMENTO	317-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher04/2020	2.534,86	0,00
30 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher04/2020	0,00	2.534,86
30 INSS A RECOLHER	50-7	Compensação INSS retido.	1.146,67	0,00

Emitido por NIPPON7

*[Handwritten signatures and marks]*  
000021



CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Mês/Ano: 04/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30		INSS A RECUPERAR		
30	1833-3	Compensação INSS retido.	0,00	1.146,67
30	149-0	Pgto combustíveis e lubrificantes	109,17	0,00
30	1-9	Pgto combustíveis e lubrificantes	0,00	109,17
30	158-9	Ajuda de custo - ANA CAROLINA BISPO DE ALMEIDA E SILVA	100,00	0,00
30	1-9	Ajuda de custo - ANA CAROLINA BISPO DE ALMEIDA E SILVA	0,00	100,00
30	184-8	Pgto vale transporte	51,60	0,00
30	1-9	Pgto vale transporte	0,00	51,60
		Total do Dia:	67.909,48	67.909,48
		Total do Mês:	96.115,96	96.115,96

=====

*[Handwritten signatures and marks]*

CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Mês/Ano: 05/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		
2	43-4	Pgto Salário ref. 04/2020	12.095,95	0,00
2	1-9	Pgto Salário ref. 04/2020	0,00	12.095,95
2	184-8	Pgto vale transporte	1.505,00	0,00
2	1-9	Pgto vale transporte	0,00	1.505,00
Total do Dia:			13.600,95	13.600,95
5		PRO LABORE A PAGAR		
5	42-6	Pagamento de Pro-Labore ref. 04/2020	2.447,90	0,00
5	1-9	Pagamento de Pro-Labore ref. 04/2020	0,00	2.447,90
Total do Dia:			2.447,90	2.447,90
7		FGTS A RECOLHER		
7	48-5	Pgto FGTS ref. 04/2020	1.318,73	0,00
7	1-9	Pgto FGTS ref. 04/2020	0,00	1.318,73
Total do Dia:			1.318,73	1.318,73
8		IRRF A RECOLHER		
8	53-1	Pgto IRRF ref. 04/2020	44,10	0,00
8	1-9	Pgto IRRF ref. 04/2020	0,00	44,10
8	294-1	Pgto Energia Elétrica04/2020	362,19	0,00
8	1-9	Pgto Energia Elétrica04/2020	0,00	362,19
8	146-5	Pgto Aluguel ref. 05/2020	950,00	0,00
8	1-9	Pgto Aluguel ref. 05/2020	0,00	950,00
Total do Dia:			1.356,29	1.356,29
10		VALE ALIMENTAÇÃO		
10	183-0	Pgto vale alimentação	5.382,00	0,00
10	1-9	Pgto vale alimentação	0,00	5.382,00
Total do Dia:			5.382,00	5.382,00
30		SIMPLES S/ FATURAMENTO		
30	317-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher05/2020	2.733,75	0,00
30	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher05/2020	0,00	2.733,75
Total do Dia:			2.733,75	2.733,75
31		CAIXA		
31	1-9	Nota 106 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	2.965,86	0,00
31	1833-3	Nota 106 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	366,56	0,00
31	94-9	Nota 106 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	0,00	3.332,42
31	1-9	Nota 105 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	3.881,56	0,00
31	1833-3	Nota 105 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	479,74	0,00
31	94-9	Nota 105 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	0,00	4.361,30
31	1-9	Nota 104 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	6.725,84	0,00
31	1833-3	Nota 104 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	831,28	0,00
31	94-9	Nota 104 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	0,00	7.557,12
31	1-9	Nota 103 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	4.410,41	0,00
31	1833-3	Nota 103 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	545,10	0,00
31	94-9	Nota 103 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	0,00	4.955,51
31	1-9	Nota 102 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	3.474,08	0,00
31	94-9	Nota 102 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	3.474,08
31	1-9	Nota 101 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	4.091,66	0,00
31	94-9	Nota 101 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	0,00	4.091,66
31	1-9	Nota 100 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	2.743,68	0,00
31	1833-3	Nota 100 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	339,10	0,00
31	94-9	Nota 100 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	0,00	3.082,78
31	1-9	Nota 99 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	3.115,39	0,00
31	1833-3	Nota 99 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	385,04	0,00
31	94-9	Nota 99 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	0,00	3.500,43
31	1-9	Nota 98 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	6.128,30	0,00
31	94-9	Nota 98 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	0,00	6.128,30
31	182-1	Valor folha pagamento ref mês	14.787,20	0,00
31	50-7	Valor salário família ref mês	680,68	0,00
31	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	0,00	447,15
31	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	1.139,22
31	202-0	Valor aux. refeição descontado empregado ref mês	0,00	1.076,40
31	182-1	Valor folha pagamento ref mês	83,75	0,00
31	163-5	Valor FGTS ref mês	1.189,62	0,00
31	48-5	Valor FGTS ref mês	0,00	1.189,62
31	43-4	Valor folha pagamento ref mês	0,00	12.888,86
31	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	2.135,00	0,00
31	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	234,85
31	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	0,00	1.900,15
31	50-7	Compensação INSS retido.	693,39	0,00
31	1833-3	Compensação INSS retido.	0,00	693,39
31	149-0	Pgto combustiveis e lubrificantes	408,21	0,00
31	1-9	Pgto combustiveis e lubrificantes	0,00	408,21
Total do Dia:			60.461,45	60.461,45
Total do Mês:			87.301,07	87.301,07

*mg*  
*Aberto*  
*[assinatura]*  
000023

CNPJ: 22.687.018/0001-46

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Mês/Ano: 06/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 05/2020	12.888,86	0,00
2 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 05/2020	0,00	12.888,86
2 VALE TRANSPORTE	184-8	Pgto vale transporte	1.565,20	0,00
2 CAIXA	1-9	Pgto vale transporte	0,00	1.565,20
Total do Dia:			14.454,06	14.454,06
3 ENERGIA ELETRICA	294-1	Pgto Energia Elétrica05/2020	388,43	0,00
3 CAIXA	1-9	Pgto Energia Elétrica05/2020	0,00	388,43
Total do Dia:			388,43	388,43
5 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 05/2020	1.189,62	0,00
5 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 05/2020	0,00	1.189,62
5 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento de Pro-Labore ref. 05/2020	1.900,15	0,00
5 CAIXA	1-9	Pagamento de Pro-Labore ref. 05/2020	0,00	1.900,15
Total do Dia:			3.089,77	3.089,77
8 ALUGUEIS	146-5	Pgto Aluguel ref. 06/2020	950,00	0,00
8 CAIXA	1-9	Pgto Aluguel ref. 06/2020	0,00	950,00
Total do Dia:			950,00	950,00
10 VALE ALIMENTAÇÃO	183-0	Pgto vale alimentação	5.382,00	0,00
10 CAIXA	1-9	Pgto vale alimentação	0,00	5.382,00
Total do Dia:			5.382,00	5.382,00
30 CAIXA	1-9	Nota 38 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PEROL	1.546,14	0,00
30 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 38 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PEROL	191,09	0,00
30 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 38 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PEROL	0,00	1.737,23
30 CAIXA	1-9	Nota 116 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	2.965,86	0,00
30 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 116 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	366,56	0,00
30 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 116 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	0,00	3.332,42
30 CAIXA	1-9	Nota 115 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	3.881,56	0,00
30 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 115 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	479,74	0,00
30 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 115 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	0,00	4.361,30
30 CAIXA	1-9	Nota 114 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	6.725,84	0,00
30 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 114 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	831,28	0,00
30 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 114 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	0,00	7.557,12
30 CAIXA	1-9	Nota 113 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	3.613,22	0,00
30 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 113 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	3.613,22
30 CAIXA	1-9	Nota 112 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	4.410,41	0,00
30 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 112 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	545,10	0,00
30 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 112 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	0,00	4.955,51
30 CAIXA	1-9	Nota 110 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	4.177,57	0,00
30 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 110 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	0,00	4.177,57
30 CAIXA	1-9	Nota 109 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	2.743,68	0,00
30 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 109 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	339,10	0,00
30 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 109 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	0,00	3.082,78
30 CAIXA	1-9	Nota 108 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	3.115,39	0,00
30 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 108 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	385,04	0,00
30 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 108 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	0,00	3.500,43
30 CAIXA	1-9	Nota 107 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	6.128,30	0,00
30 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 107 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	0,00	6.128,30
30 SALARIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	14.785,60	0,00
30 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	680,68	0,00
30 RECUP. VALE TRANSPORTE	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	0,00	447,15
30 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	1.139,08
30 RECUP. VALE ALIMENTACAO	202-0	Valor aux. refeição descontado empregado ref mês	0,00	1.076,40
30 SALARIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	83,75	0,00
30 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	1.189,50	0,00
30 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	0,00	1.189,50
30 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Valor folha pagamento ref mês	0,00	12.887,40
30 RETIRADA PRO-LABORE	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	2.135,00	0,00
30 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	234,85
30 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	0,00	1.900,15
30 SIMPLES S/ FATURAMENTO	317-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher06/2020	3.041,02	0,00
30 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher06/2020	0,00	3.041,02
30 INSS A RECOLHER	50-7	Compensação INSS retido.	693,25	0,00
30 INSS A RECUPERAR	1833-3	Compensação INSS retido.	0,00	693,25
30 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	149-0	Pgto combustiveis e lubrificantes	349,00	0,00
30 CAIXA	1-9	Pgto combustiveis e lubrificantes	0,00	349,00
Total do Dia:			65.403,68	65.403,68
Total do Mês:			89.667,94	89.667,94

Handwritten signatures and stamps, including a large stamp with the number 000024.

CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Mês/Ano: 07/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 VALE TRANSPORTE	184-8	Pgto vale transporte	1.625,40	0,00
1 CAIXA	1-9	Pgto vale transporte	0,00	1.625,40
Total do Dia:			1.625,40	1.625,40
2 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento de Pro-Labore ref. 06/2020	1.900,15	0,00
2 CAIXA	1-9	Pagamento de Pro-Labore ref. 06/2020	0,00	1.900,15
Total do Dia:			1.900,15	1.900,15
3 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 06/2020	12.887,40	0,00
3 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 06/2020	0,00	12.887,40
Total do Dia:			12.887,40	12.887,40
7 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 06/2020	1.189,50	0,00
7 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 06/2020	0,00	1.189,50
Total do Dia:			1.189,50	1.189,50
8 ENERGIA ELETRICA	294-1	Pgto Energia Elétrica06/2020	362,04	0,00
8 CAIXA	1-9	Pgto Energia Elétrica06/2020	0,00	362,04
Total do Dia:			362,04	362,04
9 ALUGUEIS	146-5	Pgto Aluguel ref. 07/2020	950,00	0,00
9 CAIXA	1-9	Pgto Aluguel ref. 07/2020	0,00	950,00
Total do Dia:			950,00	950,00
10 VALE ALIMENTAÇÃO	183-0	Pgto vale alimentação	5.382,00	0,00
10 CAIXA	1-9	Pgto vale alimentação	0,00	5.382,00
Total do Dia:			5.382,00	5.382,00
31 CAIXA	1-9	Nota 127 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	2.965,86	0,00
31 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 127 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	366,56	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 127 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	0,00	3.332,42
31 CAIXA	1-9	Nota 126 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	3.881,56	0,00
31 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 126 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	479,74	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 126 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	0,00	4.361,30
31 CAIXA	1-9	Nota 125 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	6.725,84	0,00
31 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 125 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	831,28	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 125 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	0,00	7.557,12
31 CAIXA	1-9	Nota 124 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	3.394,08	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 124 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	3.394,08
31 CAIXA	1-9	Nota 123 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	4.410,41	0,00
31 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 123 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	545,10	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 123 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	0,00	4.955,51
31 CAIXA	1-9	Nota 121 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	4.091,66	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 121 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	0,00	4.091,66
31 CAIXA	1-9	Nota 120 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	2.743,68	0,00
31 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 120 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	339,10	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 120 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	0,00	3.082,78
31 CAIXA	1-9	Nota 119 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	3.115,39	0,00
31 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 119 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	385,04	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 119 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	0,00	3.500,43
31 CAIXA	1-9	Nota 118 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	6.128,30	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 118 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	0,00	6.128,30
31 CAIXA	1-9	Nota 117 - COMERCIO DE CAFE E CEREAIS SANTA MARCIA	1.260,00	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 117 - COMERCIO DE CAFE E CEREAIS SANTA MARCIA	0,00	1.260,00
31 SALARIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	13.803,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário familia ref mês	632,06	0,00
31 RECUP. VALE TRANSPORTE	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	0,00	447,16
31 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	1.142,02
31 13° SALARIO	145-7	Valor 13° salário proporcional ref mês	573,18	0,00
31 13° SALARIO	145-7	Valor 13° salário proporcional ref mês	289,10	0,00
31 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	736,95	0,00
31 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	278,77	0,00
31 SALARIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	1.015,35	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Valor rescisão conforme termo de rescisão	0,00	3.026,01
31 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13° salário ref mês	0,00	64,67
31 RECUP. VALE ALIMENTAÇÃO	202-0	Valor aux. refeição descontado empregado ref mês	0,00	1.076,40
31 SALARIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	83,75	0,00
31 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	338,57	0,00
31 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	1.648,47	0,00
31 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	0,00	1.648,47
31 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Valor folha pagamento ref mês	0,00	11.994,47
31 RETIRADA PRO-LABORE	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	2.135,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	234,85
31 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	0,00	1.900,15
31 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto rescisão - LUCIENE MARTINS DE BRITO	3.026,01	0,00
31 CAIXA	1-9	Pgto rescisão - LUCIENE MARTINS DE BRITO	0,00	3.026,01
31 SIMPLES S/ FATURAMENTO	317-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher07/2020	3.329,24	0,00
31 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher07/2020	0,00	3.329,24
31 INSS A RECOLHER	50-7	Compensação INSS retido.	809,48	0,00
31 INSS A RECUPERAR	1833-3	Compensação INSS retido.	0,00	809,48
31 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	149-0	Pgto combustiveis e lubrificantes	351,28	0,00
31 CAIXA	1-9	Pgto combustiveis e lubrificantes	0,00	351,28
Total do Dia:			70.713,81	70.713,81
Total do Mês:			95.010,30	95.010,30

*[Assinaturas e rubricas manuscritas]*

000025

CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Mês/Ano: 08/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3 VALE TRANSPORTE	184-8	Pgto vale transporte	1.290,00	0,00
3 CAIXA	1-9	Pgto vale transporte	0,00	1.290,00
Total do Dia:			1.290,00	1.290,00
4 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Pgto Salário ref. 07/2020	11.994,47	0,00
4 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 07/2020	0,00	11.994,47
Total do Dia:			11.994,47	11.994,47
5 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Pagamento de Pro-Labore ref. 07/2020	1.900,15	0,00
5 CAIXA	1-9	Pagamento de Pro-Labore ref. 07/2020	0,00	1.900,15
5 ENERGIA ELETRICA	294-1	Pgto Energia Elétrica07/2020	384,31	0,00
5 CAIXA	1-9	Pgto Energia Elétrica07/2020	0,00	384,31
Total do Dia:			2.284,46	2.284,46
6 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Pgto DAS ref. 06/2020	3.041,02	0,00
6 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 06/2020	0,00	3.041,02
Total do Dia:			3.041,02	3.041,02
7 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto GRRF -LUCIENE MARTINS DE BRITO	544,27	0,00
7 CAIXA	1-9	Pgto GRRF -LUCIENE MARTINS DE BRITO	0,00	544,27
7 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto FGTS ref. 07/2020	1.104,20	0,00
7 CAIXA	1-9	Pgto FGTS ref. 07/2020	0,00	1.104,20
Total do Dia:			1.648,47	1.648,47
10 ALUGUEIS	146-5	Pgto Aluguel ref. 08/2020	950,00	0,00
10 CAIXA	1-9	Pgto Aluguel ref. 08/2020	0,00	950,00
10 VALE ALIMENTAÇÃO	183-0	Pgto vale alimentação	5.382,00	0,00
10 CAIXA	1-9	Pgto vale alimentação	0,00	5.382,00
Total do Dia:			6.332,00	6.332,00
19 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 06/2019	109,78	0,00
19 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 06/2019	0,00	109,78
19 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 07/2019	109,78	0,00
19 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 07/2019	0,00	109,78
19 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 08/2019	109,78	0,00
19 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 08/2019	0,00	109,78
19 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 09/2019	109,78	0,00
19 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 09/2019	0,00	109,78
19 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 10/2019	109,78	0,00
19 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 10/2019	0,00	109,78
19 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS ref. 11/2019	765,39	0,00
19 CAIXA	1-9	Pgto INSS ref. 11/2019	0,00	765,39
19 INSS A RECOLHER	50-7	Pgto INSS	394,22	0,00
19 CAIXA	1-9	Pgto INSS	0,00	394,22
19 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto multa/juros INSS	308,14	0,00
19 CAIXA	1-9	Pgto multa/juros INSS	0,00	308,14
Total do Dia:			2.016,65	2.016,65
20 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Pgto DAS ref. 04/2020	2.534,86	0,00
20 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 04/2020	0,00	2.534,86
20 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Pgto DAS ref. 07/2020	3.329,24	0,00
20 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 07/2020	0,00	3.329,24
20 JUROS PASSIVOS	190-2	Pgto multa/juros DAS 06/2020	201,01	0,00
20 CAIXA	1-9	Pgto multa/juros DAS 06/2020	0,00	201,01
Total do Dia:			6.065,11	6.065,11
31 CAIXA	1-9	Nota 138 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	2.965,86	0,00
31 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 138 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	366,56	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 138 - RESIDENCIAL SUMARE PARK II	0,00	3.332,42
31 CAIXA	1-9	Nota 137 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	3.881,56	0,00
31 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 137 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	479,74	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 137 - RESIDENCIAL SUMARE PARK I	0,00	4.361,30
31 CAIXA	1-9	Nota 136 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	6.725,84	0,00
31 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 136 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	831,28	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 136 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA II	0,00	7.557,12
31 CAIXA	1-9	Nota 135 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	4.410,41	0,00
31 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 135 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	545,10	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 135 - RESIDENCIAL BRISA DA AURORA	0,00	4.955,51
31 CAIXA	1-9	Nota 134 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	4.091,66	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 134 - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA	0,00	4.091,66
31 CAIXA	1-9	Nota 133 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	3.394,08	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 133 - FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	3.394,08
31 CAIXA	1-9	Nota 131 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	2.743,68	0,00
31 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 131 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	339,10	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 131 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO FELIZ	0,00	3.082,78
31 CAIXA	1-9	Nota 130 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	3.115,39	0,00
31 INSS A RECUPERAR	1833-3	Nota 130 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	385,04	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 130 - CONDOMINIO EDIFICIO MONT SERRAT	0,00	3.500,43
31 CAIXA	1-9	Nota 129 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	6.128,30	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 129 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO	0,00	6.128,30
31 CAIXA	1-9	Nota 128 - COMERCIO DE CAFE E CEREAIS SANTA MARCIA	1.100,00	0,00
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Nota 128 - COMERCIO DE CAFE E CEREAIS SANTA MARCIA	0,00	1.100,00
31 SALARIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	13.803,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	680,68	0,00
31 RECUP. VALE TRANSPORTE	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	0,00	388,20
31 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	1.058,79
31 RECUP. VALE ALIMENTACAO	202-0	Valor aux. refeição descontado empregado ref mês	0,00	993,60
31 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	1.104,20	0,00
31 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	0,00	1.104,20
31 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43-4	Valor folha pagamento ref mês	0,00	12.043,09
31 RETIRADA PRO-LABORE	181-3	Valor retirada pro labore ref mês	2.135,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	0,00	234,85
31 PRO LABORE A PAGAR	42-6	Valor retirada pro labore ref mês	0,00	1.900,15
31 SIMPLES S/ FATURAMENTO	317-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher08/2020	3.482,95	0,00
31 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher08/2020	0,00	3.482,95
31 SIMPLES A RECOLHER	57-4	Pgto DAS ref. 03/2020	953,03	0,00
31 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 03/2020	0,00	953,03
31 INSS A RECOLHER	50-7	Compensação INSS retido.	612,96	0,00
31 INSS A RECOLHER	1833-3	Compensação INSS retido.	0,00	612,96
31 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	149-0	Pgto combustiveis e lubrificantes	175,94	0,00
31 CAIXA	1-9	Pgto combustiveis e lubrificantes	0,00	175,94
31 SERVICOS PRESTADOS	94-9	Transf. resultado do exercicio 2020	337.250,78	0,00
31 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transf. resultado do exercicio 2020	0,00	337.250,78
31 13º SALARIO	145-7	Transf. resultado do exercicio 2020	0,00	1.560,61
31 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transf. resultado do exercicio 2020	1.560,61	0,00
31 ALUGUEIS	146-5	Transf. resultado do exercicio 2020	0,00	7.600,00

Emitido por NIPPON7

*[Assinaturas e rubricas manuscritas]*

000026



CNPJ: 22.687.018/0001-46  
NIRE nº 41208219815 de 19/06/2015  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/08/2020

ATIVO	251.372,51
ATIVO CIRCULANTE	251.372,51
DISPONIBILIDADES	233.173,22
CAIXA	233.173,22
CAIXA	233.173,22
OUTROS CREDITOS	18.199,29
IMPOSTOS A RECUPERAR	18.199,29
INSS A RECUPERAR	18.199,29
TOTAL DO ATIVO	251.372,51
PASSIVO	251.372,51
PASSIVO CIRCULANTE	25.684,26
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.684,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.943,24
PRO LABORE A PAGAR	1.900,15
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.043,09
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	11.741,02
FGTS A RECOLHER	1.104,20
SIMPLES A RECOLHER	10.636,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.688,25
CAPITAL REALIZDO	80.000,00
CAPITAL SOCIAL	80.000,00
CAPITAL SOCIAL	80.000,00
LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	145.688,25
LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	145.688,25
LUCRO DO EXERCÍCIO	84.801,28
LUCROS ACUMULADOS	60.886,97
TOTAL DO PASSIVO	251.372,51

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/08/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 251.372,51 (duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

CRISTIANE GOSMES DA SILVA PINHELI  
ADMINISTRADOR  
CPF 036.317.929-13

JOHNNY CANDIDO BATISTA  
CONTADOR  
CRC PR-069536/O-9



CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 08/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	337.250,78
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	337.250,78
RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	337.250,78
SERVICOS PRESTADOS	337.250,78
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22.856,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22.856,20
IMP.CONTR.INCIDENTES S/ VENDAS SERV	22.856,20
SIMPLES S/ FATURAMENTO	22.856,20
RECEITA LÍQUIDA	314.394,58
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	314.394,58
DESPEAS OPERACIONAIS	228.712,09
DESPEAS OPERACIONAIS	240.099,55
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	240.099,55
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	240.061,13
13º SALARIO	1.560,61
ALUGUEIS	7.600,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.375,50
DESPEAS DIVERSAS	15.795,55
FERIAS	5.626,11
FGTS	10.338,09
MATERIAL DE ESCRITORIO	573,28
RETIRADA PRO-LABORE	14.469,00
SALARIOS	116.788,19
VALE ALIMENTAÇÃO	40.832,00
VALE TRANSPORTE	14.506,50
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	6.986,60
ENERGIA ELETRICA	2.586,86
TELEFONE	22,84
DESPEAS TRIBUTARIAS	38,42
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	38,42
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.387,46
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.387,46
RECUP. VALE ALIMENTACAO	8.134,80
RECUP. VALE TRANSPORTE	3.252,66
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	85.682,49
DESPEAS FINANCEIRAS	881,21
DESPEAS FINANCEIRAS	881,21
JUROS PASSIVOS	881,21
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	84.801,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	84.801,28

CRISTIANE GOSMES DA SILVA PINHELI  
ADMINISTRADOR  
CPF 036.317.929-13

JOHNNY CANDIDO BATISTA  
CONTADOR  
CRC PR-069536/O-9

*mg*  
*Ante*  
*000029*  
*g*



CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2020 a 08/2020

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	79.662,59
1.01	Entradas	314.178,76
1.01.001	(+) Recebimento de vendas e serviços	314.178,76
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00
1.02	Saídas	-234.516,17
1.02.001	(-) Fornecedores	0,00
1.02.005	(-) Empregados	-169.978,63
1.02.010	(-) Tributos	-27.715,70
1.02.015	(-) Juros pagos	-881,21
1.02.020	(-) Despesas	-35.940,63
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00
2.01	Entradas/Saídas	0,00
2.01.001	Ativo imobilizado	0,00
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.01	Entradas/Saídas	0,00
3.01.001	Empréstimos	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		79.662,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		153.510,63
No final do Período		233.173,22
Variação		79.662,59

CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI  
ADMINISTRADOR  
CPF 036.317.929-13

JOHNNY CANDIDO BATISTA  
CONTADOR  
CRC PR-069536/O-9

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number '000000'.

ETHOS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA  
 Contabilidade

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Folha: 18  
 Data: 31/08/2020  
 Hora: 10:32:04  
 Mês/Ano: 08/2020

CNPJ: 22.637.018/0001-45

	Capital social	Capital a integralizar	Agio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos Iniciais</b>	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.886,97	0,00	140.886,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.801,28	0,00	84.801,28
DISTRIBUIÇÃO E LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. SALDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transações de Capital com os Sócios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.801,28</b>	<b>0,00</b>	<b>84.801,28</b>
TRANSF. PARA LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.688,25</b>	<b>0,00</b>	<b>225.688,25</b>

CRISTIANE GOSMES DA SILVA PINHELI  
 ADMINISTRADOR  
 CPF 036.317.929-13

JOHNNY CANDIDO BATISTA  
 CONTADOR  
 CRC PR-069536/O-9

*[Assinaturas manuscritas]*  
 000031

CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 08/2020

Estabelecimento: 01 - ETHOS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - 22.687.018/0001-46

## Notas Explicativas Gerais

### 0001 - Notas Explicativas 2020

#### CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Travessa Iroi, n°. 32, Jardim Alamar, CEP:87014-470, inscrita no CNPJ sob n°. 22.687.018/0001-46; optante pelo Simples Nacional, com apuração mensal no regime de competência e início de atividades em 19/06/2015.

#### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de agosto de 2020, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações e aos princípios Contábeis.

O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

#### Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; Impostos Federais. A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

#### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

##### Ativo Circulante

##### Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

##### Passivo Circulante

##### Obrigações sociais e fiscais

São provisionados com base no simples nacional determinado de acordo com a legislação tributária em vigor, obedecendo o regime de competência.

##### Despesas operacionais e administrativas

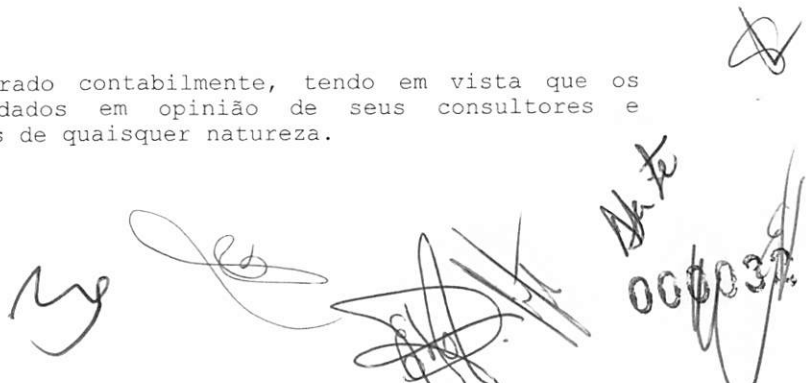
A composição destas despesas, é a seguinte:

Aluguéis, Combustíveis e Lubrificantes, Energia, Material de Escritório e Telefone.

#### RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

#### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  
000032

CNPJ: 22.687.018/0001-46  
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 08/2020

Capital Social

O capital social é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), divididos em 80.000 (oitenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

DENNER KUMPEL DI BERARDINO - 75%  
DEMIR DENER DI BERARDINO - 25%

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

\_\_\_\_\_  
CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI  
ADMINISTRADOR  
CPF 036.317.929-13

\_\_\_\_\_  
JOHNNY CANDIDO BATISTA  
CONTADOR  
CRC PR-069536/O-9

  
  
  
  
  
000033

Alfabetica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
1101		DISPONIBILIDADES	3	
110101		CAIXA	4	
1101010001	1-9	CAIXA	5	
110102		BANCO C/ MOVIMENTO	4	
1101020001	2-7	BANCO CONTA MOVIMENTO	5	
110103		APLI. FINANCEIRAS. LIQUIDEZ IMEDIATA	4	
1101030001	3-5	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5	
1102		CLIENTES	3	
110201		DUPLICATAS A RECEBER	4	
1102010003	1832-5	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PEROL	5	
1102010001	4-3	DUPLICATAS A RECEBER	5	
1102010002	1830-9	FREE WAY COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	5	
110202		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4	
1103		OUTROS CREDITOS	3	
110301		OUTROS CREDITOS	4	
1103010001	5-1	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5	
1103010002	6-0	ADIANTAMENTO FERIAS	5	
1103010004	8-6	ADIANTAMENTO SALARIOS	5	
1103010005	8-7	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5	
110305		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4	
110305		IMPOSTOS A RECUPERAR	4	
1103050001	9-4	COFINS A RECUPERAR	5	
1103050002	10-8	CSLL A RECUPERAR	5	
1103050003	11-6	ICMS A RECUPERAR	5	
1103050009	1833-3	INSS A RECUPERAR	5	
1103050004	12-4	IPI A RECUPERAR	5	
1103050005	13-2	IRPJ A RECUPERAR	5	
1103050006	14-0	IRRF A RECUPERAR	5	
1103050008	1831-7	ISS A RECUPERAR	5	
1103050007	15-9	PIS A RECUPERAR	5	
1106		ESTOQUES	3	
110601		MERCADORIAS P/ REVENDA	4	
1106010002	302-6	MATERIA PRIMA	5	
1106010001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	5	
110602		ALMOXARIFADO	4	
1106020001	18-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	
1106020002	19-1	MATERIAL DE LIMPEZA	5	
1107		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3	
110701		DESPESAS ANTECIPADAS	4	
1107010001	256-9	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5	
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
1201		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3	
120101		DUPLICATAS A RECEBER	4	
120102		DUPLICATAS DESCONTADAS	4	
120103		PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	4	
120104		TITULOS A RECEBER	4	
120105		CREDITOS A SOCIOS	4	
120106		DEPOSITOS JUDICIAIS	4	
120107		APLICACOES FINANCEIRAS	4	
120108		DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE	4	
1201080001	250-0	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5	
1202		INVESTIMENTO	3	
120201		PARTICIPAÇÕES EM OUTRA COMPANHIA	4	
1203		ATIVO IMOBILIZADO	3	
120301		IMOBILIZADO	4	
1203010002	21-3	APARELHOS DE COMUNICACAO	5	
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5	
1203010003	22-1	INSTALACOES	5	
1203010004	23-0	MAQUINAS E FERRAMENTAS	5	
1203010005	24-8	MOVEIS E UTENSILIOS	5	
1203010006	25-6	PREDIOS E BENFEITORIAS	5	
1203010007	26-4	TERRENOS	5	
1203010008	27-2	VEICULOS	5	
120302		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4	
1203020001	28-0	(-) APARELHOS COMPUTACAO	5	
1203020002	29-9	(-) APARELHOS DE COMUNICACAO	5	
1203020003	30-2	(-) INSTALACOES	5	
1203020004	31-0	(-) MAQUINAS E FERRAMENTAS	5	
1203020006	32-9	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5	
1203020007	33-7	(-) PREDIOS E BENFEITORIAS	5	
1203020008	34-5	(-) VEICULOS	5	
1204		INTANGIVEL	3	
120401		INTANGIVEL	4	
1204010001	261-5	MARCAS E PATENTES	5	

*[Handwritten signatures and marks]*

000031

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
19		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2	
1901		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3	
190101		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	4	
1901010002	1827-9	REMESSA PARA CONSERTO	5	
1901010001	1826-0	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	5	
2		PASSIVO	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3	
210101		FORNECEDORES	4	
2101010001	35-3	FORNECEDOR DIVERSOS	5	
210102		EMPRESTIMOS FINANC BANCARIOS	4	
2101020001	36-1	BRADESCO S/A	5	
2101020003	304-2	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	5	
2101020002	303-4	EMPRÉSTIMOS PESSOAS FÍSICAS	5	
210103		FINANCIAMENTOS	4	
2101030002	255-0	BANCO FINASA S/A	5	
2101030001	37-0	FINANCIAMENTO CURTO PRAZO	5	
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2101040001	38-8	13º SALARIO A PAGAR	5	
2101040002	39-6	COMISSOES A PAGAR	5	
2101040003	40-0	FERIAS A PAGAR	5	
2101040004	41-8	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5	
2101040005	42-6	PRO LABORE A PAGAR	5	
2101040006	43-4	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4	
2101050001	44-2	COFINS A RECOLHER	5	
2101050003	46-9	CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	5	
2101050002	45-0	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	5	
2101050004	47-7	CSLL A RECOLHER	5	
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	5	
2101050006	49-3	ICMS A RECOLHER	5	
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	5	
2101050008	51-5	IPI A RECOLHER	5	
2101050009	52-3	IRPJ A RECOLHER	5	
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	5	
2101050011	54-0	ISS A RECOLHER	5	
2101050015	319-0	MENSALIDADE SINDICAL	5	
2101050012	55-8	PIS A RECOLHER	5	
2101050013	56-6	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	5	
2101050014	57-4	SIMPLES A RECOLHER	5	
210106		LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	4	
2101060003	1824-4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	5	
2101060001	58-2	DIVIDENDOS A PAGAR	5	
2101060002	59-0	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5	
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2101070001	60-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5	
2101070002	61-2	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	5	
2101070003	62-0	ALUGUEIS A PAGAR	5	
2101070004	63-9	FRETES A PAGAR	5	
2101070005	64-7	HONORARIOS A PAGAR	5	
2101070006	65-5	NOTAS PROMISSORIAS A PAGAR	5	
2101070007	66-3	SEGUROS A PAGAR	5	
2101070008	251-8	TITULOS A PAGAR	5	
2102		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3	
210201		PROVISÕES	4	
2102010001	67-1	ENCARGOS PROV. FERIAS E 13. SALARIO	5	
2102010002	68-0	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	5	
2102010003	69-8	PROVISAO PARA FERIAS	5	
2102010004	70-1	PROVISAO PARA FGTS	5	
2102010005	71-0	PROVISAO PARA INSS	5	
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
2201		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3	
220101		FORNECEDORES	4	
2201010001	72-8	CONTAS A PAGAR	5	
220102		FINANCIAMENTOS	4	
2201020004	252-6	BANCO FINASA S/A	5	
2201020001	73-6	EMPRESTIMO BANCARIOS	5	
2201020005	318-2	EMPRESTIMOS A SOCIOS	5	
2201020002	74-4	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	5	
2201020003	75-2	JUROS APROPRIAR A LONGO PRAZO	5	
220103		TITULOS A PAGAR	4	
220104		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2202		RECEITAS DIFERIDAS	3	
220201		RECEITAS DE EXERCICIO FUTUROS	3	
220202		CUSTOS E DESPESA RECEITA FUTURA	2	
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature that appears to be 'R. S.' and another that looks like 'Al. H.'. There are also some scribbles and the number '000035' written near the bottom right.

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
2401		CAPITAL REALIZDO	3	
240101		CAPITAL SOCIAL	4	
2401010002	77-9	CAPITAL REALIZADO	5	
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	5	
240102		CAPITAL A INTEGRALIZAR	4	
2402		RESERVAS DE CAPITAL	3	
240201		RESERVAS DE CAPITAL	4	
2402010001	78-7	CORRE. MONET. DE CAPITA REALIZADO	5	
2402010002	79-5	RESERVAS DE CAPITAL	5	
2402010003	80-9	RESERVAS DE LUCROS	5	
2403		RESERVA DE REAVLIAÇÃO	3	
240301		RESERVA DE REAVLIAÇÃO	4	
2403010001	81-7	REAVLIAÇÃO DE TERRENOS	5	
2403010002	82-5	REAVLIAÇÃO EDIFICIOS	5	
2404		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3	
240401		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4	
2405		RESERVA DE LUCROS	3	
240501		RESERVA DE LUCROS	4	
2405010001	83-3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5	
2405010002	84-1	RESERVA LEGAL	5	
2406		LUCROS OU PREJUZO ACUMULADOS	3	
240601		LUCROS OU PREJUZO ACUMULADOS	4	
2406010003	87-6	LUCRO DO EXERCICIO	5	
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	5	
2406010005	89-2	PREJUZO DO EXERCICIO	5	
2406010006	90-6	PREJUIZOS ACUMULADOS	5	
2406010007	91-4	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIO	5	
29		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2	
2901		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3	
290101		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	4	
2901010002	1828-7	REMESSA PARA CONSERTO	5	
2901010001	1825-2	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	5	
3		CONTAS DE RESULTADOS	1	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3	RB
310101		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	4	
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	5	
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	4	
3101020001	94-9	SERVICOS PRESTADOS	5	
310103		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	4	
3101030001	262-3	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	5	
310104		INDUSTRIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS	4	
3101040002	92-3	INDUSTRIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS	5	
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
310301		DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS	4	
3103010001	96-5	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5	
310302		ABATIMENTOS	4	
3103020001	97-3	ABATIMENTOS DE VENDAS	5	
310303		IMP.CONTR.INCIDENTES S/ VENDAS SERV	4	
3103030001	98-1	COFINS	5	
3103030003	100-7	ICMS S/ VENDAS	5	
3103030008	280-1	IPI S/ VENDAS	5	
3103030005	102-3	ISS	5	
3103030006	103-1	PIS S/ FATURAMENTO	5	
3103030007	317-4	SIMPLES S/ FATURAMENTO	5	
32		CUSTOS MERCAD SERVICOS VENDIDOS	2	
3201		CUSTOS DE MERCADORIAS\PRODUTOS VENDIDOS	3	CT
320101		CUSTOS DE MERCADORIAS\PRODUTOS VENDIDOS	4	
3201010006	105-8	(-) COFINS S/ COMPRAS	5	
3201010010	106-6	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5	
3201010014	107-4	(-) ESTOQUE FINAL	5	
3201010004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	5	
3201010005	281-0	(-) IPI S/ COMPRAS	5	
3201010017	316-8	(-) MERCADORIAS REC P/ CONSERTO OU REPARO	5	
3201010007	109-0	(-) PIS S/ COMPRAS	5	
3201010019	317-0	(-) REMESSA DE MERC P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	5	
3201010012	299-2	(+) BONIFICAÇÕES	5	
3201010002	111-2	(+) COMPRAS	5	
3201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	5	
3201010008	113-9	(+) FRETES	5	
3201010016	316-7	(+) MERCADORIAS REC P/ CONSERTO OU REPARO	5	
3201010018	316-9	(+) REMESSA DE MERC P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	5	
3201010015	316-6	DESPESAS ACESSÓRIAS	5	
3202		CUSTOS FABRICAÇÃO PROPRIA	3	CT

*[Handwritten signatures and marks]*

000/20



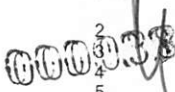
Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
320201		CUSTOS FABRICAÇÃO PROPRIA	4	
3202010001	263-1	13 SALARIO	5	
3202010002	264-0	AGUA	5	
3202010003	265-8	ALUGUEIS	5	
3202010004	266-6	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	5	
3202010005	267-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5	
3202010006	268-2	DEPRECIACAO	5	
3202010007	269-0	DESPESAS DIVERSAS	5	
3202010030	282-8	ENERGIA ELETRICA	5	
3202010008	270-4	FERIAS	5	
3202010009	271-2	FGTS	5	
3202010010	272-0	GENEROS ALIMENTICIOS	5	
3202010011	273-9	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5	
3202010012	274-7	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	5	
3202010013	275-5	INSS	5	
3202010014	276-3	MANUTENCAO E REPARO	5	
3202010015	277-1	MATERIAIS E LIVROS DIDATICOS	5	
3202010033	285-2	PROVISAO 13º SALARIO	5	
3202010032	284-4	PROVISAO DE FERIAS	5	
3202010016	278-0	RETIRADA PROLABORE	5	
3202010029	279-8	SALARIOS E ORDENADOS	5	
3202010031	283-6	TELEFONE	5	
3203		CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	3	CT
320301		CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	4	
3203010001	114-7	13 SALARIO	5	
3203010002	115-5	AGUA	5	
3203010003	116-3	ALUGUEIS	5	
3203010004	117-1	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	5	
3203010005	118-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5	
3203010006	119-8	DEPRECIACAO	5	
3203010007	120-1	DESPESAS DIVERSAS	5	
3203010030	286-0	ENERGIA ELETRICA	5	
3203010008	121-0	FERIAS	5	
3203010009	122-8	FGTS	5	
3203010010	123-6	GENEROS ALIMENTICIOS	5	
3203010011	124-4	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5	
3203010012	125-2	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	5	
3203010013	126-0	INSS	5	
3203010014	127-9	MANUTENCAO E REPARO	5	
3203010015	128-7	MATERIAIS E LIVROS DIDATICOS	5	
3203010033	289-5	PROVISAO 13º SALARIO	5	
3203010032	288-7	PROVISAO FERIAS	5	
3203010016	129-5	RETIRADA PROLABORE	5	
3203010029	130-9	SALARIOS E ORDENADOS	5	
3203010031	287-9	TELEFONE	5	
33		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
3301		DESPESAS COM VENDAS	3	DOO
330101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	4	
3301010001	131-7	13º SALARIO	5	
3301010002	132-5	AGUA	5	
3301010003	133-3	ALUGUEIS	5	
3301010004	134-1	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	5	
3301010005	135-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5	
3301010006	136-8	COMISSOES SOBRE VENDAS	5	
3301010007	137-6	DEVEDORES DUVIDOSOS	5	
3301010015	290-9	ENERGIA ELETRICA	5	
3301010008	138-4	FERIAS	5	
3301010009	139-2	FGTS	5	
3301010010	140-6	FRETES E CARRETOS	5	
3301010011	141-4	INSS	5	
3301010012	142-2	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	
3301010018	293-3	PROVISAO 13º SALARIO	5	
3301010017	292-5	PROVISAO DE FERIAS	5	
3301010013	143-0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5	
3301010014	144-9	SALARIOS	5	
3301010016	291-7	TELEFONE	5	
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DOO
330201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
3302010001	145-7	13º SALARIO	5	
3302010041	175-9	AGUA	5	
3302010002	146-5	ALUGUEIS	5	
3302010003	147-3	ASSINATURA JORNAIS E REVISATA	5	
3302010004	148-1	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	5	
3302010005	149-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5	
3302010105	1829-5	CONDOMINIO	5	
3302010006	150-3	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMOVEIS	5	
3302010007	151-1	CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO	5	
3302010008	152-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	
3302010009	153-8	COPA E COZINHA	5	
3302010010	154-6	CORREIOS TELEGRAFOS	5	
3302010011	155-4	DEPRECIACAO	5	
3302010012	156-2	DESPESA ADMINISTRATIVAS	5	
3302010013	157-0	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	5	
3302010014	158-9	DESPESAS DIVERSAS	5	
3302010015	159-7	DESPESAS LEGAIS JUDICIAIS	5	
3302010016	160-0	DEVEDORES DUVIDOSOS	5	
3302010017	161-9	DONATIVOS E CONTRIBUINTES	5	



Alfabetica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
3302010101	294-1	ENERGIA ELETRICA	5	
3302010018	162-7	FERIAS	5	
3302010019	163-5	FGTS	5	
3302010020	164-3	FGTS RESCISORIO	5	
3302010021	165-1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5	
3302010022	166-0	HONORARIOS CONTABEIS	5	
3302010027	171-6	INSS	5	
3302010028	172-4	INTERNET	5	
3302010039	173-2	IPTU	5	
3302010040	174-0	JUROS E MULTAS FISCAIS	5	
3302010042	176-7	MANUTENCAO PROG COMPUTADOR	5	
3302010043	177-5	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	
3302010044	178-3	MATERIAL DE LIMPEZA	5	
3302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	
3302010045	179-1	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS	5	
3302010104	297-6	PROVISAO 13º SALARIO	5	
3302010103	296-8	PROVISAO DE FERIAS	5	
3302010046	180-5	PUBLICACOES DIVERSAS	5	
3302010047	181-3	RETIRADA PRO-LABORE	5	
3302010048	182-1	SALARIOS	5	
3302010051	213-5	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	5	
3302010102	295-0	TELEFONE	5	
3302010049	183-0	VALE ALIMENTAÇÃO	5	
3302010050	184-8	VALE TRANSPORTE	5	
3302010099	185-6	VIAGENS E ESTADIAS	5	
33		DESPESAS TRIBUTARIAS	4	
330200001	167-8	IMPOSTO SINDICAL	5	
3302020002	168-6	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5	
3302020004	169-4	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5	
3302020003	170-8	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5	
3302020005	298-4	SIMPLES NACIONAL	5	
3303		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDO	3	
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	4	DO2
3303010001	186-4	CPMF	5	
3303010002	187-2	DESCONTOS CONCEDIDOS	5	
3303010003	188-0	DESPESAS BANCARIAS	5	
3303010004	189-9	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	5	
3303010005	190-2	JUROS PASSIVOS	5	
330302		RECEITAS FINANCEIRAS	4	DO1
3303020001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	5	
3303020002	192-9	DIVIDENDOS RECEBIDOS	5	
3303020003	193-7	JUROS ATIVOS	5	
3303020004	194-5	RECEITA SOB APLICACOES FINANCEIRAS	5	
3303020005	195-3	RECEITAS FINANCEIRAS	5	
330303		JUROS SOBRE FINANCIAMENTO	4	
3303030002	197-0	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	5	
3303030003	198-8	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	5	
3304		OUTRAS RECEITAS DESPE. OPERACIONAIS	3	
330401		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	DO5
3304010007	258-5	BONIFICAÇÕES	5	
3304010003	201-1	PLANO DE SAUDE	5	
3304010001	199-6	RECUP. AVISO PREVIO	5	
3304010002	200-3	RECUP. DESP. FARMACIA	5	
3304010004	202-0	RECUP. VALE ALIMENTACAO	5	
3304010005	203-8	RECUP. VALE TRANSPORTE	5	
3304010006	204-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	5	
330402		OUTRAS DESP OPERACIONAIS	4	DO4
3304020001	205-4	PREJUIZO E/ PARTICI. OUTRAS EMPRESAS	5	
34		RESULTADO NAO OPERACIONAL	2	
3401		RESULTADO NAO OPERACIONAL	3	
340101		GANHOS DE CAPITAL	4	RN1
3401010001	206-2	GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO	5	
340102		PERDAS DE CAPITAL	4	RN2
3401020001	207-0	PERDAS DE VENDAS DE IMOBILIZADO	5	
35		RESULTADO DE CORREÇÃO MONETARIA	2	
3501		RESULTADO DE CORREÇÃO MONETARIA	3	
350101		RESULTADO DE CORREÇÃO MONETARIA	4	
3501010001	208-9	RESULTADO DE CORREÇÃO MONETARIA	5	
36		PROVISOES	2	
3601		PROVISAO PARA CONTRIBUI SOCIAL/IR	3	
360101		PROVISAO PARA CONTRIBUI SOCIAL	4	PT1
3601010001	209-7	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5	
360102		PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	4	PT1
3601020001	210-0	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	5	
37		PARTICIPAÇÕES CONTRI DOAÇÕES	2	
3701		PARTICIPAÇÕES CONTRI DOAÇÕES	3	
370101		PARTICIPAÇÕES CONTRI DOAÇÕES	4	
3701010001	211-9	PARTICIPAÇÕES DE DEBENTURES	5	

*Handwritten signatures and stamps:*  
 - A large signature in the center-right.  
 - A signature below it, possibly "A. S.".   
 - A signature below that, possibly "K.".   
 - A circular stamp with the number "000033" at the bottom right. 

Proc. 1510001 /2021

Fisc. 1057

Rub. *mg*

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
38		RESULTADO DO EXERCICIO		2
3801		RESULTADO DO EXERCICIO		3
380101		RESULTADO DO EXERCICIO		4
3801010001	212-7	RESULTADO DO EXERCICIO		5

*mg*

*[Handwritten signatures]*

000039

TERMO DE ENCERRAMENTO



Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00027 (vinte e sete) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00027 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Razão Social: ETHOS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA  
Endereço: Travessa Iroi, 13, B  
Bairro: Jardim Alamar  
Cidade: Maringá  
Estado: PR  
CEP: 87.014-470  
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41208219815  
Data do Registro: 19/06/2015  
Inscrição Estadual:  
C.N.P.J./C.P.F.: 22.687.018/0001-46

Maringá, 31 de Agosto de 2020

CRISTIANE GOSMES DA SILVA PINHELI  
ADMINISTRADOR  
CNH: 01385836900  
CPF: 036.317.929-13

JOHNNY CANDIDO BATISTA  
CONTADOR  
RG: 9.591.076-9  
CRC: PR-069536/O-9 UF: PR

  
  
000040



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03631792913	CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI
05335700939	JOHNNY CANDIDO BATISTA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/07/2021 10:07:07 SOB N°  
20213524449.  
PROTOCOLO: 213524449 DE 01/06/2021. NIRE: 41208219815.  
ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA

MARIA TEREZINHA JACINTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 01/07/2021

*[Handwritten Signatures]*

000041



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

BURITICUPU-MA  
Proc. 1510001/2021  
Fisc. 1060  
Rub. 1060



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12105170117 em 19/07/2021, protocolo 214692990. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA
Número de Registro:	41208219815
CNPJ:	22687018000146
Município:	Maringá

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/09/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03631792913	CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI	
32723377920	JOSE VANDERLEY SANTANA	PR026.818/O-9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/07/2021 14:45:30 SOB N° 20214692990.  
PROTOCOLO: 214692990 DE 15/07/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105170117. NIRE: 41208219815.  
ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA



alexandre schemberg  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 19/07/2021

## TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 7

Página: 1

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1510001/2021  
 Fisc. 1061  
 Rub. *my*

Contém este livro 22 páginas numeradas do No. 1 ao 22 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA

Ramo .....: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Endereço .....: AVENIDA CARNEIRO LEAO, 563

Complemento .....: LE MONDE SALA 507

Bairro .....: ZONA ARMAZEM

Município .....: MARINGA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 22.687.018/0001-46

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41208219815 Data registro: 19/06/2015

Inscrição Municipal.....: 168353

Encerramento do exercício social em: 31/12/2020

MARINGA, 01/09/2020

\_\_\_\_\_  
 CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 036.317.929-13

\_\_\_\_\_  
 JOSE VANDERLEY SANTANA  
 Contador  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02681809  
 CPF: 327.233.779-20

*eb*

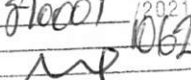
*AB*

*Aberto*

*my*

0000013

Empresa: **ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46  
 Período: 01/09/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41208219815 Data: 19/06/2015

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1810001/2021  
 Fisc. 062  
 Rub.   
 Página: 0002  
 Número livro: 0007

## DIÁRIO

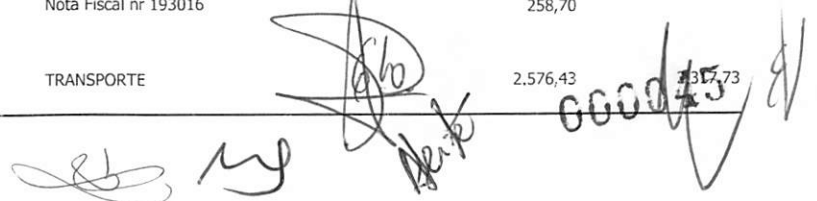
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saldo de Balanço n/data	233.173,22	
01/09/2020	1.1.30.901.0	INSS A COMPENSAR	Saldo de Balanço n/data	18.199,29	
01/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Saldo de Balanço n/data		12.043,09
01/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Saldo de Balanço n/data		1.900,15
01/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Saldo de Balanço n/data		1.104,20
01/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Saldo de Balanço n/data		10.636,82
01/09/2020	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	Saldo de Balanço n/data		80.000,00
01/09/2020	2.4.60.100.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Saldo de Balanço n/data		84.801,28
01/09/2020	2.4.60.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Saldo de Balanço n/data		60.886,97
01/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Pgto de ajuste.	2.465,87	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto de ajuste.		2.465,87
01/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto de ajuste	1.104,20	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto de ajuste		1.104,20
01/09/2020	2.4.60.100.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Vlr Transf da 2a p/1a conta para compensação	84.801,28	
01/09/2020	2.4.60.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Vlr Transf da 2a p/1a conta para compensação		84.801,28
			TOTAL DO DIA	339.743,86	339.743,86
05/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto de salários mês 08/2020	12.043,09	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto de salários mês 08/2020		12.043,09
05/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto de Pro-Labore do mês 08/2020	1.900,15	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto de Pro-Labore do mês 08/2020		1.900,15
			TOTAL DO DIA	13.943,24	13.943,24
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr	1.260,00	
08/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Nota Fiscal nr		1.260,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
14/09/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas com material de escritório ref. a NFe nº 38004	99,00	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com material de escritório ref. a NFe nº 38004		99,00
14/09/2020	3.2.20.401.8	DESPESAS COM APARELHOS TELEFÔNICOS	Pagamento de aparelho telefônico ref. a NFe nº 10700	229,90	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de aparelho telefônico ref. a NFe nº 10700		229,90
			TOTAL DO DIA	328,90	328,90
18/09/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 17	950,00	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 17		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
21/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Pgto Simples Nacional mês 05/2020	2.733,75	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Simples Nacional mês 05/2020		2.733,75
21/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Pgto Simples Nacional mês 08/2020	3.482,94	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Simples Nacional mês 08/2020		3.482,94
			TOTAL DO DIA	6.216,69	6.216,69
30/09/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	Provisão Simples Nacional d/mês	110,80	
30/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Provisão Simples Nacional d/mês		110,80
			TOTAL DO DIA	110,80	110,80
			TOTAL DO MÊS	362.553,49	362.553,49
01/10/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Nota Fiscal nr 66173	811,60	
01/10/2020	2.1.30.100.1	PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Nota Fiscal nr 66173		811,60
			TOTAL DO DIA	811,60	811,60
04/10/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Nota Fiscal nr 11161	60,00	
04/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 11161		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
			TRANSPORTE		

Empresa: ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA  
 C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46  
 Período: 01/09/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41208219815 Data: 19/06/2015

Página: 0003  
 Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Nota Fiscal nr 11174	60,00	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 11174		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
09/10/2020	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. cobrados ref. alterações contratuais	600,00	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. cobrados ref. alterações contratuais		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
13/10/2020	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Aquisição Imobilizado cfe.NF 34963	5.440,00	
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Aquisição Imobilizado cfe.NF 34963		5.440,00
13/10/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Nota Fiscal nr 406	4.800,00	
13/10/2020	2.1.30.100.1	SILVANA TOSCANO DEL GROSSI COMÉRCIO	Nota Fiscal nr 406		4.800,00
			TOTAL DO DIA	10.240,00	10.240,00
14/10/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Pagamento Taxa de Expediente 2020 a Prefeitura Municipal de Maringá	68,42	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento Taxa de Expediente 2020 a Prefeitura Municipal de Maringá		68,42
14/10/2020	2.1.30.100.1	SILVANA TOSCANO DEL GROSSI COMÉRCIO	Pagamento ref. a NFe nº 406 - Parcela 1/4	1.200,00	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento ref. a NFe nº 406 - Parcela 1/4		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.268,42	1.268,42
20/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Pgto Simples Nacional mês 03/2020	1.954,26	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Simples Nacional mês 03/2020		1.954,26
			TOTAL DO DIA	1.954,26	1.954,26
21/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Pgto Simples Nacional mês 09/2020	110,80	
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Simples Nacional mês 09/2020		110,80
21/10/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	Pgto multa/juros s/ Simples do mes 09/2020	0,37	
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto multa/juros s/ Simples do mes 09/2020		0,37
			TOTAL DO DIA	111,17	111,17
22/10/2020	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Aquisição Imobilizado cfe.NF 120	6.000,00	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Aquisição Imobilizado cfe.NF 120		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
26/10/2020	1.2.30.100.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	Aquisição Imobilizado cfe. NFe nº 164406	4.039,00	
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Aquisição Imobilizado cfe. NFe nº 164406		4.039,00
26/10/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 11353	680,00	
26/10/2020	2.1.30.100.1	GRÁFICA E EDITORA MASSONI LTDA - EPP	Nota Fiscal nr 11353		680,00
26/10/2020	1.2.30.100.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	Aquisição Imobilizado cfe.NF 483707	3.702,89	
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Aquisição Imobilizado cfe.NF 483707		3.702,89
26/10/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Nota Fiscal nr 483707	185,11	
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 483707		185,11
26/10/2020	1.2.30.100.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	Nota Fiscal nr 50497, aquisição de um Nootbook Acer I3	3.199,00	
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 50497, aquisição de um Nootbook Acer I3		3.199,00
			TOTAL DO DIA	11.806,00	11.806,00
27/10/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Pagamento de despesas com material de uso e consumo cfe. NFe nº 244.234	756,39	
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com material de uso e consumo cfe. NFe nº 244.234		756,39
			TOTAL DO DIA	756,39	756,39
28/10/2020	1.2.30.500.1	INSTALAÇÕES	Aquisição Imobilizado cfe.NF 1019325	2.058,93	
28/10/2020	2.1.30.100.1	INFOAR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR COND	Aquisição Imobilizado cfe.NF 1019325		2.058,93
28/10/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Nota Fiscal nr 33562	258,80	
28/10/2020	2.1.30.100.1	NOVA FURKIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal nr 33562		258,80
28/10/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Nota Fiscal nr 193016	258,70	
			TRANSPORTE	2.576,43	2317,73





Empresa: **ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46  
 Período: 01/09/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41208219815 Data: 19/06/2015

BURITICUPU-MA  
 Proc. *Processo* 1064/2020  
 Fisc. *1064*  
 Rub. *1064*

Página: 0004  
 Número livro: 0007

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	2.1.30.100.1	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A	TRANSPORTE Nota Fiscal nr 193016	2.576,43	2.317,73 258,70
			TOTAL DO DIA	2.576,43	2.576,43
29/10/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 23	390,00	
29/10/2020	2.1.30.100.1	LSR NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	Nota Fiscal nr 23		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
30/10/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vlr salários d/mês	1.881,00	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr salários d/mês		1.881,00
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desc INSS s/fl.pgto.d/mês	153,61	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Desc INSS s/fl.pgto.d/mês		153,61
30/10/2020	3.2.20.100.2	FGTS	Provisão FGTS d/mês	150,48	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS d/mês		150,48
			TOTAL DO DIA	2.185,09	2.185,09
31/10/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Nota Fiscal nr 159626	430,00	
31/10/2020	2.1.30.100.1	ELETRO MARINGÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	Nota Fiscal nr 159626		430,00
31/10/2020	3.2.20.400.1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Encargos de Depreciação n/data	182,35	
31/10/2020	1.2.39.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS	Encargos de Depreciação n/data		182,35
31/10/2020	3.2.20.400.1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Encargos de Depreciação n/data	95,33	
31/10/2020	1.2.39.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Encargos de Depreciação n/data		95,33
31/10/2020	3.2.20.400.1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Encargos de Depreciação n/data	33,48	
31/10/2020	1.2.39.900.5	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	Encargos de Depreciação n/data		33,48
			TOTAL DO DIA	741,16	741,16
			TOTAL DO MÊS	39.560,52	39.560,52
02/11/2020	3.2.20.401.8	SEGUROS	Pgto dupl/n 8795015	290,00	
02/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto dupl/n 8795015		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
03/11/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 11422	1.320,00	
03/11/2020	2.1.30.100.1	GRÁFICA E EDITORA MASSONI LTDA - EPP	Nota Fiscal nr 11422		1.320,00
03/11/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Nota Fiscal nr 40926	209,80	
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 40926		209,80
			TOTAL DO DIA	1.529,80	1.529,80
04/11/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 1034699	181,85	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 1034699		181,85
			TOTAL DO DIA	181,85	181,85
06/11/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesa com material de escritório ref. a NFe nº 12412	143,70	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de despesa com material de escritório ref. a NFe nº 12412		143,70
06/11/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Pagamento de acessórios ref. a Fechadura Digital NFe nº 296	505,80	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de acessórios ref. a Fechadura Digital NFe nº 296		505,80
06/11/2020	1.2.30.500.1	INSTALAÇÕES	Aquisição Imobilizado cfe.NF 5641	1.207,07	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Aquisição Imobilizado cfe.NF 5641		1.207,07
06/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto de salários mês 10/2020	1.727,39	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto de salários mês 10/2020		1.727,39
			TOTAL DO DIA	3.583,96	3.583,96
09/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto FGTS mês 10/2020	150,48	
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto FGTS mês 10/2020		150,48
09/11/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	Pgto multa/juros s/ FGTS mês 10/2020	8,27	
			TRANSPORTE	158,75	158,75

*[Handwritten signatures and marks]*

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1910001/2021  
 Flsc. 1065  
 Rub. *mg*

Página: 0005  
 Número livro: 0007

Empresa: ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA  
 C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46  
 Período: 01/09/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41208219815 Data: 19/06/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pgto multa/juros s/ FGTS mês 10/2020	158,75	150,48 8,27
			TOTAL DO DIA	158,75	158,75
10/11/2020	3.2.20.400.1	CARTÓRIO E XEROX	Pagamento de despesas com Cartório ao 1º Tabelionato de Notas de Maringá cfe. aut. 5280	99,64	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com Cartório ao 1º Tabelionato de Notas de Maringá cfe. aut. 5280		99,64
10/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. credito na c/c para futuro aporte de capital	2.000,00	
10/11/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS N/SÓCIOS	Vr. credito na c/c para futuro aporte de capital		2.000,00
10/11/2020	3.2.20.500.5	TARIFAS BANCARIAS	Vr. debitado na c/c	36,50	
10/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		36,50
			TOTAL DO DIA	2.136,14	2.136,14
12/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. credito na c/c para futuro aporte de capital	7.500,00	
12/11/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS N/SÓCIOS	Vr. credito na c/c para futuro aporte de capital		7.500,00
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	354,00	
12/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		354,00
			TOTAL DO DIA	7.854,00	7.854,00
13/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. credito na c/c para futuro aporte de capital	49.780,00	
13/11/2020	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS N/SÓCIOS	Vr. credito na c/c para futuro aporte de capital		49.780,00
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	169,00	
13/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		169,00
			TOTAL DO DIA	49.949,00	49.949,00
14/11/2020	2.1.30.100.1	SILVANA TOSCANO DEL GROSSI COMÉRCIO	Pagamento ref. a NFe nº 406 - Parcela 2/4	1.200,00	
14/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento ref. a NFe nº 406 - Parcela 2/4		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
16/11/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 3155	60,00	
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 3155		60,00
16/11/2020	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento de Honorário Contábeis do mes 10/2020	447,45	
16/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Honorário Contábeis do mes 10/2020		447,45
16/11/2020	2.1.30.100.1	LSR NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	Nota Fiscal nr 39868136	390,00	
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 39868136		390,00
16/11/2020	3.2.20.500.5	TARIFAS BANCARIAS	Vr. debitado na c/c	10,00	
16/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		10,00
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	390,00	
16/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		390,00
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	60,00	
16/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		60,00
			TOTAL DO DIA	1.357,45	1.357,45
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	700,00	
19/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
20/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto INSS mês 10/2020	153,61	
20/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto INSS mês 10/2020		153,61
			TOTAL DO DIA	153,61	153,61
23/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Pagamento ao Conselho Regional de Administração de São Paulo cfe. aut. 116,35	116,35	
23/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento ao Conselho Regional de Administração de São Paulo cfe. aut. 116,35		116,35
			TOTAL DO DIA	116,35	116,35
25/11/2020	2.1.30.100.1	GRÁFICA E EDITORA MASSONI LTDA - EPP	Pgto dupl/n 2158/01	340,00	
25/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto dupl/n 2158/01		340,00
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	300,00	
			TRANSPORTE	640,00	340,00

*mg*  
*000917*  
*[Handwritten signatures and marks]*

Empresa: ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA

C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46

Período: 01/09/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 41208219815 Data: 19/06/2015

Página: 0006

Número livro: 0007

## DIÁRIO

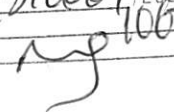
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE Vr. debitado na c/c	640,00	340,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
26/11/2020	2.1.30.100.1	NOVA FURKIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento ref. a NFe nº 33562 - Parcela 1/10	25,88	
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento ref. a NFe nº 33562 - Parcela 1/10		25,88
26/11/2020	2.1.30.100.1	INFOAR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR COND	Pagamento ref. a NFe nº 1019325 - Parcela 1/1	2.058,93	
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento ref. a NFe nº 1019325 - Parcela 1/1		2.058,93
26/11/2020	2.1.30.100.1	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRICÃO S.A	Pagamento ref. a NFe nº 193016 - Parcela 1/1	258,70	
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento ref. a NFe nº 193016 - Parcela 1/1		258,70
26/11/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 2727	75,33	
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 2727		75,33
26/11/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Nota Fiscal nr 162448	194,88	
26/11/2020	2.1.30.100.1	ELETRO MARINGÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	Nota Fiscal nr 162448		194,88
26/11/2020	1.1.30.700.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	Pgto adiantamento 13º salário	247,50	
26/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto adiantamento 13º salário		247,50
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	389,40	
26/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		389,40
			TOTAL DO DIA	3.250,62	3.250,62
27/11/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 1173	100,00	
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 1173		100,00
27/11/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 89	1.800,00	
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 89		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
30/11/2020	2.1.30.100.1	ELETRO MARINGÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	Pagamento ref. a NFe nº 159626 - Parcela 1/1	430,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento ref. a NFe nº 159626 - Parcela 1/1		430,00
30/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de taxa de certidão à Junta Comercial do Estado do Paraná	30,65	
30/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de taxa de certidão à Junta Comercial do Estado do Paraná		30,65
30/11/2020	3.2.20.100.2	FGTS	Provisão FGTS d/mês	19,80	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS d/mês		19,80
30/11/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vlr salários d/mês	2.970,00	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr salários d/mês		2.970,00
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desc INSS s/fl.pgto.d/mês	278,02	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Desc INSS s/fl.pgto.d/mês		278,02
30/11/2020	3.2.20.100.2	FGTS	Provisão FGTS d/mês	237,60	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS d/mês		237,60
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desc IRRF s/fl.pgto.d/mês	44,88	
30/11/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	Desc IRRF s/fl.pgto.d/mês		44,88
30/11/2020	3.2.20.400.1	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Encargos de Depreciação n/data	182,35	
30/11/2020	1.2.39.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS	Encargos de Depreciação n/data		182,35
30/11/2020	3.2.20.400.1	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Encargos de Depreciação n/data	95,33	
30/11/2020	1.2.39.900.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Encargos de Depreciação n/data		95,33
30/11/2020	3.2.20.400.1	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Encargos de Depreciação n/data	53,60	
30/11/2020	1.2.39.900.5	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	Encargos de Depreciação n/data		53,60
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	1.027,66	
30/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		1.027,66
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	55,55	
30/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		55,55
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	430,00	
30/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		430,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	140,00	

TRANSPORTE

5.995,44

5.995,44

Empresa: **ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46  
 Período: 01/09/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41208219815 Data: 19/06/2015

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1910001/2021  
 Fisc. 1067  
 Rub. 

Página 7 de 23  
 Página: 0007  
 Número livro: 0007

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE Vr. debitado na c/c	5.995,44	5.855,44
			TOTAL DO DIA	5.995,44	5.995,44
			TOTAL DO MÊS	80.996,97	80.996,97
02/12/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Nota Fiscal nr 83974	219,70	
02/12/2020	2.1.30.100.1	PAPEL.COM.DE MAT.ESCRITORIO HERVAL LTDA	Nota Fiscal nr 83974		219,70
02/12/2020	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	Vr. debitado na c/c	53.000,00	
02/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		53.000,00
			TOTAL DO DIA	53.219,70	53.219,70
03/12/2020	2.1.30.100.1	GRÁFICA E EDITORA MASSONI LTDA - EPP	Pgto dupl/n 2227/01	660,00	
03/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto dupl/n 2227/01		660,00
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	1.166,67	
03/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		1.166,67
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	179,99	
03/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		179,99
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	150,00	
03/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		150,00
03/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. creditado na c/c	1.274,33	
03/12/2020	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	Vr. creditado na c/c		1.274,33
			TOTAL DO DIA	3.430,99	3.430,99
04/12/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 1610788	194,40	
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 1610788		194,40
04/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto de Salario do mes 11/2020	2.647,10	
04/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto de Salario do mes 11/2020		2.647,10
04/12/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Pagamento ao Conselho Regional de Administração de São Paulo cfe. aut. gfat	116,35	
04/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento ao Conselho Regional de Administração de São Paulo cfe. aut. gfat		116,35
04/12/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de taxa ref. a cadastro realizado à Prefeitura de Sumaré cfe aut. z2p0	27,09	
04/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de taxa ref. a cadastro realizado à Prefeitura de Sumaré cfe aut. z2p0		27,09
04/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. creditado na c/c	3.537,20	
04/12/2020	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	Vr. creditado na c/c		3.537,20
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	746,66	
04/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		746,66
			TOTAL DO DIA	7.268,80	7.268,80
07/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto FGTS mês 11/2020	257,40	
07/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto FGTS mês 11/2020		257,40
07/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. creditado na c/c	401,97	
07/12/2020	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	Vr. creditado na c/c		401,97
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	75,33	
07/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		75,33
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	100,00	
07/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		100,00
07/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. creditado na c/c	432,73	
07/12/2020	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	Vr. creditado na c/c		432,73
			TOTAL DO DIA	1.267,43	1.267,43
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	401,97	
08/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		401,97
			TOTAL DO DIA	401,97	401,97
10/12/2020	3.2.20.400.1	CARTÓRIO E XEROX	Pagamento de despesas com Cartório ao 1º Tabelionato de Notas de Maringá cfe. aut. yhju	1.683,26	
10/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesas com Cartório ao 1º Tabelionato de Notas de Maringá cfe. aut. yhju		1.683,26
10/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. creditado na c/c	3.744,10	
			TRANSPORTE	5.427,36	1.683,26




Empresa: **ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46  
 Período: 01/09/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41208219815 Data: 19/06/2015

BURITICUPU-MA

Proc. 1810001 2020

Fisc. 1068

Rub. 

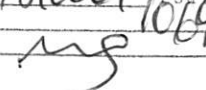
Página: 0008

Número livro: 0007

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	TRANSPORTE Vr. creditado na c/c	5.427,36	1.683,26
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	100,00	3.744,10
10/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		100,00
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	483,36	
10/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		483,36
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	432,48	
10/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		432,48
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	1.045,00	
10/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		1.045,00
			TOTAL DO DIA	7.488,20	7.488,20
11/12/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 9155	886,70	
11/12/2020	2.1.30.100.1	ICI VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	Nota Fiscal nr 9155		886,70
11/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. creditado na c/c	1.360,00	
11/12/2020	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	Vr. creditado na c/c		1.360,00
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	1.360,00	
11/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		1.360,00
			TOTAL DO DIA	3.606,70	3.606,70
14/12/2020	2.1.30.100.1	SILVANA TOSCANO DEL GROSSI COMÉRCIO	Pagamento ref. a NFe nº 406 - Parcela 3/4	1.200,00	
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento ref. a NFe nº 406 - Parcela 3/4		1.200,00
14/12/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 1229	2.822,70	
14/12/2020	2.1.30.100.1	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - EP	Nota Fiscal nr 1229		2.822,70
14/12/2020	1.2.30.500.1	INSTALAÇÕES	Aquisição Imobilizado cfe.NF 890	11.957,30	
14/12/2020	2.1.30.100.1	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - EP	Aquisição Imobilizado cfe.NF 890		11.957,30
14/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. creditado na c/c	5.930,00	
14/12/2020	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	Vr. creditado na c/c		5.930,00
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	5.000,00	
14/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		5.000,00
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	930,00	
14/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		930,00
			TOTAL DO DIA	27.840,00	27.840,00
15/12/2020	3.2.20.400.1	CARTÓRIO E XEROX	Pagamento de despesas com Cartório ao 1º Tabelionato de Notas de Maringá cfe. aut. aysl	220,00	
15/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesas com Cartório ao 1º Tabelionato de Notas de Maringá cfe. aut. aysl		220,00
15/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. creditado na c/c	220,00	
15/12/2020	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	Vr. creditado na c/c		220,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
17/12/2020	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	Pgto 13o salário à Priscila Galhardi Lopasso	439,32	
17/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto 13o salário à Priscila Galhardi Lopasso		439,32
17/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. creditado na c/c	1.038,81	
17/12/2020	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	Vr. creditado na c/c		1.038,81
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	563,33	
17/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		563,33
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	36,16	
17/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		36,16
			TOTAL DO DIA	2.077,62	2.077,62
18/12/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 9169	177,34	
18/12/2020	2.1.30.100.1	ICI VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	Nota Fiscal nr 9169		177,34
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto INSS mês 11/2020 cfe. aut. t1k7	278,02	
18/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto INSS mês 11/2020 cfe. aut. t1k7		278,02
18/12/2020	2.1.30.100.1	ICI VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	Pgto dupl/n 393	886,70	
18/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto dupl/n 393		886,70
18/12/2020	2.1.30.100.1	PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pgto dupl/n 5628/2020	811,60	
			TRANSPORTE	2.153,66	1.342,06

Empresa: ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA  
 C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46  
 Período: 01/09/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41208219815 Data: 19/06/2015

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1510001/2021  
 Fisc. 1069  
 Rub. 

Página: 0009  
 Número livro: 0007

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE Pgto dupl/n 5628/2020	2.153,66	1.342,06
18/12/2020	2.1.30.100.1	ELETRO MARINGÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	Pgto dupl/n 162448/1	194,88	811,60
18/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto dupl/n 162448/1		194,88
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pagamento de INSS do mes 12/2020 s/ 13oSalario	1.403,87	
18/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de INSS do mes 12/2020 s/ 13oSalario		1.403,87
18/12/2020	1.1.30.901.0	INSS A COMPENSAR	Pagamento realizado a maior	1.341,66	
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pagamento realizado a maior		1.341,66
18/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. creditado na c/c	7.694,67	
18/12/2020	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	Vr. creditado na c/c		7.694,67
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	4.119,60	
18/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		4.119,60
			TOTAL DO DIA	16.908,34	16.908,34
19/12/2020	3.2.20.100.2	FGTS	Provisão FGTS d/mês	46,56	
19/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS d/mês		46,56
19/12/2020	3.2.20.100.3	13º SALÁRIO	Provisão 13º salário	829,58	
19/12/2020	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão 13º salário		829,58
19/12/2020	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	Desc INSS s/ 13º salário d/mês	62,21	
19/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Desc INSS s/ 13º salário d/mês		62,21
19/12/2020	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	Vlr Transf da 2a p/1a conta para compensação	247,50	
19/12/2020	1.1.30.700.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	Vlr Transf da 2a p/1a conta para compensação		247,50
19/12/2020	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	Pgto 13o salário n/data	80,55	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto 13o salário n/data		80,55
			TOTAL DO DIA	1.266,40	1.266,40
22/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. creditado na c/c	140,00	
22/12/2020	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	Vr. creditado na c/c		140,00
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	140,00	
22/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		140,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
23/12/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Nota Fiscal nr 165658	580,00	
23/12/2020	2.1.30.100.1	ELETRO MARINGÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	Nota Fiscal nr 165658		580,00
23/12/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas com material de escritório cfe. NFe nº 5065	179,99	
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com material de escritório cfe. NFe nº 5065		179,99
			TOTAL DO DIA	759,99	759,99
26/12/2020	2.1.30.100.1	NOVA FURKIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento ref. a NFe nº 33562 - Parcela 2/10	25,88	
26/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento ref. a NFe nº 33562 - Parcela 2/10		25,88
			TOTAL DO DIA	25,88	25,88
28/12/2020	2.1.30.100.1	GRÁFICA E EDITORA MASSONI LTDA - EPP	Pgto dupl/n 2158/02	340,00	
28/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto dupl/n 2158/02		340,00
28/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de energia elétrica da sala 508 ref. ao mês 12/2020	76,08	
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamento de energia elétrica da sala 508 ref. ao mês 12/2020		76,08
28/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. creditado na c/c	770,08	
28/12/2020	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	Vr. creditado na c/c		770,08
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Vr. debitado na c/c	76,08	
28/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vr. debitado na c/c		76,08
			TOTAL DO DIA	1.262,24	1.262,24
29/12/2020	3.2.20.100.3	VALE ALIMENTAÇÃO	Nota Fiscal nr 25720488	354,00	
29/12/2020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nota Fiscal nr 25720488		354,00
29/12/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Nota Fiscal nr 967	100,00	
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Nota Fiscal nr 967		100,00
29/12/2020	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Nota Fiscal nr 5127	563,33	
			TRANSPORTE	1.017,33	1.017,33

Empresa: ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA  
 C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46  
 Período: 01/09/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41208219815 Data: 19/06/2015

Página: 0010  
 Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Nota Fiscal nr 5127	1.017,33	454,00
					563,33
			TOTAL DO DIA	1.017,33	1.017,33
30/12/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Nota Fiscal nr 166195	43,12	
30/12/2020	2.1.30.100.1	ELETRO MARINGÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	Nota Fiscal nr 166195		43,12
30/12/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Nota Fiscal nr 166097	162,00	
30/12/2020	2.1.30.100.1	ELETRO MARINGÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	Nota Fiscal nr 166097		162,00
			TOTAL DO DIA	205,12	205,12
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vlr salários d/mês	4.015,00	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr salários d/mês		4.015,00
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desc INSS s/fl.pgto.d/mês	356,39	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Desc INSS s/fl.pgto.d/mês		356,39
31/12/2020	3.2.20.100.2	FGTS	Provisão FGTS d/mês	321,20	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS d/mês		321,20
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desc IRRF s/fl.pgto.d/mês	44,88	
31/12/2020	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	Desc IRRF s/fl.pgto.d/mês		44,88
31/12/2020	3.2.20.400.1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Encargos de Depreciação n/data	252,89	
31/12/2020	1.2.39.900.5	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	Encargos de Depreciação n/data		252,89
31/12/2020	3.2.20.400.1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Encargos de Depreciação n/data	182,35	
31/12/2020	1.2.39.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS	Encargos de Depreciação n/data		182,35
31/12/2020	3.2.20.400.1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Encargos de Depreciação n/data	95,33	
31/12/2020	1.2.39.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Encargos de Depreciação n/data		95,33
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	8.866,00	
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transferência para conta de Resultado		8.866,00
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	775,64	
31/12/2020	3.2.20.100.2	FGTS	Transferência para conta de Resultado		775,64
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	358,86	
31/12/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	Transferência para conta de Resultado		358,86
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	8,64	
31/12/2020	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	Transferência para conta de Resultado		8,64
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	76,08	
31/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Transferência para conta de Resultado		76,08
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	1.037,30	
31/12/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência para conta de Resultado		1.037,30
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	1.610,78	
31/12/2020	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência para conta de Resultado		1.610,78
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	9.738,32	
31/12/2020	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência para conta de Resultado		9.738,32
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	1.173,01	
31/12/2020	3.2.20.400.1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Transferência para conta de Resultado		1.173,01
31/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Transferência para conta de Resultado	1.260,00	
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado		1.260,00
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	110,80	
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	Transferência para conta de Resultado		110,80
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	8.801,29	
31/12/2020	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Transferência para conta de Resultado		8.801,29
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	2.002,90	
31/12/2020	3.2.20.400.1	CARTÓRIO E XEROX	Transferência para conta de Resultado		2.002,90
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	829,58	
31/12/2020	3.2.20.100.3	13º SALÁRIO	Transferência para conta de Resultado		829,58
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	120,00	
31/12/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Transferência para conta de Resultado		120,00
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	354,00	
31/12/2020	3.2.20.100.3	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência para conta de Resultado		354,00
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	290,00	
31/12/2020	3.2.20.401.8	SEGUROS	Transferência para conta de Resultado		290,00
			TRANSPORTE	42.681,24	42.681,24

Empresa: **ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46  
 Período: 01/09/2020 - 31/12/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41208219815 Data: 19/06/2015

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1910004/2021  
 Fisc. 1071  
 Rub. 1071

Página: 0011  
 Número livro: 0007

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	42.681,24	42.681,24
			Transferência para conta de Resultado	229,90	
31/12/2020	3.2.20.401.8	DESPESAS COM APARELHOS TELEFÔNICOS	Transferência para conta de Resultado		229,90
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado	46,50	
31/12/2020	3.2.20.500.5	TARIFAS BANCARIAS	Transferência para conta de Resultado		46,50
31/12/2020	2.4.60.100.2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Transferência para conta de Resultado	35.169,60	
31/12/2020	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferência para conta de Resultado		35.169,60
31/12/2020	2.4.60.100.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Transferência para conta de Resultado	35.169,60	
31/12/2020	2.4.60.100.2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Transferência para conta de Resultado		35.169,60
31/12/2020	2.4.60.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Vlr Transf da 2a p/1a conta para compensação	35.169,60	
31/12/2020	2.4.60.100.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Vlr Transf da 2a p/1a conta para compensação		35.169,60
			TOTAL DO DIA	148.466,44	148.466,44
			TOTAL DO MÊS	277.233,15	277.233,15

*[Handwritten signatures and marks]*

000053



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>272.255,49D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>235.824,31D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>216.283,36D</b>
4	1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	<b>189.827,25D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	189.827,25D
10	1.1.10.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>26.456,11D</b>
11	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	26.456,11D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>19.540,95D</b>
44	1.1.30.9	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>19.540,95D</b>
38	1.1.30.901.0	INSS A COMPENSAR	19.540,95D
69	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.431,18D</b>
87	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>36.431,18D</b>
112	1.2.30.1	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>10.940,89D</b>
113	1.2.30.100.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.940,89D
116	1.2.30.2	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>11.440,00D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.440,00D
122	1.2.30.5	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>15.223,30D</b>
666	1.2.30.500.1	INSTALAÇÕES	15.223,30D
125	1.2.39.9	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.173,01C</b>
127	1.2.39.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	285,99C
128	1.2.39.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS	547,05C
130	1.2.39.900.5	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	339,97C
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>272.255,49C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.736,84C</b>
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>59.280,00C</b>
151	2.1.10.1	<b>EMPRÉSTIMOS NACIONAIS</b>	<b>59.280,00C</b>
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS N/SÓCIOS	59.280,00C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.029,20C</b>
165	2.1.30.1	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>18.029,20C</b>
729	2.1.30.100.1	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - EP	14.780,00C
722	2.1.30.100.1	ELETRO MARINGÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	785,12C
725	2.1.30.100.1	GRÁFICA E EDITORA MASSONI LTDA - EPP	660,00C
734	2.1.30.100.1	ICI VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	177,34C
721	2.1.30.100.1	NOVA FURKIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	207,04C
747	2.1.30.100.1	PAPEL.COM.DE MAT.ESCRITORIO HERVAL LTDA	219,70C
727	2.1.30.100.1	SILVANA TOSCANO DEL GROSSI COMÉRCIO	1.200,00C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>89,76C</b>
170	2.1.40.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>89,76C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	89,76C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.337,88C</b>
186	2.1.50.1	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.613,73C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.613,73C
190	2.1.50.2	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>724,15C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	356,39C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	367,76C
242	2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>190.518,65C</b>
243	2.4.1	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO</b>	<b>80.000,00C</b>
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
255	2.4.6	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>110.518,65C</b>
264	2.4.60.1	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>110.518,65C</b>
667	2.4.60.100.1	LUCROS ACUMULADOS	110.518,65C

CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 036.317.929-13

JOSE VANDERLEY SANTANA  
 Contador  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02681809  
 CPF: 327.233.779-20

Empresa: **ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46  
 Insc. Junta Comercial: 41208219815 Data: 19/06/2015

BURITICUPU-MA  
 Proc.: 1810001/2021  
 Flsc.: 1023  
 Rub.:  
 Página: 0013  
 Número livro: 0007

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>				
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS		1.260,00	1.260,00	1.260,00
<b>DEDUÇÕES</b>				
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS				
(-) SIMPLÉS		(110,80)	(110,80)	(110,80)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>				
				1.149,20
<b>LUCRO BRUTO</b>				
				1.149,20
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
				(35.904,80)
<b>DESPESAS ADM COM PESSOAL</b>				
SALÁRIOS E ORDENADOS		(8.866,00)		
FGTS		(775,64)		
13º SALÁRIO		(829,58)		
VALE ALIMENTAÇÃO		(354,00)	(10.825,22)	(10.825,22)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		(1.610,78)		
CARTÓRIO E XEROX		(2.002,90)		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		(1.173,01)		
ENERGIA ELÉTRICA		(76,08)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		(1.037,30)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(8.801,29)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		(120,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(9.738,32)		
DESPESAS COM APARELHOS TELEFÔNICOS		(229,90)		
SEGUROS		(290,00)	(25.079,58)	(25.079,58)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
TAXAS DIVERSAS		(358,86)	(358,86)	(358,86)
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
MULTAS DE MORA		(8,64)		
TARIFAS BANCARIAS		(46,50)	(55,14)	(55,14)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>				
				(35.169,60)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>				
				(35.169,60)

CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 036.317.929-13

JOSE VANDERLEY SANTANA  
 Contador  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02681809  
 CPF: 327.233.779-20

000055

Empresa: **ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46  
 Insc. Junta Comercial: 41208219815 Data: 19/06/2015  
 Realizado em 31 de Dezembro de 2020

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1810001 / 2021  
 Flsc. 1074  
 Rub. *[assinatura]*

Página: 0014  
 Número livro: 0007

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	145.688,25
Prejuizo Liquido do Periodo	(35.169,60)
<b>TOTAL</b>	<b>110.518,65</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
TOTAL	0,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>110.518,65</b>

CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 036.317.929-13

JOSE VANDERLEY SANTANA  
 Contador  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02681809  
 CPF: 327.233.779-20

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

000056

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

### NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

**ETHOS- CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ 22.687.018/0001-46, com sede na Avenida Carneiro Leão, n. 563, Sala 507, Zona 04, em Maringá, Estado de Paraná, tributada pelo Simples Nacional, tendo como principal operação a prestação de serviços na área de recursos humanos, organização de processos e testes seletivos, elaboração e realização de avaliações, concursos públicos, vestibulares e certificações, atividades de consultoria em gestão empresarial, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

### NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em **31 de Dezembro de 2020** estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da **ITG 1000**.

Portanto, atendendo aos termos da **ITG 1000**, a empresa está apresentando o **Balanco Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (facultativa), Notas Explicativas e Carta da Administração**.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

### NOTA 03: SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas que são: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A empresa elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

#### 3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanco Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e os bens denominados imobilizados são lançados no ativo não circulante.

#### 3.2 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

#### 3.3 Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez.

#### 3.4 Imobilizado

Conforme previsto na Interpretação Técnica ICPC 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a empresa concluiu as análises periódicas com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo de depreciação.

Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expectativa de utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores com ativos semelhantes, concomitantemente apurou o valor justo desses ativos para a determinação do custo atribuído.

Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

Terrenos não são depreciados.

### 3.5 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura.

### 3.6 Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos pelo valor justo. Quando o prazo de pagamento for superior a 12 meses, estes serão classificados na conta de empréstimos/financiamentos no passivo não circulante.

### 3.7 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

### 3.8 Reconhecimento das Receitas de Vendas

A receita de venda de produtos compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida no momento da entrega física dos bens e quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

- o cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;
- o valor da receita pode ser medido com segurança;
- o reconhecimento das contas a receber é provável; e
- os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

#### NOTA 04: DISPONIBILIDADES

	31/12/2020	31/08/2020
Caixa	189.827,25	229.603,15
Bancos	26.456,11	
<b>TOTAL</b>	<b>216.283,36</b>	<b>229.603,15</b>

#### NOTA 05: TRIBUTOS A RECUPERAR

	31/12/2020	31/08/2020
INSS A Recuperar	19.540,95	18.199,29
<b>TOTAL</b>	<b>19.540,95</b>	<b>18.199,29</b>

#### NOTA 06: IMOBILIZADO

		Depreciação
Equipamento para Computador	10.940,89	547,05
Moveis e Utensilios	11.440,00	285,99
Instalações	15.223,30	339,97
<b>Total</b>	<b>37.604,19</b>	<b>1173,01</b>

  
  
  
  
000058

**NOTA 07: FORNECEDORES**

	31/12/2020	31/08/2020
Fornecedores	18.029,20	-
<b>TOTAL</b>	<b>18.029,20</b>	<b>-</b>

**NOTA 08: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

	31/12/2020	31/08/2020
IRRF A RECOLHER	89,76	-
Simplex a Recolher	-	8.170,95
<b>TOTAL</b>	<b>89,76</b>	<b>8.170,95</b>

**NOTA 09: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

	31/12/2020	31/08/2020
Salários e Ordenados a Pagar	3.613,73	12.043,09
Pró Labore a Pagar	-	1.900,15
<b>TOTAL</b>	<b>3.613,73</b>	<b>13.943,24</b>

**NOTA 10: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

	31/12/2020	31/08/2020
INSS a Recolher	356,39	-
FGTS a Recolher	367,76	1.104,20
<b>TOTAL</b>	<b>724,15</b>	<b>1.104,20</b>

**NOTA 11: CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social é de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil Reais)

A sócia aportou valores na empresa, para futuro aumento de Capital, no montante de R\$ 59.280,00 ( Cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta reais).

**NOTA 12: RECEITA BRUTA**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31/12/2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.260,00</b>
Venda de Mercadorias Tributadas	1.260,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>-110,80</b>
Simplex Nacional	-110,80
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.149,20</b>

000059

**NOTA 13: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**

	31/12/2020
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
Receitas	0,00
<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>55,14</b>
Tarifas Bancarias	46,50
Multa/Juros/Correção Monet	8,64
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>55,14</b>

**NOTA 14: RESULTADO DO PERÍODO**

O **Prejuízo do exercício** apurado em **31/12/2020** foi de R\$ 35.169,60 (Trinta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos ).

**NOTA 15: CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS**

A empresa esta operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresarias, não havendo qualquer previsão em contrario nos próximos 12 meses.

**Maringá, 31 de Dezembro de 2020**

**CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI**  
CPF: 036.317.929-13  
ADMINISTRADORA

**JOSE VANDERLEY SANTANA**  
CONTADOR  
CRC PR 026.818/O-9

*[Handwritten signatures and stamps]*  
A large collection of handwritten signatures and stamps is located in the bottom right corner of the page. It includes several distinct signatures, some of which appear to be initials or names, and a circular stamp containing the number '000000'.

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MARINGA, 31/12/2020

À

H & S ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA  
CRC n.º PR02681809  
Endereço: AVENIDA PAISSANDU, n.º 710, ZONA 03, CEP n.º 87050-130  
MARINGA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA, CNPJ 22.687.018/0001-46, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI  
ADMINISTRADORA  
CPF: 036.317.929-13





000001











Empresa: **ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1510001/2021  
 Fisc. 1080  
 Rub. *MJP*

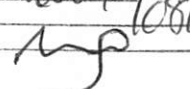
Página: 0020  
 Número livro: 0007

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	<b>ATIVO</b>	1
2 S	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2
3 S	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	3
4 S	1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	4
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	4
11	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA- APLICAÇÃO	5
18 S	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	3
27 S	1.1.30.7	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	4
26	1.1.30.700.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	5
44 S	1.1.30.9	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	4
38	1.1.30.901.0	INSS A COMPENSAR	5
69 S	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	2
87 S	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	3
112 S	1.2.30.1	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	4
113	1.2.30.100.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
116 S	1.2.30.2	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	4
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
122 S	1.2.30.5	<b>INSTALAÇÕES</b>	4
666	1.2.30.500.1	INSTALAÇÕES	5
125 S	1.2.39.9	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	4
127	1.2.39.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.39.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS	5
130	1.2.39.900.5	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	5
149 S	2	<b>PASSIVO</b>	1
150 S	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2
382 S	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	3
151 S	2.1.10.1	<b>EMPRÉSTIMOS NACIONAIS</b>	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS N/SÓCIOS	5
164 S	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	3
165 S	2.1.30.1	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	4
718	2.1.30.100.1	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A	5
729	2.1.30.100.1	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - EP	5
722	2.1.30.100.1	ELETRO MARINGÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	5
725	2.1.30.100.1	GRÁFICA E EDITORA MASSONI LTDA - EPP	5
734	2.1.30.100.1	ICI VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	5
720	2.1.30.100.1	INFOAR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR COND	5
750	2.1.30.100.1	LSR NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	5
721	2.1.30.100.1	NOVA FURKIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
747	2.1.30.100.1	PAPEL.COM.DE MAT.ESCRITORIO HERVAL LTDA	5
740	2.1.30.100.1	PONTCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	5
727	2.1.30.100.1	SILVANA TOSCANO DEL GROSSI COMÉRCIO	5
169 S	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	3
170 S	2.1.40.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	4
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	3
186 S	2.1.50.1	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	4

*MJP*  
*LB*  
*000063*  
*06/13*

Empresa: **ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 22.687.018/0001-46

BRITICUPU-MA  
 Proc. 1310001/2021  
 Fisc. 1081  
 Rub. 

Página: 0021  
 Número livro: 0007

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
673	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.50.2	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>4</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
<b>242 S</b>	2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>243 S</b>	2.4.1	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO</b>	<b>3</b>
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
<b>255 S</b>	2.4.6	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>264 S</b>	2.4.60.1	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
267	2.4.60.100.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
667	2.4.60.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
703	2.4.60.100.2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
266	2.4.60.100.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>295 S</b>	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.20.1	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
338	3.2.20.100.2	FGTS	5
672	3.2.20.100.3	13º SALÁRIO	5
737	3.2.20.100.3	VALE ALIMENTAÇÃO	5
<b>345 S</b>	3.2.20.3	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4</b>
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
<b>353 S</b>	3.2.20.4	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
560	3.2.20.400.1	CARTÓRIO E XEROX	5
363	3.2.20.400.1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
556	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
683	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
749	3.2.20.401.8	DESPESAS COM APARELHOS TELEFÔNICOS	5
748	3.2.20.401.8	SEGUROS	5
<b>367 S</b>	3.2.20.5	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
754	3.2.20.500.5	TARIFAS BANCARIAS	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>410 S</b>	4.1.10.2	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>424 S</b>	4.1.20.3	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>471 S</b>	5.2	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2</b>
<b>472 S</b>	5.2.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
473	5.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4

BURITICUPU-MA  
Proc. 1810001/2021  
Fisc. 1052  
Rub. MS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 7      Página: 22

Contém este livro 22 páginas numeradas do No. 1 ao 22 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: ETHOS - CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA

Ramo .....: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Endereço .....: AVENIDA CARNEIRO LEAO, 563

Complemento .....: LE MONDE SALA 507

Bairro .....: ZONA ARMAZEM

Município .....: MARINGA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 22.687.018/0001-46

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41208219815 Data registro: 19/06/2015

Inscrição Municipal.....: 168353

MARINGA, 31/12/2020

\_\_\_\_\_  
CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI  
ADMINISTRADORA  
CPF: 036.317.929-13

\_\_\_\_\_  
JOSE VANDERLEY SANTANA  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02681809  
CPF: 327.233.779-20

*(Handwritten signatures and initials)*

000064



BURITICUPU-MA  
Proc. 1810001/2021  
sc. 1053  
Rub. *MS*

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03631792913	CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI
32723377920	JOSE VANDERLEY SANTANA

*MS*  
*LG*  
*Ad de*  
*000065*



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/07/2021 14:45:25 SOB N° 20214692990.  
PROTOCOLO: 214692990 DE 15/07/2021. NIRE: 41208219815.  
ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA

alexandre schemberg  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 19/07/2021



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

BURITICUPU-MA  
Proc. 1510001/2021  
Fisc. 1084  
Rub. *[assinatura]*

Declaração Original

Exercício 2021

Ano-Calendário 2020

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 22.687.018/0001-46  
Nome empresarial: ETHOS CONSULTORIAS AVALIACOES E CONCURSOS LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 19/06/2015  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	8
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 036.317.929-13

Nome: CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Número da Declaração: 226870182020001  
Autenticação: 22002.68420.70642.18832

Número do Recibo: 02.07.21084.0319448-2

Página 1

000066

*[Assinaturas manuscritas]*

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 22.687.018/0001-46 UF: PR

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Aquisições no mercado interno R\$ 0,00

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

*ly*

*ly*

*ly*

*ly*

UF - Valor

Total de saídas interestaduais por UF

UF - Valor

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF Município - Valor

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 25/03/2021 15:58:21

Número do Recibo: 02.07.21084.0319448-2

Autenticação: 22002.68420.70642.18832

*(Handwritten signatures and stamps)*

Exercício: 2021

Ano Calendário: 2020

**RECIBO DE ENTREGA**

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 31/12/2020

**1. Informações do Contribuinte**

Nome empresarial <b>ETHOS CONSULTORIAS AVALIACOES E CONCURSOS LTDA</b>	CNPJ da Matriz <b>22.687.018/0001-46</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>19/06/2015</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
Regime de Apuração <b>Competência</b>	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração <b>Nenhuma</b>	

**2. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da Transmissão da Declaração <b>25/03/2021 15:58:21</b>
Número do Recibo <b>02.07.21084.0319448-2</b>
Autenticação <b>22002.68420.70642.18832</b>



Handwritten signatures and stamps are present in the bottom right corner of the document. There are several distinct signatures in black ink. At the bottom right, there is a circular stamp with the number '000000' inside it.



# ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E CONCURSOS LTDA

Av. Carneiro Leão, nº 563, Sala 507, Zona Armazém, Maringá-PR,  
CEP 87014-010, CNPJ 22.687.018/0001-46

**ETHOS – CONSULTORIAS, AVALIACOES E CONCURSOS LTDA**, pessoa jurídica de direitos privados, sito a Avenida Carneiro Leão, nº 563, sala 507, Zona Armazém, CEP 87014-010, nesta cidade de Maringá – PR, inscrito no CNPJ sob nº 22.687.018/0001-46, doravante assinado pela sua representante legal Sra. CRISTIANE GOMES DA SILVA PINHELI, brasileira, casada, empresária, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob nº 036.317.929-13, vem por meio desta, INFORMAR e DECLARAR, a quem possa interessar, que os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento (E), com base na contabilidade finda em 31/12/2020, são:

- Liquidez Geral:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$
$$LG = \frac{235.824,31 + 36.431,18}{81.736,84 + 0,00}$$
$$LG = 3,33$$

- Solvência Geral:

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$
$$SG = \frac{272.255,49}{81.736,84 + 0,00}$$
$$SG = 3,33$$

- Liquidez Corrente:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$
$$LC = \frac{235.824,31}{81.736,84}$$
$$LC = 2.88$$

- Endividamento:

$$E = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante} + \text{Ativo Permanente}}$$
$$E = \frac{235.824,31 + 36.431,18 + 0,00}{81.736,84 + 0,00}$$
$$E = 0,30$$

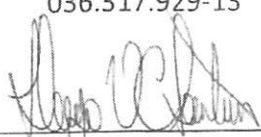
Sem mais para o momento, firmo a presente.  
Maringá – PR, 24 de agosto de 2021.

CRISTIANE GOMES  
DA SILVA

Assinado de forma digital por  
CRISTIANE GOMES DA SILVA  
PINHELI:03631792913

PINHELI:03631792913 Dados: 2021.09.28 15:45:04 -03'00'

Cristiane Gomes da Silva Pinheli  
036.317.929-13

  
Hugo Vinicius Crozatti Santana  
Contador  
CRC-PR 064123/O-6

CRC-PR 064123/O

AGENTE  
DELEGADO  
Jose Denilcio  
Jardim Nocchi  
CARTÓRIO NOCCHI  
SERVIÇO DISTRITAL DE IVATUBA  
COMARCA DE MARINGÁ-PR  
Avenida Governador João Cabral, nº 765, Ivatuba - PR - CEP 87130-000  
FONE 44 32731332 - 87130-000

AUTENTICAÇÃO  
essa fotocópia é reprodução fiel do original  
devidamente conferido do que dou fé.  
Ivatuba-Paraná, 27 de outubro de 2021.

Em Teste da Verdade  
Luiz Paulo Ferreira Nocchi-Substituto





000010