

A B R E U S A M P A I O

A D V O C A C I A

Maécio T. J. de Abreu Sampaio
Raul Felipe de Abreu Sampaio
Marcus Vinícius de Abreu Sampaio
André Luiz Rodrigues Sitta
Marcelo Morales de Abreu Sampaio
Felipe Bresciani de Abreu Sampaio
Maria Paula Cheibub Macedo
Taís Manguiera Garcia
Gustavo Lopes Ferreira

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ___ DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E FALÊNCIA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP**

Distribuição Urgente!

**KAIRÓS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL
LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.740.874/0001-07,
com sede nesta Capital/SP, à Rua Guilherme Asbahr Neto, n.º 141, Bairro Chácara Monte
Alegre, CEP 04646-000, vem, respeitosamente, por seus advogados infra-assinados (**Doc.
01**), à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 105 da Lei n.º 11.101/2005,
formular o presente

PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA,

fazendo-o pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I – DA COMPETÊNCIA

Preliminarmente, a Requerente informa a Vossa Excelência que a competência para processar e julgar a presente demanda é deste dd. Juízo, uma vez que, além de a Requerente ter sede nesta Comarca, é aqui onde ela desempenha suas principais atividades, atraindo, assim, a regra do art. 3º da Lei n.º 11.101/2005, segundo o qual “*é competente para (...) decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor*”.

Vale dizer, como ensina Fábio Ulhoa Coelho, que “*principal estabelecimento, para fins de definição da competência para o direito falimentar, é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico*”¹. Nesse sentido:

*“PEDIDO DE FALÊNCIA. COMPETÊNCIA. LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. **Em conformidade com o disposto no art. 3º da Lei nº 11.101/05, tem-se firmado entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o principal estabelecimento é o local onde estão centralizadas as principais atividades, a administração e o patrimônio da empresa. É o local em que se concentra o maior volume econômico negocial e de onde emanam as decisões da empresa.** No caso dos autos, há suficiente prova documental no sentido de que o principal estabelecimento é aquele situado em Sinop/MT, sendo que o endereço de Santa Bárbara D’Oeste/SP, destina-se apenas a fins contábeis. Principal estabelecimento não se confunde, necessariamente, com aquele apontado como sede Precedentes do C. STJ e dessa Corte. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO”*².

Logo, se as atividades da ora Requerente são desempenhadas nesta Comarca, onde se centralizam ainda sua administração e seu patrimônio e de onde emanam suas decisões, não restam dúvidas de que o seu principal --- e único --- estabelecimento reside na capital de São Paulo, pelo que este Juízo é o competente para decretar a falência da Requerente.

¹ Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. – 12ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 66

² TJSP, AI n.º 2165912-20.2020.8.26.0000, rel. Sérgio Shimura, 2ª Câmara de Direito Empresarial, jul. em 20/01/2021.

II – DA LEGITIMIDADE

Antes ainda de adentrar às questões que demonstram a falta de viabilidade de a Requerente manter suas atividades, menciona-se que a própria Requerente não só pode, como deve requerer sua autofalência, quando a crise econômico-financeira impeça o seu soerguimento.

Trata-se, portanto, de um dever da Requerente de confessar sua própria insolvência, por meio da autofalência, como determina o art. 105 da Lei n.º 11.101, pelo qual “*o devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial **deverá** requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial*”.

E, como se verá, embora a Requerente tenha entrado em contato com os seus credores, visando diminuir seu passivo, fato é que a sua situação econômico-financeira chegou a ser insustentável neste ano, de modo que nem a recuperação judicial poderá afastar a crise que lhe acomete.

Assim, como medida que representa sua boa-fé na condução de seus negócios, a Requerente “*tem o direito de transferir ao Estado a liquidação de sua empresa frustrada, por meio do pedido de autofalência*”³, o que desde já se requer.

III – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Demonstrada a legitimidade da Requerente para ajuizar esta demanda, deve-se conferir-lhe a gratuidade da justiça, visto que sua situação econômico-financeira é gravíssima e irreversível, de sorte que ela não tem como custear a presente demanda.

³ *Ibidem*. Pág. 397.

Com efeito, como será abaixo comprovado, a Requerente sequer tem condições financeiras de desembolsar, de imediato, o valor das custas, já que todo seu patrimônio está afetado para o pagamento de dívidas bancárias, trabalhistas, cíveis e fiscais, sendo certo que o seu resultado financeiro é pífio.

Veja-se que a Requerente, para tentar prosseguir na sua atividade, teve de fazer empréstimos bancários, cujo pagamento se daria por meio de “débito automático” na sua conta garantida, razão pela qual todo e qualquer valor que ingressa na sua esfera patrimonial é, de pronto, transferido ao Banco, como forma de quitar sua dívida. É de se destacar outrossim que a jurisprudência é uníssona no sentido de permitir o deferimento da justiça gratuita a quem solicita a sua própria falência. Confira-se:

*“Agravo de instrumento. Pedido de autofalência. Indeferimento da gratuidade à sociedade autora. Processo de origem extinto sem resolução do mérito por deficiência na instrução do pedido de autofalência. Subsistência do interesse recursal relativamente à gratuidade da justiça. **Possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica. Situação de necessidade comprovada pelos inúmeros protestos existentes, severos prejuízos nos últimos exercícios fiscais e reclamações trabalhistas.** Gratuidade concedida à autora. Recurso provido”⁴.*

Destarte, é inegável que a ora Requerente faz jus ao benefício da justiça gratuita, posto que não tem recursos para manter a ação, tanto o é que está a pretender a medida --- extrema --- de autofalência.

IV – DO VALOR DA CAUSA

Ademais, a Requerente noticia que dá à causa um valor por estimativa, visto que não tem qualquer benefício econômico com a presente ação, na

⁴ TJSP, AI n.º 2117411-40.2017.8.26.0000, rel. Des. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, jul. em 12/09/2017.

medida em que sua pretensão repousa em somente liquidar as suas dívidas e os seus ativos, e não, como ocorre na recuperação judicial, renegociá-las.

Acresça-se a isso que a Lei n.º 11.101/2005 é silente quanto à atribuição do valor da causa na autofalência, de maneira a permitir que se fixe um valor para fins de alçada, como adverte o professor Ronaldo Vasconcelos: *“o valor da causa na petição inicial fundada no inc. I do art. 94 da Lei de Recuperação e Falência deverá ser o do valor do crédito atualizado, uma vez que o artigo 258 do Código de Processo Civil impõe a regra do benefício econômico auferido como a adequada para a fixação do valor a ser atribuído a qualquer causa. Nas demais hipóteses (LRF, art. 94, incs. II e III), caso não exista valor econômico auferível, autorizada estará a atribuição de valor estimativo pelo autor”⁵.*

E isso tem razão de ser, já que a autofalência nada mais do que a situação em que o devedor confessa a impossibilidade de continuar com a sua atividade empresarial, como afirma o professor Ricardo Tepedino⁶. Sequer há de cogitar-se, portanto, de benefício econômico, ou mesmo litigiosidade, mais se enquadrando o pedido como uma modalidade de ação de jurisdição voluntária, pelo que à causa deve atribuir um valor por estimativa, conforme entende o TJSP:

“Falência requerida pelo próprio devedor. Art. 105 da lei federal n.º 11.101/2005. Valor da causa. Matéria de ordem pública. Determinação de retificação para correspondência ao passivo, com imediato recolhimento. Ausência de regramento específico na lei federal n.º 11.101/2005. Fixação do valor da causa por estimativa. Admissibilidade. No pedido de autofalência, o devedor não busca nenhum benefício econômico no sentido que se considera em pedidos falimentares formulados por credores e em pedidos de recuperação judicial. Na autofalência, o que pretende o devedor não é a renegociação para a manutenção da empresa, mas a liquidação das suas dívidas e de seus ativos. Manifestação de vontade à qual a lei reconhece efeitos, encontrando no aspecto processual mais características de jurisdição voluntária do que de jurisdição contenciosa existente no pedido de falência formulado por um credor. Pedido que implica em confissão de que não há patrimônio suficiente para o cumprimento das obrigações (estado de insolvência) e de que não há a possibilidade de

⁵ Direito Processual Falimentar. – São Paulo: Editora Quartier Latin, 2008, n.º 29. Pág. 177

⁶ Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. – 2. ed. – São Paulo: Editora Saraiva, 2007. Pág. 324.

*recomposição ou de reorganização patrimonial. Admissibilidade de fixação do valor da causa por estimativa. Anulação da sentença. Recurso provido nesta parte*⁷.

**V – DAS RAZÕES DE IMPOSSIBILIDADE DE
PROSSEGUIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL**

O presente pedido de autofalência é a única alternativa que resta à ora Requerente, haja vista que não mais atende à sua finalidade social --- qual seja, remunerar seus empregados, pagar seus fornecedores, adimplir os tributos e exercer sua atividade com finalidade lucrativa ---, devendo ser retirada do mercado, a fim de que outra(s) a suceda(m).

Com efeito, a ora Requerente foi constituída em 2003 pelas srs. Marta de Lourdes Aguiar Cunha e Eva Maria de Almeida, para atuar no mercado de (i) prestação de serviços de limpeza e conservação de imóveis industriais, comerciais e residenciais, assim como (ii) prestação de serviços de portaria, recepcionista, limpeza de fachada, jardinagem e administração.

Posteriormente, em 2007, veio a ingressar na sociedade, a sra. Carmen Regina Pommella Moreira, que figura até então como sócia-majoritária. Ademais, em 2015, retirou-se da sociedade uma das sócias-fundadoras da Requerente, a sra. Eva Maria de Almeida.

A principal matéria prima da ora Requerente era, principalmente, a humana, isto é, seus funcionários, bem como os produtos de limpeza, insumos estes pelos quais a Requerente desempenhava sua função, o que vem fazendo há quase vinte anos. Basicamente, a atividade da Requerente consiste, ou, melhor, consistia em firmar contrato com terceiros, obrigando-se a realizar serviços de limpeza e/ou de

⁷ TJSP, AP n.º 1127260-78.2016.8.26.0100, rel. Des. Alexandre Pessoa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, jul. em 21/08/2019.

portaria, de modo que seus clientes eram, em sua maioria, condomínios residenciais ou comerciais, que terceirizavam referida atividade à Requerente.

E a Requerente teve relativo sucesso na celebração de seus contratos, chegando a ter, em seu ápice, mais de 90 funcionários. Tudo isso se deveu, principalmente, em virtude da atuação de sua sócia-ingressante Carmem, que, com sua expertise e desenvoltura no ramo, tinha muita facilidade de angariar clientes e de mantê-los, precificar os custos operacionais, provisionamento de recursos e distribuição de lucros.

Todavia, de 2015 em diante, especialmente pela idade avançada --- atualmente com mais de 70 anos ---, a sra. Carmem passou a ter severos problemas de saúde, tendo de afastar-se da sociedade e passar a um terceiro alheio ao capital social a administração da sociedade, o qual, não obstante o esforço, não conseguiu desempenhar com o mesmo êxito a função de que a sra. Carmem exercia com maestria há muito tempo.

Esse fato foi combinado ainda com a recessão econômica pela qual o país vivencia desde os idos de 2015, pois, como é de conhecimento cediço, a última década representou a pior década para a economia brasileira em 120 anos⁸, resultado, sobretudo, da instabilidade política vivenciada nos governos de Dilma Rousseff e de Michel Temer. A infausta combinação culminou em resultados desastrosos, sob o ponto de vista financeiro, para a Requerente, que acumulou prejuízo que supera o patamar de R\$ 500.000,00, para o ano de 2019.

O pior, no entanto, veio nos anos de 2020 e 2021, com a crise econômica causada pela pandemia do novo Coronavírus, que representou queda de 4,3% do PIB brasileiro em 2020, segundo o IBGE¹⁰. Tal fato acarretou uma queda gigantesca nos resultados financeiros da Requerente, porque diversos de seus clientes decidiram

⁸ Disponível em <<https://portal.fgv.br/artigos/decada-cada-vez-mais-perdida-economia-brasileira-e-comparacoes-internacionais>>.

¹⁰ Disponível em <<https://www.poder360.com.br/economia/brasil-tem-pior-decada-para-a-economia-em-120-anos/>>.

encerrar unilateralmente seus vínculos com ela ou simplesmente tornaram-se inadimplentes, além do fato de que seus insumos subiram exponencialmente de preço.

Explica-se: com a propagação da COVID-19 no Brasil e a tomada de medidas de restrição de circulação, muitos clientes da Requerente tiveram de fechar suas portas e deixaram de pagá-la, ou mesmo romperam os vínculos contratuais. Só nesse período, Excelência, a Requerente perdeu 70% dos seus contratos, o que representava mais de 60% do seu faturamento.

A única alternativa da Requerente, para continuar viva no mercado que veio se arrefecendo, foi tomar medidas enérgicas para conter seus gastos, pelo que a Requerente se viu obrigada a demitir seus funcionários, o que de fato fez, quando celebrou um acordo coletivo que desembocou na demissão de 2/3 de seus trabalhadores.

A par disso, com a alta do dólar, os insumos (produtos de limpeza) que a Requerente utiliza para exercer suas atividades aumentaram de modo significativo. Em outras palavras, como o valor dos produtos de limpeza está atrelado ao dólar, que valorizou mais de R\$ 5,00 na última década em comparação à moeda brasileira, o aumento no preço dos produtos de limpeza impactou negativamente na vida financeira da Requerente¹¹, já que, à medida que os seus gastos subiram, os seus ganhos se reduziram.

Não bastasse isso, a inflação também prejudicou as atividades da Requerente, tendo em vista que, segundo o IPCA, apenas em dezembro/2020, ela foi de 1,21%¹² para os produtos de limpeza. Para se ter uma ideia, apenas o desinfetante --- um dos muitos produtos utilizados pela Requerente --- chegou a aumentar mais de 43% no seu preço.

¹¹ Disponível em <<https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1624769,consumidores-sentem-alta-nos-precos-de-alimentos-e-produtos-de-limpeza.aspx>>.

¹² Disponível em <<https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/inflacao-pandemica-alta-do-material-de-limpeza.html>>.

Ademais, outro vilão da crise da Requerente são os tributos, que correspondem a mais de 50% de seu passivo. Veja-se que apenas a dívida junto à União, por conta do Imposto de Renda, gira em torno de R\$ 2,3 milhões de reais. Realmente foi difícil à Requerente conviver com tamanha carga tributária, especialmente diante da sua complexidade, o que se configura insustentável.

Daí as dívidas trabalhistas e bancárias se somaram ao passivo fiscal, cujo endividamento, atualmente, chega ao montante assustador de R\$ 4.313.842,44, o que representa a situação de insustentável insolvência da Requerente, que já não consegue --- como de fato já não vinha conseguindo nos últimos anos --- honrar com seus compromissos. Até porque seu único patrimônio consiste nos contratos que celebrou e que ainda mantém, os quais lhe dão a quantia mensal de R\$ 93.450,00, valor muito inferior à sua dívida.

A Requerente, então, passou a viver de empréstimos bancários para tentar manter as contas em dia. Entretanto, a guinada na economia não veio como esperada, e os resultados financeiros da Requerente pioraram, sobretudo em 2020, quando seu prejuízo acumulado ultrapassou sete dígitos, superando, pois, o valor de R\$ 1 milhão.

Nesse cenário, conclui-se que a Requerente não tem qualquer condição de viabilidade econômica e financeira de reerguer-se, ou seja, não há expectativa de que a Requerente possa vencer a crise e prosseguir com sua atividade empresária, fato este que a compeliu a manejar o instrumento da autofalência, inclusive como forma de proteger seus credores.

VI- DA INSTRUÇÃO DA INICIAL

Por fim, a ora Requerente informa que a petição inicial está devidamente instruída com os documentos de que trata o art. 105 da Lei n.º 11.101/2005, cuja juntada ora se requer, quais sejam:

- *inciso I:* demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social e relatório do fluxo de caixa (**Doc. 02/04**);
- *inciso II:* relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos (**Doc. 05**);
- *inciso III:* relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade (**Doc. 06**);
- *inciso IV:* contrato social (**Doc. 07**);
- *inciso V:* documentos contábeis (**cf. Doc. 02/04**); e
- *inciso VI:* relação de seus administradores nos últimos 5 anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária (**Doc. 08**).

Protesta a Requerente, ainda, pela posterior juntada de documentos complementares que comprovem o estado de insolvência da empresa, caso Vossa Excelência entenda ser necessário para o deferimento e processamento do presente processo falimentar.

VII – DOS PEDIDOS

Pelo exposto, requer-se com a presente demanda a autofalência da Requerente, o que deve ser deferido por sentença por Vossa Excelência, à vista do cumprimento de todos os requisitos legais. Ademais, requer-se ainda:

- i)* sejam conferidos os benefícios da justiça gratuita em favor da Requerente;

ii) seja expedido o edital a que se refere o art. 99, § 1º da Lei 11.101/2005, para posterior publicação no órgão oficial;

iii) seja nomeado administrador judicial, a quem caberá definir a respeito da continuidade dos contratos firmados com a Requerente, nos termos do art. 117 da Lei n.º 11.101/2005;

iv) sejam suspensas todas as ações contra a Requerente, conforme prevê o art. 6º, I da Lei n.º 11.101/2005; e

v) seja encaminhado ofício à Junta Comercial do Estado de São Paulo, a fim de que conste a expressão “Falida” e a data da decretação da quebra, à luz do art. 99, VIII da Lei n.º 11.101/2005.

A Requerente protesta pela posterior juntada de documentos que confirmem o estado de insolvência empresarial, bem como dá à causa o valor de R\$ 1.000,00, meramente para fins fiscais, à ausência de pretensão econômica com a demanda.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 5 de agosto de 2021.

FELIPE B. DE ABREU SAMPAIO

OAB/SP 256.919

GUSTAVO LOPES FERREIRA

OAB/SP 391.970

ROBERT G. DA SILVA R. OLIVEIRA

OAB/SP 231.186-E

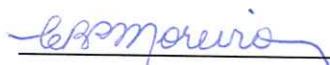
LUCAS DA SILVA ALMEIDA

OAB/SP 231.994-E

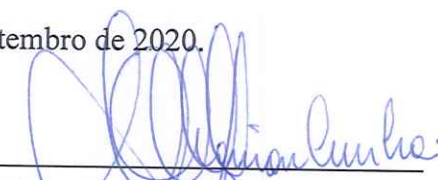
PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, **KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rua Guilherme Asbahr Neto, 141, Casa 04, Chácara Monte Alegre, São Paulo/SP, CEP 04646-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.740.874/0001-07, na forma de seu contrato social, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os Srs. **FELIPE BRESCIANI DE ABREU SAMPAIO**, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP nº 256.919, **GUSTAVO LOPES FERREIRA**, advogado, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o n.º 391.970, **ROBERT GUILHERME DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, acadêmico de direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 475.424.188-66 e RG nº 54.705.849-4, **LUCAS DA SILVA ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, acadêmico de direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.891.258-99 e RG nº 50.942.516-1 e **LUIZA DA SILVA GOMES AUGUSTO**, brasileira, solteira, acadêmica de direito, inscrita no CPF/MF sob o nº 470.407.328-90 e RG nº 50.245.305-9, todos com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, 870, 6º andar, outorgando-lhe os poderes da cláusula “*ad judicia et extra*”, para representá-la perante órgãos públicos de competência administrativa e judicial, especificamente no que concerne a procedimentos administrativos e execuções fiscais, podendo agir, os outorgados, em conjunto ou separadamente, independentemente da ordem de nomeação, aos quais confere, também, poderes para enviar e receber notificações judiciais e extrajudiciais, desistir, transigir, conciliar, receber e dar quitação, fazer acordos, firmar compromissos, assinar termos, retirar ofícios, alvarás, mandados e guias de levantamento, e cartas de sentença, impugnar laudos, bem como substabelecer, com ou sem reservas de poderes, no todo ou em parte, o presente instrumento.

São Paulo, 28 de setembro de 2020.



KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA.



Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA**CNPJ:** 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**Balanco Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	688.492,59
CIRCULANTE	688.492,59
DISPONÍVEL	672.432,00
NUMERÁRIO	672.432,00
CAIXA	613.554,67
BANCO ITAU S/A - 1883-9	29.064,35
BANCO ITAU S/A - 12802-6	14.912,98
BANCO ITAU S/A - 12396-9	14.900,00
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	16.060,59
CLIENTES A RECEBER	16.060,59
CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	16.060,59

PASSIVO

PASSIVO	688.492,59
CIRCULANTE	1.311.962,30
EFETIVAS	1.311.962,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	130.889,16
SALÁRIOS A PAGAR	106.847,45
FGTS A PAGAR	11.827,63
INSS A PAGAR	7.649,58
PRO LABORE A PAGAR	4.564,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.181.073,14
IRRF.FOLHA A RECOLHER	82,50
IRRF A RECOLHER	736,25
SIMPLES A RECOLHER	1.180.101,89
IRRF S/ PRO LABORE À RECOLHER	152,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(623.469,71)
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
INTEGRALIZADO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
RESERVAS	(653.469,71)
DE LUCROS	(653.469,71)
PREJUÍZO ACUMULADO	(653.469,71)

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 688.492,59 (seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois Reais e cinquenta e nove Centavos)

 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
 CPF: 279.397.108-18

 CONTADORA
 ALESSANDRA FERREIRA DE SA
 CT CRC: ISP213674/O-8

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA**CNPJ:** 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018

Página:

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.554.714,52
		Total:
		2.554.714,52
(-) Deduções		
SIMPLES		279.573,67
		Total:
		279.573,67
= Receita Líquida		2.275.140,85
= Lucro Bruto		2.275.140,85
(-) Despesas Administrativas		
PRO-LABORE		68.900,00
		Total:
		68.900,00
(-) Despesas com Vendas		
SALÁRIOS		1.380.180,47
13O. SALÁRIO		162.114,64
FGTS		103.026,58
AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS		18.000,00
		Total:
		1.663.321,69
(-) Despesas Financeiras		
JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS		45.928,38
IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		3.427,18
TARIFAS BANCARIAS		11.898,19
PARCELA CAPITAL GIRO		319.105,94
		Total:
		257.852,19
(-) Despesas Gerais		
LUZ		2.187,07
TELEFONE		17.635,27
DESPESAS C/ SEGUROS		3.144,79
DESPESAS C/ INTERNET		381,55
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ		3.539,15
AGUA		1.208,48
DESPESAS GERAIS		399.822,21
		Total:
		427.918,52
(-) Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS		87.218,51
		Total:
		87.218,51
(-) Outras Despesas Operacionais		
MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		384.953,74
		Total:
		384.953,74
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,73
		Total:
		3,73
= Prejuízo Operacional		99.315,69
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		99.315,69
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		99.315,69
= Prejuízo		99.315,69
= Prejuízo Líquido do Período		99.315,69

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA


CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2

Demonstração do Resultado do Exercício

SOCIO - ADMINISTRADOR
CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
CPF: 279.397.108-18



CONTADORA
ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CT CRC: 1SP213674/O-8

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA**CNPJ:** 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**Balanco Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	857.758,53
CIRCULANTE	857.758,53
DISPONÍVEL	168.997,07
NUMERÁRIO	168.997,07
CAIXA	493.938,49
BANCO ITAU S/A - 1883-9	(74.741,42)
BANCO ITAU S/A - 12396-9	(250.200,00)
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	688.761,46
CLIENTES A RECEBER	226.735,62
CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	226.735,62
IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERÁVEIS	462.025,84
JUROS A APROPRIAR DE PARCELAMENTO	462.025,84

PASSIVO

PASSIVO	857.758,53
CIRCULANTE	551.740,11
EFETIVAS	551.740,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199.162,78
SALÁRIOS A PAGAR	174.491,48
FGTS A PAGAR	13.636,06
INSS A PAGAR	6.470,74
PRO LABORE A PAGAR	4.564,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352.577,33
IRRF.FOLHA A RECOLHER	492,30
IRRF A RECOLHER	1.335,82
SIMPLES A RECOLHER	350.596,71
IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	1.475.191,77
FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS A PAGAR	1.475.191,77
PARCELAMENTOS E EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	1.475.191,77
PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL -RFB	1.475.191,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.169.173,35)
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
INTEGRALIZADO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
RESERVAS	(1.199.173,35)
DE LUCROS	(1.199.173,35)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(545.703,64)
PREJUÍZO ACUMULADO	(653.469,71)

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 857.758,53 (oitocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito Reais e cinquenta e tres Centavos)

 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
 CPF: 279.397.108-18

 CONTADORA
 ALESSANDRA FERREIRA DE SA
 CTCRC: 1SP213674/O-8

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 1

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**Demonstração do Resultado do Exercício**

Receitas Brutas		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.732.302,67 C
	Total:	3.732.302,67 C
(-) Deduções		
SIMPLES		350.596,71 D
ISS		155.864,77 D
	Total:	506.461,48 D
= Receita Líquida		3.225.841,19 C
= Lucro Bruto		3.225.841,19 C
(-) Despesas Administrativas		
PRO-LABORE		63.600,00 D
HONORÁRIOS CONTABEIS		19.632,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		12.730,06 D
	Total:	95.962,06 D
(-) Despesas com Vendas		
SALÁRIOS		1.898.658,60 D
VALE TRANSPORTE		100.079,66 D
RECISÃO CONTRATUAL		99.080,22 D
FÉRIAS		100.936,90 D
13O. SALÁRIO		95.945,00 D
INSS		415.083,83 D
FGTS		128.629,81 D
MULTA RECISORIA DO FGTS		30.792,89 D
AJUDA DE CUSTO AOS FUNIONÁRIOS		979,61 D
AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS		18.000,00 D
	Total:	2.888.186,52 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS		29.206,20 D
IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		7.228,60 D
TARIFAS BANCARIAS		23.828,13 D
JUROS BANCÁRIOS		38.883,94 D
PARCELA CAPITAL GIRO		230.680,86 D
	Total:	329.827,73 D
(-) Despesas Gerais		
SEGURO DE VIDA		519,47 D
PUBLICIDADE		3.000,00 D
LUZ		2.175,53 D
TELEFONE		4.974,04 D
DESPESAS C/ SEGUROS		10.556,00 D
DESPESAS SINDICATO		19.908,83 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA		120,00 D
DESPESAS C/ GRAFICA		480,00 D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO		420,01 D
VIAGEM E ESTADIAS		350,12 D
DESPESAS C/ INTERNET		4.073,43 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		5.197,68 D
DESPESAS C/ INFORMATICA		250,00 D
DESPESAS C/ UNIFORMES		14.086,51 D
DESPESAS C/ CARTOES		7.951,91 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ		19.944,00 D
AGUA		1.284,75 D

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração do Resultado do Exercício

ALUGUEL	23.940,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	140.519,19 D
REEMBOLSO - DESPESAS	7.957,61 D
DESPESAS GERAIS	23.226,44 D
DESPESAS C/ PUBLICIDADE	15.000,00 D
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS	5.042,16 D
DESPESAS C/ MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.053,83 D
VALE REFEIÇÃO	5.160,32 D
MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	7.216,41 D
MEDICINA OCUPACIONAL	4.475,00 D
Total:	333.883,24 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	180,20 D
MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	88.658,06 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS/MAQ EQUIP	150,00 D
DESPESAS C/ CESTAS BASICAS	107,20 D
PROCESSOS TRABALHISTAS	23.379,27 D
DESPESAS C/ NEXTEL	10.961,63 D
TAXA FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO - TFE	250,06 D
Total:	123.686,42 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,14 C
Total:	1,14 C
= Prejuízo Operacional	545.703,64 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	545.703,64 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	545.703,64 D
= Prejuízo	545.703,64 D
= Prejuízo Líquido do Período	545.703,64 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
 CPF: 279.397.108-18

 CONTADORA
 ALESSANDRA FERREIRA DE SA
 CTCRC: 1SP213674/O-8

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 1

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial**ATIVO**

ATIVO	866.656,23
CIRCULANTE	866.656,23
DISPONÍVEL	111.374,87
NUMERÁRIO	111.374,87
CAIXA	435.540,45
BANCO ITAU S/A - 1883-9	(73.965,58)
BANCO ITAU S/A - 12396-9	(250.200,00)
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	755.281,36
CLIENTES A RECEBER	293.255,52
CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	293.255,52
IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAVEIS	462.025,84
JUROS A APROPRIAR DE PARCELAMENTO	462.025,84

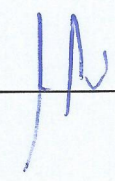
PASSIVO

PASSIVO	866.656,23
CIRCULANTE	897.644,68
EFETIVAS	897.644,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.251,64
SALÁRIOS A PAGAR	105.797,01
FGTS A PAGAR	8.755,32
INSS A PAGAR	10.469,81
PRO LABORE A PAGAR	3.229,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	651.393,04
IRRF.FOLHA A RECOLHER	492,30
IRRF A RECOLHER	1.335,82
SIMPLES A RECOLHER	649.412,42
IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50
FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS A PAGAR	118.000,00
EMPRESTIMOS DOS SOCIOS A PAGAR	118.000,00
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	1.475.191,77
FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS A PAGAR	1.475.191,77
PARCELAMENTOS E EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	1.475.191,77
PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL -RFB	1.475.191,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.506.180,22)
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
INTEGRALIZADO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
RESERVAS	(1.536.180,22)
DE LUCROS	(1.536.180,22)
PREJUIZO DO EXERCICIO	(337.006,87)
PREJUIZO ACUMULADO	(1.199.173,35)

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 866.656,23 (oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis Reais e vinte e tres Centavos)

SOCIO - ADMINISTRADOR
CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
CPF: 279.397.108-18



CONTADORA
ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CT CRC: 1SP213674/O-8

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA		Página: 1
CNPJ: 05.740.874/0001-07		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000.751,11 C
	Total:	3.000.751,11 C
(-) Deduções		
SIMPLES		298.815,71 D
	Total:	298.815,71 D
= Receita Líquida		2.701.935,40 C
= Lucro Bruto		2.701.935,40 C
(-) Despesas Administrativas		
PRO-LABORE		50.100,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		12.625,00 D
	Total:	62.725,00 D
(-) Despesas com Vendas		
SALÁRIOS		1.516.232,63 D
130. SALÁRIO		82.546,71 D
INSS		345.758,96 D
FGTS		113.008,30 D
AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS		15.600,00 D
	Total:	2.073.146,60 D
(-) Despesas Financeiras		
IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		3.614,42 D
TARIFAS BANCARIAS		181.130,32 D
JUROS BANCÁRIOS		7.417,09 D
PARCELA CAPITAL GIRO		132.588,40 C
JUROS DE MORA		2.613,68 D
	Total:	62.187,11 D
(-) Despesas Gerais		
LUZ		1.542,11 D
TELEFONE		16.506,23 D
DESPESAS C/ SEGUROS		4.636,80 D
DESPESAS C/ INTERNET		311,25 D
AGUA		1.171,16 D
ALUGUEL		10.542,00 D
REEMBOLSO - DESPESAS		65,00 D
DESPESAS GERAIS		658.344,19 D
MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS		12.447,51 D
	Total:	705.566,25 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		134.317,61 D
PROCESSOS TRABALHISTAS		1.000,00 D
	Total:	135.317,61 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,30 C
	Total:	0,30 C
= Prejuízo Operacional		337.006,87 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		337.006,87 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		337.006,87 D
= Prejuízo		337.006,87 D
= Prejuízo Líquido do Período		337.006,87 D
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.		
ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI		
RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120		

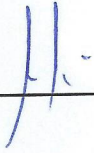
Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

SOCIO - ADMINISTRADOR
CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
CPF: 279.397.108-18



CONTADORA
ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CT CRC: 1SP213674/O-8

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

KAIROS - SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 05.740.874/0001-07
Rua Guilherme Asbahr Neto, 141 c/4 - Chac. Monte Alegre - SP

PATRIMÔNIO	
CONTRATOS ATUAIS	81.430,00
Equipamentos e mobiliários	8.000,00
	89.430,00

ENDIVIDAMENTO - JUL/2021	
BANCO ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60.701.120/0001-04 Pça. Alfredo Egidio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal - São Paulo - SP EMPRESTIMOS PARA FOLHA DE PAGTO E REFINANC DE DÍVIDAS	
EMPRÉSTIMOS PARA FOLHA DE PAGTO E REFINANC DE DÍVIDAS	1.332.590,91

SPY Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Ltda CNPJ: 27.072.753/0001-69 R. José Abel Galvão, 464 - Jardim Regis - CEP 04811-190 - São Paulo-SP	
FORNECEDOR DE PRODUTOS DE LIMPEZA	5.833,28

ADV - DR. GILBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA CPF: 094.105.624-49 R. Luiz Carlos Paraná, 120 - Jardim Cidália - São Paulo - SP	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRABALHISTA	4.200,00

JR. DOCUMENTOS, ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 02.761.557/0001-70 Rua Carambei, 214 - V. Sta. Maria - São Paulo - SP	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.804,00

SIEMACO - Sindicato Empr. Empr. Prest. Serv. Asseio Conserv. Urbana SP CNPJ: 62.653.233/0001-40 Alameda Eduardo Prado, 628/648 - Campos Elíseos, São Paulo - SP	
CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SINDICAIS	94.561,34

FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.881,03

RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
SIMPLES NACIONAL	2.356.867,87
GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	155.716,01
DARF IRPF	13.051,46

SOMA 4.044.505,90

RESCISÕES TRABALHISTAS PARCELADAS		
Descrição	VALOR	DATA do PG
PARCELA 02/08	52.549,99	19/07/2021
Multa atraso parcela 02/08	15.765,00	
PARCELA 03/08	54.596,18	17/08/2021
Multa atraso parcela 03/08	0,00	
PARCELA 04/08	50.181,46	17/09/2021
Multa atraso parcela 04/08	0,00	
PARCELA 05/08	39.075,42	18/10/2021
Multa atraso parcela 05/08	0,00	
PARCELA 06/08	26.337,14	17/11/2021
Multa atraso parcela 06/08	0,00	
PARCELA 07/08	15.775,16	17/12/2021
Multa atraso parcela 07/08	0,00	
PARCELA 08/08	8.919,50	17/01/2022
Multa atraso parcela 08/08	0,00	
Ana Maria da Silva	6.136,69	25/06/2021
	269.336,54	

TOTAL 4.313.842,44

KAIROS - SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA.					
CNPJ: 05.740.874/0001-07					
Rua Guilherme Asbahr Neto, 141 c/4 - Chac. Monte Alegre - SP					
BENS E DIREITOS					
	Descrição	QT	MENSAL	QT	VALOR
	CONTRATOS COM CLIENTES	18			93.450,00
	Computador Servidor de dados	1			1.000,00
	Impressora Officejet Pro 8610	1			500,00
TOTAL					94.950,00

SINGULAR

CONVÊNIO
CIESP

Instrumento Particular da 4ª Alteração de Contrato Social do Kairós Servi
Saída da Sócia Eva Maria de Almeida

JUCESP PROTOCOLO
0.788.407/15-6



Instrumento Particular da 4ª Alteração de Contrato Social de **KAIRÓS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA.**

CNPJ N.º 05.740.874/0001-07
NIRE N.º 35.2.1827663-9

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, e na melhor de direito, as partes a seguir:

- **Carmen Regina Pommella Moreira**, brasileira, casada, secretária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.522.224 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 279.397.108-18, residente e domiciliada a Rua Dr. Ademar Queiroz de Moraes, n.º 13, Brooklin, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04623-060;
- **Marta de Lourdes Aguiar Cunha**, brasileira, casada, do comércio, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.906.975-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 638.036.158-87, residente e domiciliado na Rua Baldomero Cortada de Almeida, n.º 142, Chácara Japonesa, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04728-150;
- **Eva Maria de Almeida**, brasileira, casada, do comércio, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 11.704.721-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 292.531.618-25, residente e domiciliado na Rua Gregório Alegre, n.º 100, aptº 36B, Bairro Vila das Belezas, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05842-070;

Na qualidade de únicos sócios quotistas da sociedade empresária limitada denominada **Kairós Serviços de Limpeza Comercial Ltda.**, com sede na Rua Guilherme Asbahr Neto, 141 – casa 4, Chácara Monte Alegre, CEP 04646-000, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n.º 05.740.874/0001-07, com seu Contrato Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.2.1827663-9, e sua última Alteração Contratual datada de 24/06/2008, registrada JUCESP sob n.º 324.213/08-6 em sessão

*Instrumento Particular da 4ª Alteração do Contrato Social da Kairós Serviços de Limpeza Comercial Ltda. -
Saida da Sócia Eva Maria de Almeida*

de 20/10/2008, resolvem alterar o contrato social da Sociedade mediante as seguintes cláusulas e condições:

- 1 - Retira-se da sociedade a sócia **Eva Maria de Almeida**, acima qualificado, mediante a transferência da totalidade de suas 600 (seiscentas) quotas à **Carmen Regina Pommella Moreira**, acima qualificada, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, bem como todos os direitos e obrigações delas decorrentes, pelo valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), pagos em moeda corrente nacional nesta data, dando-se as partes, reciprocamente a mais ampla, geral e irrestrita quitação, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele.
- 2 - Tendo em vista a retirada da sócia **Eva Maria de Almeida** dão-se as partes, sócio retirante, sociedade e sócia remanescente, a mais ampla, geral e irrestrita quitação, compreendendo as suas relações enquanto sócios e em relação aos atos de gestão praticados pela sócia retirante.
- 3 - A sócia Marta de Lourdes Aguiar Cunha anue à transferência de quotas acima estabelecida, renunciando a quaisquer direitos de preferência que eventualmente teriam na respectiva cessão.
- 4 - Tendo em vista a transferência de quotas acima estabelecidas, o caput da cláusula 5ª do Contrato Social, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula 5ª: O capital social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

<u>Sócio Quotista</u>	<u>Quotas</u>	<u>Participação no Capital (R\$)</u>	<u>Participação no Capital (%)</u>
Carmen Regina Pommella Moreira	28.800	28.800,00	96,00%
Marta de Lourdes Aguiar Cunha	1.200	1.200,00	4,00%
Total	30.000	30.000,00	100,00%

- 5 - Alterar a redação da Cláusula 9ª que passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula 9ª: A sociedade deverá estar representada por dois Sócios, sendo um deles a sócia quotista Carmen Regina Pommella Moreira, ou esta em conjunto com um procurador, para (i) emissão de cheques de contas bancárias, emissão de outros documentos bancários e títulos de crédito de qualquer natureza, necessários as suas atividades cotidianas, (ii) transigir, acordar, renunciar, desistir, confessar dívidas ou firmar compromissos, contrair empréstimos, alienar, adquirir ou onerar bens, moveis e imóveis, assim como conferir direitos, e (iii) constituir mandatários ou procuradores, especificando nos instrumentos de procuração, os atos e operações que poderão praticar, assim como a sua vigência.”

- 6 - Alterar a redação da Cláusula 17ª que passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula 17ª: Os sócios reunir-se-ão anualmente em reunião ou assembleia, obrigatória e ordinariamente, nos quatro meses subsequentes ao encerramento do exercício social, data esta em que serão levantados os respectivos balanços e as contas de lucros e perdas.”

- 7 - Tendo em vista as modificações efetuadas, decidem os sócios consolidar o contrato social da Sociedade, que passa a vigorar, a partir desta data, com a seguinte redação consolidada, efetuadas todas as alterações acima mencionadas.

CONTRATO SOCIAL DA KAIRÓS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA.

Capítulo I – Denominação, Sede, Duração e Objeto Social

Cláusula 1ª: A sociedade girará sob a denominação de **“Kairós Serviços de Limpeza Comercial Ltda.”**, e reger-se-á pela disposição legal aplicável e pelas disposições do presente Contrato Social.

Cláusula 2ª: A sociedade tem sua sede na Rua Guilherme Asbahr Neto, 141, casa 4, Chácara Monte Alegre, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04646-000, podendo, a critério dos sócios quotistas, estabelecer novas filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional.

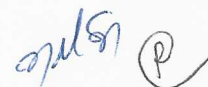
Cláusula 3ª: A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula 4ª: A sociedade terá como objetivo social:

- Prestação de serviços de limpeza e conservação de imóveis industriais, comerciais e residenciais;
- Serviços de Portaria, Recepcionista, Limpeza de Fachada, Jardinagem, Auxiliares Administrativos, Assistentes Administrativos e de Serviços Gerais; e
- Participação em outras sociedades ou associações com ou sem fins lucrativos.

Capítulo II – Capital Social Votos e Distribuição dos Resultados

Cláusula 5ª: O capital social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, e distribuído entre os sócios da seguinte forma:



<u>Sócio Quotista</u>	<u>Quotas</u>	<u>Participação no Capital (R\$)</u>	<u>Participação no Capital (%)</u>
Carmen Regina Pommella Moreira	28.800	28.800,00	96,00%
Marta de Lourdes Aguiar Cunha	1.200	1.200,00	4,00%
Total	30.000	30.000,00	100,00%

§ 1º: As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade.

§ 2º: As quotas sociais eventualmente mantidas em tesouraria pela sociedade, em decorrência de decisão dos sócios quotistas, não farão jus a distribuição de lucros e não serão computadas para fins de deliberações sociais.

§ 3º: Nos termos do artigo 1.052, da Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade de cada sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 6ª: Cada quota representará um voto nas deliberações sociais, deliberando a sociedade por maioria simples de votos, exceto nas hipóteses em que for determinado quorum diferenciado pelo presente contrato social.

Cláusula 7ª: A sociedade poderá distribuir lucros aos sócios quotistas em proporções distintas de sua participação no capital social, de acordo com o que for deliberado em reunião de sócios quotistas realizada anualmente, aplicadas as disposições específicas sobre reuniões de sócios estabelecidas no presente contrato sociais.

§ 1º: A distribuição da participação dos sócios quotista nos lucros ou prejuízos determinada por esta cláusula somente poderá ser modificadas por sócios quotistas detentores de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do capital social.

§ 2º: A sociedade poderá fixar uma remuneração mensal aos sócios quotistas, a título de honorários, por decisão de sócios quotistas detentores de, no mínimo 60% (sessenta por cento) do capital social.

Capítulo III – Administração

Cláusula 8ª: A sociedade será gerida e administrada pelos sócios, em conjunto, sendo-lhes atribuídos todos os poderes de administração. Os sócios deverão representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, sendo-lhes vedado o uso da denominação social em avais, abonos, fianças ou outras obrigações de mero favor, estranhas aos interesses sociais. Os Sócios poderão ser representados por procuradores, com fins específicos e por tempo determinado.

§ 1º: Com exceção dos atos necessários à representação legal da sociedade perante terceiros, que será procedida nos termos da cláusula 9ª, os assuntos e interesses sociais serão decididos pelos Sócios Diretores.

Cláusula 9ª: A sociedade deverá estar representada por dois Sócios, sendo um deles a sócia quotista Carmen Regina Pommella Moreira, ou esta em conjunto com um procurador, para (i) emissão de cheques de contas bancárias, emissão de outros documentos bancários e títulos de crédito de qualquer

natureza, necessários as suas atividades cotidianas, (ii) transigir, acordar, renunciar, desistir, confessar dívidas ou firmar compromissos, contrair empréstimos, alienar, adquirir ou onerar bens, moveis e imóveis, assim como conferir direitos, e (iii) constituir mandatários ou procuradores, especificando nos instrumentos de procuração, os atos e operações que poderão praticar, assim como a sua vigência.

Capítulo IV – Retirada e Ingresso de Sócios Quotistas

Cláusula 10ª: Por ser a sociedade uma prestadora de serviços, as quotas sociais não poderão ser cedidas, vendidas, ou transferidas a qualquer título, a terceiros estranhos a sociedade, sem a concordância expressa de sócios detentores de, pelo menos 60% (sessenta por cento) do capital social, mesmo sendo estes terceiros herdeiros ou sucessores dos sócios quotistas, observadas, ainda, as regras da cláusula 16 infra.

Cláusula 11ª: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar sua intenção por escrito sendo que os demais sócios, em primeiro lugar, e a sociedade em segundo lugar, terão preferência na aquisição das quotas sociais, nos termos do parágrafo 3º infra, por um preço máximo desde já fixado e definido na Cláusula 13.

§ 1º: Esta cláusula será também aplicável para as hipóteses de oferta de/para terceiros para cessão, venda ou transferência a qualquer título das quotas sociais detidas por qualquer um dos sócios quotistas, que caracterizará, para os fins deste contrato social, inequívoca intenção de retirada da sociedade pelo sócio quotista ofertante.

§ 2º: Na ocorrência das hipóteses previstas no caput desta cláusula 12, ou no parágrafo anterior, o sócio quotista será considerado “sócio ofertante”, e as quotas sociais que ele detiver serão consideradas como “quotas ofertadas”.

§ 3º: O direito de preferência de que trata esta cláusula deverá ser exercido de acordo com os seguintes prazos e prioridades:

- a. Os demais sócios quotistas terão, proporcionalmente à sua participação no capital social, descontada a participação do sócio ofertante, direito de preferência para aquisição das quotas ofertadas, pelo prazo de 21 (vinte e um) dias contados da notificação do sócio ofertante, ou do conhecimento do evento de que trata o parágrafo primeiro supra, quando for o caso.
- b. Findo o prazo de que trata o item anterior, e caso algum (ns) dos sócios quotistas remanescentes não tenha(m) interesse em adquirir as quotas ofertadas, os sócios quotistas remanescentes poderão acordar sobre a aquisição do saldo então disponível das quotas ofertadas.

- c. Findo o prazo do que trata o item “a”, e não tendo os sócios quotistas remanescentes, total ou parcialmente, optado pelo exercício de seu direito de preferência quanto às quotas ofertadas, a Sociedade, no prazo máximo de 10 (dez) dias, estará obrigada a adquirir as quotas ofertadas não adquiridas pelos sócios quotistas remanescentes.

Cláusula 12ª: No caso de falecimento, interdição ou insolvência de qualquer um dos sócios quotistas, este será considerado para todos os fins deste contrato social como “sócio ofertante” e sua quotas sociais como “quotas ofertadas”, devendo ser então aplicadas as normas da cláusula 11 acima e de seu parágrafo 3º.

Cláusula 13ª: O valor máximo das quotas ofertadas será determinado de acordo com o seu valor patrimonial, apurado pela divisão do valor do patrimônio líquido contábil da sociedade na data do evento pela quantidade de quotas representativas do capital social, multiplicando-se o resultado pela quantidade de quotas ofertadas.

§ Único: No caso de falecimento de sócio quotista, os valores de que trata esta cláusula deverão ser pagos a seus herdeiros e/ou sucessores a qualquer título, desde que por eles encaminhada à sociedade a documentação jurídica pertinente à comprovação de sua condição.

Cláusula 14ª: Os sócios quotistas representando, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do capital social, poderão a qualquer tempo deliberar a exclusão de sócio quotista da Sociedade, independentemente de motivação comprovada.

§ Único: Na hipótese desta cláusula, o sócio quotista excluído será considerado para todos os fins deste contrato social como “sócio ofertante” e suas quotas sociais como “quotas ofertadas”, devendo ser então aplicadas as normas da cláusula 11 acima e de seu parágrafo 3º.

Cláusula 15ª: É vedado aos sócios onerar ou gravar, de qualquer forma e a qualquer título, as suas quotas sociais e/ou direitos delas decorrentes em benefício de quaisquer terceiros estranhos a sociedade.

§ Único: Caso a oneração ou gravame de que trata esta cláusula seja efetuado por ato que independa da vontade do sócio quotista, ele será considerado automaticamente como “sócio ofertante” e suas quotas sociais como “quotas ofertadas”, devendo ser então aplicadas as normas da cláusula 11 acima e de seu parágrafo 3º.

Cláusula 16ª: O ingresso de novos sócios quotistas na Sociedade somente poderá ser efetuado mediante deliberação de sócios quotistas, em reunião especialmente realizada para esse fim, devendo (i) as condições do ingresso, inclusive as relativas à aquisição de quotas representativas do capital social e do direito de participação nos resultados, ser pactuadas através de instrumento jurídico próprio entre as partes, e (ii) o necessário ajuste nas cláusulas correspondentes deste contrato social ser então efetuado.

§ Único: Para os fins desta cláusula, os sócios quotistas deliberarão com quorum mínimo de aprovação de 60% (sessenta por cento) do capital social, independentemente de seu percentual de participação no capital social.

Capítulo V – Reuniões de Sócios Quotistas

Cláusula 17ª: Os sócios reunir-se-ão anualmente em reunião ou assembleia, obrigatória e ordinariamente, nos quatro meses subseqüentes ao encerramento do exercício social, data esta em que serão levantados os respectivos balanços e as contas de lucros e perdas.

§ 1º: Nas reuniões de que trata esta cláusula serão tomadas deliberações sobre os resultados e desempenho social apresentado, as contas de lucros e perdas, atribuições dos lucros ou prejuízos e remuneração dos sócios.

§ 2º: Outros assuntos de interesse social poderão constar, igualmente, da ordem do dia das reuniões de que trata esta cláusula, independentemente de constarem da mesma.

§ 3º: As reuniões de que trata esta cláusula deverão ser realizadas na sede da Sociedade, ou, alternativamente em qualquer uma de suas filiais, devendo ser convocadas por qualquer um dos sócios quotistas com antecedência mínima de 8 (oito) dias, e instaladas, em primeira convocação com a presença de sócios quotistas detentores de mais de 2/3 (dois terços) do capital social, e, em segunda convocação, com qualquer quorum.

§ 4º: A convocação de que trata o parágrafo anterior será dispensada caso estejam presente à reunião os sócios quotistas detentores da totalidade do capital social.

§ 5º: Serão lavradas atas das reuniões realizadas na forma desta cláusula e seus parágrafos, as quais serão assinadas por todos os presentes, e serão levadas a registro perante o Cartório de Registro competente quando se destinarem a produzir efeitos perante terceiros.

Cláusula 18ª: Os sócios quotistas poderão reunir-se, extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que assim o exigirem os interesses sociais, aplicando-se as regras da cláusula anterior e seus parágrafos.

Cláusula 19ª: O presente contrato social somente poderá ser alterado mediante a expressa concordância de sócios quotistas detentores de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do capital social.

Capítulo VI – Exercício Social e Dissolução da Sociedade

Cláusula 20ª: O exercício financeiro da sociedade encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. Os lucros apurados e ainda não distribuídos, depois de feitas as deduções previstas em lei, serão obrigatoriamente, distribuídos na sua totalidade, na proporção estabelecida na cláusula 7ª, até o dia 31 de Janeiro do ano subseqüente ao do encerramento do exercício financeiro, enquanto que os prejuízos verificados serão suportados, também, nas mesmas proporções.

§ Único: Por deliberação dos sócios quotistas, poderão ser levantados balanços ou balancetes intermediários, em qualquer periodicidade, visando os objetivos desta cláusula.

Cláusula 21ª: Ocorrerá dissolução da sociedade nas hipóteses previstas em lei, ou quando assim deliberarem os sócios quotistas, procedendo-se nessa ocasião a sua liquidação, e uma vez saldado todo o passivo, (i) o ativo restante será partilhado entre os sócios, proporcionalmente à sua participação no capital social e (ii) os lucros acumulados serão distribuídos na proporção da cláusula 7ª.

Cláusula 22ª: A sociedade não se dissolverá pela retirada, morte, interdição, ou insolvência de qualquer dos sócios quotistas, sendo que, neste caso, o sócio será automaticamente excluído da sociedade, efetuando-se a apuração de seus haveres na forma do disposto pelo presente contrato social.

Capítulo VII – Disposições Gerais

Cláusula 23ª: Toda e qualquer remuneração auferida por qualquer um dos sócios quotistas junto a qualquer cliente da sociedade, em decorrência de trabalhos desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento junto ao mesmo cliente, deverá ser revertida para a sociedade, passando a compor os seus resultados e sendo distribuída sob a forma de lucros, nas proporções da cláusula 7ª.

Cláusula 24ª: Os sócios quotistas e os administradores declaram expressamente pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E, por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas a tudo presente, para constar e produzir os efeitos legais.

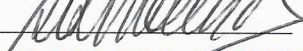
São Paulo, 03 de agosto de 2015.

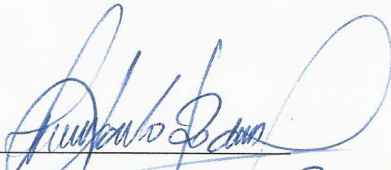

Carmen Regina Pommella Moreira


Marta de Lourdes Aguiar Cunha


Eva Maria de Almeida

Testemunhas:

1. 
Nome: **ANTONIO CARLOS S. MOREIRA**
RG n.º: **RG N.º 3.122.875 - SSP/SP**
CPF n.º: **CPF N.º 228.696.978-72**

2. 
Nome: **NELSON CARLOS RODRIGUES**
RG n.º: **5.624.294**
CPF n.º: **468.256.098-20**

ADMINISTRADORES DA KAIROS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

1 – CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA

RG: 3.522.224-4

CPF: 279.397.108-18

R. Dr. Ademar Queiros de Moraes, 13

Brooklin – São Paulo – SP

Participação societária:

Quotas: 28.800

Participação no Capital (R\$) R\$ 28.800,00

Participação no Capital (%) 96%

2 – MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA

RG: 8.906.975-4

CPF: 638.036.158-87

Participação societária:

Quotas: 1.200

Participação no Capital (R\$) R\$ 1.200,00

Participação no Capital (%) 4%

(cópia do contrato social)

<u>Sócio Quotista</u>	<u>Quotas</u>	<u>Participação no Capital (R\$)</u>	<u>Participação no Capital (%)</u>
Carmen Regina Pommella Moreira	28.800	28.800,00	96,00%
Marta de Lourdes Aguiar Cunha	1.200	1.200,00	4,00%
Total	30.000	30.000,00	100,00%

ADMINISTRADOR (Autonomo)

NELSON CARLOS RODRIGUES

RG. 5.674.294-0

CPF: 468.856.098-20



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900,
Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 10 de agosto de 2021 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Dr. PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO. Eu, Mariana Monteiro Fraga, Assistente Judiciário, *subscrevi*.

DECISÃO

Processo nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
Classe - Assunto **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Autofalência**
Requerente: **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO**

Vistos.

No prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, providencie a autora:

- 1- procuração atual e específica;
- 2 - Relação dos livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei;
- 3 - Relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos; e
- 4 - Relatório do fluxo de caixa.

Int.

São Paulo, 10 de agosto de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0850/2021, foi disponibilizado na página 997/1008 do Diário de Justiça Eletrônico em 13/08/2021. Considera-se a data de publicação em 16/08/2021, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado
Gustavo Lopes Ferreira (OAB 391970/SP)

Teor do ato: "Vistos. No prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, providencie a autora: 1- procuração atual e específica; 2 - Relação dos livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei; 3 - Relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos; e 4 - Relatório do fluxo de caixa. Int."

SÃO PAULO, 13 de agosto de 2021.

Rafael Werk Ferreira Alves
Escrevente Técnico Judiciário

Maécio T. J. de Abreu Sampaio
Raul Felipe de Abreu Sampaio
Marcus Vinícius de Abreu Sampaio
André Luiz Rodrigues Sitta
Marcelo Morales de Abreu Sampaio
Felipe Bresciani de Abreu Sampaio
Maria Paula Cheibub Macedo
Taís Manguiera Garcia
Gustavo Lopes Ferreira

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA
CAPITAL DE SÃO PAULO**

Falência de Sociedade Empresária

Processo nº 1082969-17.2021.8.26.0100

**KAIRÓS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL
LTDA.**, devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem,
respeitosamente, por seus advogados infra-assinados, à presença de Vossa Excelência, em
atenção ao ponto 1 da decisão de fl. 34, requerer a juntada da anexa procuração (**Doc. 01**).

Ademais, em relação ao ponto 3 da mencionada decisão,
informa que já trouxe a Requerente a relação nominal dos seus credores, indicando
endereço, os valores devidos e a natureza dos respectivos créditos à fl. 55.

A B R E U S A M P A I O

A D V O C A C I A

Por fim, no que tange aos itens 2 e 4 da referida decisão, requer-se a dilação do prazo para apresentação dos documentos contábeis, concedendo-se mais 15 (quinze) dias úteis, porquanto em razão dos morosos procedimentos de arquivamento na Junta Comercial, não pôde a Requerente trazê-los para juntada ao presente processo.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 3 de setembro de 2021.

FELIPE B. DE ABREU SAMPAIO

OAB/SP 256.919

GUSTAVO LOPES FERREIRA

OAB/SP 391.970

ROBERT G. DA SILVA R. OLIVEIRA

OAB/SP 231.186-E

LUCAS DA SILVA ALMEIDA

OAB/SP 231.994-E

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, **KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rua Guilherme Asbahr Neto, 141, Casa 04, Chácara Monte Alegre, São Paulo/SP, CEP 04646-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.740.874/0001-07, na forma de seu contrato social, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os Srs. **FELIPE BRESCIANI DE ABREU SAMPAIO**, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP nº 256.919, **GUSTAVO LOPES FERREIRA**, advogado, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o nº 391.970, **ROBERT GUILHERME DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, acadêmico de direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 475.424.188-66 e RG nº 54.705.849-4 e **LUCAS DA SILVA ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, acadêmico de direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.891.258-99 e RG nº 50.942.516-1, todos com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, 870, 6º andar, outorgando-lhe os poderes da cláusula "*ad judicia et extra*", bem como os **específicos para ajuizar ação judicial de autofalência perante o Foro Central de São Paulo**, podendo agir, os outorgados, em conjunto ou separadamente, independentemente da ordem de nomeação, aos quais confere, também, poderes para enviar e receber notificações judiciais e extrajudiciais, desistir, transigir, conciliar, receber e dar quitação, fazer acordos, firmar compromissos, assinar termos, retirar ofícios, alvarás, mandados e guias de levantamento, e cartas de sentença, impugnar laudos, bem como substabelecer, com ou sem reservas de poderes, no todo ou em parte, o presente instrumento.

São Paulo, 18 de agosto de 2021.



KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA.

Maécio T. J. de Abreu Sampaio
Raul Felipe de Abreu Sampaio
Marcus Vinícius de Abreu Sampaio
André Luiz Rodrigues Sitta
Marcelo Morales de Abreu Sampaio
Felipe Bresciani de Abreu Sampaio
Maria Paula Cheibub Macedo
Taís Manguiera Garcia
Gustavo Lopes Ferreira

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA
CAPITAL DE SÃO PAULO**

Falência de Sociedade Empresária

Processo nº 1082969-17.2021.8.26.0100

KAIRÓS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL

LTDA., devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por seus advogados infra-assinados, à presença de Vossa Excelência, informar que a Requerente vem suportando burocráticas e absurdas exigências pela Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) para arquivar e trazer cópias autenticadas dos seus livros contábeis, a exemplo de ter o seu protocolo de arquivamento negado pela descabida exigência de que nos documentos entregues deveria constar o termo “folhas” ao invés de “páginas” (**Doc. 01**), o que justificou o envio de carta ao órgão informando que a Requerente necessita de celeridade para cumprir prazo judicial em curso (**Doc. 02**).

A B R E U S A M P A I O
A D V O C A C I A

Em razão disso, requer-se nova **dilação do prazo** para apresentação dos documentos contábeis requeridos por este Juízo, **concedendo-se mais 15 (quinze) dias úteis**, como também que se expeça ofício à JUCESP para que archive e forneça os documentos contábeis da Requerente com brevidade, sob pena de aplicação de multa diária de R\$ 1.000,00 (um mil reais) caso permaneça com exigências infundadas, tal como a acima noticiada, que impedem a tramitação do presente feito e prejudicam o procedimento de falência da Requerente.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 27 de setembro de 2021.

FELIPE B. DE ABREU SAMPAIO

OAB/SP 256.919

GUSTAVO LOPES FERREIRA

OAB/SP 391.970

ROBERT G. DA SILVA R. OLIVEIRA

OAB/SP 231.186-E

LUCAS DA SILVA ALMEIDA

OAB/SP 231.994-E

Emissão: 17/09/2021

Assessor: RODRIGO MIRANDA GOMES



45656042/8118



35218276639

Nº Controle Serviço

NIRE

Exigência

1 - Considerações adicionais. Substituir a palavra "Páginas" pela palavra "Folhas" nos dois termos

ICMS Anulação inscrita por SECRETARIA DE FAZENDA			
Referências			
Data	Valor	Data Início dos Juros	Data Início da Correção
01/01/2013	R\$ 3.939,44	21/02/2013	31/01/2013
01/01/2013	R\$ 2.014,88	31/03/2013	31/01/2013

Ao

ILmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA.

A empresa Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda, estabelecida à Rua Guilherme Asbahr Neto, 141 casa 4 - Chácara Monte Alegre cidade de São Paulo cep: 04646-000 . Registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o Nire 35218276639, inscrita no CNPJ Nº 05.740.874/0001-07, vem requerer a V.s^a. que efetue o Registro do Livro Diário de Número 6, 7 e 8 com escrituração de 01/01/2018 a 31/12/2018 – 01/01/2019 a 31/12/2019 e 01/01/2020 a 31/12/2020 pois houve um erro de digitação nos termos de abertura e encerramento dos livro mencionados sofrendo exigência e já retificados.

Aproveito a oportunidade solicito com urgência o Registros dos Livros Diários Nº 6, 7 e 8 que pertence aos períodos mencionados acima e com protocolo de Exigência 140.568 já cumprido, aguardando o registro para apresenta-los a justiça que já está com o prazo para apresentá-los em cima do vencendo.

Sem mais,

P. Deferimento.

São Paulo, 23 de setembro de 2021.

CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA

RG: 3.522.224 - CPF: 279.397.108-18

A B R E U S A M P A I O

A D V O C A C I A

Maécio T. J. de Abreu Sampaio
 Raul Felipe de Abreu Sampaio
 Marcus Vinícius de Abreu Sampaio
 André Luiz Rodrigues Sitta
 Marcelo Morales de Abreu Sampaio
 Felipe Bresciani de Abreu Sampaio
 Maria Paula Cheibub Macedo
 Taís Manguiera Garcia
 Gustavo Lopes Ferreira

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
 RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA
 CAPITAL DE SÃO PAULO**

Falência de Sociedade Empresária

Processo nº 1082969-17.2021.8.26.0100

**KAIRÓS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL
 LTDA.**, devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem,
 respeitosamente, por seus advogados infra-assinados, à presença de Vossa Excelência, em
 cumprimento à decisão de fls. 34 e visando dar prosseguimento ao presente feito, requerer
 a juntada dos anexos documentos contábeis solicitados (**Docs. 01/15**).

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 20 de outubro de 2021.

FELIPE B. DE ABREU SAMPAIO

OAB/SP 256.919

GUSTAVO LOPES FERREIRA

OAB/SP 391.970

ROBERT G. DA SILVA R. OLIVEIRA

OAB/SP 231.186-E

LUCAS DA SILVA ALMEIDA

OAB/SP 231.994-E

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 6

O presente Livro Diário Geral possui 47 folhas numeradas do nº 1 ao nº 47 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Município: São Paulo

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35218276639

Data de arquivamento dos atos constitutivos: 06/06/2003

CNPJ: 05.740.874/0001-07

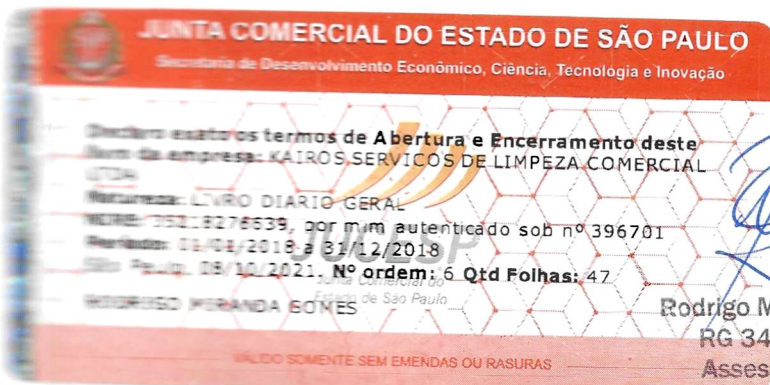
São Paulo, 01 de janeiro de 2018.

[Handwritten Signature]

CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

[Handwritten Signature]

ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CTCRC: 1SP213674/O-8



[Handwritten Signature]
Rodrigo Miranda Gomes
RG 34.510.632-5
Assessor Técnico

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUSTAVO LOPES FERREIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/10/2021 às 19:10, sob o número WJMJ21417368543. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1082969-17.2021.8.26.0100 e código BCD9990F.

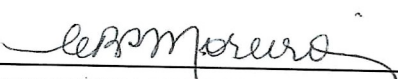
TERMO DE ENCERRAMENTO

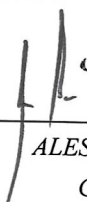
DIÁRIO GERAL

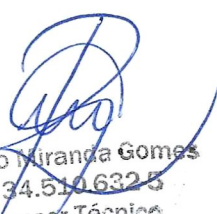
N. de Ordem : 6

O presente Livro Diário Geral possui 47 folhas numeradas do 1 ao 47 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2018 a 31/12/2018 da sociedade empresária KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.


R. REGINA POMMELLA MOREIRA
SOCIO - ADMINISTRADOR


ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CTCRC: 1SP213674/O-8


Rodrigo Miranda Gomes
RG 34.510.632-5
Assessor Técnico

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 2

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/01	1	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	30.000,00	
		1.1.1.001.00001	CAIXA		30.000,00
			DESPESAS GERAIS		
01/01	2	2.4.2.003.00018	BALANÇO DE ABERTURA	6.515,70	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		6.515,70
			BALANÇO DE ABERTURA		
01/01	3	2.4.2.003.00018	BALANÇO DE ABERTURA	131.923,61	
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		131.923,61
			SALARIOS A PAGAR		
01/01	4	2.4.2.003.00018	BALANÇO DE ABERTURA	28.796,93	
		3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS		28.796,93
			BALANÇO DE ABERTURA		
01/01	5	2.4.2.003.00018	BALANÇO DE ABERTURA	13.457,49	
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR		13.457,49
			BALANÇO DE ABERTURA		
01/01	6	2.4.2.003.00018	BALANÇO DE ABERTURA	900.528,22	
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER		900.528,22
			BALANÇO DE ABERTURA		
01/01	7	1.1.1.001.00001	CAIXA	629.067,93	
		2.4.2.003.00018	BALANÇO DE ABERTURA		629.067,93
			BALANÇO DE ABERTURA		
01/01	8	2.4.2.003.00011	PREJUIZO ACUMULADO	554.154,02	
		2.4.2.003.00018	BALANÇO DE ABERTURA		554.154,02
			BALANÇO DE ABERTURA		
02/01	9	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.262,00	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		2.262,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
02/01	10	2.4.2.003.00018	BALANÇO DE ABERTURA	72.000,00	
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9		72.000,00
			BALANÇO DE ABERTURA		
02/01	11	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00	
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR		
02/01	12	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,04	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR		583,04
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE		
02/01	13	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	583,04	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		583,04
			PAGTO DO INSS CONF. GPS		
02/01	14	1.1.1.001.00001	CAIXA	18.025,89	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		18.025,89
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
02/01	15	2.4.2.003.00018	BALANÇO DE ABERTURA	30.000,00	
		2.4.1.001.00001	CAPITAL SOCIAL		30.000,00
			BALANÇO DE ABERTURA		
03/01	16	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.175,00	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.175,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
03/01	17	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	59.852,56	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		59.852,56
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
03/01	18	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	67.871,08	
A TRANSPORTAR:				2.554.096,51	2.486.225,43

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA		Página: 3	
CNPJ: 05.740.874/0001-07			
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018			
LIVRO DIÁRIO GERAL			
DATA	LCTO. CONTA	VALOR	
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		2.554.096,51	2.486.225,43
03/01	18 (Continuação lançamento...)		
	1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		67.871,08
	RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
04/01	19 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01	
	4.1.1.005.00001 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
	RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
05/01	20 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01	
	4.1.1.005.00001 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
	RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
05/01	21 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	11.943,52	
	1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		11.943,52
	RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
08/01	22 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	17.184,72	
	1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		17.184,72
	RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
08/01	23 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.802,22	
	1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		1.802,22
	RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
09/01	24 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.181,75	
	1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.181,75
	RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
10/01	25 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01	
	4.1.1.005.00001 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
	RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/01	26 2.1.1.003.00457 IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,46	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		152,46
	PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE		
10/01	27 2.1.1.002.00008 PRO LABORE A PAGAR	152,46	
	2.1.1.003.00457 IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER		152,46
	IR S/ PRO LABORE		
10/01	28 2.1.1.002.00005 FGTS A PAGAR	13.457,49	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		13.457,49
	PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE		
12/01	29 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.000,00	
	1.1.1.001.00057 BANCO ITAU S/A - 12396-9		5.000,00
	TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
12/01	30 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.200,00	
	1.1.1.001.00057 BANCO ITAU S/A - 12396-9		5.200,00
	TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
15/01	31 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.359,07	
	1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.359,07
	RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
16/01	32 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	18.480,00	
	1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		18.480,00
	RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
16/01	33 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	17.183,88	
	1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		17.183,88
	RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
19/01	34 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01	
	4.1.1.005.00001 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
	RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	A TRANSPORTAR:	2.651.194,12	2.651.194,12

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 4

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.651.194,12	2.651.194,12
23/01	35	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,02		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,02
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/01	36	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,02		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,02
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/01	37	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,18		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,18
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/01	38	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	198.663,60		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			198.663,60
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5157 DDS TELECOMUNICACOES LTDA			
31/01	39	3.1.1.003.00044	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	3.539,15		
		1.1.1.001.00001	CAIXA			3.539,15
			SERVICOS PRESTADOS CONF, NFS CONF NF 883 JR. DOCUMENTOS, ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME			
31/01	40	4.1.1.003.00002	SIMPLES	25.623,73		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			25.623,73
			SIMPLES A RECOLHER			
31/01	41	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	213,71		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			213,71
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
31/01	42	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	892,42		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			892,42
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
31/01	43	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	2.092,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.092,20
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
31/01	44	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	189,53		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			189,53
			PAGTO SEGURO			
31/01	45	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 05/36			
31/01	46	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	189,53		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			189,53
			PAGTO SEGURO			
31/01	47	3.1.1.003.00111	AGUA	97,48		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			97,48
			PAGTO FEITO A SABESP			
31/01	48	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.064,09		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.064,09
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
31/01	49	3.1.1.003.00004	LUZ	168,72		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			168,72
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
31/01	50	3.1.1.003.00005	TELEFONE	313,89		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			313,89
			PAGTO NET			
31/01	51	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	34.352,73		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			34.352,73
			DUPLICATAS PAGAS			
			A TRANSPORTAR:	2.925.377,48	2.925.377,48	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	Página: 5
CNPJ: 05.740.874/0001-07	
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018	
LIVRO DIÁRIO GERAL	

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.925.377,48	2.925.377,48
31/01	52	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	105,71		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,71
			DESPESAS C/ INTERNET			
31/01	53	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	131.923,61		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			131.923,61
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
31/01	54	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	12.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			12.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/01	55	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,12		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,12
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/01	56	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.431,04		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.431,04
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
31/01	57	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/01	58	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
31/01	59	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO SOCIOS			
31/01	60	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			IR S/ PRO LABORE			
31/01	61	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/01	62	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	103.818,64		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			103.818,64
			SALARIOS A PAGAR			
31/01	63	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	5.609,49		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			5.609,49
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/01	64	3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS	28.796,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			28.796,93
			PAGTO IMPOSTOS E TAXAS			
31/01	65	3.1.1.003.00019	FGTS	7.594,23		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			7.594,23
			FGTS Á RECOLHER			
01/02	66	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,04		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,04
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/02	67	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.329,86		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.329,86
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
01/02	68	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	349,48		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			349,48
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:	3.231.436,63	3.231.436,63	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 6

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.231.436,63	3.231.436,63
02/02	69	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	61.908,01		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			61.908,01
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
02/02	70	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	68.142,71		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			68.142,71
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/02	71	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.459,84		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.459,84
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/02	72	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.080,67		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.080,67
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/02	73	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	268,83		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			268,83
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/02	74	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	18.480,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			18.480,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
06/02	75	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,09		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,09
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
06/02	76	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.347,32		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.347,32
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
08/02	77	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
08/02	78	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.954,52		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.954,52
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/02	79	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
14/02	80	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.175,50		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.175,50
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
15/02	81	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,03		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,03
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
16/02	82	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	17.699,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			17.699,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
19/02	83	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.053,37		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.053,37
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
19/02	84	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,03		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,03
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
19/02	85	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.749,19		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.749,19
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:		3.422.908,65	3.422.908,65

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 7

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.422.908,65	3.422.908,65
20/02	86	3.1.1.003.00005	TELEFONE	410,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			410,50
			PAGTO NET			
20/02	87	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,03		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,03
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
20/02	88	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	7.594,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.594,23
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
21/02	89	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
23/02	90	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			2.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
23/02	91	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,04		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,04
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
27/02	92	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	7.923,09		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			7.923,09
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
28/02	93	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	205.318,87		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS			205.318,87
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5196 WAE TECNOLOGIA LTDA - EPP			
28/02	94	4.1.1.003.00002	SIMPLES	23.047,54		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			23.047,54
			SIMPLES A RECOLHER			
28/02	95	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	207,83		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			207,83
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
28/02	96	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	841,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			841,02
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
28/02	97	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	2.521,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.521,02
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
28/02	98	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 06/36			
28/02	99	3.1.1.003.00111	AGUA	116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			116,46
			PAGTO FEITO A SABESP			
28/02	100	3.1.1.003.00004	LUZ	174,08		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			174,08
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
28/02	101	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	42.857,57		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			42.857,57
			DUPLICATAS PAGAS			
28/02	102	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	98.209,15		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			98.209,15
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
			A TRANSPORTAR:	3.820.912,45	3.820.912,45	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 8

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.820.912,45	3.820.912,45
28/02	103	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS		189,53	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			189,53
			PAGTO SEGURO			
28/02	104	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		32.000,00	
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			32.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
28/02	105	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		3.270,77	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.270,77
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
28/02	106	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE		5.300,00	
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
28/02	107	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		4.564,50	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
28/02	108	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS		1.500,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO SOCIOS			
28/02	109	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		152,50	
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			IR S/ PRO LABORE			
28/02	110	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		583,00	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
28/02	111	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR		6.192,49	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.192,49
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
28/02	112	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS		107.535,87	
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			107.535,87
			SALARIOS A PAGAR			
28/02	113	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		6.126,47	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			6.126,47
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
28/02	114	3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS		21.007,34	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			21.007,34
			PAGTO IMPOSTOS E TAXAS			
28/02	115	3.1.1.003.00019	FGTS		7.802,38	
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			7.802,38
			FGTS Á RECOLHER			
28/02	116	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS		35.925,59	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			35.925,59
			DESPESAS GERAIS - PAGTO FOLHA DIVERSOS			
01/03	117	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		295,51	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			295,51
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
01/03	118	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.431,04	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.431,04
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
02/03	119	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		65.890,83	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			65.890,83
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:		4.120.680,27	4.120.680,27

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 9

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.120.680,27	4.120.680,27
02/03	120	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	69.633,90	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		69.633,90
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
05/03	121	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	268,83	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		268,83
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
06/03	122	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,10	
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,10
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/03	123	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.347,32	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		6.347,32
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
07/03	124	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.000,00	
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9		5.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
08/03	125	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.459,84	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.459,84
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
08/03	126	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	18.480,00	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		18.480,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
08/03	127	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.954,52	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		5.954,52
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
10/03	128	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE		
12/03	129	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	110,00	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		110,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
12/03	130	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.000,00	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		15.000,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
13/03	131	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.277,20	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.277,20
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
13/03	132	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.270,77	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.270,77
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
14/03	133	3.1.1.003.00111	AGUA	97,48	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		97,48
			PAGTO FEITO A SABESP		
16/03	134	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	17.699,40	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		17.699,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
19/03	135	3.1.1.003.00004	LUZ	157,16	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		157,16
			PAGTO ENERGIA ELETRICA		
19/03	136	3.1.1.003.00005	TELEFONE	971,45	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		971,45
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL		
A TRANSPORTAR:				4.270.560,74	4.270.560,74

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 10

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.270.560,74	4.270.560,74
19/03	137	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	14.643,18		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			14.643,18
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
20/03	138	3.1.1.003.00005	TELEFONE	486,55		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			486,55
			PAGTO NET			
20/03	139	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,09		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,09
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
20/03	140	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	9.620,90		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			9.620,90
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
23/03	141	1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9	20.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			20.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
23/03	142	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,13		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,13
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
26/03	143	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	3.269,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.269,76
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
26/03	144	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 07/36			
26/03	145	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,05		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,05
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
27/03	146	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	864,03		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			864,03
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
27/03	147	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
28/03	148	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	101.409,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			101.409,40
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
28/03	149	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
28/03	150	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO SOCIOS			
28/03	151	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	53.953,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			53.953,76
			DESPESAS GERAIS - PAGTO FOLHA DIVERSOS			
29/03	152	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	23.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			23.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/03	153	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	205.783,42		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS			205.783,42
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5234 VENTILADORES BERNAUER S A			
				A TRANSPORTAR:	4.716.438,88	4.716.438,88

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 11

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.716.438,88	4.716.438,88
31/03	154	4.1.1.003.00002	SIMPLES	23.175,59		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			23.175,59
			SIMPLES A RECOLHER			
31/03	155	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	31.797,55		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			31.797,55
			DUPLICATAS PAGAS			
31/03	156	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/03	157	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			IR S/ PRO LABORE			
31/03	158	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/03	159	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	6.709,47		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.709,47
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
31/03	160	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	113.909,43		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			113.909,43
			SALARIOS A PAGAR			
31/03	161	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	7.127,82		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			7.127,82
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/03	162	3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS	22.294,43		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			22.294,43
			PAGTO IMPOSTOS E TAXAS			
31/03	163	3.1.1.003.00019	FGTS	7.707,14		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			7.707,14
			FGTS Á RECOLHER			
31/03	164	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	7.802,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.802,38
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
02/04	165	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	290,34		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			290,34
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
03/04	166	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	64.135,87		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			64.135,87
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
03/04	167	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	69.075,15		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			69.075,15
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/04	168	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,04		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,04
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/04	169	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.329,86		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.329,86
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/04	170	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	18.480,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			18.480,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:	5.097.309,45	5.097.309,45	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 12

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.097.309,45	5.097.309,45
05/04	171	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	10.820,80		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			10.820,80
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
06/04	172	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
06/04	173	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.459,84		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.459,84
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
09/04	174	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.898,97		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.898,97
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/04	175	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	105,71		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,71
			DESPESAS C/ INTERNET			
10/04	176	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
10/04	177	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.277,20		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.277,20
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/04	178	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
11/04	179	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,04		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,04
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
11/04	180	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.270,77		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.270,77
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
12/04	181	3.1.1.003.00111	AGUA	97,48		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			97,48
			PAGTO FEITO A SABESP			
13/04	182	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			3.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
13/04	183	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
17/04	184	3.1.1.003.00005	TELEFONE	921,26		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			921,26
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
17/04	185	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	17.699,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			17.699,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
18/04	186	3.1.1.003.00004	LUZ	171,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			171,93
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
20/04	187	3.1.1.003.00005	TELEFONE	529,83		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			529,83
			PAGTO NET			
			A TRANSPORTAR:		5.142.715,21	5.142.715,21

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 13

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.142.715,21	5.142.715,21
20/04	188	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/04	189	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	3.385,14		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.385,14
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
24/04	190	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/04	191	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	906,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			906,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
26/04	192	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 08/36			
27/04	193	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	9.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			9.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
27/04	194	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.270,77		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.270,77
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
30/04	195	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	193.370,11		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			193.370,11
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5236 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA			
30/04	196	4.1.1.003.00002	SIMPLES	21.863,13		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			21.863,13
			SIMPLES A RECOLHER			
30/04	197	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	27.037,67		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			27.037,67
			DUPLICATAS PAGAS			
30/04	198	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	106.781,61		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			106.781,61
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
30/04	199	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
30/04	200	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
30/04	201	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO SOCIOS			
30/04	202	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			IR S/ PRO LABORE			
30/04	203	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
30/04	204	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	7.710,82		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.710,82
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
				A TRANSPORTAR:	5.534.923,38	5.534.923,38

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 14

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.534.923,38	5.534.923,38
30/04	205	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	116.862,08		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			116.862,08
			SALARIOS A PAGAR			
30/04	206	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	10.739,54		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			10.739,54
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
30/04	207	3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS	22.808,44		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			22.808,44
			PAGTO IMPOSTOS E TAXAS			
30/04	208	3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS	5.747,73		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			5.747,73
			PAGTO IMPOSTOS E TAXAS			
30/04	209	3.1.1.003.00019	FGTS	8.179,06		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			8.179,06
			FGTS Á RECOLHER			
30/04	210	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	34.620,52		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			34.620,52
			DESPESAS GERAIS - PAGTO FOLHA DIVERSOS			
30/04	211	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	7.707,14		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.707,14
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
02/05	212	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	319,73		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			319,73
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
02/05	213	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.329,86		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.329,86
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
03/05	214	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	60.940,21		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			60.940,21
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
03/05	215	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	70.974,12		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			70.974,12
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
07/05	216	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,07		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,07
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/05	217	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.459,84		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.459,84
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
08/05	218	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	18.480,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			18.480,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
09/05	219	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.277,20		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.277,20
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/05	220	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.954,52		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.954,52
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/05	221	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.317,27		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.317,27
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:		5.908.640,71	5.908.640,71

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 15

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.908.640,71	5.908.640,71
10/05	222	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
11/05	223	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.300,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.300,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
14/05	224	3.1.1.003.00111	AGUA	97,48		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			97,48
			PAGTO FEITO A SABESP			
15/05	225	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			1.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
16/05	226	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	17.699,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			17.699,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
16/05	227	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.271,49		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.271,49
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
17/05	228	3.1.1.003.00005	TELEFONE	836,13		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			836,13
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
18/05	229	3.1.1.003.00004	LUZ	167,91		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			167,91
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
21/05	230	3.1.1.003.00005	TELEFONE	419,66		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			419,66
			PAGTO NET			
21/05	231	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
22/05	232	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	353,86		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			353,86
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
23/05	233	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
24/05	234	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	4.012,43		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.012,43
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
24/05	235	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,03		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,03
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
25/05	236	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	906,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			906,74
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
25/05	237	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	268,83		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			268,83
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
25/05	238	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.277,20		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.277,20
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:	5.942.404,39	5.942.404,39	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 16

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.942.404,39	5.942.404,39
28/05	239	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 09/36			
28/05	240	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,06		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,06
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/05	241	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	12.246,32		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			12.246,32
			DUPLICATAS PAGAS			
31/05	242	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	198.571,25		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			198.571,25
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5313 WAE TECNOLOGIA LTDA - EPP			
31/05	243	4.1.1.003.00002	SIMPLES	21.529,60		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			21.529,60
			SIMPLES A RECOLHER			
31/05	244	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	106.122,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			106.122,54
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
31/05	245	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/05	246	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
31/05	247	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO SOCIOS			
31/05	248	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			IR S/ PRO LABORE			
31/05	249	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/05	250	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	11.322,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11.322,54
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
31/05	251	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	111.255,94		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			111.255,94
			SALARIOS A PAGAR			
31/05	252	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	10.420,30		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			10.420,30
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/05	253	3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS	1.937,04		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.937,04
			PAGTO IMPOSTOS E TAXAS			
31/05	254	3.1.1.003.00019	FGTS	8.046,80		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			8.046,80
			FGTS Á RECOLHER			
31/05	255	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	41.105,26		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41.105,26
			DESPESAS GERAIS - PAGTO FOLHA DIVERSOS			
			A TRANSPORTAR:	6.483.844,40	6.483.844,40	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 17

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.483.844,40	6.483.844,40
31/05	256	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	8.179,06		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.179,06
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
01/06	257	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	204,58		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			204,58
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
01/06	258	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.922,36		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.922,36
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/06	259	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	18.837,49		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			18.837,49
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/06	260	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	61.970,72		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			61.970,72
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/06	261	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	35.268,15		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			35.268,15
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/06	262	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.081,84		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.081,84
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/06	263	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.827,30		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.827,30
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/06	264	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.893,23		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.893,23
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/06	265	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	22.759,85		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			22.759,85
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/06	266	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	61.970,72		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			61.970,72
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
06/06	267	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	349,48		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			349,48
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
06/06	268	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,04		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,04
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/06	269	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.904,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			15.904,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
06/06	270	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.954,52		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.954,52
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
06/06	271	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	349,48		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			349,48
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/06	272	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.329,86		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.329,86
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:		6.729.647,08	6.729.647,08

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 18

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.729.647,08	6.729.647,08
08/06	273	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	5.954,52		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.954,52
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/06	274	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
11/06	275	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.954,52		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			5.954,52
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
13/06	276	3.1.1.003.00111	AGUA	97,48		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			97,48
			PAGTO FEITO A SABESP			
15/06	277	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.500,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			5.500,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
18/06	278	3.1.1.003.00004	LUZ	181,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			181,76
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
18/06	279	3.1.1.003.00005	TELEFONE	977,55		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			977,55
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
18/06	280	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	17.699,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			17.699,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
18/06	281	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.384,30		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.384,30
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
18/06	282	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.459,84		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.459,84
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
18/06	283	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	17.699,40		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			17.699,40
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
19/06	284	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	498,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			498,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
19/06	285	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.384,30		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.384,30
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
20/06	286	3.1.1.003.00005	TELEFONE	271,30		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			271,30
			PAGTO NET			
20/06	287	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	11.003,30		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			11.003,30
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
20/06	288	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	498,40		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			498,40
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
21/06	289	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.270,77		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.270,77
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:	6.809.634,82	6.809.634,82	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 19

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.809.634,82	6.809.634,82
22/06	290	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/06	291	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	3.971,81		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.971,81
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
25/06	292	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	125.000,00		
		3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO			125.000,00
			EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO			
25/06	293	3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS	1.609,35		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.609,35
			PAGTO IMPOSTOS E TAXAS			
26/06	294	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	332,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			332,40
			PAGTO SEGURO			
26/06	295	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 10/36			
26/06	296	1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9	119.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			119.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
26/06	297	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,08		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,08
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/06	298	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.284,88		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.284,88
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
30/06	299	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	204.903,24		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			204.903,24
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5354 ZAORI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			
30/06	300	4.1.1.003.00002	SIMPLES	21.822,13		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			21.822,13
			SIMPLES A RECOLHER			
30/06	301	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	960,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			960,38
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
30/06	302	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	29.097,34		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			29.097,34
			DUPLICATAS PAGAS			
30/06	303	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	100.835,64		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100.835,64
			DUPLICATAS PAGAS			
30/06	304	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
30/06	305	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
30/06	306	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO SOCIOS			
				A TRANSPORTAR:	7.440.598,94	7.440.598,94

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 20

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.440.598,94	7.440.598,94
30/06	307	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			IR S/ PRO LABORE			
30/06	308	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
30/06	309	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	11.003,30		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11.003,30
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
30/06	310	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	111.686,67		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			111.686,67
			SALARIOS A PAGAR			
30/06	311	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	11.328,86		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			11.328,86
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
30/06	312	3.1.1.003.00019	FGTS	8.318,09		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			8.318,09
			FGTS Á RECOLHER			
30/06	313	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	40.130,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			40.130,36
			DESPESAS GERAIS - PAGTO FOLHA DIVERSOS			
30/06	314	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	8.046,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.046,80
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
02/07	315	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	188,42		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			188,42
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
02/07	316	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
02/07	317	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	681,14		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			681,14
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
03/07	318	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	9.183,52		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			9.183,52
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
03/07	319	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	59.530,97		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			59.530,97
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
03/07	320	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	19.570,23		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			19.570,23
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
03/07	321	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	41.481,06		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			41.481,06
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
03/07	322	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	9.183,52		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			9.183,52
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
04/07	323	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	14.806,39		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			14.806,39
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
			A TRANSPORTAR:	7.786.473,78	7.786.473,78	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 21

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.786.473,78	7.786.473,78
05/07	324	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.749,19		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.749,19
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
06/07	325	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	72.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			72.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
06/07	326	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	6.489,87		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.489,87
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
06/07	327	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,06		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,06
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
06/07	328	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.120,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			15.120,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/07	329	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,05		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,05
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
10/07	330	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
11/07	331	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	5.954,52		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.954,52
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
11/07	332	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.270,77		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.270,77
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
11/07	333	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.954,52		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			5.954,52
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
12/07	334	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
13/07	335	3.1.1.003.00111	AGUA	100,12		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,12
			PAGTO FEITO A SABESP			
13/07	336	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	4.785,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			4.785,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
13/07	337	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.277,20		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.277,20
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
16/07	338	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.329,86		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.329,86
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
17/07	339	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.106,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.106,93
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
17/07	340	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.882,70		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.882,70
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:	7.912.647,08	7.912.647,08	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 22

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.912.647,08	7.912.647,08
17/07	341	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,03		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,03
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/07	342	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	17.699,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			17.699,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
17/07	343	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	498,40		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			498,40
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
18/07	344	3.1.1.003.00004	LUZ	169,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			169,98
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
19/07	345	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,09		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,09
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/07	346	3.1.1.003.00005	TELEFONE	307,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			307,46
			PAGTO NET			
20/07	347	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/07	348	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	268,83		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			268,83
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
20/07	349	3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS	1.879,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.879,76
			PAGTO IMPOSTOS E TAXAS			
23/07	350	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	2.025,15		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.025,15
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
23/07	351	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	34.365,99		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			34.365,99
			DUPLICATAS PAGAS			
23/07	352	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	14.707,35		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			14.707,35
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
24/07	353	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/07	354	1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9	50.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			50.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
25/07	355	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	54.598,75		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			54.598,75
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
26/07	356	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 01/48			
26/07	357	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 11/36			
				A TRANSPORTAR:	8.100.034,94	8.100.034,94

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 23

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.100.034,94	8.100.034,94
26/07	358	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,02		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,02
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/07	359	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.252,06		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.252,06
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
30/07	360	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	332,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			332,40
			PAGTO SEGURO			
30/07	361	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.252,06		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.252,06
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/07	362	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	220.456,59		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			220.456,59
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5401 IGREJA BATISTA DO POVO			
31/07	363	4.1.1.003.00002	SIMPLES	23.365,41		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			23.365,41
			SIMPLES A RECOLHER			
31/07	364	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	913,85		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			913,85
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
31/07	365	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	100.357,81		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100.357,81
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
31/07	366	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/07	367	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
31/07	368	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO SOCIOS			
31/07	369	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			IR S/ PRO LABORE			
31/07	370	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/07	371	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	11.911,86		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11.911,86
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
31/07	372	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	116.233,17		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			116.233,17
			SALARIOS A PAGAR			
31/07	373	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	9.270,62		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			9.270,62
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/07	374	3.1.1.003.00019	FGTS	8.349,70		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			8.349,70
			FGTS Á RECOLHER			
			A TRANSPORTAR:	8.609.830,49	8.609.830,49	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 24

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.609.830,49	8.609.830,49
31/07	375	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	48.860,71	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		48.860,71
			DESPESAS GERAIS - PAGTO FOLHA DIVERSOS		
31/07	376	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	8.318,09	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		8.318,09
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE		
01/08	377	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	384,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		384,00
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
01/08	378	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01	
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
02/08	379	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	63.241,41	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		63.241,41
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
02/08	380	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	73.714,11	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		73.714,11
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
02/08	381	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.572,48	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		1.572,48
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
02/08	382	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	63.241,41	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		63.241,41
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
03/08	383	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	23.643,17	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		23.643,17
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
06/08	384	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	60.000,00	
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9		60.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
06/08	385	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,13	
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,13
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/08	386	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.459,84	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.459,84
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
07/08	387	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	268,83	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		268,83
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
07/08	388	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.120,00	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		15.120,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
08/08	389	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01	
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
09/08	390	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	5.954,52	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		5.954,52
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
09/08	391	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.277,20	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.277,20
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
			A TRANSPORTAR:	8.980.886,41	8.980.886,41

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 25

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.980.886,41	8.980.886,41
09/08	392	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.954,52		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			5.954,52
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
10/08	393	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	59,90		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			59,90
			DESPESAS C/ INTERNET			
10/08	394	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,04		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,04
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
10/08	395	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
13/08	396	3.1.1.003.00111	AGUA	100,90		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,90
			PAGTO FEITO A SABESP			
16/08	397	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	17.699,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			17.699,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
16/08	398	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.882,70		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.882,70
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
16/08	399	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	17.699,40		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			17.699,40
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
17/08	400	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.195,58		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.195,58
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
17/08	401	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
20/08	402	3.1.1.003.00004	LUZ	197,30		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			197,30
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
20/08	403	3.1.1.003.00005	TELEFONE	356,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			356,19
			PAGTO NET			
20/08	404	3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS	1.103,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.103,20
			PAGTO IMPOSTOS E TAXAS			
21/08	405	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
22/08	406	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	3.352,53		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.352,53
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
22/08	407	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,02		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,02
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
27/08	408	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 02/48			
				A TRANSPORTAR:	9.036.724,90	9.036.724,90

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 26

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.036.724,90	9.036.724,90
27/08	409	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 12/36			
28/08	410	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	741,23		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			741,23
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
29/08	411	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	1.032,31		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.032,31
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
30/08	412	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	332,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			332,40
			PAGTO SEGURO			
30/08	413	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	16.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			16.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/08	414	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	203.663,84		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			203.663,84
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5442 INSTITUTO CRISTAO DE ENSINO E CULTURA			
31/08	415	4.1.1.003.00002	SIMPLES	21.564,81		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			21.564,81
			SIMPLES A RECOLHER			
31/08	416	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	31.141,35		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			31.141,35
			DUPLICATAS PAGAS			
31/08	417	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	106.962,55		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			106.962,55
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
31/08	418	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/08	419	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
31/08	420	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO SOCIOS			
31/08	421	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			IR S/ PRO LABORE			
31/08	422	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/08	423	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	9.853,62		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.853,62
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
31/08	424	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	104.396,99		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			104.396,99
			SALARIOS A PAGAR			
31/08	425	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	9.854,35		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			9.854,35
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
				A TRANSPORTAR:	9.561.150,71	9.561.150,71

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 27

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.561.150,71	9.561.150,71
31/08	426	3.1.1.003.00019	FGTS	8.102,69		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			8.102,69
			FGTS Á RECOLHER			
31/08	427	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	34.035,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			34.035,74
			DESPESAS GERAIS - PAGTO FOLHA DIVERSOS			
31/08	428	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	8.349,70		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.349,70
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
03/09	429	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	489,24		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			489,24
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
04/09	430	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	66.078,43		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			66.078,43
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/09	431	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	73.714,11		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			73.714,11
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/09	432	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	21.850,93		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			21.850,93
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/09	433	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	498,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			498,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
06/09	434	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,06		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,06
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
06/09	435	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.120,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			15.120,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/09	436	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
10/09	437	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
11/09	438	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	6.223,35		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.223,35
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
11/09	439	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.954,52		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			5.954,52
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
13/09	440	3.1.1.003.00111	AGUA	100,90		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,90
			PAGTO FEITO A SABESP			
14/09	441	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,03		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,03
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
17/09	442	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.229,58		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.229,58
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
				A TRANSPORTAR:	9.803.050,90	9.803.050,90

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 28

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.803.050,90	9.803.050,90
17/09	443	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/09	444	3.1.1.003.00004	LUZ	219,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			219,20
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
18/09	445	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	17.699,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			17.699,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
18/09	446	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.384,30		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.384,30
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
19/09	447	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	350,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			350,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
20/09	448	3.1.1.003.00005	TELEFONE	403,95		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			403,95
			PAGTO NET			
21/09	449	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	4.754,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.754,79
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
21/09	450	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	8.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			8.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
24/09	451	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	52.714,01		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			52.714,01
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
25/09	452	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	922,86		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			922,86
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
25/09	453	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	33.802,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			33.802,98
			DUPLICATAS PAGAS			
26/09	454	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 03/48			
26/09	455	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 13/36			
26/09	456	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/09	457	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.270,77		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.270,77
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
28/09	458	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	94.542,64		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			94.542,64
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
28/09	459	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.277,20		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.277,20
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:	10.037.259,67	10.037.259,67	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 29

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.037.259,67	10.037.259,67
28/09	460	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
28/09	461	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO SOCIOS			
28/09	462	3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS	2.454,01		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.454,01
			PAGTO IMPOSTOS E TAXAS			
28/09	463	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	44.607,34		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			44.607,34
			DESPESAS GERAIS - PAGTO FOLHA DIVERSOS			
30/09	464	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	227.524,80		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			227.524,80
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5487 CADMUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA			
30/09	465	4.1.1.003.00002	SIMPLES	23.983,15		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			23.983,15
			SIMPLES A RECOLHER			
30/09	466	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
30/09	467	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			IR S/ PRO LABORE			
30/09	468	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
30/09	469	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	10.437,35		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.437,35
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
30/09	470	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	127.252,06		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			127.252,06
			SALARIOS A PAGAR			
30/09	471	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	11.691,83		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			11.691,83
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
30/09	472	3.1.1.003.00019	FGTS	8.761,60		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			8.761,60
			FGTS Á RECOLHER			
30/09	473	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	8.102,69		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.102,69
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
01/10	474	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	332,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			332,40
			PAGTO SEGURO			
01/10	475	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	214,81		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			214,81
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
01/10	476	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	873,48		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			873,48
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:		10.515.595,19	10.515.595,19

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 30

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.515.595,19	10.515.595,19
01/10	477	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	100,05		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			100,05
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
01/10	478	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.329,86		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.329,86
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
01/10	479	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.459,85		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.459,85
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
02/10	480	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	63.835,54		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			63.835,54
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
02/10	481	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	94.680,63		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			94.680,63
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
02/10	482	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	64.709,02		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			64.709,02
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
03/10	483	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	63.859,24		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			63.859,24
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
04/10	484	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,04		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,04
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/10	485	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,46		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,46
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/10	486	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.120,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			15.120,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
08/10	487	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	268,83		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			268,83
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
08/10	488	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.459,84		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.459,84
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
08/10	489	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	268,83		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			268,83
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
09/10	490	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,02		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,02
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/10	491	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	110,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			110,23
			DESPESAS C/ INTERNET			
10/10	492	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	5.954,52		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.954,52
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/10	493	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,02		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,02
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
			A TRANSPORTAR:	10.833.752,17	10.833.752,17	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 31

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.833.752,17	10.833.752,17
10/10	494	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.954,52		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			5.954,52
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
10/10	495	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
11/10	496	3.1.1.003.00111	AGUA	100,90		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,90
			PAGTO FEITO A SABESP			
11/10	497	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.600,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			1.600,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/10	498	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
16/10	499	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	17.699,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			17.699,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
16/10	500	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.384,30		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.384,30
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
17/10	501	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.229,58		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.229,58
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
18/10	502	3.1.1.003.00004	LUZ	186,91		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			186,91
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
19/10	503	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	33.000,00		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			33.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
19/10	504	3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS	1.687,08		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.687,08
			PAGTO IMPOSTOS E TAXAS			
22/10	505	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	4.936,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.936,74
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
22/10	506	3.1.1.003.00005	TELEFONE	463,04		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			463,04
			PAGTO NET			
22/10	507	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	11.665,18		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			11.665,18
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
23/10	508	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.954,52		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			5.954,52
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
25/10	509	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	1.070,52		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.070,52
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
25/10	510	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	115.560,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			115.560,23
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
				A TRANSPORTAR:	11.038.397,60	11.038.397,60

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 32

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.038.397,60	11.038.397,60
25/10	511	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.270,77		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.270,77
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
25/10	512	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
25/10	513	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO SOCIOS			
25/10	514	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	36.582,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			36.582,93
			DESPESAS GERAIS - PAGTO FOLHA DIVERSOS			
26/10	515	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 04/48			
26/10	516	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 14/36			
26/10	517	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,06		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,06
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
29/10	518	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	38.363,14		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			38.363,14
			DUPLICATAS PAGAS			
29/10	519	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	821,46		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			821,46
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
30/10	520	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	332,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			332,40
			PAGTO SEGURO			
31/10	521	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	231.668,40		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS			231.668,40
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5533 AMANCAY INFORMÁTICA LTDA			
31/10	522	4.1.1.003.00002	SIMPLES	24.413,94		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			24.413,94
			SIMPLES A RECOLHER			
31/10	523	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/10	524	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			IR S/ PRO LABORE			
31/10	525	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/10	526	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	12.274,83		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			12.274,83
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
31/10	527	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	137.180,38		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			137.180,38
			SALARIOS A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	11.546.272,56	11.546.272,56	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 33

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.546.272,56	11.546.272,56
31/10	528	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	9.569,22		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			9.569,22
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/10	529	3.1.1.003.00019	FGTS	9.357,19		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			9.357,19
			FGTS Á RECOLHER			
31/10	530	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	8.761,60		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.761,60
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
01/11	531	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	201,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			201,79
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
01/11	532	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,06		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,06
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
01/11	533	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	498,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			498,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
01/11	534	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	268,83		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			268,83
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/11	535	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	249,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			249,40
			PAGTO SEGURO			
05/11	536	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	13.526,05		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			13.526,05
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/11	537	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	23.772,47		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			23.772,47
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/11	538	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.329,86		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.329,86
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/11	539	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.120,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			15.120,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/11	540	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	51.445,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			51.445,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/11	541	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	71.783,14		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			71.783,14
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/11	542	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	7.264,12		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			7.264,12
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/11	543	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	11.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			11.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/11	544	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,07		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,07
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
			A TRANSPORTAR:		11.771.420,16	11.771.420,16

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 34

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.771.420,16	11.771.420,16
08/11	545	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	5.954,52	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		5.954,52
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
08/11	546	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.954,52	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		5.954,52
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
09/11	547	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	10.900,00	
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9		10.900,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
10/11	548	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE		
12/11	549	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	5.566,30	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		5.566,30
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
12/11	550	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	7.100,00	
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9		7.100,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
13/11	551	3.1.1.003.00111	AGUA	100,90	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		100,90
			PAGTO FEITO A SABESP		
13/11	552	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	4.800,00	
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9		4.800,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
14/11	553	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	13.800,00	
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9		13.800,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
19/11	554	3.1.1.003.00004	LUZ	197,26	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		197,26
			PAGTO ENERGIA ELETRICA		
19/11	555	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.229,58	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.229,58
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL		
19/11	556	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	17.699,40	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		17.699,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
19/11	557	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.384,30	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.384,30
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
21/11	558	3.1.1.003.00005	TELEFONE	323,40	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		323,40
			PAGTO NET		
21/11	559	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.600,00	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		6.600,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
23/11	560	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.277,20	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.277,20
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
23/11	561	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.277,20	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.277,20
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
			A TRANSPORTAR:	11.861.737,24	11.861.737,24

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 35

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.861.737,24	11.861.737,24
26/11	562	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		4.084,29	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 05/48			
26/11	563	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		6.782,36	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 15/36			
26/11	564	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		13.000,00	
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			13.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
26/11	565	1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9		13.000,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
26/11	566	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		49.000,00	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			49.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
27/11	567	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		698,96	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			698,96
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
27/11	568	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.582,03	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			2.582,03
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
28/11	569	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		1.071,60	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.071,60
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
28/11	570	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		33.728,58	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			33.728,58
			DUPLICATAS PAGAS			
28/11	571	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		498,40	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			498,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
29/11	572	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		0,05	
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,05
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
29/11	573	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		3.270,77	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.270,77
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
30/11	574	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		233.675,69	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS			233.675,69
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5577 EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A			
30/11	575	4.1.1.003.00002	SIMPLES		24.707,22	
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			24.707,22
			SIMPLES A RECOLHER			
30/11	576	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS		332,40	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			332,40
			PAGTO SEGURO			
30/11	577	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		127.611,16	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			127.611,16
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
30/11	578	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE		5.300,00	
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
			A TRANSPORTAR:		12.381.080,75	12.381.080,75

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 36

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.381.080,75	12.381.080,75
30/11	579	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
30/11	580	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO SOCIOS			
30/11	581	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			IR S/ PRO LABORE			
30/11	582	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
30/11	583	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	10.152,22		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.152,22
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
30/11	584	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	116.135,21		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			116.135,21
			SALARIOS A PAGAR			
30/11	585	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	10.471,07		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			10.471,07
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
30/11	586	3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS	3.610,67		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.610,67
			PAGTO IMPOSTOS E TAXAS			
30/11	587	3.1.1.003.00019	FGTS	8.980,07		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			8.980,07
			FGTS Á RECOLHER			
30/11	588	3.1.1.003.00017	13O. SALÁRIO	71.408,94		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			71.408,94
			PAGTO DO 13.SALARIO			
30/11	589	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	9.357,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.357,19
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
30/11	590	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	8.980,07		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.980,07
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
03/12	591	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	417,22		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			417,22
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
04/12	592	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	63.301,18		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			63.301,18
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/12	593	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	92.818,72		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			92.818,72
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/12	594	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	63.301,18		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			63.301,18
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/12	595	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	883,85		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			883,85
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
				A TRANSPORTAR:	12.847.698,34	12.847.698,34

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 37

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.847.698,34	12.847.698,34
05/12	596	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.120,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			15.120,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/12	597	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	70.132,86		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			70.132,86
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
06/12	598	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,04		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,04
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/12	599	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.121,29		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.121,29
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
07/12	600	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	24.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			24.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/12	601	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.270,77		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.270,77
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/12	602	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	5.954,52		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.954,52
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/12	603	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.329,86		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.329,86
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/12	604	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.277,20		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.277,20
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/12	605	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.954,52		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			5.954,52
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
10/12	606	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
11/12	607	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.277,20		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.277,20
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
11/12	608	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	23.569,71		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			23.569,71
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/12	609	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.277,20		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.277,20
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
12/12	610	3.1.1.003.00111	AGUA	100,90		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,90
			PAGTO FEITO A SABESP			
14/12	611	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	300.000,00		
		3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO			300.000,00
			EMPRSTIMO CAPITAL DE GIRO			
14/12	612	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.459,84		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.459,84
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:		13.317.696,75	13.317.696,75

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 38

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.317.696,75	13.317.696,75
14/12	613	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.938,56		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.938,56
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
17/12	614	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.229,58		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.229,58
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
17/12	615	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
18/12	616	3.1.1.003.00004	LUZ	194,86		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			194,86
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
18/12	617	1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9	200.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			200.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
18/12	618	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	17.699,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			17.699,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
18/12	619	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.384,30		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.384,30
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
18/12	620	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,31		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,31
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
18/12	621	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.920,86		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			6.920,86
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
19/12	622	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,08		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,08
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
20/12	623	3.1.1.003.00005	TELEFONE	304,82		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			304,82
			PAGTO NET			
20/12	624	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,14		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,14
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
20/12	625	3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS	1.079,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.079,46
			PAGTO IMPOSTOS E TAXAS			
21/12	626	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	1.856,29		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.856,29
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
21/12	627	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,02		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,02
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
21/12	628	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.856,29		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			1.856,29
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
24/12	629	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	6.040,51		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.040,51
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
			A TRANSPORTAR:		13.561.202,24	13.561.202,24

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 39

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2018 a 31/12/2018**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.561.202,24	13.561.202,24
24/12	630	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,05		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,05
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/12	631	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 06/48			
26/12	632	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA CAPITAL DE GIRO 16/36			
26/12	633	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	36.162,52		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			36.162,52
			DUPLICATAS PAGAS			
26/12	634	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	105.664,14		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105.664,14
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
26/12	635	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,16		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,16
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/12	636	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	498,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			498,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
26/12	637	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
26/12	638	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO SOCIOS			
26/12	639	3.1.1.003.00017	130. SALÁRIO	90.705,70		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			90.705,70
			PAGTO DO 13.SALARIO			
27/12	640	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	846,71		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			846,71
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/12	641	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	231.114,71		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			231.114,71
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5622 EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A			
31/12	642	4.1.1.003.00002	SIMPLES	24.477,42		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			24.477,42
			SIMPLES A RECOLHER			
31/12	643	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	1.515,92		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.515,92
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
31/12	644	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	332,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			332,40
			PAGTO SEGURO			
31/12	645	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	1.596,85		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.596,85
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
31/12	646	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
			A TRANSPORTAR:		14.071.048,38	14.071.048,38

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	Página: 40
CNPJ: 05.740.874/0001-07	
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.071.048,38	14.071.048,38
31/12	647	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/12	648	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			IR S/ PRO LABORE			
31/12	649	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/12	650	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	11.054,07		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11.054,07
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
31/12	651	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	113.914,03		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			113.914,03
			SALARIOS A PAGAR			
31/12	652	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	7.066,58		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			7.066,58
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/12	653	3.1.1.003.00019	FGTS	11.827,63		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			11.827,63
			FGTS Á RECOLHER			
31/12	654	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	82,50		
		2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER			82,50
			IR S/ SALARIOS			
31/12	655	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	736,25		
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			736,25
			IR S/ 13°			
31/12	656	1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9	41.513,06		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			41.513,06
			DUPLICATAS PAGAS			
31/12	657	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	11.713,06		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			11.713,06
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/12	658	2.4.2.003.00011	PREJUIZO ACUMULADO	99.315,69		
		2.4.2.003.00004	PREJUIZO DO EXERCICIO			99.315,69
			TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA ACONTA DE PREJUIZOS ACUMULADOS			
31/12	659	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	1.380.180,47		
		3.1.1.003.00001	SALÁRIOS			1.380.180,47
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	660	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	2.187,07		
		3.1.1.003.00004	LUZ			2.187,07
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	661	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	17.635,27		
		3.1.1.003.00005	TELEFONE			17.635,27
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	662	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	3.144,79		
		3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS			3.144,79
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	663	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	162.114,64		
		3.1.1.003.00017	130. SALÁRIO			162.114,64
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
			A TRANSPORTAR:	15.939.568,99		15.939.568,99

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 41

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.939.568,99	15.939.568,99
31/12	664	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	103.026,58		
		3.1.1.003.00019	FGTS			103.026,58
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	665	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	68.900,00		
		3.1.1.003.00021	PRO-LABORE			68.900,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	666	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	381,55		
		3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET			381,55
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	667	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	3.539,15		
		3.1.1.003.00044	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ			3.539,15
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	668	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	1.208,48		
		3.1.1.003.00111	AGUA			1.208,48
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	669	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	384.953,74		
		3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS			384.953,74
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	670	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	399.822,21		
		3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS			399.822,21
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	671	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	87.218,51		
		3.1.1.003.05212	IMPOSTOS E TAXAS			87.218,51
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	672	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	18.000,00		
		3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS			18.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	673	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	45.928,38		
		3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS			45.928,38
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	674	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	3.427,18		
		3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			3.427,18
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	675	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	11.898,19		
		3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS			11.898,19
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	676	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	319.105,94		
		2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO			319.105,94
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	677	4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.554.714,52		
		2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO			2.554.714,52
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	678	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	279.573,67		
		4.1.1.003.00002	SIMPLES			279.573,67
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	679	4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,73		
		2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO			3,73
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
31/12	680	2.4.2.003.00004	PREJUIZO DO EXERCICIO	99.315,69		
		2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO			99.315,69
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018			
			A TRANSPORTAR:	20.320.586,51		20.320.586,51

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Página: 45

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO

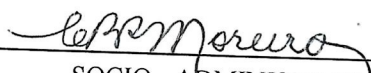
ATIVO	
CIRCULANTE	688.492,59
DISPONÍVEL	688.492,59
NUMERÁRIO	672.432,00
CAIXA	672.432,00
BANCO ITAU S/A - 1883-9	613.554,67
BANCO ITAU S/A - 12802-6	29.064,35
BANCO ITAU S/A - 12396-9	14.912,98
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	14.900,00
CLIENTES A RECEBER	16.060,59
CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	16.060,59
	16.060,59

PASSIVO

PASSIVO	
CIRCULANTE	688.492,59
EFETIVAS	1.311.962,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.311.962,30
SALÁRIOS A PAGAR	130.889,16
FGTS A PAGAR	106.847,45
INSS A PAGAR	11.827,63
PRO LABORE A PAGAR	7.649,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.564,50
IRRF.FOLHA A RECOLHER	1.181.073,14
IRRF A RECOLHER	82,50
SIMPLES A RECOLHER	736,25
IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	1.180.101,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152,50
CAPITAL SOCIAL	(623.469,71)
INTEGRALIZADO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
RESERVAS	30.000,00
DE LUCROS	(653.469,71)
PREJUÍZO ACUMULADO	(653.469,71)
	(653.469,71)

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 688.492,59 (seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois Reais e cinquenta e nove Centavos)



SOCIO - ADMINISTRADOR
CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
CPF: 279.397.108-18



CONTADORA
ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CT CRC: 1SP213674/O-8

CRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

A CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 43

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.554.714,52 C
	Total:	2.554.714,52 C
(-) Deduções		
SIMPLES		279.573,67 D
	Total:	279.573,67 D
= Receita Líquida		2.275.140,85 C
= Lucro Bruto		2.275.140,85 C
(-) Despesas Administrativas		
PRO-LABORE		68.900,00 D
	Total:	68.900,00 D
(-) Despesas com Vendas		
SALÁRIOS		1.380.180,47 D
130. SALÁRIO		162.114,64 D
FGTS		103.026,58 D
AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS		18.000,00 D
	Total:	1.663.321,69 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS		45.928,38 D
IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		3.427,18 D
TARIFAS BANCARIAS		11.898,19 D
PARCELA CAPITAL GIRO		319.105,94 C
	Total:	257.852,19 C
(-) Despesas Gerais		
LUZ		2.187,07 D
TELEFONE		17.635,27 D
DESPESAS C/ SEGUROS		3.144,79 D
DESPESAS C/ INTERNET		381,55 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ		3.539,15 D
AGUA		1.208,48 D
DESPESAS GERAIS		399.822,21 D
	Total:	427.918,52 D
(-) Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS		87.218,51 D
	Total:	87.218,51 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		384.953,74 D
	Total:	384.953,74 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,73 C
	Total:	3,73 C
= Prejuízo Operacional		99.315,69 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		99.315,69 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		99.315,69 D
= Prejuízo		99.315,69 D
= Prejuízo Líquido do Período		99.315,69 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone (11)3966-1120

Demonstração do Resultado do Exercício



SOCIO - ADMINISTRADOR
CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
CPF: 279.397.108-18



CONTADORA
ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CT CRC: 1SP213674/O-8

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

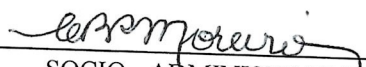
CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2018
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Prejuízo</i>	554.154,02
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Prejuízo</i>	99.315,69
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Prejuízo acumulado</i>	653.469,71

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.



SOCIO - ADMINISTRADOR
 CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
 CPF: 279.397.108-18



CONTADORA
 ALESSANDRA FERREIRA DE SA
 CT CRC: 1SP213674/O-8

TERMO DE ABERTURA**DIÁRIO GERAL**

N. de Ordem : 7

O presente Livro Diário Geral possui 110 folhas numeradas do nº 1 ao nº 110 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Município: São Paulo


Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35218276639

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/06/2003

CNPJ: 05.740.874/0001-07

São Paulo, 01 de janeiro de 2019.


CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
SOCIO - ADMINISTRADOR


ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CT CRC: 1SP213674/O-8

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL

NIRE: 35218276639, por mim autenticado sob nº 396702

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

São Paulo, 08/10/2021, Nº ordem: 7 Qtd Folhas: 110

RODRIGO MIRANDA GOMES
Rodrigo Miranda Gomes
RG 34.510.632-5
Assessor Técnico

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

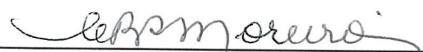
TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

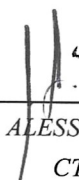
N. de Ordem : 7

O presente Livro Diário Geral possui 110 folhas numeradas do 1 ao 110 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2019 a 31/12/2019 da sociedade empresária KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA.


São Paulo, 31 de dezembro de 2019.



CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
SOCIO - ADMINISTRADOR



ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CT CRC: 1SP213674/O-8



Rodrigo Miranda Gomes
RG 34.510.632-5
Assessor Técnico

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 2

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	72,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		72,00
			VALE TRANSPORTE		
02/01	2	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	243,62	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		243,62
			IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
02/01	3	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8,02	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		8,02
			IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
02/01	4	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	323,63	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		323,63
			RESGATE DA APLICACAO P/CCI		
03/01	5	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	14.605,22	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		14.605,22
			VALE TRANSPORTE		
03/01	6	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	103,50	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		103,50
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
03/01	7	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	625,84	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		625,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
03/01	8	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	109,44	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		109,44
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
03/01	9	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,29	
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,29
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA		
03/01	10	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	62.588,17	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		62.588,17
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
03/01	11	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	96.902,28	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		96.902,28
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
03/01	12	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.241,79	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		6.241,79
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S/A		
03/01	13	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	9.201,92	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.201,92
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC		
04/01	14	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.004,10	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.004,10
			PGTO FÉRIAS - RITA DOS SANTOS		
04/01	15	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	193,76	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		193,76
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - PAULO ANDRE		
04/01	16	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	2.391,12	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.391,12
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS		
04/01	17	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,13	
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,13
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA		
04/01	18	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.588,85	
A TRANSPORTAR:				198.203,68	194.614,83

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA		Página: 3	
CNPJ: 05.740.874/0001-07			
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019			
LIVRO DIÁRIO GERAL			
DATA	LCTO. CONTA	VALOR	
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	198.203,68
04/01	18 (Continuação lançamento...)		194.614,83
	1.1.1.002.00147 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.588,85
	RESGATE DA APLICACAO P/ CC		
05/01	19 3.1.1.003.53012 AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.500,00
	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS		
07/01	20 2.1.1.002.00008 PRO LABORE A PAGAR	4.564,50	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		4.564,50
	PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS		
07/01	21 2.1.1.002.00005 FGTS A PAGAR	11.827,63	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		11.827,63
	PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE		
07/01	22 3.1.1.003.00014 RECISÃO CONTRATUAL	1.063,94	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.063,94
	PAGTO CONF. QUITAÇÃO - PAULO ANDRE		
07/01	23 2.1.1.002.00001 SALÁRIOS A PAGAR	3.143,91	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		3.143,91
	PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		
07/01	24 2.1.1.002.00001 SALÁRIOS A PAGAR	103.703,54	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		103.703,54
	PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		
07/01	25 3.1.1.003.01061 SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	9.716,98	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		9.716,98
	PGTO AUTONOMO		
07/01	26 3.1.1.003.00016 FÉRIAS	1.488,62	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.488,62
	PGTO FÉRIAS - DEUZELINA ROSA		
07/01	27 3.1.1.003.00016 FÉRIAS	1.468,18	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.468,18
	PGTO FÉRIAS - SILVANA NASCIMENTO		
07/01	28 3.1.1.003.00044 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	3.200,00	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		3.200,00
	CONF.NOTA FISCAL Nº 7 - REINALDO ASSIS BRASIL PERES		
07/01	29 3.1.1.003.01601 REEMBOLSO - DESPESAS	500,00	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		500,00
	REEMBOLSO DESPESAS		
07/01	30 3.1.1.003.00006 DESPESAS C/ SEGUROS	249,42	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		249,42
	PAGTO SEGURO		
07/01	31 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,36	
	4.1.1.005.00001 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,36
	RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/01	32 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	140.000,00	
	1.1.1.001.00057 BANCO ITAU S/A - 12396-9		140.000,00
	TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
07/01	33 1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	8.446,09	
	1.1.1.002.00147 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.446,09
	RESGATE DA APLICACAO P/ CC		
07/01	34 3.1.1.003.01606 DESPESAS GERAIS	6.019,37	
	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		6.019,37
	DESPESAS GERAIS		
A TRANSPORTAR:		495.096,22	495.096,22

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA				Página: 4	
CNPJ: 05.740.874/0001-07					
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>		<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	495.096,22	495.096,22
08/01	35	3.1.1.003.00016 FÉRIAS		1.091,04	
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.091,04
		PGTO FÉRIAS - LEIDANE LEMOS DE FREITAS			
08/01	36	3.1.1.003.00016 FÉRIAS		1.362,46	
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.362,46
		PGTO FÉRIAS - ELIZABETE BEZERRA DE MELO			
08/01	37	3.1.1.007.00010 TARIFAS BANCARIAS		154,56	
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			154,56
		TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
08/01	38	3.1.1.007.00010 TARIFAS BANCARIAS		11,38	
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,38
		TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
08/01	39	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		0,13	
		4.1.1.005.00001 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,13
		RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
08/01	40	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		3.277,20	
		1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.277,20
		RECEBIMENTO DE CLIENTES - EDIFICIO VIRGINIA OFFICE CENTER NF 5588			
08/01	41	1.1.1.001.00056 BANCO ITAU S/A - 12802-6		15.120,00	
		1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			15.120,00
		RECEBIMENTO DE CLIENTES			
08/01	42	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.619,31	
		1.1.1.002.00147 APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.619,31
		RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
08/01	43	3.1.1.003.01606 DESPESAS GERAIS		102,58	
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			102,58
		DESPESAS GERAIS			
09/01	44	3.1.1.003.01606 DESPESAS GERAIS		1.000,00	
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.000,00
		RECIBO DE TRABALHO INTERMITENTE- HOSPITAL A.C CAMARGO			
09/01	45	3.1.1.003.01606 DESPESAS GERAIS		600,00	
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			600,00
		RECIBO DE TRABALHO INTERMITENTE- NOVA CASA DO POVO - IBP			
09/01	46	3.1.1.003.01606 DESPESAS GERAIS		2.000,00	
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.000,00
		RECIBO DE TRABALHO INTERMITENTE- HOSPITAL A.C CAMARGO			
09/01	47	3.1.1.003.00016 FÉRIAS		1.486,91	
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.486,91
		PGTO FÉRIAS - MICHEL THOMAS DA SILVA			
09/01	48	3.1.1.003.05025 MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS		2.041,41	
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.041,41
		PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
09/01	49	3.1.1.007.00010 TARIFAS BANCARIAS		6,90	
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			6,90
		TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
09/01	50	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		0,21	
		4.1.1.005.00001 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,21
		RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
09/01	51	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9		3.960,39	
		1.1.1.002.00147 APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.960,39
		RESGATE DA APLICACAO P/CCI			
A TRANSPORTAR:				529.930,70	529.930,70

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 5

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	529.930,70	529.930,70
10/01	52	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	2.861,12		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.861,12
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO PARCELA 05/06 - RAFAEL GUEDES DA SILVA			
10/01	53	3.1.1.003.00112	ALUGUEL	2.394,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.394,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES			
10/01	54	3.1.1.004.00003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.400,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.400,00
			PAGTO HONORARIOS			
10/01	55	3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO	457,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			457,76
			DESPESA C/ MANUTENÇÃO - ALL SYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
10/01	56	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	2.783,88		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.783,88
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
10/01	57	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	100,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,00
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
10/01	58	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	1.107,27		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.107,27
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
10/01	59	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	407,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			407,46
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
10/01	60	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	110,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			110,23
			DESPESAS C/ INTERNET - REF. NF-e 1137391 - LOCAWEB SERVIÇOS			
10/01	61	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,12		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,12
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
10/01	62	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	13,78		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13,78
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
10/01	63	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	8.000,00		
		2.1.1.004.00006	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR			8.000,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO DA EMPRESA - KOLAIAS SERVIÇOS			
10/01	64	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.270,85		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.270,85
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO S.A. NF 5601			
10/01	65	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	5.954,52		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.954,52
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
10/01	66	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	374,76		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			374,76
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
10/01	67	2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER	1.180.101,89		
		2.2.1.001.00016	PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL -RFB			1.180.101,89
			TRANSFERENCIA DE VALRES PARA PARCELAMENTO PERT			
10/01	68	1.1.2.007.00025	JUROS A APROPRIAR DE PARCELAMENTO	462.025,84		
		2.2.1.001.00016	PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL -RFB			462.025,84
			JUROS SOBRE PARCELAMENTO			
			A TRANSPORTAR:		2.201.304,18	2.201.304,18

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 6

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.201.304,18	2.201.304,18
11/01	69	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	123,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			123,40
			VALE TRANSPORTE			
11/01	70	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	227,16		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			227,16
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
11/01	71	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	504,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			504,80
			PAGTO SEGURO			
11/01	72	3.1.1.003.00111	AGUA	100,90		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,90
			PAGTO FEITO A SABESP			
11/01	73	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.100,06		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.100,06
			ACORDO TRABALHISTA - LUCILENE DOS SANTOS			
11/01	74	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	28.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			28.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/01	75	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	325,05		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			325,05
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
14/01	76	2.2.1.001.00016	PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL -RFB	27.368,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			27.368,80
			PARCELAMENTO SIMPLES 01/60			
14/01	77	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	132.000,00		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			132.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
14/01	78	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			132.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/01	79	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	41,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,40
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
15/01	80	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	34.413,21		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			34.413,21
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
15/01	81	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.271,75		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			33.271,75
			N/ APLICACAO NA DATA			
16/01	82	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	6,44		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6,44
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
16/01	83	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.222,47		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			6.222,47
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
16/01	84	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.216,03		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.216,03
			N/ APLICACAO NA DATA			
16/01	85	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	17.699,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			17.699,40
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
				A TRANSPORTAR:	2.620.925,05	2.620.925,05

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 7

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.620.925,05	2.620.925,05
16/01	86	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.384,30		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.384,30
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
17/01	87	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	7.649,58		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.649,58
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
17/01	88	3.1.1.003.00044	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	750,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			750,00
			PAGTO LAUDO INSALUBRIDADE IBP GRAJAU			
17/01	89	3.1.1.003.05291	DESPEAS C/ NEXTEL	1.229,58		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.229,58
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
17/01	90	1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9	150.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			150.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
17/01	91	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	214,35		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			214,35
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
17/01	92	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	28.385,87		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			28.385,87
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
17/01	93	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	132.000,00		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			132.000,00
			RESGATE DA APLICACAO P/CCI			
18/01	94	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
18/01	95	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	165,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,23
			PGTO IR S/ 13°			
18/01	96	2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER	82,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			82,50
			PAGTO IR S/ SALARIOS			
18/01	97	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	571,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			PAGTO IR SOBRE SERV. 3°S - AUTONOMOS			
18/01	98	3.1.1.003.00004	LUZ	178,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			178,19
			PAGTO ELETROPAULO			
18/01	99	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	178,19		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			178,19
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
21/01	100	3.1.1.003.01606	DESPEAS GERAIS	1.050,73		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.050,73
			DESPEAS GERAIS			
21/01	101	3.1.1.003.00005	TELEFONE	41,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,00
			PAGTO TELEFONE - CLARO			
21/01	102	3.1.1.003.00031	DESPEAS C/ INTERNET	304,82		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			304,82
			PAGTO NET			
				A TRANSPORTAR:	2.947.262,91	2.947.262,91

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 8

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.947.262,91	2.947.262,91
21/01	103	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.270,75		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.270,75
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO S.A.			
21/01	104	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.874,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.874,20
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/01	105	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	214,42		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			214,42
			PGTO UNIFORME			
22/01	106	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	13,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13,80
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
22/01	107	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.172,32		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.172,32
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
22/01	108	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	2.944,12		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.944,12
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
23/01	109	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
23/01	110	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	165,00		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			165,00
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
24/01	111	3.1.1.003.01646	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS	386,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			386,00
			LOCAÇÃO DE RADIO HT - CONFORME FATURA 622 2005 - ABIX TECNOLOGIA			
24/01	112	3.1.1.003.00028	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	30,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			30,00
			PAGTO CONFORMR NOTA FISCAL 847 - ABIX TELECOM LTDA			
24/01	113	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	415,99		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			415,99
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
28/01	114	3.1.1.003.05027	HONORÁRIOS CONTABEIS	2.324,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.324,00
			PGTO ASSISTENCIA CONTABIL - JR DOCUMENTOS			
28/01	115	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.700,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			3.700,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
28/01	116	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	520,83		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			520,83
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - COOPERATIVA AGRICOLA CONSOLATA NF 5641			
28/01	117	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA 07/48			
28/01	118	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA 17/36			
28/01	119	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	6,90		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6,90
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
				A TRANSPORTAR:	2.977.332,89	2.977.332,89

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 9

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.977.332,89	2.977.332,89
28/01	120	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	954,38		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			954,38
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
28/01	121	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.216,03		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.216,03
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
28/01	122	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.806,20		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.806,20
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
28/01	123	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	571,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			DESPESAS GERAIS			
29/01	124	3.1.1.005.00007	MEDICINA OCUPACIONAL	480,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			480,00
			PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL GESTÃO DR			
29/01	125	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	99,68		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			99,68
			VALE TRANSPORTE			
29/01	126	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	283,39		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			283,39
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
29/01	127	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	68,00		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			68,00
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
30/01	128	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	5.049,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			5.049,20
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - WALLACE DOS SANTOS OLIVEIRA			
30/01	129	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	5.812,67		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			5.812,67
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS			
30/01	130	3.1.1.003.05027	HONORÁRIOS CONTABEIS	2.324,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.324,00
			PGTO ASSISTENCIA CONTABIL - JR DOCUMENTOS			
30/01	131	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	841,11		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			841,11
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - WALLACE DOS SANTOS OLIVEIRA			
30/01	132	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	2.062,16		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.062,16
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS			
30/01	133	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	294,89		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			294,89
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - NF 19485 - PROLITEC/COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA			
30/01	134	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	332,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			332,40
			PAGTO SEGURO			
30/01	135	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	18.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			18.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
30/01	136	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.055,28		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.055,28
			N/ APLICACAO NA DATA			
				A TRANSPORTAR:	3.023.583,30	3.023.583,30

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 10

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.023.583,30	3.023.583,30
31/01	137	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	237.431,92		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			237.431,92
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5667 PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA			
31/01	138	4.1.1.003.00002	SIMPLES	26.617,85		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			26.617,85
			SIMPLES A RECOLHER			
31/01	139	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	30.825,19		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			30.825,19
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
31/01	140	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	30.825,19		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			30.825,19
			INSS COMPENSADO			
31/01	141	2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE	11.971,55		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			11.971,55
			ISS RETIDO NA FONTE S/ RECEITAS			
31/01	142	3.1.1.003.00018	INSS	31.622,96		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			31.622,96
			INSS A RECOLHER			
31/01	143	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	10.119,21		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			10.119,21
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/01	144	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/01	145	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/01	146	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
31/01	147	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	206,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			206,40
			VALE TRANSPORTE			
31/01	148	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	206,40		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			206,40
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
31/01	149	3.1.1.003.00019	FGTS	9.260,53		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			9.260,53
			FGTS Á RECOLHER			
31/01	150	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	530,23		
		2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER			530,23
			IR S/ SALARIOS			
31/01	151	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	571,02		
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			571,02
			IR S/ AUTONOMOS			
31/01	152	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	140.258,87		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			140.258,87
			SALARIOS A PAGAR			
31/01	153	4.1.1.003.00005	ISS	11.971,55		
		2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE			11.971,55
			ISS COMPENSADO REF. AO MES			
			A TRANSPORTAR:		3.572.037,67	3.572.037,67

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 11

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.572.037,67	3.572.037,67
31/01	154	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	10,00		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
01/02	155	3.1.1.003.04973	DESPESAS C/ MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	516,63		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			516,63
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
01/02	156	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	817,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			817,23
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
01/02	157	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,82		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			0,82
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
01/02	158	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	848,72		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			848,72
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
02/02	159	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
02/02	160	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323,63		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			323,63
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/02	161	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	323,63		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			323,63
			RESGATE DA APLICACAO P/CCI			
04/02	162	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	31.839,59		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			31.839,59
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
04/02	163	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	33.151,38		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			33.151,38
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
04/02	164	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	78.827,51		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			78.827,51
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
04/02	165	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	394,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			394,80
			DESPESAS C/ UNIFORME			
04/02	166	3.1.1.003.00209	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	180,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			180,20
			PAGTO REF. NF 55113 - ELETRON SERVICE			
04/02	167	3.1.1.003.04973	DESPESAS C/ MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	449,30		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			449,30
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 251293 - ELASTOBOR			
04/02	168	3.1.1.003.04973	DESPESAS C/ MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.656,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.656,80
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 7054 - FERZANI IND E COM.			
04/02	169	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	14.457,56		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			14.457,56
			VALE TRANSPORTE			
04/02	170	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	103,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			103,50
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
			A TRANSPORTAR:		3.736.938,98	3.736.938,98

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 12

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.736.938,98	3.736.938,98
05/02	171	3.1.1.003.04973	DESPESAS C/ MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.431,10		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.431,10
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 2726537 - SALES EQUIP. E PROD			
05/02	172	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	654,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			654,49
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
06/02	173	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	15.800,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			15.800,40
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
06/02	174	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	150.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			150.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
06/02	175	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	9.716,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.716,98
			PGTO AUTONOMO			
06/02	176	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	129.609,43		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			129.609,43
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/02	177	3.1.1.003.05168	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS/MAQ EQUIP	150,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			150,00
			LOCAÇÃO DE MAQ. / EQUIP. E VEICULOS - CONF NF DE DEBITO 29578 - LOC LAV			
06/02	178	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	3.542,32		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.542,32
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS REF. NF 8794 - Z7 COMERCIAL			
06/02	179	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	178,94		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			178,94
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
06/02	180	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	11,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,38
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
06/02	181	3.1.1.003.00044	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	3.700,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.700,00
			PAGTO CONF NF 8 - REINALDO ASSIS			
07/02	182	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS			
07/02	183	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
07/02	184	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	6.222,47		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.222,47
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
07/02	185	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.222,47		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			6.222,47
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/02	186	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	234,15		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			234,15
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
07/02	187	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	9.260,53		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.260,53
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
A TRANSPORTAR:				4.080.738,14	4.080.738,14	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 13

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.080.738,14	4.080.738,14
07/02	188	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	3,22		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3,22
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
08/02	189	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	444,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			444,80
			RECIBO DE TRABALHO INTERMITENTE			
08/02	190	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	613,90		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			613,90
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 1419 - AMERICO SURIANO			
08/02	191	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/02	192	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	10.920,24		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			10.920,24
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/02	193	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.424,68		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.424,68
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/02	194	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	36.855,22		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			36.855,22
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
11/02	195	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	23.632,98		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			23.632,98
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
11/02	196	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	2.861,12		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.861,12
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - RAFAEL GUEDES			
11/02	197	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.423,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.423,76
			PGTO FÉRIAS - ELIANA DE SOUZA TEIXEIRA			
11/02	198	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.308,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.308,19
			PGTO FÉRIAS - LUCILENE LORENÇO			
11/02	199	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.572,44		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.572,44
			PGTO FÉRIAS - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS			
11/02	200	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.463,09		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.463,09
			PGTO FÉRIAS - KLEYTON TIMBUR S ROLIM			
11/02	201	3.1.1.003.00112	ALUGUEL	2.394,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.394,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES + IPTU			
11/02	202	3.1.1.004.00003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.400,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.400,00
			PAGTO HONORARIOS			
11/02	203	3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO	457,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			457,76
			DESPESA C/ MANUTENÇÃO CONF NF 1327 - ALL SYSTEM COM E SERVIÇOS			
11/02	204	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	504,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			504,80
			PAGTO SEGURO			
			A TRANSPORTAR:		4.170.018,35	4.170.018,35

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 14

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.170.018,35	4.170.018,35
11/02	205	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	100,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,00
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
11/02	206	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	454,52		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			454,52
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
11/02	207	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	1.134,61		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.134,61
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR			
11/02	208	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	11,01		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,01
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
11/02	209	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	19,78		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			19,78
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
11/02	210	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	4,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4,38
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
11/02	211	3.1.1.003.00111	AGUA	100,90		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,90
			PAGTO FEITO A SABESP			
11/02	212	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	11,01		
		3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS			11,01
			ESTORNO JUROS			
11/02	213	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/02	214	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	180.000,00		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			180.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
12/02	215	1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9	150.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			150.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
12/02	216	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 01/54			
12/02	217	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	13,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13,80
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS ,			
13/02	218	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	964,76		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			964,76
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
13/02	219	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	41,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,40
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
15/02	220	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	3.050,97		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.050,97
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - DEUZELINA ROSA DE BRITO			
15/02	221	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	76,32		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			76,32
			VALE TRANSPORTE			
				A TRANSPORTAR:	4.515.118,28	4.515.118,28

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 15

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.515.118,28	4.515.118,28
15/02	222	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	192,96		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			192,96
			VALE TRANSPORTE			
15/02	223	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	394,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			394,80
			PGTO UNIFORME			
15/02	224	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.080,06		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.080,06
			ACORDO TRABALHISTA 03/07 - LUCILENE DOS SANTOS			
15/02	225	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	3.037,53		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.037,53
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - DEUZELINA ROSA DE BRITO			
15/02	226	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,04		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,04
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
18/02	227	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	18.495,87		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			18.495,87
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
18/02	228	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.536,59		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.536,59
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
18/02	229	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	6,44		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6,44
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
18/02	230	3.1.1.003.00004	LUZ	203,48		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			203,48
			PAGTO ELETROPAULO			
18/02	231	3.1.1.003.05291	DESPESAS C/ NEXTEL	1.229,58		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.229,58
			PAGTO TELEFONE NEXTEL			
20/02	232	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
20/02	233	2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER	530,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			530,23
			PAGTO IR S/ SALARIOS			
20/02	234	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	571,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			PAGTO IR AUTONOMO			
20/02	235	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	11.499,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11.499,98
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
20/02	236	3.1.1.003.00005	TELEFONE	39,99		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			39,99
			PAGTO TELEFONE - CLARO			
20/02	237	3.1.1.003.00041	DESPESAS C/ CARTOES	722,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			722,49
			PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO			
20/02	238	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	20,67		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			20,67
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
			A TRANSPORTAR:	4.557.832,51	4.557.832,51	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 16

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.557.832,51	4.557.832,51
20/02	239	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	305,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			305,80
			PAGTO NET			
20/02	240	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,10		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,10
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/02	241	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.064,35		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			29.064,35
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
21/02	242	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			1.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
22/02	243	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			5.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
22/02	244	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	1.532,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.532,00
			PAGTO TRABALHO INTERMITENTE - PÓS OBRA HOSPITAL AC CAMARGO			
22/02	245	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	448,16		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			448,16
			REEMBOLSO DESPESAS - MARTA DE LOURDES			
22/02	246	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	1.948,37		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.948,37
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
22/02	247	3.1.1.005.00007	MEDICINA OCUPACIONAL	180,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			180,00
			PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL - GESTÃO DR SEGURANÇA TRABALHO			
25/02	248	3.1.1.003.01646	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS	360,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			360,00
			LOCAÇÃO DE RADIO HT			
25/02	249	3.1.1.003.00028	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	30,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			30,00
			DESPESA C/ COMUNICAÇÃO REF NF 973 - BIX TELECOM			
25/02	250	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
26/02	251	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	10.920,24		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			10.920,24
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
26/02	252	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	337,60		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			337,60
			PGTO UNIFORME CONF NF 1647 - MELKE IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES			
26/02	253	3.1.1.003.00037	DESPESAS C/ INFORMATICA	250,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			250,00
			DESPESAS C/ INFORMATICA			
26/02	254	3.1.1.002.00027	PUBLICIDADE	3.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.000,00
			PAGTO PUBLICIADE - BE KING MARKETING DIGITAL			
26/02	255	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 08/48			
				A TRANSPORTAR:	4.616.458,42	4.616.458,42

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 17

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.616.458,42	4.616.458,42
26/02	256	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		6.782,36	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 18/36			
26/02	257	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		10,54	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
27/02	258	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		897,53	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			897,53
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
27/02	259	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS		1.000,84	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.000,84
			ACORDO TRABALHISTA - FABIO DA SILVA DOS SANTOS			
28/02	260	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		225.678,84	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			225.678,84
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5709 WAE TECNOLOGIA LTDA - EPP			
28/02	261	4.1.1.003.00002	SIMPLES		25.508,40	
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			25.508,40
			SIMPLES A RECOLHER			
28/02	262	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR		29.337,01	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			29.337,01
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
28/02	263	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR		29.337,01	
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			29.337,01
			INSS COMPENSADO			
28/02	264	2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE		11.684,29	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			11.684,29
			ISS RETIDO NA FONTE S/ RECEITAS			
28/02	265	3.1.1.003.00018	INSS		29.779,85	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			29.779,85
			INSS A RECOLHER			
28/02	266	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		9.603,40	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			9.603,40
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
28/02	267	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		583,00	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
28/02	268	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE		5.300,00	
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
28/02	269	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		152,50	
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
28/02	270	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		42.000,00	
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			42.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
28/02	271	2.2.1.001.00016	PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL -RFB		27.642,48	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			27.642,48
			PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES 02/60			
28/02	272	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		520,83	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			520,83
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - NF 5686 - COPACOL			
			A TRANSPORTAR:		5.062.277,30	5.062.277,30

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 18

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.062.277,30	5.062.277,30
28/02	273	3.1.1.003.00019	FGTS		8.905,77	
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			8.905,77
			FGTS Á RECOLHER			
28/02	274	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		277,64	
		2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER			277,64
			IR S/ SALARIOS			
28/02	275	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		571,02	
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			571,02
			IR AUTONOMOS			
28/02	276	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS		136.332,25	
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			136.332,25
			SALARIOS A PAGAR			
28/02	277	4.1.1.003.00005	ISS		11.684,29	
		2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE			11.684,29
			ISS COMPENSADO REF. AO MES			
01/03	278	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.595,89	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.595,89
			N/ APLICACAO NA DATA			
01/03	279	3.1.1.003.00038	DESPEAS C/ UNIFORMES		720,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			720,00
			PGTO UNIFORME			
01/03	280	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		516,63	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			516,63
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 21920 - MIRMAQ IND E COM DE EQUIP			
01/03	281	3.1.1.003.00006	DESPEAS C/ SEGUROS		332,40	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			332,40
			PAGTO SEGURO			
01/03	282	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.434,70	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.434,70
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
01/03	283	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.500,00	
		2.1.1.004.00006	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR			1.500,00
			EMPRESTIMO A PAGAR			
01/03	284	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		855,46	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			855,46
			IOF			
01/03	285	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		61,60	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			61,60
			IOF			
06/03	286	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS		1.500,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS			
06/03	287	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		4.564,50	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
06/03	288	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		31.665,31	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			31.665,31
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
06/03	289	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		69.850,90	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			69.850,90
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
				A TRANSPORTAR:	5.335.645,66	5.335.645,66

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 19

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.335.645,66	5.335.645,66
06/03	290	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	98.358,63		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			98.358,63
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
06/03	291	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	140.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			140.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
06/03	292	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.307,62		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			14.307,62
			N/ APLICACAO NA DATA			
06/03	293	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	240,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			240,80
			VALE TRANSPORTE			
06/03	294	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	146,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			146,20
			VALE TRANSPORTE			
06/03	295	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	154,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			154,50
			VALE TRANSPORTE			
06/03	296	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	153,60		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			153,60
			VALE TRANSPORTE			
06/03	297	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	180,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			180,50
			VALE TRANSPORTE			
06/03	298	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	17,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			17,20
			VALE TRANSPORTE			
06/03	299	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.423,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.423,76
			PGTO FÉRIAS - EDNA PAULINA MANOEL			
06/03	300	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	9.716,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.716,98
			PGTO AUTONOMO			
06/03	301	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	111.844,64		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			111.844,64
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/03	302	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.366,61		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.366,61
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/03	303	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.654,55		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.654,55
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/03	304	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.617,35		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.617,35
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/03	305	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.094,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.094,20
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/03	306	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.745,05		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.745,05
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
			A TRANSPORTAR:	5.719.667,85	5.719.667,85	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 20

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.719.667,85	5.719.667,85
06/03	307	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.859,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.859,76
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 7109			
06/03	308	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	546,22		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			546,22
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS REF. NF 22084 - MIRMAQ IND E COM			
06/03	309	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	278,55		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			278,55
			PGTO UNIFORME CONF NF 254241 - ELASTOBOR			
06/03	310	3.1.1.003.00044	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	294,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			294,00
			SERVICOS PRESTADOS CONF, NFS 430 - ALINE MATHEUS GADELHA			
06/03	311	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	16.100,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			16.100,79
			VALE TRANSPORTE			
06/03	312	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	98,97		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			98,97
			DESPESAS C/ INTERNET - HOSTGATOR			
06/03	313	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	104,47		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			104,47
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
06/03	314	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	654,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			654,49
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
07/03	315	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	173.360,19		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			173.360,19
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/03	316	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	15.800,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			15.800,40
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
07/03	317	1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9	150.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			150.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/03	318	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.391,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.391,93
			N/ APLICACAO NA DATA			
07/03	319	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.918,05		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.918,05
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/03	320	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	825,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			825,46
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/03	321	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.063,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.063,93
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/03	322	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	2.935,39		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.935,39
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/03	323	3.1.1.003.00044	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	3.700,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.700,00
			PAGTO - REINALDO ASSIS BRASIL PERES - ME			
A TRANSPORTAR:				6.092.600,45	6.092.600,45	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 21

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.092.600,45	6.092.600,45
07/03	324	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	8.905,77		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.905,77
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
07/03	325	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	385,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			385,98
			PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO ALAN FABIO			
07/03	326	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	221,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			221,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
07/03	327	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	11,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
08/03	328	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.800,40		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			15.800,40
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
08/03	329	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.149,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			12.149,54
			N/ APLICACAO NA DATA			
08/03	330	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	1.497,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.497,80
			PAGTO OBRA AVULSA HOPITAL AC CAMARGO			
08/03	331	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	576,11		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			576,11
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - RONALD DOS SANTOS SOUTO			
08/03	332	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.496,43		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.496,43
			PGTO FÉRIAS - DELI BISPO DOS SANTOS			
08/03	333	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	80,52		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			80,52
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - RONALD SANTOS SOUTO			
08/03	334	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	215,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			215,74
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
08/03	335	3.1.1.003.00112	ALUGUEL	2.394,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.394,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES + IPTU			
08/03	336	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.331,58		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.331,58
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - SALES EQUIP E PROD			
08/03	337	3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO	415,15		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			415,15
			DESPESA C/ MANUTENÇÃO REF. NF 1346 - ALL SYSTEM COMERCIO E SERV.			
08/03	338	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	120,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			120,00
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
08/03	339	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	1.134,61		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.134,61
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR			
08/03	340	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	445,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			445,29
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
				A TRANSPORTAR:	6.140.783,05	6.140.783,05

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 22

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.140.783,05	6.140.783,05
08/03	341	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		13,91	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13,91
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
11/03	342	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		9.647,15	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			9.647,15
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
11/03	343	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.595,89	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.595,89
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
11/03	344	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		5.474,37	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.474,37
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
12/03	345	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.453,45	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.453,45
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
12/03	346	3.1.1.004.00003	HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.400,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.400,00
			PAGTO HONORARIOS			
12/03	347	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		569,80	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			569,80
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS REF. NF 1428 - AMERICO SORIANO NETO			
12/03	348	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		14,34	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			14,34
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
12/03	349	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		9.116,46	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 02/54			
13/03	350	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		9.647,15	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			9.647,15
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
13/03	351	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.271,48	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.271,48
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
13/03	352	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE		120,40	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			120,40
			VALE TRANSPORTE			
13/03	353	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		2.000,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.000,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS REF. NF 8948 - Z-7 COMERCIAL LTDA			
13/03	354	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		50,19	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			50,19
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
13/03	355	3.1.1.003.00111	AGUA		100,90	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,90
			PAGTO FEITO A SABESP			
15/03	356	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		5.108,32	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.108,32
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
15/03	357	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		3.391,93	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.391,93
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
			A TRANSPORTAR:		6.192.758,79	6.192.758,79

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 23

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.192.758,79	6.192.758,79
15/03	358	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	590,48		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			590,48
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
15/03	359	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.609,13		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.609,13
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - HOBERTO PEREIRA APOLINARIO			
15/03	360	3.1.1.004.00003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	400,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			400,00
			PAGTO CAMARA CENTRAL DE ARBRITAGEM			
15/03	361	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	366,04		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			366,04
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - LEIDIANE LEMOS DE FREITAS			
15/03	362	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.423,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.423,76
			PGTO FÉRIAS - IARA SIMÃO DOS SANTOS			
15/03	363	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.423,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.423,76
			PGTO FÉRIAS - NICLEIDES BATISTA DIAS			
15/03	364	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	258,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			258,00
			VALE TRANSPORTE			
15/03	365	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.080,06		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.080,06
			ACORDO TRABALHISTA - LUCILENE DOS SANTOS 04/07			
15/03	366	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	1.530,04		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.530,04
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - LEIDIANE L. FREITAS			
18/03	367	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	13.844,08		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			13.844,08
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
18/03	368	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	22.032,46		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			22.032,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
18/03	369	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.306,14		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			15.306,14
			N/ APLICACAO NA DATA			
18/03	370	3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO	211,97		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			211,97
			DESPESA C/ MANUTENÇÃO REF. NF 3699 - NETTOYER COM. E LOC DE MAQUINAS			
18/03	371	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	506,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			506,29
			PAGTO SEGURO			
18/03	372	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	6,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6,74
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
18/03	373	3.1.1.003.00004	LUZ	195,44		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			195,44
			PAGTO ELETROPAULO			
18/03	374	3.1.1.003.05291	DESPESAS C/ NEXTEL	1.233,03		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.233,03
			PAGTO TELEFONE NEXTEL			
				A TRANSPORTAR:	6.255.776,21	6.255.776,21

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 24

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.255.776,21	6.255.776,21
18/03	375	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.615,53		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.615,53
			RECEBIMENTO DE CLIENTES EMP BRAS DE BEBI			
19/03	376	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.424,68		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.424,68
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
19/03	377	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.295,68		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.295,68
			N/ APLICACAO NA DATA			
19/03	378	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	129,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			129,00
			VALE TRANSPORTE			
20/03	379	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
20/03	380	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	11.559,06		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			11.559,06
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
20/03	381	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.492,04		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.492,04
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
20/03	382	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.047,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.047,36
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
20/03	383	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	277,64		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			277,64
			despesas			
20/03	384	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	571,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			PAGTO IR AUTONOMO			
20/03	385	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	10.629,24		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.629,24
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
20/03	386	3.1.1.003.00004	LUZ	39,99		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			39,99
			PAGTO TELEFONE			
20/03	387	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	28,68		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			28,68
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
20/03	388	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	304,82		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			304,82
			PAGTO NET			
20/03	389	3.1.1.003.05027	HONORÁRIOS CONTABEIS	2.384,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.384,00
			PGTO ASSISTENCIA CONTABIL			
20/03	390	2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER	277,64		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			277,64
			PAGTO IR S/ SALARIOS			
21/03	391	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.783,51		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.783,51
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
			A TRANSPORTAR:	6.300.788,60	6.300.788,60	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA				Página: 25	
CNPJ: 05.740.874/0001-07					
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
<u>DATA</u>	<u>LC TO.</u>	<u>CON TA</u>		<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	6.300.788,60	6.300.788,60
21/03	392	3.1.1.005.00007 1.1.1.001.00055 PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL	MEDICINA OCUPACIONAL BANCO ITAU S/A - 1883-9	510,00	510,00
21/03	393	3.1.1.003.00041 1.1.1.001.00055 PAGTO CARTÃO DE CREDITO	DESPESAS C/ CARTOES BANCO ITAU S/A - 1883-9	889,92	889,92
22/03	394	1.1.1.001.00055 1.1.1.002.00147 RESGATE DA APLICACAO P/ CC	BANCO ITAU S/A - 1883-9 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,72	38,72
22/03	395	3.1.1.003.00038 1.1.1.001.00055 PGTO UNIFORME	DESPESAS C/ UNIFORMES BANCO ITAU S/A - 1883-9	35,35	35,35
22/03	396	3.1.1.007.00010 1.1.1.001.00055 TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS	TARIFAS BANCARIAS BANCO ITAU S/A - 1883-9	3,37	3,37
25/03	397	1.1.1.001.00055 1.1.1.002.00147 RESGATE DA APLICACAO P/ CC	BANCO ITAU S/A - 1883-9 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173,76	173,76
25/03	398	3.1.1.003.05027 1.1.1.001.00055 PGTO ASSISTENCIA CONTABIL	HONORÁRIOS CONTABEIS BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.454,00	2.454,00
25/03	399	3.1.1.007.00035 1.1.1.001.00055 JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS	JUROS BANCÁRIOS BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.379,99	3.379,99
25/03	400	3.1.1.003.01646 1.1.1.001.00055 LOCAÇÃO DE MAQ. / EQUIP. E VEICULOS - REF. FATURA ABIX TECNOLOGIA LTDA	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS BANCO ITAU S/A - 1883-9	360,00	360,00
25/03	401	3.1.1.003.00028 1.1.1.001.00055 PAGTO REF. NF 579 - ABIX TELECOM LTDA	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO BANCO ITAU S/A - 1883-9	30,00	30,00
25/03	402	1.1.1.001.00055 1.1.2.001.00040 RECEBIMENTO DE CLIENTES EMP BRAS DE BEBI	BANCO ITAU S/A - 1883-9 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	3.615,53	3.615,53
25/03	403	1.1.1.001.00055 1.1.2.001.00040 RECEBIMENTO DE CLIENTES EMP BRAS DE BEBI	BANCO ITAU S/A - 1883-9 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	2.434,70	2.434,70
26/03	404	1.1.1.001.00055 1.1.1.002.00147 RESGATE DA APLICACAO P/ CC	BANCO ITAU S/A - 1883-9 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.765,36	8.765,36
26/03	405	3.1.1.003.00011 1.1.1.001.00055 VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE BANCO ITAU S/A - 1883-9	169,00	169,00
26/03	406	3.1.1.003.00011 1.1.1.001.00055 VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.057,60	1.057,60
26/03	407	3.1.1.003.01637 1.1.1.001.00055 DESPESA C/ PUBLICIDADE	DESPESAS C/ PUBLICIDADE BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.000,00	3.000,00
26/03	408	3.1.1.007.00010 1.1.1.001.00055 TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS	TARIFAS BANCARIAS BANCO ITAU S/A - 1883-9	7,17	7,17
A TRANSPORTAR:				6.327.713,07	6.327.713,07

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 26

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.327.713,07	6.327.713,07
26/03	409	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO			
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	4.084,29		4.084,29
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 09/48			
26/03	410	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		6.782,36
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 19/36			
26/03	411	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00		165,00
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
26/03	412	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.500,00		6.500,00
		2.1.1.004.00006	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR			
			EMPRESTIMOS A PAGAR			
27/03	413	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	936,08		936,08
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
27/03	414	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	52,75		52,75
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
27/03	415	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.777,06		1.777,06
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
27/03	416	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.352,26		1.352,26
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - JANAINA GREGORIO DOS SANTOS			
27/03	417	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	983,11		983,11
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - MARAISA TEIXEIRA DE QUEIROZ			
27/03	418	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	93,10		93,10
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - JANAINA GREGORIO DOS SANTOS			
27/03	419	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	153,19		153,19
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS MARAISA TEIXEIRA DE QUEIROZ			
27/03	420	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	705,71		705,71
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 22485 - MIRMAQ IND E COM			
29/03	421	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	28.500,00		28.500,00
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
29/03	422	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	774,38		774,38
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
29/03	423	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	1.497,80		1.497,80
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			
			PAGTO MÃO DE OBRA AVULSA LIMPEZA - HOSPITAL AC CAMARGO			
29/03	424	2.2.1.001.00016	PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL -RFB	27.776,59		27.776,59
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			
			PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES 03/60			
29/03	425	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01		0,01
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			
			N/ APLICACAO NA DATA			
				A TRANSPORTAR:	6.409.846,76	6.409.846,76

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 27

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.409.846,76	6.409.846,76
29/03	426	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	342,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			342,19
			DESPESAS GERAIS			
29/03	427	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
31/03	428	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	259.833,59		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS			259.833,59
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5760 PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA			
31/03	429	4.1.1.003.00002	SIMPLES	29.417,60		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			29.417,60
			SIMPLES A RECOLHER			
31/03	430	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	33.763,83		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS			33.763,83
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
31/03	431	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	33.763,83		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			33.763,83
			INSS COMPENSADO			
31/03	432	2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE	13.343,96		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS			13.343,96
			ISS RETIDO NA FONTE S/ RECEITAS			
31/03	433	3.1.1.003.00018	INSS	31.986,59		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			31.986,59
			INSS A RECOLHER			
31/03	434	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	10.565,67		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			10.565,67
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/03	435	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/03	436	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/03	437	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
31/03	438	3.1.1.003.00019	FGTS	9.961,25		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			9.961,25
			FGTS Á RECOLHER			
31/03	439	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	249,80		
		2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER			249,80
			IR S/ SALARIOS			
31/03	440	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	571,02		
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			571,02
			IR AUTONOMOS			
31/03	441	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	163.115,14		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			163.115,14
			SALARIOS A PAGAR			
31/03	442	4.1.1.003.00005	ISS	13.343,96		
		2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE			13.343,96
			ISS COMPENSADO REF. AO MES			
				A TRANSPORTAR:	7.016.140,70	7.016.140,70

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 28

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.016.140,70	7.016.140,70
01/04	443	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	744,24		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			744,24
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
01/04	444	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	332,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			332,40
			PAGTO SEGURO			
01/04	445	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	769,69		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			769,69
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
02/04	446	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	33.268,06		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			33.268,06
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
02/04	447	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	194.183,39		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			194.183,39
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
02/04	448	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.361,22		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			24.361,22
			N/ APLICACAO NA DATA			
02/04	449	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	240,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			240,00
			PGTO UNIFORME			
02/04	450	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	7.534,16		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.534,16
			VALE TRANSPORTE			
02/04	451	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	118,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			118,38
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
02/04	452	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	654,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			654,49
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
02/04	453	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	1,99		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1,99
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
02/04	454	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	744,60		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			744,60
			PAGTO LIMPEZA PÓS OBRA - HOSP. AC CAMARGO			
03/04	455	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.526,18		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.526,18
			N/ APLICACAO NA DATA			
03/04	456	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.434,70		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.434,70
			RECEBIMENTO DE CLIENTES EMP BRAS DE BEBI			
03/04	457	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.418,04		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.418,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - FIGUEIREDO C E P			
03/04	458	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.418,04		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.418,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - FIGUEIREDO C E P			
04/04	459	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	80.000,00		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			80.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
			A TRANSPORTAR:	7.376.890,28	7.376.890,28	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 29

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.376.890,28	7.376.890,28
04/04	460	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.860,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			77.860,00
			N/ APLICACAO NA DATA			
04/04	461	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	180,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			180,00
			PGTO UNIFORME			
04/04	462	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.960,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.960,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 7154 - FERZANI IND E COM			
05/04	463	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS			
05/04	464	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
05/04	465	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	61.525,42		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			61.525,42
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/04	466	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	23.217,53		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			23.217,53
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/04	467	1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9	55.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			55.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/04	468	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	55.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			55.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/04	469	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	24.361,22		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			24.361,22
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
05/04	470	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	8.526,18		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			8.526,18
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
05/04	471	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	64.327,91		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			64.327,91
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
05/04	472	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	9.961,25		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.961,25
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
05/04	473	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	9.716,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.716,98
			PGTO AUTONOMO			
05/04	474	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	215,94		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			215,94
			VALE TRANSPORTE			
05/04	475	3.1.1.003.00044	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	3.700,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.700,00
			PAGTO SERV TERCEIROS			
05/04	476	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	152.299,67		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152.299,67
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
				A TRANSPORTAR:	7.930.806,88	7.930.806,88

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 30

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.930.806,88	7.930.806,88
08/04	477	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	5.018,38		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.018,38
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
08/04	478	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.018,38		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			5.018,38
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
08/04	479	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.773,73		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.773,73
			N/ APLICACAO NA DATA			
08/04	480	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	232,81		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			232,81
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
08/04	481	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	11,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
09/04	482	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.424,68		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.424,68
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
09/04	483	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.424,68		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.424,68
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
09/04	484	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	405,30		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			405,30
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
09/04	485	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.319,44		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.319,44
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 2816095 - SALES EQUIP. E PROD			
09/04	486	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			PAGTO HONORARIOS PERICIA INSALUBRIDADE REF. PROCESSO TRABALHISTA LUCIENE DOS SANTOS			
09/04	487	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
10/04	488	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	17.004,49		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			17.004,49
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
10/04	489	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	17.004,49		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			17.004,49
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
10/04	490	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.039,06		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.039,06
			N/ APLICACAO NA DATA			
10/04	491	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	1.489,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.489,20
			PAGTO M. OBRA AVULSA - LIMPEZA HOSPITAL AC CAMARGO			
10/04	492	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	4,86		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4,86
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
10/04	493	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	5.130,26		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			5.130,26
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - DANILO SANTOS CARVALHO			
			A TRANSPORTAR:		7.998.619,02	7.998.619,02

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 31

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.998.619,02	7.998.619,02
10/04	494	3.1.1.003.00112	ALUGUEL	2.394,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.394,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES + IPTU			
10/04	495	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	2.510,95		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.510,95
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - DANILO SANTOS CARVALHO			
10/04	496	3.1.1.004.00003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.400,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.400,00
			PAGTO HONORARIOS			
10/04	497	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	496,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			496,40
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
10/04	498	3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO	415,15		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			415,15
			DESPESA C/ MANUTENÇÃO - ALL YSTEM COM E SERV			
10/04	499	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	490,85		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			490,85
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
10/04	500	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	140,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			140,00
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
10/04	501	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	1.271,31		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.271,31
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR			
10/04	502	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	13,91		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13,91
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
10/04	503	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	2,27		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2,27
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
10/04	504	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	4,08		
		3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS			4,08
			ESTORNO			
10/04	505	3.1.1.003.00111	AGUA	100,90		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,90
			PAGTO FEITO A SABESP			
10/04	506	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	110,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			110,23
			DESPESAS C/ INTERNET - LOCAWEB			
12/04	507	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	13.126,79		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			13.126,79
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
12/04	508	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	137,15		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			137,15
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
12/04	509	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	1.489,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.489,20
			PAGTO M. OBRA AVULSA - LIMPEZA INCEC			
12/04	510	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	496,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			496,40
			PAGTO M. OBRA AVULSA - HOSPITAL AC CAMARGO			
			A TRANSPORTAR:	8.023.218,61	8.023.218,61	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 32

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.023.218,61	8.023.218,61
12/04	511	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.650,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.650,00
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - PARCELA 02/05			
12/04	512	3.1.1.003.00006	DESPEAS C/ SEGUROS	504,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			504,80
			PAGTO SEGURO			
12/04	513	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
12/04	514	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO PARCELA 03/54			
15/04	515	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	4.105,88		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.105,88
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
15/04	516	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	3.573,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.573,19
			PGTO FÉRIAS - WESLEY FONSECA DOS SANTOS			
15/04	517	3.1.1.004.00003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.080,06		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.080,06
			PAGTO ACORDO TRABALHISTA - LUCILENE DOS SANTOS PARCELA 05/07			
15/04	518	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.200,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.200,00
			PGTO FÉRIAS - DELI BISPO DOS SANTOS			
15/04	519	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	620,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			620,50
			PAGTO M. OBRA AVULSA - LIMPEZA INCEC			
15/04	520	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	50,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			50,19
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
15/04	521	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.418,04		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.418,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - FIGUEIREDO C E P			
16/04	522	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	22.032,46		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			22.032,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
16/04	523	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	22.032,46		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			22.032,46
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
16/04	524	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.565,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			19.565,54
			N/ APLICACAO NA DATA			
16/04	525	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	248,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			248,20
			PAGTO M. OBRA AVULSA - LIMPEZA INCEC			
16/04	526	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.000,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 9080 - Z-7 COMERCIAL LTDA			
16/04	527	3.1.1.003.00034	DESPEAS C/ MANUTENCAO	211,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			211,98
			DESPESA C/ MANUTENÇÃO - NETTOYER COM LOCAÇÃO MAQ LTDA			
			A TRANSPORTAR:	8.115.635,54	8.115.635,54	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 33

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.115.635,54	8.115.635,54
16/04	528	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		6,74	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6,74
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
17/04	529	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		530,70	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			530,70
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
17/04	530	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		710,93	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			710,93
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
17/04	531	3.1.1.003.05291	DESPESAS C/ NEXTEL		1.241,63	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.241,63
			PAGTO TELEFONE NEXTEL			
18/04	532	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER		152,50	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
18/04	533	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		328,13	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			328,13
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
18/04	534	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		19.172,66	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			19.172,66
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
18/04	535	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL		1.458,51	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.458,51
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - LUCILENE LORENÇO DE LIMA			
18/04	536	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL		3.942,80	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.942,80
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - MARCOS BARBOSA DA SILVA			
18/04	537	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		1.423,76	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.423,76
			PGTO FÉRIAS - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SOUZA			
18/04	538	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		1.476,76	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.476,76
			PGTO FÉRIAS - MARIA PATRICIA BISPO DA SILVA			
18/04	539	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS		2.459,57	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.459,57
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS LUCIENE LOURENÇO DE LIMA			
18/04	540	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS		810,83	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			810,83
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - MARCOS BARBOSA DA SILVA			
18/04	541	2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER		249,80	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			249,80
			PAGTO IR S/ SALARIOS			
18/04	542	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER		571,02	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			PAGTO IR AUTONOMO			
18/04	543	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR		9.371,43	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.371,43
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
18/04	544	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.600,00	
		2.1.1.004.00006	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR			2.600,00
			EMPRESTIMO A PAGAR			
				A TRANSPORTAR:	8.162.143,31	8.162.143,31

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 34

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.162.143,31	8.162.143,31
18/04	545	3.1.1.003.00004	LUZ	183,82		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			183,82
			PAGTO ELETROPAULO			
22/04	546	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	5.588,71		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.588,71
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
22/04	547	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.588,71		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			5.588,71
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
22/04	548	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.559,15		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.559,15
			N/ APLICACAO NA DATA			
22/04	549	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.289,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.289,80
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS Z-7 COMERCIAL LTDA			
22/04	550	3.1.1.003.00015	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	120,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			120,00
			DESPESA C/ MAT. DE ESCRITÓRIO			
22/04	551	3.1.1.003.00005	TELEFONE	41,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,93
			PAGTO TELEFONE - CLARO			
22/04	552	3.1.1.005.00007	MEDICINA OCUPACIONAL	300,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			300,00
			PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL - GESTÃO DR			
22/04	553	3.1.1.003.00041	DESPESAS C/ CARTOES	969,41		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			969,41
			AGTO CARTÃO DE CREDITO			
22/04	554	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	3,37		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3,37
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
22/04	555	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	305,05		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			305,05
			PAGTO NET			
23/04	556	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.464,34		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.464,34
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
23/04	557	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.464,34		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.464,34
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
23/04	558	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.023,72		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.023,72
			N/ APLICACAO NA DATA			
23/04	559	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	634,96		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			634,96
			PAGTO M. OBRA AVULSA - HOSPITAL AC CAMARGO			
23/04	560	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	766,44		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			766,44
			REEMBOLSO DESPESAS - MARTA			
23/04	561	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	39,22		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			39,22
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
				A TRANSPORTAR:	8.189.486,28	8.189.486,28

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 35

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.189.486,28	8.189.486,28
24/04	562	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	920,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			920,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
24/04	563	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	392,88		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			392,88
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
24/04	564	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	938,82		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			938,82
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
24/04	565	3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO	705,70		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			705,70
			DESPESA C/ MANUTENÇÃO - MIRMAQ IND E COM			
24/04	566	3.1.1.003.01646	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS	576,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			576,00
			LOCAÇÃO DE RADIO HT - CONF FATURA 2008 ABIX TECNOLOGIA			
24/04	567	3.1.1.003.00028	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	50,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			50,00
			CONF.NOTA FISCAL 489 - ABIX TELECOM LTDA			
25/04	568	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	920,00		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			920,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
25/04	569	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.620,33		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.620,33
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
25/04	570	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.023,72		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.023,72
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
25/04	571	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	4.132,48		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.132,48
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS - JUROS			
25/04	572	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
25/04	573	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	462,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			462,00
			PGTO UNIFORME			
26/04	574	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			15.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
26/04	575	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	894,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			894,50
			PAGTO M. OBRA AVULSA - HOSPITAL AC CAMARGO			
26/04	576	3.1.1.003.01637	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	3.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.000,00
			DESPESA C/ PUBLICIDADE BE KING MARKETING DIGITAL			
26/04	577	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	6,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6,74
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
26/04	578	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 10/48			
A TRANSPORTAR:				8.225.220,91	8.225.220,91	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 36

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.225.220,91	8.225.220,91
26/04	579	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 20/36			
26/04	580	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
29/04	581	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	864,60		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			864,60
			PAGTO M. OBRA AVULSA - LIMPEZA HOSPITAL AC CAMARGO			
29/04	582	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	1.098,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.098,49
			PGTO UNIFORME CONF NF 1793 - MELKE IND E COMERCIO			
30/04	583	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	261.140,37		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			261.140,37
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5810 PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA			
30/04	584	4.1.1.003.00002	SIMPLES	29.849,05		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			29.849,05
			SIMPLES A RECOLHER			
30/04	585	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	33.926,02		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33.926,02
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS SERV. PREST.			
30/04	586	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	33.926,02		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			33.926,02
			INSS COMPENSADO			
30/04	587	2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE	13.350,94		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.350,94
			ISS RETIDO NA FONTE S/ RECEITAS			
30/04	588	3.1.1.003.00018	INSS	34.174,63		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			34.174,63
			INSS A RECOLHER			
30/04	589	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	11.333,79		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			11.333,79
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
30/04	590	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
30/04	591	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
30/04	592	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
30/04	593	2.2.1.001.00016	PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL -RFB	27.905,22		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			27.905,22
			PAGTTO PARCELAMENTO SIMPLES 04/60			
30/04	594	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	1.348,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.348,80
			PGTO UNIFORME - BRP UNIFORMES PROFISSIONAIS			
30/04	595	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	226,14		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			226,14
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
				A TRANSPORTAR:	8.687.347,84	8.687.347,84

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 37

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.687.347,84	8.687.347,84
30/04	596	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS		328,74	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			328,74
			PAGTO SEGURO			
30/04	597	3.1.1.003.00019	FGTS		10.670,58	
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			10.670,58
			FGTS Á RECOLHER			
30/04	598	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		216,57	
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			216,57
			IR S/ FERIAS			
30/04	599	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		53,45	
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			53,45
			IR S/ FERIAS			
30/04	600	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		571,02	
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			571,02
			IR AUTONOMO			
30/04	601	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		305,40	
		2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER			305,40
			IR S/ SALARIOS			
30/04	602	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS		881,04	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			881,04
			DESPESAS GERAIS			
30/04	603	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS		169.023,18	
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			169.023,18
			SALARIOS A PAGAR			
30/04	604	4.1.1.003.00005	ISS		13.350,94	
		2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE			13.350,94
			ISS COMPENSADO REF. AO MES			
02/05	605	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF		620,50	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			620,50
			PAGTO M. OBRA AVULSA - LIMPEZA HOSPITAL AC CAMARGO			
02/05	606	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		2.752,76	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.752,76
			PGTO FÉRIAS - CARLOS ALBERTO DE SOUZA			
02/05	607	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		209,02	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			209,02
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
02/05	608	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		123,40	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			123,40
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
03/05	609	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		194.526,09	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			194.526,09
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
03/05	610	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		25.139,07	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			25.139,07
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
03/05	611	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		15.000,00	
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			15.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
03/05	612	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE		4.704,32	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.704,32
			VALE TRANSPORTE			
			A TRANSPORTAR:		9.125.823,92	9.125.823,92

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 38

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.125.823,92	9.125.823,92
03/05	613	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	125,12		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			125,12
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
03/05	614	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	659,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			659,49
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
03/05	615	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	529,45		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			529,45
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
06/05	616	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	85.970,00		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			85.970,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
06/05	617	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.817,83		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			84.817,83
			N/ APLICACAO NA DATA			
06/05	618	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	882,60		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			882,60
			PAGTO M. OBRA AVULSA - LIMPEZA HOSPOTAL AC CAMARGO			
07/05	619	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS			
07/05	620	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
07/05	621	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	5.018,38		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.018,38
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
07/05	622	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	19.225,00		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			19.225,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/05	623	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.268,43		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			2.268,43
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/05	624	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	90.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			90.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/05	625	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	67.844,27		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			67.844,27
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
07/05	626	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	9.716,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.716,98
			PGTO AUTONOMO			
07/05	627	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	142.885,41		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			142.885,41
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/05	628	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.201,55		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.201,55
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/05	629	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.899,33		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.899,33
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
			A TRANSPORTAR:	9.644.932,26	9.644.932,26	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 39

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.644.932,26	9.644.932,26
07/05	630	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.715,95		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.715,95
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/05	631	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.813,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.813,76
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/05	632	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	752,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			752,19
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/05	633	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.875,04		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.875,04
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/05	634	3.1.1.003.00044	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	3.700,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.700,00
			CONF NOTA FISCAL 12 - RENATO ASSIS BRASIL PERES ME			
07/05	635	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	10.670,58		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.670,58
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
07/05	636	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	391,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			391,79
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/05	637	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	254,32		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			254,32
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
07/05	638	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	11,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
07/05	639	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.615,53		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.615,53
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - EMP BRASDE BEBI			
08/05	640	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	22.822,88		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			22.822,88
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
08/05	641	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.477,51		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			17.477,51
			N/ APLICACAO NA DATA			
08/05	642	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.752,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.752,19
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
08/05	643	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	3.096,78		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.096,78
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
08/05	644	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	496,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			496,40
			PAGTO M. OBRA AVULSA - LIMPEZA HOSPITAL AC CAMARGO			
09/05	645	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.222,47		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			6.222,47
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
09/05	646	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	9.647,15		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			9.647,15
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			A TRANSPORTAR:		9.731.248,64	9.731.248,64

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	Página: 40
CNPJ: 05.740.874/0001-07	
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.731.248,64	9.731.248,64
09/05	647	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.156,53		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.156,53
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
09/05	648	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.155,22		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.155,22
			PGTO FÉRIAS - ADALBERYO LUIZ DA COSTA			
09/05	649	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.423,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.423,76
			PGTO FÉRIAS - ANTONIO BITENCOURT GAMA			
09/05	650	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.423,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.423,76
			PGTO FÉRIAS - MARIA JOSE DA SILVA			
09/05	651	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.453,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.453,50
			PGTO FÉRIAS - NATALIA DE SOUZA GRANDE			
09/05	652	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.655,86		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.655,86
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS REF NF Z-7 COMERCIAL LTDA			
09/05	653	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	253,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			253,00
			PGTO LAVAGEM DE UNIFORMES REF. NF 440 - ALINE MATHEUS GADELHA			
09/05	654	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	13,91		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13,91
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
10/05	655	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	7.055,36		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			7.055,36
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
10/05	656	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	459,57		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			459,57
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
10/05	657	3.1.1.003.00044	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	900,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			900,00
			CONF.NOTA FISCAL 14 - REINALDO ASSIS BRASIL PERES ME			
10/05	658	3.1.1.003.00112	ALUGUEL	2.394,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.394,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES + IPTU			
10/05	659	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	462,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			462,00
			PGTO UNIFORME			
10/05	660	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.289,78		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.289,78
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 2860711 - SALES EQUIP E PROD			
10/05	661	3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO	141,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			141,50
			DESPESA C/ MANUTENÇÃO REF. NF 61022 - ELETRON SERVICE			
10/05	662	3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO	415,15		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			415,15
			DESPESA C/ MANUTENÇÃO REF. NF 1378 - ALL SYSTEM COM E SERV LTDA			
10/05	663	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
A TRANSPORTAR:				9.755.908,71	9.755.908,71	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 41

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.755.908,71	9.755.908,71
10/05	664	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	445,78		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			445,78
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
10/05	665	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	459,57		
		3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS			459,57
			ESTORNO			
13/05	666	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	1.732,15		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.732,15
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
13/05	667	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	7.761,67		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			7.761,67
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
13/05	668	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.724,73		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.724,73
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
13/05	669	3.1.1.003.00111	AGUA	100,90		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,90
			PAGTO FEITO A SABESP			
13/05	670	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.434,70		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.434,70
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - EMP BRAS DE BEBI			
13/05	671	3.1.1.003.00008	DESPEAS SINDICATO	140,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			140,00
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
13/05	672	3.1.1.003.00006	DESPEAS C/ SEGUROS	504,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			504,80
			PAGTO SEGURO			
13/05	673	3.1.1.003.00008	DESPEAS SINDICATO	1.230,30		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.230,30
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR			
13/05	674	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	294,89		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			294,89
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS REF. NF 20451 - PROLITEC COM DE PROD DE LIMPEZA			
13/05	675	3.1.1.003.00008	DESPEAS SINDICATO	530,42		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			530,42
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
13/05	676	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	3,37		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3,37
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
13/05	677	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 04/54			
14/05	678	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	4.619,11		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			4.619,11
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
14/05	679	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.429,06		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.429,06
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
14/05	680	3.1.1.003.00038	DESPEAS C/ UNIFORMES	1.099,59		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.099,59
			PGTO UNIFORME			
				A TRANSPORTAR:	9.791.536,21	9.791.536,21

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA				Página: 42	
CNPJ: 05.740.874/0001-07					
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>		<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	9.791.536,21	9.791.536,21
14/05	681	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.265,80	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.265,80
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS REF NF 7201 - FERZANI IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS		
14/05	682	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	64,10	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		64,10
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
15/05	683	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.730,04	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.730,04
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC		
15/05	684	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.650,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.650,00
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO PARCELA 03/05 - HORBERTO PEREIRA APOLINARIO		
15/05	685	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.080,06	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.080,06
			ACORDO TRABALHISTA - LUCIENE DOS SANTOS 06/07		
16/05	686	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	22.553,29	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		22.553,29
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
16/05	687	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.789,95	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		12.789,95
			N/ APLICACAO NA DATA		
16/05	688	3.1.1.004.00003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.400,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.400,00
			PAGTO HONORARIOS		
16/05	689	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,11	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		10,11
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
16/05	690	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.418,04	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.418,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES FIGUEIREDO C E P		
16/05	691	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	10.872,02	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		10.872,02
			RECEBIMENTO DE CLIENTES COND ED OXFO		
17/05	692	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	7.218,12	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.218,12
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC		
17/05	693	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	2.686,33	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.686,33
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - BIANCA DE LIMA PANDORI PINA		
17/05	694	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.181,16	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.181,16
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - EDNA PAULINA MANOEL		
17/05	695	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	414,54	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		414,54
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS BIANCA DE LIMA PANDORI PINA		
17/05	696	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	1.703,12	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.703,12
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS -EDNA PAULINO MANOEL		
17/05	697	3.1.1.003.05291	DESPESAS C/ NEXTEL	1.233,03	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.233,03
			PAGTO TELEFONE NEXTEL		
A TRANSPORTAR:				9.866.805,92	9.866.805,92

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 43

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.866.805,92	9.866.805,92
20/05	698	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
20/05	699	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.375,56		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.375,56
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
20/05	700	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	12.719,18		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			12.719,18
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
20/05	701	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	216,57		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			216,57
			PGTO IR S/ FERIAS			
20/05	702	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	53,45		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			53,45
			PGTO IR S/ FERIAS			
20/05	703	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	571,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			PAGTO IR AUTONOMO			
20/05	704	2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER	305,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			305,40
			PAGTO IR S/ SALARIOS			
20/05	705	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	12.165,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			12.165,40
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
20/05	706	3.1.1.003.00005	TELEFONE	41,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,93
			PAGTO TELEFONE CLARO			
20/05	707	3.1.1.003.00004	LUZ	193,69		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			193,69
			PAGTO ELETROPAULO			
20/05	708	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	394,82		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			394,82
			PAGTO NET			
21/05	709	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.415,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.415,98
			PGTO FÉRIAS - SOLANGE LOPES DA SILVA			
21/05	710	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.428,75		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.428,75
			PGTO FÉRIAS - PATRICIA APARECIDA JACINTO ROSA			
21/05	711	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	120,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			120,40
			VALE TRANSPORTE			
21/05	712	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	35,85		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			35,85
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
21/05	713	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.000,00		
		2.1.1.004.00006	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR			3.000,00
			EMPRESTIMOS A PAGAR			
22/05	714	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	76.448,32		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			76.448,32
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
A TRANSPORTAR:				9.977.444,74	9.977.444,74	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA				Página: 44	
CNPJ: 05.740.874/0001-07					
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>		<u>VALOR</u>	
	<u>HISTÓRICO</u>			<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	9.977.444,74	9.977.444,74
22/05	715	1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9	70.000,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		70.000,00
		TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
22/05	716	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.066,47	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		3.066,47
		N/ APLICACAO NA DATA			
22/05	717	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.534,75	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.534,75
		PGTO FÉRIAS - JACIARA DE JESUS COSTA			
22/05	718	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	867,36	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		867,36
		PGTO UNIFORME			
22/05	719	3.1.1.003.00041	DESPESAS C/ CARTOES	978,76	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		978,76
		PAGTO CARTÃO DE CREDITO			
23/05	720	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	70,77	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		70,77
		RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
23/05	721	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.013,42	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.013,42
		RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
23/05	722	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	814,19	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		814,19
		REEMBOLSO DESPESAS - MARTA			
23/05	723	3.1.1.005.00007	MEDICINA OCUPACIONAL	270,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		270,00
		PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL - GESTÃO DR			
24/05	724	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.500,00	
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9		2.500,00
		TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
24/05	725	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.869,72	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.869,72
		RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
24/05	726	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	496,40	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		496,40
		PAGTO M. OBRA AVULSA - HOSPITAL AC CAMARGO			
24/05	727	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	248,20	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		248,20
		PAGTO M. OBRA AVULSA - HOSPITAL AC CAMARGO			
24/05	728	3.1.1.003.01637	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	3.000,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		3.000,00
		DESPESA C/ PUBLICIDADE - BE KING MARKETING			
24/05	729	3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO	105,11	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		105,11
		DESPESA C/ MANUTENÇÃO - BUD COMERCIO			
24/05	730	3.1.1.003.01646	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS	480,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		480,00
		PAGTO LOCAÇÃO DE RADIO HT			
24/05	731	3.1.1.003.00028	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	40,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		40,00
		PAGTO CONF NF 493 - ABIX TELECOM LTDA			
A TRANSPORTAR:				10.064.799,89	10.064.799,89

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 45

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.064.799,89	10.064.799,89
27/05	732	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	183,33		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			183,33
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
27/05	733	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	7.020,67		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.020,67
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
27/05	734	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
27/05	735	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 11/48			
27/05	736	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 21/36			
28/05	737	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	18.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			18.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
28/05	738	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
28/05	739	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
29/05	740	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	891,10		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			891,10
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - ADELMA MARIA DOS SANTOS			
29/05	741	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	112,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			112,00
			VALE TRANSPORTE			
29/05	742	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	77,96		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			77,96
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - ADELMA MARIA DOS SANTOS			
30/05	743	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	744,60		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			744,60
			PAGTO M. OBRA AVULSA - LIMPEZA HOSPITAL AC CAMARGO			
30/05	744	2.2.1.001.00016	PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL -RFB	28.047,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			28.047,54
			PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES 05/60			
30/05	745	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	49,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			49,38
			DESPESAS GERAIS			
31/05	746	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	253.814,93		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			253.814,93
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5859 PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA			
31/05	747	4.1.1.003.00002	SIMPLES	29.353,43		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			29.353,43
			SIMPLES A RECOLHER			
31/05	748	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	33.014,53		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33.014,53
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
				A TRANSPORTAR:	10.447.155,35	10.447.155,35

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 46

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.447.155,35	10.447.155,35
31/05	749	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	33.014,53		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			33.014,53
			INSS COMPENSADO			
31/05	750	2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE	13.302,31		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.302,31
			ISS RETIDO NA FONTE S/ RECEITAS			
31/05	751	3.1.1.003.00018	INSS	32.752,75		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			32.752,75
			INSS A RECOLHER			
31/05	752	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	10.927,27		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			10.927,27
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/05	753	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/05	754	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/05	755	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
31/05	756	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	30.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			30.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/05	757	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243,47		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			243,47
			N/ APLICACAO NA DATA			
31/05	758	3.1.1.003.00019	FGTS	10.154,21		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			10.154,21
			FGTS Á RECOLHER			
31/05	759	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	571,02		
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			571,02
			IR AUTONOMOS			
31/05	760	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	223,83		
		2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER			223,83
			IR S/ SALARIOS			
31/05	761	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	155.879,67		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			155.879,67
			SALARIOS A PAGAR			
31/05	762	4.1.1.003.00005	ISS	13.302,31		
		2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE			13.302,31
			ISS COMPENSADO REF. AO MES			
03/06	763	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	243,47		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			243,47
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
03/06	764	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	850,26		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			850,26
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
03/06	765	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	199,14		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			199,14
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
			A TRANSPORTAR:	10.754.855,09	10.754.855,09	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 47

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.754.855,09	10.754.855,09
04/06	766	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	194.401,69		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			194.401,69
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
04/06	767	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	36.428,40		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			36.428,40
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
04/06	768	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.337,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			32.337,23
			N/ APLICACAO NA DATA			
04/06	769	3.1.1.003.05027	HONORÁRIOS CONTABEIS	2.509,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.509,00
			PGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. NF 1305 - JR DOCUMENTOS			
04/06	770	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	121,75		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			121,75
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
04/06	771	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	654,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			654,49
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
05/06	772	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	157.973,29		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			157.973,29
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/06	773	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.874,32		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			157.874,32
			N/ APLICACAO NA DATA			
05/06	774	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	98,97		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			98,97
			DESPESAS C/ INTERNET - ENDURANCE GROUP BRASIL			
06/06	775	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS			
06/06	776	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
06/06	777	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	32.337,23		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			32.337,23
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
06/06	778	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	122.003,04		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			122.003,04
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
06/06	779	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.418,04		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.418,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES FIGUEIREDO C E P			
06/06	780	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	144.728,57		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			144.728,57
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/06	781	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	9.716,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.716,98
			PGTO AUTONOMO			
06/06	782	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	272,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			272,46
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
			A TRANSPORTAR:	11.655.795,05	11.655.795,05	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 48

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.655.795,05	11.655.795,05
06/06	783	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		11,84	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
07/06	784	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		2.023,83	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.023,83
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
07/06	785	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.023,83	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			2.023,83
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/06	786	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		6.222,47	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			6.222,47
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/06	787	1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9		17.000,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			17.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/06	788	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		35.147,73	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			35.147,73
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
07/06	789	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		1.423,76	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.423,76
			PGTO FÉRIAS - JOSIVALDO SEVERINO MONTEIRO			
07/06	790	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		1.515,72	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.515,72
			PGTO FÉRIAS - LUCIA DA CRUZ DA SILVA			
07/06	791	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		3.038,52	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.038,52
			PGTO FÉRIAS - RONALDO APARECIDO EULÁLIO			
07/06	792	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS		1.000,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.000,00
			REEMBOLSO DESPESAS - NELSON CARLOS RODRIGUES			
07/06	793	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR		10.154,21	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.154,21
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
10/06	794	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		6.222,47	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.222,47
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
10/06	795	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.959,34	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.959,34
			N/ APLICACAO NA DATA			
10/06	796	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		1.100,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.100,00
			PGTO FÉRIAS - ANTONIO BITENCOURT			
10/06	797	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		1.100,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.100,00
			PGTO FÉRIAS - MARIA JOSE DA SILVA			
10/06	798	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		189,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			189,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
10/06	799	3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO		415,15	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			415,15
			DESPESA C/ MANUTENÇÃO REF NF 1395 - ALL SYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS			
			A TRANSPORTAR:		11.746.342,92	11.746.342,92

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 49

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.746.342,92	11.746.342,92
10/06	800	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	140,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			140,00
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
10/06	801	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	499,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			499,74
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
10/06	802	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	504,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			504,80
			PAGTO SEGURO			
11/06	803	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	19.225,08		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			19.225,08
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
11/06	804	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	19.225,08		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			19.225,08
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/06	805	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.660,34		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			16.660,34
			N/ APLICACAO NA DATA			
11/06	806	3.1.1.003.00112	ALUGUEL	2.394,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.394,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES + IPTU			
11/06	807	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	24,45		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			24,45
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
11/06	808	3.1.1.003.00111	AGUA	146,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			146,29
			PAGTO FEITO A SABESP			
12/06	809	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	723,55		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			723,55
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
12/06	810	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.959,34		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.959,34
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
12/06	811	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	9.254,40		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			9.254,40
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
12/06	812	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.655,86		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.655,86
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS REF. NF 9248 - Z7 COMERCIAL			
12/06	813	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	157,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			157,80
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS 2908512 - SALES EQUIP. HIG PROF LTDA			
12/06	814	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
12/06	815	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 05/54			
13/06	816	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.068,94		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.068,94
			N/ APLICACAO NA DATA			
			A TRANSPORTAR:	11.832.106,22	11.832.106,22	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 50

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.832.106,22	11.832.106,22
13/06	817	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.615,53		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.615,53
			RECEBIMENTO DE CLIENTES EMP BRAS DE BEBI			
13/06	818	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	496,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			496,40
			M. OBRA AVULSA - ICP INSTITUTO CRISTÃO DE PSICANALISE			
13/06	819	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	50,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			50,19
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
14/06	820	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	7.405,94		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			7.405,94
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
14/06	821	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.524,11		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.524,11
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
14/06	822	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	3.800,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.800,00
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - CARLOS ALBERTO DE SOUZA			
14/06	823	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.080,06		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.080,06
			ACORDO TRABALHISTA - LUCILENE DOS SANTOS 07/07			
14/06	824	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.650,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.650,00
			ACORDO TRABALHISTA - HOBERTO PEREIRA APOLINARIO			
14/06	825	3.1.1.004.00003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.400,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.400,00
			PAGTO HONORARIOS			
17/06	826	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.544,83		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.544,83
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
17/06	827	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.423,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.423,76
			PGTO FÉRIAS - JUCIMARIA DE MELO ARAUJO			
17/06	828	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	120,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			120,40
			VALE TRANSPORTE			
17/06	829	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	1.216,63		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.216,63
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO - BENEFICIO SOCIAL UNIFAMILIAR			
17/06	830	3.1.1.003.05291	DESPESAS C/ NEXTEL	1.163,15		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.163,15
			PAGTO TELEFONE NEXTEL			
18/06	831	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	22.032,46		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			22.032,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
18/06	832	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	22.032,46		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			22.032,46
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
18/06	833	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.805,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			12.805,54
			N/ APLICACAO NA DATA			
				A TRANSPORTAR:	11.916.467,68	11.916.467,68

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 51

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.916.467,68	11.916.467,68
18/06	834	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	111,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			111,80
			VALE TRANSPORTE			
18/06	835	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	3.360,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.360,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 7269 FERZANI IND E COM			
18/06	836	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	3.177,26		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.177,26
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 2907711 SALES EQUIP E PROD			
18/06	837	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	6,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6,74
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
18/06	838	3.1.1.003.00004	LUZ	192,01		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			192,01
			PAGTO ELETROPAULO			
19/06	839	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
19/06	840	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	12.324,84		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			12.324,84
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
19/06	841	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	129,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			129,00
			VALE TRANSPORTE			
19/06	842	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	571,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			PAGTO IR AUTONOMOS			
19/06	843	2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER	223,83		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			223,83
			PAGTO IR S/ SALARIOS			
19/06	844	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	11.248,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11.248,49
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
21/06	845	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	480,70		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			480,70
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
21/06	846	3.1.1.003.00005	TELEFONE	41,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,93
			PAGTO TELEFONE CLARO			
21/06	847	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	420,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			420,00
			PGTO UNIFORME			
21/06	848	3.1.1.003.00041	DESPESAS C/ CARTOES	1.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.000,00
			PAGTO CARTAO DE CREDITO			
21/06	849	3.1.1.005.00007	MEDICINA OCUPACIONAL	120,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			120,00
			PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL GESTAO DR			
21/06	850	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	43,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			43,02
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
				A TRANSPORTAR:	11.950.070,82	11.950.070,82

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 52

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.950.070,82	11.950.070,82
21/06	851	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS		348,03	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			348,03
			PAGTO SEGURO			
21/06	852	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET		304,82	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			304,82
			PAGTO NET			
24/06	853	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE		86,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			86,00
			VALE TRANSPORTE			
24/06	854	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE		86,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			86,00
			VALE TRANSPORTE			
24/06	855	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS		450,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			450,00
			ACORDO TRABALISTA CAMARA CENTRAL DE ARBITRAGEM - ROSANGELA WERLYS ATYN			
24/06	856	3.1.1.003.01646	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS		480,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			480,00
			LOCAÇÃO DE RADIO HT			
24/06	857	3.1.1.003.00028	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO		40,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			40,00
			SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF NF 604 - ABIX TELECOM			
25/06	858	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		7,17	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
26/06	859	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		440,98	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			440,98
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
26/06	860	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		440,98	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			440,98
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
26/06	861	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		22.000,00	
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			22.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
26/06	862	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		805,98	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			805,98
			N/ APLICACAO NA DATA			
26/06	863	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.300,65	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.300,65
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
26/06	864	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS		5.367,59	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			5.367,59
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
26/06	865	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS		744,60	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			744,60
			REEMBOLSO DESPESAS - NELSON			
26/06	866	3.1.1.003.01637	DESPESAS C/ PUBLICIDADE		3.000,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.000,00
			DESPESA C/ PUBLICIDADE BE KING			
26/06	867	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		10,54	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
				A TRANSPORTAR:	11.985.984,16	11.985.984,16

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 53

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.985.984,16	11.985.984,16
26/06	868	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 12/48			
26/06	869	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 22/36			
26/06	870	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	1.420,22		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.420,22
			DESPESAS GERAIS			
27/06	871	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	521,46		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			521,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
27/06	872	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	165,00		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			165,00
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
27/06	873	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
28/06	874	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	23.000,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			23.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
28/06	875	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	640,98		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			640,98
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
28/06	876	2.2.1.001.00016	PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL -RFB	28.195,33		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			28.195,33
			AGTO PARCELAMENTO SIMPLES 06/60			
30/06	877	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	266.988,43		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			266.988,43
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5910 IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA.			
30/06	878	4.1.1.003.00002	SIMPLES	31.091,66		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			31.091,66
			SIMPLES A RECOLHER			
30/06	879	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	34.601,85		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			34.601,85
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
30/06	880	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	34.601,85		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			34.601,85
			INSS COMPENSADO			
30/06	881	2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE	13.703,04		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.703,04
			ISS RETIDO NA FONTE S/ RECEITAS			
30/06	882	3.1.1.003.00018	INSS	34.767,26		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			34.767,26
			INSS A RECOLHER			
30/06	883	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	11.575,82		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			11.575,82
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
30/06	884	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
A TRANSPORTAR:					12.478.871,71	12.478.871,71

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 54

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.478.871,71	12.478.871,71
30/06	885	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
30/06	886	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
30/06	887	3.1.1.003.00019	FGTS	10.405,17		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			10.405,17
			FGTS Á RECOLHER			
30/06	888	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	571,02		
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			571,02
			IR AUTONOMO			
30/06	889	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	435,93		
		2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER			435,93
			IR S/ SALARIOS			
30/06	890	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	47,38		
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			47,38
			IR S/ FERIAS			
30/06	891	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	149.779,03		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			149.779,03
			SALARIOS A PAGAR			
30/06	892	4.1.1.003.00005	ISS	13.703,04		
		2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE			13.703,04
			ISS COMPENSADO REF. AO MES			
01/07	893	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	971,15		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			971,15
			N/ APLICACAO NA DATA			
01/07	894	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.001,25		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.001,25
			RECEBIMENTO DE CLIENTES SANKYU LOG BR LTDA			
01/07	895	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	434,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			434,17
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
01/07	896	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	41,58		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,58
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
02/07	897	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	183.388,96		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			183.388,96
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
02/07	898	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	52.722,27		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			52.722,27
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
02/07	899	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.918,58		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			32.918,58
			N/ APLICACAO NA DATA			
02/07	900	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.439,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.439,76
			PGTO FÉRIAS - VANILDE RODRIGUES SOARES			
02/07	901	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.475,86		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.475,86
			PGTO FÉRIAS - MARIA LUCIADA CONCEIÇÃO CERQUEIRA			
			A TRANSPORTAR:	12.938.659,36	12.938.659,36	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 55

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.938.659,36	12.938.659,36
02/07	902	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	17,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			17,20
			VALE TRANSPORTE			
02/07	903	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	16.985,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			16.985,50
			VALE TRANSPORTE			
02/07	904	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	107,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			107,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
02/07	905	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	654,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			654,49
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
02/07	906	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	876,96		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			876,96
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
03/07	907	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	12.702,45		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			12.702,45
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
03/07	908	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	10,54		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10,54
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
03/07	909	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
04/07	910	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.396,75		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.396,75
			N/ APLICACAO NA DATA			
04/07	911	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.396,75		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.396,75
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - COND ED BERK			
05/07	912	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS			
05/07	913	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
05/07	914	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	143.000,00		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			143.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/07	915	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	960,61		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			960,61
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
05/07	916	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	24.468,24		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			24.468,24
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
05/07	917	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	127.188,64		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			127.188,64
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/07	918	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	9.716,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.716,98
			PGTO AUTONOMO			
			A TRANSPORTAR:		13.294.217,35	13.294.217,35

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 56

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.294.217,35	13.294.217,35
05/07	919	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		1.732,54	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.732,54
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/07	920	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		1.041,17	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.041,17
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/07	921	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		1.513,17	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.513,17
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/07	922	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		1.636,46	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.636,46
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/07	923	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		1.559,98	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.559,98
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/07	924	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		1.463,56	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.463,56
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/07	925	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		1.239,97	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.239,97
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/07	926	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL		4.299,13	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.299,13
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - CAMILA CAROLINE DUARTE DE ARAUJO			
05/07	927	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS		867,26	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			867,26
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - CAMILA CAROLINE DUARTE ARAUJO			
05/07	928	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR		10.405,17	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.405,17
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
05/07	929	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		3.418,04	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.418,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES FIGUEIREDO C E P			
07/07	930	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		3,37	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3,37
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
08/07	931	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		369,14	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			369,14
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
08/07	932	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.932,74	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.932,74
			N/ APLICACAO NA DATA			
08/07	933	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		293,97	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			293,97
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
08/07	934	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		11,84	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
08/07	935	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.434,70	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.434,70
			RECEBIMENTO DE CLIENTES EMP BRAS DE BEBI			
			A TRANSPORTAR:		13.331.439,56	13.331.439,56

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 57

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.331.439,56	13.331.439,56
08/07	936	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.434,70	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		2.434,70
			RECEBIMENTO DE CLIENTES EMP BRAS DE BEBI		
10/07	937	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.424,68	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.424,68
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
10/07	938	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.424,68	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		3.424,68
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
10/07	939	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	8.450,34	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.450,34
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC		
10/07	940	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.380,89	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.380,89
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC		
10/07	941	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	391,79	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		391,79
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		
10/07	942	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	97,22	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		97,22
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS		
10/07	943	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	493,75	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		493,75
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - ROBERT TEIXEIRA CORREIA		
10/07	944	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.506,53	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.506,53
			PGTO FÉRIAS - ANA MARIA DA SILVA		
10/07	945	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.881,90	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.881,90
			PGTO FÉRIAS - SANDRA DUARTE GOMES		
10/07	946	3.1.1.003.00112	ALUGUEL	2.394,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.394,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES + IPTU		
10/07	947	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	2.504,34	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.504,34
			PGTO FÉRIAS - WANDERSON FIGUEIREDO DA SILVA		
10/07	948	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.502,42	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.502,42
			PGTO FÉRIAS - KLEYTON IMBUR S ROLIM		
10/07	949	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	23,20	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		23,20
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - ROBERT TEIXEIRA CORREIA		
10/07	950	3.2.1.003.00001	TAXA FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO - TFE	250,06	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		250,06
			PAGTO TFE		
10/07	951	3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO	415,15	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		415,15
			DESPESA C/ MANUTENÇÃO REF. NF 1410 - ALL SYSTEM COM E SERV		
10/07	952	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	1.257,64	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.257,64
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR		
A TRANSPORTAR:				13.363.272,85	13.363.272,85

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 58

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.363.272,85	13.363.272,85
10/07	953	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	520,26		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			520,26
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
10/07	954	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
10/07	955	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
11/07	956	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	22.022,87		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			22.022,87
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
11/07	957	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	22.022,87		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			22.022,87
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/07	958	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.907,10		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			21.907,10
			N/ APLICACAO NA DATA			
11/07	959	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,11		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,11
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
11/07	960	3.1.1.003.00111	AGUA	105,66		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,66
			PAGTO FEITO A SABESP			
12/07	961	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.015,86		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.015,86
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
12/07	962	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	4.932,74		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.932,74
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
12/07	963	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.671,91		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.671,91
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
12/07	964	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.520,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.520,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS REF. NF 7309 - FERZANI IND E COM			
12/07	965	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.074,97		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.074,97
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - SALES EQUIP PROD			
12/07	966	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	120,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			120,00
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
12/07	967	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	504,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			504,80
			PAGTO SEGURO			
12/07	968	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
12/07	969	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 06/54			
			A TRANSPORTAR:		13.460.843,34	13.460.843,34

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 59

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.460.843,34	13.460.843,34
12/07	970	1.1.1.001.00001	CAIXA		2.277,16	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.277,16
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
14/07	971	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS		1.650,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.650,00
			ACORDO TRABALHISTA - HOBERTO PEREIRA APOLINARIO 05/05			
14/07	972	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS		2.258,13	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.258,13
			ACORDO TRABALHISTA - CARLOS ALBERTO DE SOUZA 01/05			
15/07	973	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		6.007,37	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.007,37
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
15/07	974	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE		86,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			86,00
			VALE TRANSPORTE			
15/07	975	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		1.959,78	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.959,78
			PGTO FÉRIAS - DAMARIS RODRIGUES DA SILVA			
15/07	976	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL		3,28	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3,28
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - MARCELA CRISTINA FERREIRA DE MATOS			
15/07	977	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		50,19	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			50,19
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
16/07	978	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		22.553,29	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			22.553,29
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
16/07	979	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		22.553,29	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			22.553,29
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
16/07	980	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.796,81	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			21.796,81
			N/ APLICACAO NA DATA			
16/07	981	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE		189,20	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			189,20
			VALE TRANSPORTE			
16/07	982	3.1.1.003.05023	VALE REFEIÇÃO		550,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			550,00
			PAGTO VALE REFEIÇÃO			
16/07	983	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		17,28	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			17,28
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
17/07	984	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.209,24	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.209,24
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
17/07	985	3.1.1.003.05291	DESPESAS C/ NEXTEL		1.209,25	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.209,25
			PAGTO TELEFONE NEXTEL			
18/07	986	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		8.018,58	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			8.018,58
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
			A TRANSPORTAR:		13.553.232,19	13.553.232,19

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 60

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.553.232,19	13.553.232,19
18/07	987	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.496,67		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.496,67
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
18/07	988	3.1.1.004.00003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.400,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.400,00
			PAGTO HONORARIOS			
18/07	989	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	375,70		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			375,70
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS REF. NF 1449 - AMERICO SURIANO			
18/07	990	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	12.324,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			12.324,23
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
18/07	991	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	912,79		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			912,79
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
18/07	992	3.1.1.003.00004	LUZ	168,71		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			168,71
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
19/07	993	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
19/07	994	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	571,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			PAGTO IR AUTONOMO			
19/07	995	2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER	435,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			435,93
			PAGTO IR S/ SALARIOS			
22/07	996	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.361,74		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.361,74
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
22/07	997	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	71,97		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			71,97
			VALE TRANSPORTE			
22/07	998	3.1.1.003.00005	TELEFONE	41,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,93
			PAGTO TELEFONE CLARO			
22/07	999	3.1.1.005.00007	MEDICINA OCUPACIONAL	300,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			300,00
			PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL GESTAO DR			
22/07	1000	3.1.1.003.00041	DESPESAS C/ CARTOES	600,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			600,00
			PAGTO CARTAO DE CREDITO			
22/07	1001	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	43,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			43,02
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
22/07	1002	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	304,82		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			304,82
			PAGTO NET			
24/07	1003	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	4.144,80		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.144,80
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
			A TRANSPORTAR:		13.582.938,02	13.582.938,02

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 61

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.582.938,02	13.582.938,02
24/07	1004	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		3.624,83	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.624,83
			PGTO FÉRIAS - RODRIGO PINTO AGUIAR			
24/07	1005	3.1.1.003.01646	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS		480,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			480,00
			LOCACAO DE RADIO HT REF. FATURA 2011 - ABIX TECNOLOGIA			
24/07	1006	3.1.1.003.00028	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO		40,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			40,00
			PAGTO REF. NF 509 - ABIX TELECOM			
25/07	1007	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		93,16	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			93,16
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
25/07	1008	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE		86,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			86,00
			VALE TRANSPORTE			
25/07	1009	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		7,17	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
26/07	1010	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		9.462,52	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			9.462,52
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
26/07	1011	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		7,17	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
26/07	1012	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		4.084,29	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 13/48			
26/07	1013	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		6.782,36	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 23/36			
26/07	1014	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.411,20	
		1.1.1.001.00001	CAIXA			1.411,20
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
29/07	1015	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		218,56	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			218,56
			N/ APLICACAO NA DATA			
29/07	1016	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS		6.470,71	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.470,71
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
29/07	1017	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE		34,40	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			34,40
			VALE TRANSPORTE			
29/07	1018	3.1.1.003.05023	VALE REFEIÇÃO		61,56	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			61,56
			PAGTO VALE REFEIÇÃO			
29/07	1019	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		830,30	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			830,30
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS REF. NF 2064 - MELKE IND E COM			
29/07	1020	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		3.615,53	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.615,53
			RECEBIMENTO DE CLIENTES EMP BRAS DE BEBI			
				A TRANSPORTAR:	13.620.247,78	13.620.247,78

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 62

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.620.247,78	13.620.247,78
29/07	1021	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	4.000,00		
		1.1.1.001.00001	CAIXA			4.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
29/07	1022	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	3.723,05		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.723,05
			DESPESAS GERAIS			
29/07	1023	2.1.1.004.00006	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	21.600,00		
		1.1.1.001.00001	CAIXA			21.600,00
			PAGTO EMPRESTIMO			
30/07	1024	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	237,92		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			237,92
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
30/07	1025	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	218,56		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			218,56
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
30/07	1026	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	43,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			43,00
			VALE TRANSPORTE			
30/07	1027	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	86,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			86,00
			VALE TRANSPORTE			
30/07	1028	3.1.1.003.01637	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			DESPESA C/ PUBLICIDADE BE KING MARKETING DIGITAL			
30/07	1029	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	60,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			60,20
			VALE TRANSPORTE			
30/07	1030	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	348,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			348,02
			PAGTO SEGURO			
30/07	1031	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
31/07	1032	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	257.343,08		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			257.343,08
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 5956 PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA			
31/07	1033	4.1.1.003.00002	SIMPLES	30.300,65		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			30.300,65
			SIMPLES A RECOLHER			
31/07	1034	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	33.477,77		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33.477,77
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
31/07	1035	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	33.477,77		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			33.477,77
			INSS COMPENSADO			
31/07	1036	2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE	13.522,22		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.522,22
			ISS RETIDO NA FONTE S/ RECEITAS			
31/07	1037	3.1.1.003.00018	INSS	33.972,13		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			33.972,13
			INSS A RECOLHER			
			A TRANSPORTAR:		14.054.323,15	14.054.323,15

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.054.323,15	14.054.323,15
31/07	1038	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	10.698,75	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR		10.698,75
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS		
31/07	1039	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR		583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE		
31/07	1040	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00	
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR		
31/07	1041	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50	
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER		152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE		
31/07	1042	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.507,97	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.507,97
			PGTO FÉRIAS - POLIANA VANESSA ZEFERINO		
31/07	1043	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	47,38	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		47,38
			PGTO IR S/ FERIAS		
31/07	1044	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
31/07	1045	3.1.1.003.00019	FGTS	10.170,49	
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR		10.170,49
			FGTS Á RECOLHER		
31/07	1046	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	68,10	
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER		68,10
			IR S/ FERIAS		
31/07	1047	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	188,81	
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER		188,81
			IR S/ FERIAS		
31/07	1048	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	17,93	
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER		17,93
			IR S/ FERIAS		
31/07	1049	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	571,02	
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER		571,02
			IR AUTONOMOS		
31/07	1050	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	176,20	
		2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER		176,20
			IR S/ SALARIOS		
31/07	1051	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	153.494,52	
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		153.494,52
			SALARIOS A PAGAR		
31/07	1052	4.1.1.003.00005	ISS	13.522,22	
		2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE		13.522,22
			ISS COMPENSADO REF. AO MES		
01/08	1053	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	365,21	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		365,21
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
01/08	1054	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	365,21	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		365,21
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
A TRANSPORTAR:				14.251.559,63	14.251.559,63

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 64

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.251.559,63	14.251.559,63
01/08	1055	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	160,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			160,00
			PGTO UNIFORME MEGS COM DE EQUIP			
01/08	1056	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	3,37		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3,37
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
01/08	1057	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	317,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			317,23
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
01/08	1058	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12,73		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			12,73
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
01/08	1059	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	571,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			DESPESA C/ REEMBOLSO			
02/08	1060	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	200.858,46		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			200.858,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
02/08	1061	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	44.952,87		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			44.952,87
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
02/08	1062	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.886,88		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			23.886,88
			N/ APLICACAO NA DATA			
02/08	1063	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	125,12		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			125,12
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
02/08	1064	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	654,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			654,49
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
02/08	1065	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	1,99		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1,99
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
02/08	1066	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	16.848,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			16.848,02
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
05/08	1067	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	155.905,59		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			155.905,59
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/08	1068	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.346,75		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			153.346,75
			N/ APLICACAO NA DATA			
05/08	1069	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.468,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.468,84
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - ISVALDO WALLACE DOS SANTOS			
05/08	1070	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	90,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			90,00
			REEMBOLSO DESPESAS GIOVANA ANNES			
05/08	1071	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.000,00
			ACORDO TRABALHISTA - ERIKA KATHLEEN BENTO			
			A TRANSPORTAR:	14.851.762,99	14.851.762,99	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 65

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.851.762,99	14.851.762,99
06/08	1072	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS			
06/08	1073	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
06/08	1074	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	2.020,84		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.020,84
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
06/08	1075	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.020,84		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			2.020,84
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
06/08	1076	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	23.886,88		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			23.886,88
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
06/08	1077	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	138.872,93		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			138.872,93
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
06/08	1078	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	2.045,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.045,00
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/08	1079	3.1.1.003.05023	VALE REFEIÇÃO	1.041,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.041,17
			PAGTO VALE REFEIÇÃO			
06/08	1080	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	255,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			255,00
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/08	1081	3.1.1.003.05023	VALE REFEIÇÃO	107,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			107,20
			PAGTO VALE REFEIÇÃO			
06/08	1082	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	2.743,85		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.743,85
			PGTO FÉRIAS -ALAN FABIODA CRUZ SALES			
06/08	1083	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	9.716,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.716,98
			PGTO AUTONOMO			
06/08	1084	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	132.167,11		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			132.167,11
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/08	1085	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.559,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.559,17
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/08	1086	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.596,56		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.596,56
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/08	1087	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.268,91		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.268,91
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/08	1088	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.559,95		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.559,95
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
				A TRANSPORTAR:	15.178.689,88	15.178.689,88

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 66

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.178.689,88	15.178.689,88
06/08	1089	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	860,88		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			860,88
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/08	1090	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	915,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			915,20
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/08	1091	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	163,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			163,00
			PAGTO COMISSÃO - ROSELEIA PURIFICAÇÃO			
06/08	1092	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	391,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			391,79
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/08	1093	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.993,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.993,74
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 2978410 - SALES EQUIP E PROD			
06/08	1094	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	318,85		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			318,85
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
06/08	1095	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	11,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
07/08	1096	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	14.473,82		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			14.473,82
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
07/08	1097	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.436,04		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.436,04
			PGTO FÉRIAS - EZEQUIEL JOSÉ DOS SANTOS			
07/08	1098	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.538,24		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.538,24
			PGTO FÉRIAS - LINDINALVA GONÇALVES DE SANTANA			
07/08	1099	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.431,95		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.431,95
			PGTO FÉRIAS - MARIA MARLENE DA ROCHA			
07/08	1100	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.434,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.434,80
			PGTO FÉRIAS - MARIA PINHO DE SOUZA			
07/08	1101	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	10.170,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.170,49
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
07/08	1102	3.1.1.003.01637	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			DESPESA C/ PUBLICIDADE - BE KING MARKETING			
08/08	1103	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	6.222,47		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.222,47
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
08/08	1104	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.222,47		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			6.222,47
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
08/08	1105	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.608,94		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			5.608,94
			N/ APLICACAO NA DATA			
			A TRANSPORTAR:		15.233.384,40	15.233.384,40

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 67

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.233.384,40	15.233.384,40
08/08	1106	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
08/08	1107	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.434,70		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.434,70
			RECEBIMENTO DE CLIENTES EMP BRAS DE BEBI			
09/08	1108	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.424,68		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.424,68
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
09/08	1109	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.424,68		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.424,68
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
09/08	1110	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.587,68		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.587,68
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
09/08	1111	3.1.1.003.05027	HONORÁRIOS CONTABEIS	2.619,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.619,00
			PGTO ASSISTENCIA CONTABIL			
09/08	1112	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.277,16		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.277,16
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - Z7 COMERCIAL LTDA			
09/08	1113	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
09/08	1114	3.1.1.003.00111	AGUA	105,66		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,66
			PAGTO FEITO A SABESP			
12/08	1115	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	15.800,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			15.800,40
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
12/08	1116	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.800,40		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			15.800,40
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
12/08	1117	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.787,04		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.787,04
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
12/08	1118	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	77,73		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			77,73
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
12/08	1119	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	86,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			86,00
			VALE TRANSPORTE			
12/08	1120	3.1.1.003.00112	ALUGUEL	2.394,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.394,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES + IPTU			
12/08	1121	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	369,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			369,50
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 1470 AMERICO SURIANO NETO			
12/08	1122	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	522,39		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			522,39
			PGTO FÉRIAS - ALAN FABIO DA CRUZ - PENSÃO ALIMENTICIA			
			A TRANSPORTAR:		15.286.116,50	15.286.116,50

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 68

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.286.116,50	15.286.116,50
12/08	1123	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.800,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.800,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 7355 - FERZANI IND E COM			
12/08	1124	3.1.1.003.00008	DESPEAS SINDICATO	508,52		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			508,52
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
12/08	1125	3.1.1.003.00008	DESPEAS SINDICATO	1.202,96		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.202,96
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO - BENEEFICIO SOCIAL FAMILIAR			
12/08	1126	3.1.1.003.00006	DESPEAS C/ SEGUROS	504,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			504,80
			PAGTO SEGURO			
12/08	1127	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	13,91		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13,91
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
12/08	1128	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 07/54			
12/08	1129	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	68,90		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			68,90
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
12/08	1130	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	77,73		
		3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS			77,73
			JUROS			
13/08	1131	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.124,13		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.124,13
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
13/08	1132	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	1.059,60		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.059,60
			PAGTO M. OBRA AVULSA - GALEAZZI			
13/08	1133	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	64,53		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			64,53
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
14/08	1134	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.110,09		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.110,09
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
14/08	1135	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	2.907,01		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.907,01
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - RONALDO DE ARAUJO ROCHA			
14/08	1136	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	86,78		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			86,78
			VALE TRANSPORTE			
15/08	1137	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	450,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			450,00
			ACORDO TRABALHISTA ISVALDO WALLACE DOS SANTOS			
15/08	1138	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	2.258,13		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.258,13
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - CARLOS ALBERTO DE SOUZA			
15/08	1139	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
				A TRANSPORTAR:	15.309.477,22	15.309.477,22

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 69

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.309.477,22	15.309.477,22
16/08	1140	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	22.032,46		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			22.032,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
16/08	1141	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	22.032,46		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			22.032,46
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
16/08	1142	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.870,85		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.870,85
			N/ APLICACAO NA DATA			
16/08	1143	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.152,41		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.152,41
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - CLEIDE PEREIRA MACEDO			
16/08	1144	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	86,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			86,00
			VALE TRANSPORTE			
16/08	1145	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	94,60		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			94,60
			VALE TRANSPORTE			
16/08	1146	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.942,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.942,84
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - IARA SIMÃO DOS SANTOS			
16/08	1147	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	3.332,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.332,74
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - ANTONIO BITENCOURT GAMA			
16/08	1148	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	1.121,09		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.121,09
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - IARA SIMÃO DOS SANTOS			
16/08	1149	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	3.198,96		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.198,96
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - ANTONIO BITENCOURT GAMA			
16/08	1150	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	6,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6,74
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
16/08	1151	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.372,77		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.372,77
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
19/08	1152	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.173,50		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.173,50
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
19/08	1153	3.1.1.003.00004	LUZ	192,31		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			192,31
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
19/08	1154	3.1.1.003.05291	DESPESAS C/ NEXTEL	1.211,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.211,19
			PAGTO TELEFONE NEXTEL			
20/08	1155	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
20/08	1156	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	220,24		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			220,24
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
			A TRANSPORTAR:	15.378.670,88	15.378.670,88	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 70

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.378.670,88	15.378.670,88
20/08	1157	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	68,10		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			68,10
			PGTO IR S/ FERIAS			
20/08	1158	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	188,81		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			188,81
			PGTO IR S/ FERIAS			
20/08	1159	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	17,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			17,93
			PGTO IR S/ FERIAS			
20/08	1160	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	571,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			PAGTO IR SOBRE SERV. 3ºS AUTONOMO			
20/08	1161	2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER	176,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			176,20
			PAGTO IR S/ SALARIOS			
20/08	1162	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	11.776,11		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11.776,11
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
20/08	1163	3.1.1.003.00005	TELEFONE	41,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,93
			PAGTO TELEFONE CLARO			
20/08	1164	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	304,82		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			304,82
			PAGTO NET			
20/08	1165	3.1.1.005.00007	MEDICINA OCUPACIONAL	150,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			150,00
			PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL GESTÃO DR			
20/08	1166	3.1.1.003.00041	DESPESAS C/ CARTOES	500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			500,00
			PAGTO CARTAO DE CREDITO			
20/08	1167	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	43,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			43,02
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
20/08	1168	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	12.000,00		
		1.1.1.001.00001	CAIXA			12.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
22/08	1169	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.769,99		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.769,99
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
22/08	1170	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.770,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.770,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS SPY IND E COM PROD DE LIMPEZA			
23/08	1171	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.707,12		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.707,12
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
23/08	1172	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	3.763,13		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.763,13
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - RODSON PEREIRA RIBEIRO			
23/08	1173	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	94,60		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			94,60
			VALE TRANSPORTE			
				A TRANSPORTAR:	15.414.613,66	15.414.613,66

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 71

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.414.613,66	15.414.613,66
23/08	1174	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS		942,16	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			942,16
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - RODSON PEREIRA RIBEIRO			
26/08	1175	3.1.1.003.01646	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS		480,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			480,00
			PAGTO LOCAÇÃO DE RÁDIO HT			
26/08	1176	3.1.1.003.00028	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO		40,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			40,00
			PAGTO ABIX TECNOLOGIA LTDA			
26/08	1177	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		4.084,29	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 14/48			
26/08	1178	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		6.782,36	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 24/36			
26/08	1179	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		585,20	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			585,20
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
26/08	1180	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.411,20	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.411,20
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
27/08	1181	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS		6.525,37	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.525,37
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO			
27/08	1182	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		14,34	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			14,34
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
28/08	1183	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		165,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
29/08	1184	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE		51,60	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			51,60
			VALE TRANSPORTE			
30/08	1185	3.1.1.003.05027	HONORÁRIOS CONTABEIS		2.509,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.509,00
			PGTO ASSISTENCIA CONTABIL JR DOCUMENTOS			
30/08	1186	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS		348,02	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			348,02
			PAGTO SEGURO			
30/08	1187	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS		845,58	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			845,58
			DESPESAS GERAIS			
31/08	1188	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		249.540,40	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			249.540,40
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 6002 DDS TELECOMUNICACOES LTDA			
31/08	1189	4.1.1.003.00002	SIMPLES		29.562,64	
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			29.562,64
			SIMPLES A RECOLHER			
31/08	1190	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR		32.459,49	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.459,49
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:		15.750.960,31	15.750.960,31

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 72

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.750.960,31	15.750.960,31
31/08	1191	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	32.459,49	
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR		32.459,49
			INSS COMPENSADO		
31/08	1192	2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE	13.086,10	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.086,10
			ISS RETIDO NA FONTE S/ RECEITAS		
31/08	1193	3.1.1.003.00018	INSS	35.816,62	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR		35.816,62
			INSS A RECOLHER		
31/08	1194	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	11.507,32	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR		11.507,32
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS		
31/08	1195	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR		583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE		
31/08	1196	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00	
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR		
31/08	1197	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50	
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER		152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE		
31/08	1198	3.1.1.003.00019	FGTS	11.177,33	
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR		11.177,33
			FGTS Á RECOLHER		
31/08	1199	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	571,02	
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER		571,02
			IR AUTONOMOS		
31/08	1200	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	270,17	
		2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER		270,17
			IR S/ SALARIOS		
31/08	1201	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	154.895,62	
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		154.895,62
			SALARIOS A PAGAR		
31/08	1202	4.1.1.003.00005	ISS	13.086,10	
		2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE		13.086,10
			ISS COMPENSADO REF. AO MES		
02/09	1203	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	439,16	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		439,16
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
03/09	1204	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	120,40	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		120,40
			VALE TRANSPORTE		
03/09	1205	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	580,05	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		580,05
			PGTO UNIFORME		
03/09	1206	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	185.275,09	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		185.275,09
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
03/09	1207	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	36.524,01	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		36.524,01
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
A TRANSPORTAR:				16.252.804,29	16.252.804,29

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 73

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.252.804,29	16.252.804,29
03/09	1208	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	115,01		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			115,01
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
03/09	1209	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.480,08		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.480,08
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
03/09	1210	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.998,64		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			14.998,64
			N/ APLICACAO NA DATA			
03/09	1211	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	654,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			654,49
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
04/09	1212	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.420,78		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.420,78
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
04/09	1213	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.420,78		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.420,78
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
04/09	1214	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	2.677,70		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.677,70
			PGTO FÉRIAS - JOAO BOSCO DA SILVA			
04/09	1215	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.000,00
			ACORDO TRABALHISTA - ERIKA KATHLEEN BENTO DE ALCANTARA			
04/09	1216	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.349,71		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.349,71
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 182 - SPY IND E COMERCIO			
04/09	1217	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	3,37		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3,37
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
04/09	1218	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.610,00		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.610,00
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
05/09	1219	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS			
05/09	1220	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	148.750,00		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			148.750,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/09	1221	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	3.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.000,00
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - RODRIGO PINTO DE AGUIAR			
05/09	1222	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.350,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.350,00
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - ISVALDO WALLACE DOS SANTOS			
05/09	1223	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
05/09	1224	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	9.716,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.716,98
			PGTO AUTONOMO			
			A TRANSPORTAR:		16.452.416,33	16.452.416,33

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 74

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.452.416,33	16.452.416,33
05/09	1225	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		133.798,31	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			133.798,31
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/09	1226	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		427,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			427,00
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/09	1227	3.1.1.003.05023	VALE REFEIÇÃO		995,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			995,00
			PAGTO VALE REFEIÇÃO			
05/09	1228	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		5.273,97	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.273,97
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
06/09	1229	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1,08	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			1,08
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
06/09	1230	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		2.700,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.700,00
			ADIANTAMENTO FERIAS - ALAN FABIO DA CRUZ SALES			
06/09	1231	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		1.572,05	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.572,05
			PGTO FÉRIAS - TALITA PEREIRA DOS SANTOS			
06/09	1232	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		1.082,40	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.082,40
			PGTO FÉRIAS - CINTIA DE OLIVEIRA BHERING			
06/09	1233	3.1.1.003.00016	FÉRIAS		694,84	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			694,84
			PGTO FÉRIAS - CRISTIANA ALVES DOS SANTOS			
06/09	1234	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		1.687,98	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.687,98
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/09	1235	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		1.596,99	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.596,99
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/09	1236	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		1.652,97	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.652,97
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/09	1237	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		978,83	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			978,83
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/09	1238	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		22,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			22,00
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/09	1239	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		1.384,05	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.384,05
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/09	1240	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		506,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			506,00
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/09	1241	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		1.064,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.064,00
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
			A TRANSPORTAR:		16.607.853,80	16.607.853,80

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 75

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.607.853,80	16.607.853,80
06/09	1242	3.1.1.003.05194	DESPESAS C/ CESTAS BASICAS	107,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			107,20
			PAGTO CESTA BASICA			
06/09	1243	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	11.177,33		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11.177,33
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
06/09	1244	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	365,67		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			365,67
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
06/09	1245	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	11,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
06/09	1246	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	299,04		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			299,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
06/09	1247	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	8.114,67		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			8.114,67
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
09/09	1248	3.1.1.004.00003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	450,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			450,00
			PAGTO HONORARIOS - CAMARA CENTRAL DE ARBITRAGEM - ROSANGELA WERLY SATYN			
09/09	1249	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.434,70		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.434,70
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - EMP BRAS DE BEBI			
10/09	1250	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	9.647,16		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			9.647,16
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
10/09	1251	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	9.647,16		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			9.647,16
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
10/09	1252	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	127,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			127,20
			VALE TRANSPORTE			
10/09	1253	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	146,28		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			146,28
			VALE TRANSPORTE			
10/09	1254	3.1.1.003.00112	ALUGUEL	2.394,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.394,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES + IPTU			
10/09	1255	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	120,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			120,00
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
10/09	1256	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	1.243,97		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.243,97
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
10/09	1257	3.1.1.001.00025	SEGURO DE VIDA	519,47		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			519,47
			PAGTO SEGURO			
10/09	1258	3.1.1.003.00111	AGUA	105,66		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,66
			PAGTO FEITO A SABESP			
				A TRANSPORTAR:	16.654.765,15	16.654.765,15

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 76

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.654.765,15	16.654.765,15
10/09	1259	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	1.013,39		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.013,39
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
10/09	1260	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	28,25		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			28,25
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
11/09	1261	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	23.931,14		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			23.931,14
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
11/09	1262	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	23.931,14		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			23.931,14
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/09	1263	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.446,56		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.446,56
			PGTO FÉRIAS - ELCIO LEONARDO LUCAS ARAUJO DE PAULA			
11/09	1264	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	821,16		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			821,16
			PGTO FÉRIAS - OTACILIA CRISTINA VIEIRA			
11/09	1265	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.349,71		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.349,71
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF SPY IND E COM			
11/09	1266	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	24,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			24,02
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
11/09	1267	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.611,88		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.611,88
			N/ APLICACAO NA DATA			
12/09	1268	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	2.258,13		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.258,13
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - CARLOS ALBERTO DE SOUZA			
12/09	1269	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
12/09	1270	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 08/54			
12/09	1271	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.611,88		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.611,88
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
13/09	1272	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	70,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			70,00
			PAGTO REEMBOLSO COMPRA UNIFORME			
13/09	1273	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	2.594,86		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.594,86
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - PATRICIA APARECIDA JACINTO ROSA			
13/09	1274	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	1.024,08		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.024,08
			REEMBOLSO MARTA			
13/09	1275	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	1.893,87		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.893,87
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - PATRICIA APARECIDA JACINTO ROSA			
				A TRANSPORTAR:	16.737.498,85	16.737.498,85

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 77

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.737.498,85	16.737.498,85
13/09	1276	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	150,25	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		150,25
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - NF 3048189 - SALES EQUIP E PROD		
13/09	1277	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	50,19	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		50,19
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
16/09	1278	3.1.1.003.00030	VIAGEM E ESTADIAS	350,12	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		350,12
			PAGTO VIAGEM		
17/09	1279	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	111,80	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		111,80
			VALE TRANSPORTE		
17/09	1280	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	120,40	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		120,40
			VALE TRANSPORTE		
17/09	1281	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.500,84	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.500,84
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - KLEYTON TIMBUR S ROLIM		
17/09	1282	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	2.727,36	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.727,36
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - KLEYTON TIMBUR S ROLIM		
17/09	1283	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.116,42	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.116,42
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 3044498 - SALES EQUIP E PROD		
17/09	1284	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	98,97	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		98,97
			PAGTO INTERNET		
17/09	1285	3.1.1.003.05291	DESPESAS C/ NEXTEL	1.211,19	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.211,19
			PAGTO NEXTEL		
17/09	1286	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	22.032,46	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		22.032,46
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
17/09	1287	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	22.032,46	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		22.032,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
17/09	1288	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	13,91	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		13,91
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
17/09	1289	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.228,32	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		4.228,32
			N/ APLICACAO NA DATA		
18/09	1290	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.349,70	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.349,70
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF SPY IND E COM		
18/09	1291	3.1.1.003.00004	LUZ	204,07	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		204,07
			PAGTO ENERGIA ELETRICA		
18/09	1292	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.553,77	
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.553,77
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC		
A TRANSPORTAR:				16.796.351,08	16.796.351,08

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 78

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.796.351,08	16.796.351,08
19/09	1293	3.1.1.003.00026	DESPESAS C/ GRAFICA	480,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			480,00
			PAGTO GRAFICA - CONF NF 265 - HONORGRAPH ARTES GRAFICAS			
19/09	1294	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	490,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			490,00
			PAGTO UNIFORME CONF NF 9634 - MEGS COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA			
19/09	1295	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	970,00		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			970,00
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
20/09	1296	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
20/09	1297	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	571,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			PAGTO IR SOBRE SERV. 3ºS			
20/09	1298	2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER	270,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			270,17
			PAGTO IR S/ SALARIOS			
20/09	1299	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	15.447,45		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			15.447,45
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
20/09	1300	3.1.1.005.00007	MEDICINA OCUPACIONAL	270,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			270,00
			PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL			
20/09	1301	3.1.1.003.00005	TELEFONE	41,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,93
			PAGTO TELEFONE			
20/09	1302	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	580,05		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			580,05
			PAGTO UNIFORME REF. NF 2209 - MELKE IND E COM			
20/09	1303	3.1.1.003.00005	TELEFONE	304,82		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			304,82
			PAGTO NET			
20/09	1304	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	43,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			43,02
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
20/09	1305	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.704,55		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.704,55
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
23/09	1306	3.1.1.003.00041	DESPESAS C/ CARTOES	900,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			900,00
			PAGTO CARTÃO			
24/09	1307	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.418,04		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.418,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
25/09	1308	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	1.433,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.433,00
			PAGTO UNIFORMES - SPY IND E COM			
25/09	1309	3.1.1.003.01646	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS	480,16		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			480,16
			PAGTO LOCAÇÃO DE RÁDIO HT			
			A TRANSPORTAR:	16.823.907,79	16.823.907,79	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 79

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.823.907,79	16.823.907,79
25/09	1310	3.1.1.003.00028	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	40,01		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			40,01
			PAGTO ABIX TELECOM LTDA			
25/09	1311	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
26/09	1312	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	6.314,88		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.314,88
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
26/09	1313	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
26/09	1314	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 15/48			
26/09	1315	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 25/36			
27/09	1316	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	2.532,96		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.532,96
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - KATIA DE SOUZA ARAUJO OLIVEIRA			
27/09	1317	3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO	415,15		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			415,15
			CONF.NOTA FISCAL - 1427 - ALL SYSTEM COM E SERV			
27/09	1318	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	692,63		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			692,63
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - KATIA S ARAUJO OLIVEIRA			
27/09	1319	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
30/09	1320	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
30/09	1321	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
30/09	1322	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
30/09	1323	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	294.060,31		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			294.060,31
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS			
30/09	1324	4.1.1.003.00002	SIMPLES	29.678,05		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			29.678,05
			SIMPLES A RECOLHER			
30/09	1325	3.1.1.003.00018	INSS	32.336,30		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			32.336,30
			INSS A RECOLHER			
30/09	1326	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	11.683,31		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			11.683,31
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
			A TRANSPORTAR:		17.218.742,88	17.218.742,88

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 80

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.218.742,88	17.218.742,88
30/09	1327	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	32.349,68		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.349,68
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
30/09	1328	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	32.349,68		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			32.349,68
			INSS COMPENSADO			
30/09	1329	2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE	12.938,21		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			12.938,21
			ISS RETIDO NA FONTE S/ RECEITAS			
30/09	1330	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	348,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			348,02
			PAGTO SEGURO			
30/09	1331	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	4.470,24		
		1.1.1.001.00001	CAIXA			4.470,24
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
30/09	1332	3.1.1.003.00019	FGTS	9.901,88		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			9.901,88
			FGTS Á RECOLHER			
30/09	1333	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	571,02		
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			571,02
			IR AUTONOMO			
30/09	1334	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	674,16		
		2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER			674,16
			IR S/ SALARIOS			
30/09	1335	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	176.126,44		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			176.126,44
			SALARIOS A PAGAR			
30/09	1336	4.1.1.003.00005	ISS	12.938,21		
		2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE			12.938,21
			ISS COMPENSADO REF. AO MES			
01/10	1337	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	558,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			558,38
			PGTO UNIFORME - REF. NF 2271 - MELKE IND E COM			
02/10	1338	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	190.104,71		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			190.104,71
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
02/10	1339	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	42.070,68		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			42.070,68
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
02/10	1340	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	145,50		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			145,50
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
02/10	1341	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.098,52		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.098,52
			N/ APLICACAO NA DATA			
02/10	1342	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
02/10	1343	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	307,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			307,00
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
			A TRANSPORTAR:	17.736.702,38	17.736.702,38	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 81

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.736.702,38	17.736.702,38
02/10	1344	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	288,62		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			288,62
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
02/10	1345	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.433,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.433,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - SPY IND E COM			
02/10	1346	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	107,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			107,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
02/10	1347	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	654,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			654,49
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
02/10	1348	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	11.689,52		
		1.1.1.001.00001	CAIXA			11.689,52
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
03/10	1349	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.418,04		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.418,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
03/10	1350	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	149.819,35		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			149.819,35
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
03/10	1351	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.632,72		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			1.632,72
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
03/10	1352	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.044,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.044,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
03/10	1353	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.098,52		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.098,52
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
03/10	1354	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.350,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.350,00
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - ISVALDO WALLACE DOS SANTOS			
03/10	1355	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.945,12		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.945,12
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - RODRIGO PINTO AGUIAR			
03/10	1356	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	143.370,62		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			143.370,62
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
03/10	1357	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
03/10	1358	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS			
03/10	1359	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	9.716,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.716,98
			PGTO AUTONOMO			
03/10	1360	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.581,34		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.581,34
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - POLIANA VANESSA ZEFERINO			
			A TRANSPORTAR:		18.072.917,04	18.072.917,04

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 82

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.072.917,04	18.072.917,04
03/10	1361	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	287,88		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			287,88
			VALE TRANSPORTE			
03/10	1362	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	2.837,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.837,40
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - POLIANA VANESSA ZEFERINO			
03/10	1363	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
03/10	1364	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	311,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,76
			PAGTO SEGURO - PORTO SEGURO			
04/10	1365	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.420,11		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.420,11
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
04/10	1366	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	8.968,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.968,23
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
04/10	1367	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	391,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			391,79
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO			
04/10	1368	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.000,00
			ACORDO TRABALHISTA - ERIKA KATHELEEN BENTO DE ALCANTARA			
07/10	1369	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	9.901,88		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.901,88
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
07/10	1370	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.280,82		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.280,82
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 3073908 - SALES EQUIP E PROD			
08/10	1371	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	365,21		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			365,21
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
08/10	1372	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.470,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.470,00
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
08/10	1373	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	1.056,56		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.056,56
			VALE TRANSPORTE			
08/10	1374	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.809,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.809,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS ONF NF 7410 - FERZANI IND E COM			
08/10	1375	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	391,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			391,79
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
08/10	1376	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	11,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
09/10	1377	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.433,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.433,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - SPY IND E COM			
			A TRANSPORTAR:	18.107.864,85	18.107.864,85	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 83

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.107.864,85	18.107.864,85
09/10	1378	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
09/10	1379	3.1.1.003.00111	AGUA	105,66		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,66
			PAGTO FEITO A SABESP			
10/10	1380	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	9.647,16		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			9.647,16
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
10/10	1381	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	9.647,16		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			9.647,16
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
10/10	1382	3.1.1.003.00008	DESPEAS SINDICATO	120,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			120,00
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
10/10	1383	3.1.1.003.00008	DESPEAS SINDICATO	1.189,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.189,29
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
10/10	1384	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	13,91		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13,91
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
10/10	1385	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	2.378,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.378,19
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS - JUROS			
11/10	1386	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	15.800,41		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			15.800,41
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
11/10	1387	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.800,41		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			15.800,41
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/10	1388	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	540,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			540,00
			PGTO FÉRIAS - ADIANTAMENTO CINTIA			
11/10	1389	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.900,81		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.900,81
			PGTO FÉRIAS - ALEXANDRE AUGUSTO			
11/10	1390	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.556,39		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.556,39
			PGTO FÉRIAS - RENATA SOARES			
11/10	1391	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.423,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.423,76
			PGTO FÉRIAS - MARIA ZENAIDE R GONÇALVES			
11/10	1392	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	13,91		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13,91
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
14/10	1393	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	582,20		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			582,20
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
14/10	1394	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	2.258,13		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.258,13
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - CARLOS ALBERTO DE SOUZA			
			A TRANSPORTAR:		18.170.852,78	18.170.852,78

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 84

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.170.852,78	18.170.852,78
14/10	1395	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	556,69		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			556,69
			PGTO UNIFORME - MELKE IND E COM			
14/10	1396	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
14/10	1397	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 09/54			
15/10	1398	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	57,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			57,36
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
16/10	1399	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	22.032,46		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			22.032,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
16/10	1400	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	22.032,46		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			22.032,46
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
16/10	1401	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	6,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6,74
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
17/10	1402	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.331,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.331,79
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
18/10	1403	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	806,03		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			806,03
			M. OBRA AVULSA - IBP GRAJAU			
18/10	1404	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	84,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			84,00
			REEMBOLSO DESPESAS - UNIFORME			
18/10	1405	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	84,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			84,00
			REEMBOLSO DESPESAS - UNIFORME			
18/10	1406	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	124,10		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			124,10
			M. OBRA AVULSA - APT MURILO JR			
18/10	1407	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
18/10	1408	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	571,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			PAGTO IR SOBRE SERV. 3ºS			
18/10	1409	2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER	674,16		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			674,16
			PAGTO IR S/ SALARIOS			
18/10	1410	3.1.1.003.00005	TELEFONE	215,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			215,49
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
20/10	1411	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	12.252,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			12.252,93
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
			A TRANSPORTAR:		18.240.958,14	18.240.958,14

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 85

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.240.958,14	18.240.958,14
21/10	1412	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	120,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			120,40
			VALE TRANSPORTE			
21/10	1413	3.1.1.003.00038	DESPEAS C/ UNIFORMES	490,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			490,00
			PGTO UNIFORME			
21/10	1414	3.1.1.003.00041	DESPEAS C/ CARTOES	881,57		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			881,57
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO			
21/10	1415	3.1.1.005.00007	MEDICINA OCUPACIONAL	120,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			120,00
			PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL			
21/10	1416	3.1.1.003.00005	TELEFONE	41,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,93
			PAGTO TELEFONE			
21/10	1417	3.1.1.003.00031	DESPEAS C/ INTERNET	304,82		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			304,82
			PAGTO CLARO			
22/10	1418	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	50,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			50,19
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
24/10	1419	3.1.1.003.01646	DESPEAS C/ LOCAÇÃO DE BENS	480,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			480,00
			LOCAÇÃO DE RADIO HT			
24/10	1420	3.1.1.003.00028	DESPEAS C/ COMUNICAÇÃO	40,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			40,00
			CONF.NOTA FISCAL 521 - ABIX TELECOM LTDA			
25/10	1421	3.1.1.003.00038	DESPEAS C/ UNIFORMES	143,16		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			143,16
			PGTO UNIFORME NF 2336 - MELKE IND E COM			
25/10	1422	3.1.1.003.00038	DESPEAS C/ UNIFORMES	190,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			190,00
			PGTO UNIFORME NF 18386 - LISARB DISTRIBUIDORA			
25/10	1423	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
28/10	1424	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.418,04		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.418,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
28/10	1425	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.418,04		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.418,04
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
28/10	1426	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.615,53		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.615,53
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - EMP BRAS DE BEBI			
28/10	1427	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	6.314,88		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.314,88
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
28/10	1428	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	191,92		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			191,92
			VALE TRANSPORTE			
			A TRANSPORTAR:	18.260.785,79	18.260.785,79	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 86

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.260.785,79	18.260.785,79
28/10	1429	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	530,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			530,38
			PAGTO SEGURO			
28/10	1430	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
28/10	1431	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 16/48			
28/10	1432	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 26/36			
29/10	1433	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
30/10	1434	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	2.963,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.963,38
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - ANA CAROLINA DA SILVA			
30/10	1435	3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS	520,58		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			520,58
			PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - ANA CAROLINA DA SILVA			
30/10	1436	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	348,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			348,02
			PAGTO SEGURO			
31/10	1437	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	289.734,86		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			289.734,86
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS			
31/10	1438	4.1.1.003.00002	SIMPLES	29.334,42		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			29.334,42
			SIMPLES A RECOLHER			
31/10	1439	3.1.1.003.00018	INSS	31.878,30		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			31.878,30
			INSS A RECOLHER			
31/10	1440	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	9.568,33		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			9.568,33
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/10	1441	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/10	1442	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/10	1443	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	31.890,86		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			31.890,86
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
31/10	1444	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	31.890,86		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			31.890,86
			INSS COMPENSADO			
31/10	1445	2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE	12.858,43		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			12.858,43
			ISS RETIDO NA FONTE S/ RECEITAS			
				A TRANSPORTAR:	18.719.229,40	18.719.229,40

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 87

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.719.229,40	18.719.229,40
31/10	1446	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
31/10	1447	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.180,77		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.180,77
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - SPY IND E COM			
31/10	1448	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
31/10	1449	3.1.1.003.00019	FGTS	9.234,75		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			9.234,75
			FGTS Á RECOLHER			
31/10	1450	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	571,02		
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			571,02
			IR AUTONOMO			
31/10	1451	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	263,21		
		2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER			263,21
			IR S/ SALARIOS			
31/10	1452	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	159.730,06		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			159.730,06
			SALARIOS A PAGAR			
31/10	1453	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	571,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			DESPESAS GERAIS			
31/10	1454	4.1.1.003.00005	ISS	12.858,43		
		2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE			12.858,43
			ISS COMPENSADO REF. AO MES			
01/11	1455	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	632,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			632,74
			REEMBOLSO - MARTA			
01/11	1456	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	156,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			156,50
			REEMBOLSO - NELSON			
01/11	1457	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	317,24		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			317,24
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
01/11	1458	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	322,30		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			322,30
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
04/11	1459	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	188.274,49		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			188.274,49
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
04/11	1460	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	40.943,22		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			40.943,22
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
04/11	1461	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	762,12		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			762,12
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
04/11	1462	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.405,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.405,23
			N/ APLICACAO NA DATA			
			A TRANSPORTAR:	19.137.612,17	19.137.612,17	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 88

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	19.137.612,17	19.137.612,17
04/11	1463	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	124,10		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			124,10
			M. OBRA AVULSA - HOSPITAL AC CAMARGO			
04/11	1464	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	118,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			118,38
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
04/11	1465	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	654,49		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			654,49
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
05/11	1466	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.405,23		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.405,23
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
05/11	1467	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	3.646,15		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.646,15
			PGTO FÉRIAS - DANILO ROCHA DA SILVA			
05/11	1468	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.000,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.000,00
			ACORDO TRABALHISTA - ERIKA KATHLEEN BENTO DE ALCANTARA			
06/11	1469	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	147.331,27		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			147.331,27
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
06/11	1470	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	934,38		
		1.1.1.001.00001	CAIXA			934,38
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
06/11	1471	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
06/11	1472	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS			
06/11	1473	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	9.716,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.716,98
			PGTO AUTONOMO			
06/11	1474	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.945,12		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.945,12
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - RODRIGO PINTO AGUIAR			
06/11	1475	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	136.096,81		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			136.096,81
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/11	1476	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	394,35		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			394,35
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
06/11	1477	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	11,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
07/11	1478	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	2.013,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.013,00
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/11	1479	3.1.1.003.53011	AJUDA DE CUSTO AOS FUNIONÁRIOS	979,61		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			979,61
			AJUDA DE CUSTO + BENEFICIOS			
A TRANSPORTAR:				19.451.048,38	19.451.048,38	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 89

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	19.451.048,38	19.451.048,38
07/11	1480	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	8.275,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.275,80
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/11	1481	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	9.234,75		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.234,75
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
07/11	1482	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.698,43		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.698,43
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS NF 3121325 - SALES EQUIP E PROD			
07/11	1483	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.180,77		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.180,77
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - SPY IND E COM			
07/11	1484	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	391,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			391,79
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
08/11	1485	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	6.222,48		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.222,48
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
08/11	1486	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.222,48		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			6.222,48
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
08/11	1487	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
08/11	1488	3.1.1.003.00111	AGUA	105,66		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,66
			PAGTO FEITO A SABESP			
10/11	1489	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	3,37		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3,37
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
10/11	1490	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	311,07		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,07
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
11/11	1491	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.424,68		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.424,68
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
11/11	1492	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.424,68		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.424,68
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/11	1493	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	744,10		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			744,10
			PAGTO AUTONOMO - HOSPITAL AC CAMARGO			
11/11	1494	3.1.1.003.05027	HONORÁRIOS CONTABEIS	2.509,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.509,00
			PGTO ASSISTENCIA CONTABIL -			
11/11	1495	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	3.285,71		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.285,71
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
11/11	1496	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.772,32		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.772,32
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - SPY IND E COM			
			A TRANSPORTAR:		19.499.866,01	19.499.866,01

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 90

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	19.499.866,01	19.499.866,01
11/11	1497	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	519,47		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			519,47
			PAGTO SEGURO			
11/11	1498	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	100,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,00
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
11/11	1499	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	1.148,28		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.148,28
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO			
11/11	1500	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
11/11	1501	3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS	0,67		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			0,67
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
11/11	1502	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	2.113,28		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.113,28
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
12/11	1503	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	15.800,41		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			15.800,41
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
12/11	1504	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.800,41		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			15.800,41
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
12/11	1505	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	28,25		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			28,25
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
12/11	1506	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 10/54			
13/11	1507	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	50,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			50,19
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
14/11	1508	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	2.258,13		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.258,13
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - CARLOS ALBERTO DE SOUZA			
14/11	1509	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	454,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			454,80
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 1488 - AMERICO SURIANO NETO			
14/11	1510	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.180,78		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.180,78
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - SPY IND E COM			
18/11	1511	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	14,34		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			14,34
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
18/11	1512	3.1.1.003.00004	LUZ	218,42		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			218,42
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
18/11	1513	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.331,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.331,79
			PAGTO TELEFONE NEXTEL			
				A TRANSPORTAR:	19.550.012,23	19.550.012,23

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 91

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	19.550.012,23	19.550.012,23
19/11	1514	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	10.138,77		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.138,77
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
19/11	1515	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	22.032,46		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			22.032,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
19/11	1516	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	22.032,46		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			22.032,46
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
19/11	1517	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	876,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			876,00
			REEMBOLSO DESPEAS - NELSON			
19/11	1518	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
19/11	1519	2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER	571,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			571,02
			PAGTO IR AUTONOMO			
19/11	1520	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	6,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6,74
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
19/11	1521	2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER	263,21		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			263,21
			PAGTO IR S/ SALARIOS			
21/11	1522	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	305,40		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			305,40
			REEMBOLSO DESPESAS - NELSON			
21/11	1523	3.1.1.005.00007	MEDICINA OCUPACIONAL	120,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			120,00
			PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL - GESTAO DR			
21/11	1524	3.1.1.003.00041	DESPESAS C/ CARTOES	509,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			509,76
			PAGTO CARTAO			
21/11	1525	3.1.1.003.00005	TELEFONE	41,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,93
			PAGTO TELEFONE			
21/11	1526	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	311,25		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,25
			PAGTO NET			
22/11	1527	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.499,34		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.499,34
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - FERZANI IND E COM			
25/11	1528	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	6.314,88		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.314,88
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
25/11	1529	3.1.1.003.01646	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS	480,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			480,00
			LOCAÇÃO DE RADIO HT			
25/11	1530	3.1.1.003.00028	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	40,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			40,00
			PAGTO ABIX TELECOM			
				A TRANSPORTAR:	19.615.707,95	19.615.707,95

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 92

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	19.615.707,95	19.615.707,95
25/11	1531	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	311,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,76
			PAGTO SEGURO - PORTO SEGURO			
26/11	1532	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	14,34		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			14,34
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
26/11	1533	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 17/48			
26/11	1534	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 27/36			
26/11	1535	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
28/11	1536	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	52.000,00		
		1.1.1.001.00001	CAIXA			52.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
28/11	1537	3.1.1.003.00017	130. SALÁRIO	46.788,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			46.788,00
			PAGTO DO 13.SALARIO			
29/11	1538	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.418,04		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.418,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
29/11	1539	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.418,04		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.418,04
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
29/11	1540	3.1.1.003.00017	130. SALÁRIO	1.557,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.557,00
			PAGTO DO 13.SALARIO			
29/11	1541	3.1.1.003.00017	130. SALÁRIO	3.036,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.036,00
			PAGTO DO 13.SALARIO			
29/11	1542	3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO	415,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			415,00
			DESPESA C/ MANUTENÇÃO - ALL SYSTEM COM E SERV			
29/11	1543	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	361,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			361,50
			REEMBOLSO DESPESAS - NELSON			
29/11	1544	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	3,37		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3,37
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
30/11	1545	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	287.784,86		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			287.784,86
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS			
30/11	1546	4.1.1.003.00002	SIMPLES	29.223,17		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			29.223,17
			SIMPLES A RECOLHER			
30/11	1547	3.1.1.003.00018	INSS	31.642,88		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			31.642,88
			INSS A RECOLHER			
			A TRANSPORTAR:	20.086.713,56	20.086.713,56	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 93

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	20.086.713,56	20.086.713,56
30/11	1548	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	12.689,45		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			12.689,45
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
30/11	1549	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
30/11	1550	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
30/11	1551	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	31.656,37		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			31.656,37
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
30/11	1552	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	31.656,37		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			31.656,37
			INSS COMPENSADO			
30/11	1553	2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE	12.819,43		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			12.819,43
			ISS RETIDO NA FONTE S/ RECEITAS			
30/11	1554	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
30/11	1555	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	571,02		
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			571,02
			IR AUTONOMO			
30/11	1556	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	405,28		
		2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER			405,28
			IR S/ SALARIOS			
30/11	1557	3.1.1.003.00019	FGTS	15.151,79		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			15.151,79
			FGTS Á RECOLHER			
30/11	1558	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	164.151,77		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			164.151,77
			SALARIOS A PAGAR			
30/11	1559	4.1.1.003.00005	ISS	12.819,43		
		2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE			12.819,43
			ISS COMPENSADO REF. AO MES			
02/12	1560	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	1.080,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.080,00
			PGTO AUTONOMO - HOSPITAL AC CAMARGO			
02/12	1561	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	360,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			360,00
			PGTO AUTONOMO - HOSPITAL AC CAMARGO			
02/12	1562	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	348,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			348,02
			PAGTO SEGURO EMPRESARIAL ITAU			
02/12	1563	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	307,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			307,00
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
02/12	1564	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	303,31		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			303,31
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
A TRANSPORTAR:				20.377.068,30	20.377.068,30	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 94

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.377.068,30	20.377.068,30
03/12	1565	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	181.812,75	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		181.812,75
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
03/12	1566	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	38.404,66	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		38.404,66
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
03/12	1567	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.222,46	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		6.222,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - M ADM IMOV		
03/12	1568	3.1.1.003.05023	VALE REFEIÇÃO	192,80	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		192,80
			PAGTO VALE REFEIÇÃO		
03/12	1569	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	192,80	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		192,80
			VALE TRANSPORTE		
03/12	1570	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	360,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		360,00
			PGTO AUTONOMO - HOSPITAL AC CAMARGO		
03/12	1571	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	118,81	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		118,81
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
03/12	1572	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	654,49	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		654,49
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
03/12	1573	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	123,38	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		123,38
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
04/12	1574	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	143.408,09	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		143.408,09
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
04/12	1575	1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.795,28	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		142.795,28
			N/ APLICACAO NA DATA		
04/12	1576	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	252,80	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		252,80
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 3174731 - SALES EQUIP E PROD		
05/12	1577	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.434,70	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		2.434,70
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - EMP BRAS DE BEBI		
05/12	1578	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.000,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.000,00
			ACORDO TRABALHISTA - ERIKA KATHLEEN BENTO DE ALCANTARA		
05/12	1579	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	98,97	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		98,97
			PAGTO INTERNET		
05/12	1580	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.500,00
			AJUDA DE CUSTO		
05/12	1581	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS		
A TRANSPORTAR:				20.901.204,79	20.901.204,79

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 95

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	20.901.204,79	20.901.204,79
05/12	1582	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	9.716,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.716,98
			PGTO AUTONOMO			
05/12	1583	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	147.443,73		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			147.443,73
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/12	1584	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	142.795,28		
		1.1.1.002.00147	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			142.795,28
			RESGATE DA APLICACAO P/ CC			
05/12	1585	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
06/12	1586	3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL	1.945,12		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.945,12
			PAGTO CONF. QUITAÇÃO - RODRIGO PINTO AGUIAR			
06/12	1587	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	1.548,03		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.548,03
			PGTO FÉRIAS - CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA			
06/12	1588	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	460,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			460,00
			ADIANTAMENTO SALARIO - INSS - VILMA MARIA DA SILVA			
06/12	1589	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	9.405,24		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.405,24
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
06/12	1590	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	391,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			391,79
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO			
06/12	1591	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	401,52		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			401,52
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
06/12	1592	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	11,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,84
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
09/12	1593	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	1.420,11		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.420,11
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
09/12	1594	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.420,11		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			1.420,11
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
09/12	1595	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	143,94		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			143,94
			PGTO AUTONOMO - HOSP AC CAMARGO			
09/12	1596	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.030,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.030,79
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS NF 3178926 - SALES EQUIP PROD			
09/12	1597	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.433,88		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.433,88
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 654 - SPY IND E COM			
09/12	1598	3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES	98,42		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			98,42
			PGTO UNIFORME - MELKE IND E COM			
			A TRANSPORTAR:	21.220.871,58	21.220.871,58	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 96

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.220.871,58	21.220.871,58
09/12	1599	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.515,82	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.515,82
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - FERZANI IND E COM		
09/12	1600	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	3,37	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		3,37
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
10/12	1601	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	9.647,16	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		9.647,16
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
10/12	1602	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	9.647,16	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		9.647,16
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
10/12	1603	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	3.946,68	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		3.946,68
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS		
10/12	1604	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	840,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		840,00
			PAGTO AUTONOMO - HOSP AC CAMARGO		
10/12	1605	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	72,30	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		72,30
			VALE TRANSPORTE		
10/12	1606	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	960,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		960,00
			PAGTO AUTONOMO - HOSP AC CAMARGO		
10/12	1607	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	72,30	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		72,30
			VALE TRANSPORTE		
10/12	1608	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	72,30	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		72,30
			VALE TRANSPORTE		
10/12	1609	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	72,30	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		72,30
			VALE TRANSPORTE		
10/12	1610	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	1.134,61	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.134,61
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO		
10/12	1611	3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO	120,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		120,00
			PAGTO FEITO REF. SINDICATO		
10/12	1612	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	28,25	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		28,25
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
11/12	1613	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	15.800,41	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		15.800,41
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
11/12	1614	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	15.800,41	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		15.800,41
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
11/12	1615	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	585,20	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		585,20
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
A TRANSPORTAR:				21.281.189,85	21.281.189,85

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 97

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	21.281.189,85	21.281.189,85
11/12	1616	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.911,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.911,00
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
11/12	1617	3.1.1.003.05023	VALE REFEIÇÃO	995,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			995,00
			PAGTO VALE REFEIÇÃO			
11/12	1618	3.1.1.003.00112	ALUGUEL	2.394,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.394,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES + IPTU			
11/12	1619	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	430,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			430,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - SACARIA MORADA			
11/12	1620	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	13,91		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13,91
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
11/12	1621	3.1.1.003.00111	AGUA	105,66		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,66
			PAGTO FEITO A SABESP			
12/12	1622	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	13,91		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13,91
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
12/12	1623	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 11/54			
13/12	1624	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	360,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			360,00
			PGTO AUTONOMO - HOSP AC CAMARGO			
13/12	1625	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	360,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			360,00
			PGTO AUTONOMO - HOSP AC CAMARGO			
13/12	1626	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	360,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			360,00
			PGTO AUTONOMO - HOSP AC CAMARGO			
13/12	1627	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	360,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			360,00
			PGTO AUTONOMO - HOSP AC CAMARGO			
13/12	1628	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.093,28		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.093,28
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF 3178926 - SALES EQUIP E PROD			
13/12	1629	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	519,47		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			519,47
			PAGTO SEGURO - SUL AMERICA			
13/12	1630	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	50,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			50,19
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
16/12	1631	3.1.1.003.05023	VALE REFEIÇÃO	457,90		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			457,90
			PAGTO VALE REFEIÇÃO			
16/12	1632	3.1.1.003.00016	FÉRIAS	3.515,94		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.515,94
			PGTO FÉRIAS - JULIO CESAR FRANCISCO PINTO			
			A TRANSPORTAR:	21.303.246,57	21.303.246,57	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 98

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.303.246,57	21.303.246,57
16/12	1633	3.1.1.003.05023	VALE REFEIÇÃO	143,94	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		143,94
			PAGTO VALE REFEIÇÃO		
16/12	1634	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	1.433,88	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.433,88
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS - SPY IND E COM		
16/12	1635	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	81,20	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		81,20
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS NF 3188267 - SALES EQUIP PROD		
17/12	1636	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	22.032,46	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		22.032,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
17/12	1637	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	22.032,46	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		22.032,46
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
17/12	1638	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.418,04	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.418,04
			RECEBIMENTO DE CLIENTES - FIGUEIREDO C E P		
17/12	1639	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	934,38	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		934,38
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
17/12	1640	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	21,08	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		21,08
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
17/12	1641	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.331,79	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.331,79
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL		
18/12	1642	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	146,20	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		146,20
			VALE TRANSPORTE		
18/12	1643	3.1.1.003.00004	LUZ	205,40	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		205,40
			PAGTO ENERGIA ELETRICA		
19/12	1644	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	1.939,83	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		1.939,83
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
19/12	1645	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.939,83	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		1.939,83
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
19/12	1646	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	337,40	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		337,40
			VALE TRANSPORTE		
19/12	1647	3.1.1.003.00017	13O. SALÁRIO	41.802,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		41.802,00
			PAGTO DO 13.SALARIO		
19/12	1648	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	3,37	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		3,37
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
20/12	1649	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	48.000,00	
		1.1.1.001.00001	CAIXA		48.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
A TRANSPORTAR:				21.449.049,83	21.449.049,83

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 99

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	21.449.049,83	21.449.049,83
20/12	1650	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	840,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			840,00
			PGTO AUTONOMO - MAO DE OBRA HOSP AC CAMARGO			
20/12	1651	3.1.1.003.05023	VALE REFEIÇÃO	265,10		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			265,10
			PAGTO VALE REFEIÇÃO			
20/12	1652	3.1.1.003.05023	VALE REFEIÇÃO	273,70		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			273,70
			PAGTO VALE REFEIÇÃO			
20/12	1653	3.1.1.003.00017	13O. SALÁRIO	2.762,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.762,00
			PAGTO DO 13.SALARIO			
20/12	1654	3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	407,70		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			407,70
			PGTO AUTONOMO - MAO DE OBRA HOSP AC CAMARGO			
20/12	1655	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	15.151,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			15.151,79
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
20/12	1656	3.1.1.003.00018	INSS	34.337,16		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			34.337,16
			INSS REF. AO 13.SALARIO			
20/12	1657	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	34.337,16		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			34.337,16
			PAGTO DO INSS DO 13. SALÁRIO			
20/12	1658	3.1.1.003.00005	TELEFONE	41,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,93
			PAGTO TELEFONE			
20/12	1659	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	294,89		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			294,89
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS CONF NF 23860 - PROLITEC PRODUTOS DE LIMPEZA			
20/12	1660	3.1.1.005.00007	MEDICINA OCUPACIONAL	1.155,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.155,00
			PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL - GESTAO DR			
20/12	1661	3.1.1.005.00007	MEDICINA OCUPACIONAL	500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			500,00
			PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL - GESTAO DR			
20/12	1662	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	840,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			840,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS NF 7599 - FERZANI IND E COM			
20/12	1663	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	64,53		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			64,53
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
20/12	1664	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	311,25		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,25
			PAGTO NET			
20/12	1665	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00001	CAIXA			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
23/12	1666	3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE	43,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			43,00
			VALE TRANSPORTE			
			A TRANSPORTAR:		21.540.827,54	21.540.827,54

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 100

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	21.540.827,54	21.540.827,54
23/12	1667	3.1.1.003.05023	VALE REFEIÇÃO	76,95		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			76,95
			PAGTO VALE REFEIÇÃO			
24/12	1668	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	311,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,76
			PAGTO SEGURO - PORTO SEGURO			
26/12	1669	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	550,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			550,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
26/12	1670	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	50,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			50,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
26/12	1671	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
26/12	1672	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 18/48			
26/12	1673	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 28/36			
26/12	1674	3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	6.314,88		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.314,88
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
27/12	1675	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	7.185,71		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			7.185,71
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
27/12	1676	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
27/12	1677	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
27/12	1678	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
27/12	1679	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	5,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			5,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
30/12	1680	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	585,20		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			585,20
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
30/12	1681	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	348,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			348,02
			PAGTO SEGURO EMPRESARIAL ITAU			
31/12	1682	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	302.507,81		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			302.507,81
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS			
31/12	1683	4.1.1.003.00002	SIMPLES	30.659,79		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			30.659,79
			SIMPLES A RECOLHER			
			A TRANSPORTAR:	21.900.633,65	21.900.633,65	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 101

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	21.900.633,65	21.900.633,65
31/12	1684	3.1.1.003.00018	INSS	20.016,40		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			20.016,40
			INSS A RECOLHER			
31/12	1685	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	5.888,28		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			5.888,28
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/12	1686	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/12	1687	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/12	1688	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	33.275,90		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33.275,90
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
31/12	1689	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	33.275,90		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			33.275,90
			INSS COMPENSADO			
31/12	1690	2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE	13.284,29		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.284,29
			ISS RETIDO NA FONTE S/ RECEITAS			
31/12	1691	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
31/12	1692	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	571,02		
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			571,02
			IR AUTONOMO			
31/12	1693	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	87,02		
		2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER			87,02
			IR S/ SALARIOS			
31/12	1694	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	193,78		
		2.1.1.003.00004	IRRF A RECOLHER			193,78
			IR S/ 13°			
31/12	1695	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	1.031,94		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.031,94
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
31/12	1696	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.031,94		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			1.031,94
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/12	1697	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,54		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10,54
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
31/12	1698	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	764,80		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			764,80
			DESPESAS GERAIS			
31/12	1699	4.1.1.003.00005	ISS	13.284,29		
		2.1.1.003.00006	ISS RETIDO NA FONTE			13.284,29
			ISS COMPENSADO REF. AO MES			
31/12	1700	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	175.872,05		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			175.872,05
			SALARIOS A PAGAR			
				A TRANSPORTAR:	22.205.257,30	22.205.257,30

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 102

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	22.205.257,30	22.205.257,30
31/12	1701	3.1.1.003.00019	FGTS	13.636,06		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			13.636,06
			FGTS Á RECOLHER			
31/12	1702	1.1.1.001.00001	CAIXA	29.800,00		
		1.1.1.001.00057	BANCO ITAU S/A - 12396-9			29.800,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/12	1703	1.1.1.001.00001	CAIXA	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/12	1704	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	519,47		
		3.1.1.001.00025	SEGURO DE VIDA			519,47
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1705	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	3.000,00		
		3.1.1.002.00027	PUBLICIDADE			3.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1706	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	1.898.658,60		
		3.1.1.003.00001	SALÁRIOS			1.898.658,60
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1707	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	2.175,53		
		3.1.1.003.00004	LUZ			2.175,53
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1708	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	4.974,04		
		3.1.1.003.00005	TELEFONE			4.974,04
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1709	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	10.556,00		
		3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS			10.556,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1710	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	19.908,83		
		3.1.1.003.00008	DESPESAS SINDICATO			19.908,83
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1711	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	100.079,66		
		3.1.1.003.00011	VALE TRANSPORTE			100.079,66
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1712	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	99.080,22		
		3.1.1.003.00014	RECISÃO CONTRATUAL			99.080,22
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1713	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	120,00		
		3.1.1.003.00015	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA			120,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1714	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	100.936,90		
		3.1.1.003.00016	FÉRIAS			100.936,90
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1715	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	95.945,00		
		3.1.1.003.00017	13O. SALÁRIO			95.945,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1716	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	415.083,83		
		3.1.1.003.00018	INSS			415.083,83
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1717	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	128.629,81		
		3.1.1.003.00019	FGTS			128.629,81
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
			A TRANSPORTAR:	25.132.925,75	25.132.925,75	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 103

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	25.132.925,75	25.132.925,75
31/12	1718	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	63.600,00		
		3.1.1.003.00021	PRO-LABORE			63.600,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1719	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	480,00		
		3.1.1.003.00026	DESPESAS C/ GRAFICA			480,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1720	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	420,01		
		3.1.1.003.00028	DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO			420,01
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1721	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	350,12		
		3.1.1.003.00030	VIAGEM E ESTADIAS			350,12
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1722	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	4.073,43		
		3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET			4.073,43
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1723	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	5.197,68		
		3.1.1.003.00034	DESPESAS C/ MANUTENCAO			5.197,68
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1724	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	250,00		
		3.1.1.003.00037	DESPESAS C/ INFORMATICA			250,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1725	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	14.086,51		
		3.1.1.003.00038	DESPESAS C/ UNIFORMES			14.086,51
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1726	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	7.951,91		
		3.1.1.003.00041	DESPESAS C/ CARTOES			7.951,91
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1727	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	19.944,00		
		3.1.1.003.00044	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ			19.944,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1728	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	1.284,75		
		3.1.1.003.00111	AGUA			1.284,75
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1729	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	23.940,00		
		3.1.1.003.00112	ALUGUEL			23.940,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1730	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	180,20		
		3.1.1.003.00209	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO			180,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1731	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	140.519,19		
		3.1.1.003.01061	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF			140.519,19
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1732	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	7.957,61		
		3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS			7.957,61
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1733	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	88.658,06		
		3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS			88.658,06
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1734	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	23.226,44		
		3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS			23.226,44
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
			A TRANSPORTAR:	25.535.045,66	25.535.045,66	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 104

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	25.535.045,66	25.535.045,66
31/12	1735	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00		
		3.1.1.003.01637	DESPEAS C/ PUBLICIDADE			15.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1736	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	30.792,89		
		3.1.1.003.01644	MULTA RECISORIA DO FGTS			30.792,89
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1737	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	5.042,16		
		3.1.1.003.01646	DESPEAS C/ LOCAÇÃO DE BENS			5.042,16
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1738	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	6.053,83		
		3.1.1.003.04973	DESPEAS C/ MAT DE LIMPEZA E HIGIENE			6.053,83
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1739	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	5.160,32		
		3.1.1.003.05023	VALE REFEIÇÃO			5.160,32
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1740	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	7.216,41		
		3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS			7.216,41
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1741	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	19.632,00		
		3.1.1.003.05027	HONORÁRIOS CONTABEIS			19.632,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1742	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	150,00		
		3.1.1.003.05168	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS/MAQ EQUIP			150,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1743	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	107,20		
		3.1.1.003.05194	DESPEAS C/ CESTAS BASICAS			107,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1744	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	23.379,27		
		3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS			23.379,27
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1745	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	10.961,63		
		3.1.1.003.05291	DESPEAS C/ NEXTEL			10.961,63
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1746	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	979,61		
		3.1.1.003.53011	AJUDA DE CUSTO AOS FUNIONÁRIOS			979,61
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1747	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	18.000,00		
		3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS			18.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1748	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	12.730,06		
		3.1.1.004.00003	HONORARIOS ADVOCATICIOS			12.730,06
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1749	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	4.475,00		
		3.1.1.005.00007	MEDICINA OCUPACIONAL			4.475,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1750	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	29.206,20		
		3.1.1.007.00001	JUROS /ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS			29.206,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	1751	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	7.228,60		
		3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			7.228,60
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019			
				A TRANSPORTAR:	25.731.160,84	25.731.160,84

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

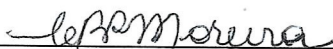
RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	857.758,53
CIRCULANTE	857.758,53
DISPONÍVEL	168.997,07
NUMERÁRIO	168.997,07
CAIXA	493.938,49
BANCO ITAU S/A - 1883-9	(74.741,42)
BANCO ITAU S/A - 12396-9	(250.200,00)
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	688.761,46
CLIENTES A RECEBER	226.735,62
CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	226.735,62
IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAVEIS	462.025,84
JUROS A APROPRIAR DE PARCELAMENTO	462.025,84
PASSIVO	
PASSIVO	857.758,53
CIRCULANTE	551.740,11
EFETIVAS	551.740,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199.162,78
SALÁRIOS A PAGAR	174.491,48
FGTS A PAGAR	13.636,06
INSS A PAGAR	6.470,74
PRO LABORE A PAGAR	4.564,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352.577,33
IRRF.FOLHA A RECOLHER	492,30
IRRF A RECOLHER	1.335,82
SIMPLES A RECOLHER	350.596,71
IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	1.475.191,77
FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS A PAGAR	1.475.191,77
PARCELAMENTOS E EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	1.475.191,77
PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL -RFB	1.475.191,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.169.173,35)
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
INTEGRALIZADO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
RESERVAS	(1.199.173,35)
DE LUCROS	(1.199.173,35)
PREJUIZO DO EXERCICIO	(545.703,64)
PREJUIZO ACUMULADO	(653.469,71)

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 857.758,53 (oitocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito Reais e cinquenta e tres Centavos)



SOCIO - ADMINISTRADOR
 CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
 CPF: 279.397.108-18



CONTADORA
 ALESSANDRA FERREIRA DE SA
 CT CRC: ISP213674/O-8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUSTAVO LOPES FERREIRA e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 20/10/2021 às 19:10, sob o número WJMJ21417368543. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1082969-17.2021.8.26.0100 e código BCD991A.

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 107

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração do Resultado do Exercício

SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	140.519,19 D
REEMBOLSO - DESPESAS	7.957,61 D
DESPESAS GERAIS	23.226,44 D
DESPESAS C/ PUBLICIDADE	15.000,00 D
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS	5.042,16 D
DESPESAS C/ MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.053,83 D
VALE REFEIÇÃO	5.160,32 D
MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	7.216,41 D
MEDICINA OCUPACIONAL	4.475,00 D
Total:	333.883,24 D
-) Outras Despesas Operacionais	
MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	180,20 D
MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	88.658,06 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS/MAQ EQUIP	150,00 D
DESPESAS C/ CESTAS BASICAS	107,20 D
PROCESSOS TRABALHISTAS	23.379,27 D
DESPESAS C/ NEXTEL	10.961,63 D
TAXA FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO - TFE	250,06 D
Total:	123.686,42 D
+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,14 C
Total:	1,14 C
= Prejuízo Operacional	545.703,64 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	545.703,64 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	545.703,64 D
= Prejuízo	545.703,64 D
= Prejuízo Líquido do Período	545.703,64 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.


 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
 CPF: 279.397.108-18


 CONTADORA
 ALESSANDRA FERREIRA DE SA
 CT CRC: 1SP213674/O-8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUSTAVO LOPES FERREIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/10/2021 às 19:10, sob o número WJMJ21417368543. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1082969-17.2021.8.26.0100 e código BCD991B.

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 109

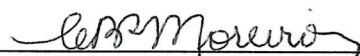
CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2019
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Prejuízo</i>	653.469,71
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Prejuízo</i>	545.703,64
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Prejuízo acumulado</i>	1.199.173,35

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.



SOCIO - ADMINISTRADOR
CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
CPF: 279.397.108-18



CONTADORA
ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CT CRC: ISP213674/O-8

TERMO DE ABERTURA**DIÁRIO GERAL**

N. de Ordem : 8

O presente Livro Diário Geral possui 46 folhas numeradas do nº 1 ao nº 46 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

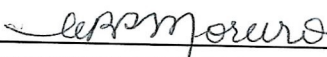
Município: São Paulo


Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35218276639

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/06/2003

CNPJ: 05.740.874/0001-07

São Paulo, 01 de janeiro de 2020.


CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
SOCIO - ADMINISTRADOR


ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CT CRC: 1SP213674/O-8

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL

NIRE: 35218276639, por mim autenticado sob nº 396705

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

São Paulo, 08/10/2021, **Nº ordem:** 8 **Qtd Folhas:** 46

Rodrigo Miranda Gomes
RG 34.510.632-5
Assessor Técnico

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

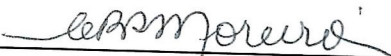
TERMO DE ENCERRAMENTO

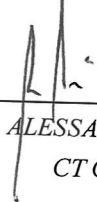
DIÁRIO GERAL

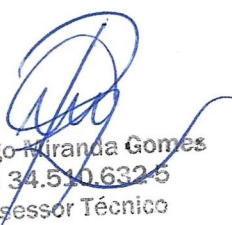
N. de Ordem : 8

O presente Livro Diário Geral possui 46 folhas numeradas do 1 ao 46 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da sociedade empresária KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA.

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.


CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
SOCIO - ADMINISTRADOR


ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CT CRC: 1SP213674/O-8


Rodrigo Miranda Gomes
RG 34.510.632-6
Assessor Técnico

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 2

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	319,66	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		319,66
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
02/01	2	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	28,77	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		28,77
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
02/01	3	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	61,72	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		61,72
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
02/01	4	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	526,21	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		526,21
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
02/01	5	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	62,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		62,00
			DESPESAS GERAIS		
03/01	6	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	182.868,02	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		182.868,02
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		
03/01	7	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	35.495,51	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		35.495,51
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
03/01	8	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	654,49	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		654,49
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
03/01	9	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	169,15	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		169,15
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
03/01	10	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	108,27	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		108,27
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
03/01	11	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	840,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		840,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS		
03/01	12	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	10.332,18	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		10.332,18
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
06/01	13	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	147.000,00	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		147.000,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
06/01	14	3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS	65,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		65,00
			REEMBOLSO DESPESAS - SANDRA DUARTE		
06/01	15	3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.000,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.000,00
			ACORDO TRABALHISTA - ERIKA KATHLEEN BENTO DE ALCANTARA		
07/01	16	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	372,51	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		372,51
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
07/01	17	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	408,69	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		408,69
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
07/01	18	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	11,84	
A TRANSPORTAR:				380.324,02	380.312,18

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 3

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	380.324,02	380.312,18
07/01	18	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			11,84
		TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
07/01	19	3.1.1.003.05025 MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	391,79		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			391,79
		PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
07/01	20	3.1.1.003.05025 MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	1.455,64		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.455,64
		PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
07/01	21	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.223,71		
		1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.223,71
		RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
08/01	22	3.1.1.007.00010 TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
		TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
08/01	23	3.1.1.003.05025 MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	176,60		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			176,60
		PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
08/01	24	3.1.1.003.05025 MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	292,00		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			292,00
		PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
08/01	25	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.946,92		
		1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.946,92
		RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
09/01	26	1.1.1.001.00056 BANCO ITAU S/A - 12802-6	10.389,15		
		1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			10.389,15
		RECEBIMENTO DE CLIENTES			
09/01	27	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	10.389,15		
		1.1.1.001.00056 BANCO ITAU S/A - 12802-6			10.389,15
		TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
09/01	28	3.1.1.007.00010 TARIFAS BANCARIAS	17,28		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			17,28
		TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
10/01	29	3.1.1.007.00035 JUROS BANCÁRIOS	7.417,09		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.417,09
		JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
10/01	30	3.1.1.007.00010 TARIFAS BANCARIAS	7,17		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			7,17
		TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
10/01	31	3.1.1.003.00111 AGUA	105,66		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,66
		PAGTO FEITO A SABESP			
10/01	32	3.1.1.003.05025 MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	885,14		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			885,14
		PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
10/01	33	3.1.1.003.05025 MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	659,47		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			659,47
		PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
10/01	34	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.434,70		
		1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.434,70
		RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:	420.122,66	420.122,66

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 4

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	420.122,66	420.122,66
13/01	35	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	16.387,47		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			16.387,47
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
13/01	36	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	16.387,47		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			16.387,47
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
13/01	37	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA 12/54			
13/01	38	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	17,28		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			17,28
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
13/01	39	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	2.033,22		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.033,22
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
14/01	40	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	57,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			57,36
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
14/01	41	3.1.1.003.00112	ALUGUEL	2.394,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.394,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES			
14/01	42	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	108,56		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			108,56
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
14/01	43	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.366,64		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.366,64
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
15/01	44	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	14,34		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			14,34
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
15/01	45	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	14,34		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			14,34
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
16/01	46	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	22.032,46		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			22.032,46
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
16/01	47	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	22.032,46		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			22.032,46
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
16/01	48	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	219,73		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			219,73
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
16/01	49	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	6,74		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6,74
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
16/01	50	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	386,70		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			386,70
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
17/01	51	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,00
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
			A TRANSPORTAR:		513.862,89	513.862,89

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 5

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	513.862,89	513.862,89
17/01	52	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.331,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.331,79
			PAGTO TELEFONE			
17/01	53	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	2.001,95		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.001,95
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
20/01	54	3.1.1.003.00004	LUZ	171,75		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			171,75
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
20/01	55	3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET	311,25		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,25
			PAGTO NET			
20/01	56	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	41,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			41,93
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
20/01	57	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			500,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
20/01	58	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	198,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			198,00
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
20/01	59	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.615,53		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.615,53
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
20/01	60	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
20/01	61	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	13.636,06		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13.636,06
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
21/01	62	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	71,70		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			71,70
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
22/01	63	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	612,65		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			612,65
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
23/01	64	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	481,14		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			481,14
			PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
24/01	65	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	6.330,06		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.330,06
			JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS			
24/01	66	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.643,28		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.643,28
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
27/01	67	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA 19/48			
27/01	68	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA 29/36			
			A TRANSPORTAR:		557.829,13	557.829,13

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA				Página: 6	
CNPJ: 05.740.874/0001-07					
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
<u>DATA</u>	<u>LC TO.</u>	<u>CON TA</u>		<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	557.829,13	557.829,13
27/01	69	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	165,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		165,00
		TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
27/01	70	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		7,17
		TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
27/01	71	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	11.038,82	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		11.038,82
		RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
28/01	72	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.537,67	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.537,67
		RECEBIMENTO DE CLIENTES			
28/01	73	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.537,67	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		3.537,67
		TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
28/01	74	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10,54	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		10,54
		TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
28/01	75	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	520,68	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		520,68
		PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
29/01	76	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	620,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		620,00
		PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
30/01	77	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	348,02	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		348,02
		PAGTO SEGURO			
30/01	78	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	470,57	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		470,57
		RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
31/01	79	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	265.729,34	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		265.729,34
		VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 6227 POWERCOAT TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA			
31/01	80	4.1.1.003.00002	SIMPLES	30.241,08	
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER		30.241,08
		SIMPLES A RECOLHER			
31/01	81	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	7,17	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		7,17
		TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
31/01	82	3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS	242,04	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		242,04
		PAGTO MAT PREST DE SERVIÇOS			
31/01	83	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.160,20	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		2.160,20
		RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
31/01	84	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	174.491,48	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		174.491,48
		PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
31/01	85	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00	
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		5.300,00
		PRO LABORE Á PAGAR			
A TRANSPORTAR:				1.056.256,58	1.056.256,58

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 7

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.056.256,58	1.056.256,58
31/01	86	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
31/01	87	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/01	88	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
31/01	89	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO			
31/01	90	3.1.1.003.00019	FGTS	10.751,65		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			10.751,65
			FGTS Á RECOLHER			
31/01	91	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	154.294,30		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			154.294,30
			SALARIOS A PAGAR			
31/01	92	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	15.753,13		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			15.753,13
			DESPESAS GERAIS - PAGTO FOLHA			
31/01	93	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	13.307,16		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			13.307,16
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/01	94	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	32.840,74		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.840,74
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
31/01	95	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	32.840,74		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			32.840,74
			INSS COMPENSADO			
31/01	96	3.1.1.003.00018	INSS	26.370,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			26.370,00
			INSS A RECOLHER			
03/02	97	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	807,86		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			807,86
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
04/02	98	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	192.040,75		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			192.040,75
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
04/02	99	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	30.059,27		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			30.059,27
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
04/02	100	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	1.400,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.400,00
			DESPESAS GERAIS			
05/02	101	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	161.981,48		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			161.981,48
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/02	102	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	934,38		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			934,38
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:		1.736.438,04	1.736.438,04

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 8

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.736.438,04	1.736.438,04
07/02	103	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	18.963,24		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			18.963,24
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/02	104	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	6.440,26		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.440,26
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
10/02	105	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.440,26		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			6.440,26
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
10/02	106	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.740,09		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.740,09
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/02	107	3.1.1.003.00111	AGUA	105,66		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,66
			PAGTO FEITO A SABESP			
11/02	108	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	19.698,84		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			19.698,84
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
11/02	109	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	19.698,84		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			19.698,84
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
12/02	110	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA 13/54			
17/02	111	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.331,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.331,79
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
18/02	112	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	22.803,59		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			22.803,59
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
18/02	113	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	9.378,40		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			9.378,40
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
18/02	114	3.1.1.003.00004	LUZ	177,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			177,76
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
20/02	115	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	163,20		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			163,20
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
20/02	116	3.1.1.003.00005	TELEFONE	311,25		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,25
			PAGTO NET			
20/02	117	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
20/02	118	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	10.751,65		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.751,65
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
26/02	119	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.084,29
			PAGTO PARCELA 20/48			
			A TRANSPORTAR:		1.869.796,12	1.869.796,12

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 9

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.869.796,12	1.869.796,12
26/02	120	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		6.782,36	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.782,36
			PAGTO PARCELA 30/36			
26/02	121	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		7.052,15	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.052,15
			DUPLICATAS PAGAS			
27/02	122	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.047,47	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			1.047,47
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
28/02	123	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		3.537,67	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.537,67
			RECEBIMENTO DE CLIENTES			
28/02	124	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		3.537,67	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.537,67
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
28/02	125	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		1.675,62	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.675,62
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
28/02	126	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		140.987,14	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			140.987,14
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
28/02	127	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE		5.300,00	
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
28/02	128	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		4.564,50	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
28/02	129	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		583,00	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
28/02	130	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		152,50	
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
28/02	131	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS		1.500,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO			
28/02	132	3.1.1.003.00019	FGTS		10.150,99	
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			10.150,99
			FGTS Á RECOLHER			
28/02	133	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS		130.008,31	
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			130.008,31
			SALARIOS A PAGAR			
28/02	134	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		12.085,07	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			12.085,07
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
28/02	135	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR		32.981,30	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.981,30
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
28/02	136	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR		32.981,30	
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			32.981,30
			INSS COMPENSADO			
			A TRANSPORTAR:		2.264.723,17	2.264.723,17

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 10

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.264.723,17	2.264.723,17
28/02	137	3.1.1.003.00018	INSS	16.888,81		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			16.888,81
			INSS A RECOLHER			
28/02	138	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	44.452,84		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			44.452,84
			DESPESAS GERAIS - FOLHA			
29/02	139	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	266.851,18		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			266.851,18
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 6270 CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIA OFFICE			
29/02	140	4.1.1.003.00002	SIMPLES	30.315,73		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			30.315,73
			SIMPLES A RECOLHER			
02/03	141	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	539,06		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			539,06
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
02/03	142	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.519,92		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.519,92
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
02/03	143	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	348,02		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			348,02
			PAGTO SEGURO			
02/03	144	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	769,77		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			769,77
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
02/03	145	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	539,06		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			539,06
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
03/03	146	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	193.016,42		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			193.016,42
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
03/03	147	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	25.629,33		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			25.629,33
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
04/03	148	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	908,50		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			908,50
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/03	149	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	179.764,81		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			179.764,81
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/03	150	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	934,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			934,38
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/03	151	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/03	152	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	934,38		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			934,38
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/03	153	3.1.1.003.00017	130. SALÁRIO	82.546,71		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			82.546,71
			PAGTO DO 13.SALARIO			
			A TRANSPORTAR:	3.111.682,10	3.111.682,10	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 11

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.111.682,10	3.111.682,10
10/03	154	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	9.785,68		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.785,68
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
10/03	155	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	204,73		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			204,73
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/03	156	3.1.1.003.01606	DESPEAS GERAIS	2.509,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.509,00
			DESPEAS GERAIS			
10/03	157	3.1.1.003.01606	DESPEAS GERAIS	2.394,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.394,00
			DESPEAS GERAIS			
10/03	158	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	9.785,68		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			9.785,68
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/03	159	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	16.353,42		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			16.353,42
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/03	160	3.1.1.003.00111	AGUA	105,66		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,66
			PAGTO FEITO A SABESP			
11/03	161	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	16.353,42		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			16.353,42
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
12/03	162	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.519,92		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.519,92
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
12/03	163	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.116,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.116,46
			PAGTO PARCELA 14/54			
13/03	164	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	519,47		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			519,47
			DUPLICATAS PAGAS			
16/03	165	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	37.282,07		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			37.282,07
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
16/03	166	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	37.282,07		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			37.282,07
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
17/03	167	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	23.330,53		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			23.330,53
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
17/03	168	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.322,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.322,19
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
17/03	169	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	11.195,85		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			11.195,85
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
18/03	170	3.1.1.003.00004	LUZ	149,59		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			149,59
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
			A TRANSPORTAR:		3.291.891,84	3.291.891,84

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 12

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.291.891,84	3.291.891,84
20/03	171	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.392,12	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		1.392,12
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
20/03	172	3.1.1.003.00005	TELEFONE	311,25	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		311,25
			PAGTO NET		
20/03	173	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE		
20/03	174	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	10.465,74	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		10.465,74
			PAGTO DO INSS CONF. GPS		
20/03	175	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	10.150,99	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		10.150,99
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE		
24/03	176	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	17.121,82	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		17.121,82
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
24/03	177	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	21.532,89	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		21.532,89
			DUPLICATAS PAGAS		
26/03	178	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.084,29	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		4.084,29
			PAGTO PARCELA 21/48		
26/03	179	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	6.782,36	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		6.782,36
			PAGTO PARCELA 31/36		
27/03	180	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.742,08	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.742,08
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
27/03	181	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.742,08	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		3.742,08
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
27/03	182	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	117.923,24	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		117.923,24
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		
27/03	183	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.082,85	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		1.082,85
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
27/03	184	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	65.585,02	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		65.585,02
			DESPESAS GERAIS - FOLHA		
30/03	185	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	348,02	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		348,02
			PAGTO SEGURO		
31/03	186	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	306.620,25	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		306.620,25
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 6323 PEOPLEPRO INFORMATICA LTDA		
31/03	187	4.1.1.003.00002	SIMPLES	34.571,30	
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER		34.571,30
			SIMPLES A RECOLHER		
A TRANSPORTAR:				3.897.500,64	3.897.500,64

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 13

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.897.500,64	3.897.500,64
31/03	188	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	5.300,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			5.300,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/03	189	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
31/03	190	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	583,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			583,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/03	191	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
31/03	192	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.500,00
			AJUDA DE CUSTO			
31/03	193	3.1.1.003.00019	FGTS	11.074,76		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			11.074,76
			FGTS Á RECOLHER			
31/03	194	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	134.195,33		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			134.195,33
			SALARIOS A PAGAR			
31/03	195	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	12.710,13		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			12.710,13
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/03	196	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	37.896,90		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			37.896,90
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
31/03	197	3.1.1.003.00018	INSS	33.459,37		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			33.459,37
			INSS A RECOLHER			
31/03	198	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	37.896,90		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			37.896,90
			INSS COMPENSADO			
01/04	199	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	954,75		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			954,75
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
02/04	200	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	191.858,61		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			191.858,61
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
02/04	201	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.548,18		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.548,18
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
02/04	202	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	25.629,33		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			25.629,33
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/04	203	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	160.199,22		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			160.199,22
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/04	204	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	9.873,47		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			9.873,47
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
			A TRANSPORTAR:	4.567.897,59	4.567.897,59	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 14

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.567.897,59	4.567.897,59
08/04	205	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.345,42		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.345,42
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
08/04	206	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	121.485,20		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			121.485,20
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
08/04	207	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	35.864,32		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			35.864,32
			DESPESAS GERAIS - FOLHA			
09/04	208	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	6.440,26		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.440,26
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
09/04	209	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.577,85		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.577,85
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
09/04	210	3.1.1.003.00111	AGUA	105,66		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,66
			PAGTO FEITO A SABESP			
09/04	211	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,03		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,03
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
09/04	212	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	13.890,16		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13.890,16
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
09/04	213	3.1.1.009.00005	JUROS DE MORA	2.432,15		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.432,15
			PAGTO JUROS GPS			
13/04	214	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	7.275,01		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			7.275,01
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
13/04	215	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,09		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,09
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
14/04	216	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	16.353,42		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			16.353,42
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
14/04	217	3.1.1.003.05027	HONORÁRIOS CONTABEIS	5.018,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			5.018,00
			PGTO ASSISTENCIA CONTABIL			
14/04	218	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	21.359,91		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			21.359,91
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
16/04	219	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	23.330,53		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			23.330,53
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
17/04	220	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.273,71		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.273,71
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
20/04	221	3.1.1.003.00004	LUZ	181,30		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			181,30
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
			A TRANSPORTAR:	4.828.830,61	4.828.830,61	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 15

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.828.830,61	4.828.830,61
20/04	222	3.1.1.003.00005	TELEFONE	311,25		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,25
			PAGTO NET			
20/04	223	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
20/04	224	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	8.765,60		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.765,60
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
20/04	225	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	11.074,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			11.074,76
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
22/04	226	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	526,94		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			526,94
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
23/04	227	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	15.161,79		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			15.161,79
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
27/04	228	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	2.598,46		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.598,46
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
27/04	229	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	5.686,91		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			5.686,91
			DUPLICATAS PAGAS			
28/04	230	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	1.848,15		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.848,15
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
28/04	231	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	9.239,81		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			9.239,81
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
30/04	232	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	215.906,29		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			215.906,29
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 6381 PEOPLEPRO INFORMATICA LTDA			
30/04	233	4.1.1.003.00002	SIMPLES	24.936,82		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			24.936,82
			SIMPLES A RECOLHER			
30/04	234	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	344,19		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			344,19
			PAGTO SEGURO			
30/04	235	3.1.1.003.00112	ALUGUEL	2.037,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.037,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES			
30/04	236	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	3.800,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			3.800,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
30/04	237	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	4.564,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.564,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
30/04	238	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	418,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			418,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
			A TRANSPORTAR:	5.136.203,58	5.136.203,58	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 16

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.136.203,58	5.136.203,58
30/04	239	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50	
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER		152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE		
30/04	240	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.500,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.500,00
			AJUDA DE CUSTO		
30/04	241	3.1.1.003.00019	FGTS	10.851,16	
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR		10.851,16
			FGTS Á RECOLHER		
30/04	242	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	142.893,62	
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR		142.893,62
			SALARIOS A PAGAR		
30/04	243	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	26.685,07	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.685,07
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.		
30/04	244	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	26.685,07	
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR		26.685,07
			INSS COMPENSADO		
30/04	245	3.1.1.003.00018	INSS	48.249,75	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR		48.249,75
			INSS A RECOLHER		
30/04	246	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	11.510,54	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR		11.510,54
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS		
04/05	247	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	955,95	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		955,95
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
04/05	248	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	68,98	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		68,98
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
05/05	249	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	107.620,88	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		107.620,88
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
05/05	250	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	131.383,08	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		131.383,08
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		
05/05	251	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	12.563,61	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		12.563,61
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
05/05	252	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	41.499,91	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		41.499,91
			DESPESAS GERAIS - FOLHA		
07/05	253	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	186,88	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		186,88
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
07/05	254	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	110.565,00	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		110.565,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
08/05	255	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	10.495,14	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		10.495,14
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
			A TRANSPORTAR:	5.820.070,72	5.820.070,72

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 17

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.820.070,72	5.820.070,72
08/05	256	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,55		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			0,55
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/05	257	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	6.855,06		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.855,06
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
11/05	258	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.519,92		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.519,92
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
11/05	259	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	14.421,14		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			14.421,14
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
11/05	260	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.509,64		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.509,64
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
12/05	261	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	16.353,42		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			16.353,42
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
12/05	262	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	63.089,73		
		3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO			63.089,73
			CAPITAL DE GIRO			
12/05	263	3.1.1.003.00111	AGUA	105,66		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,66
			PAGTO FEITO A SABESP			
13/05	264	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	22.207,07		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			22.207,07
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
14/05	265	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	100,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			100,00
			DESPESAS GERAIS			
18/05	266	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	21.500,35		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			21.500,35
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
18/05	267	3.1.1.003.05027	HONORÁRIOS CONTABEIS	2.509,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.509,00
			PGTO ASSISTENCIA CONTABIL			
18/05	268	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	1.400,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.400,00
			DESPESAS GERAIS			
18/05	269	3.1.1.003.00004	LUZ	181,51		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			181,51
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
18/05	270	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.241,07		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.241,07
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
19/05	271	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	19.603,06		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			19.603,06
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
20/05	272	3.1.1.003.00005	TELEFONE	311,25		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,25
			PAGTO NET			
			A TRANSPORTAR:	5.995.979,15	5.995.979,15	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA	Página: 18
CNPJ: 05.740.874/0001-07	
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.995.979,15	5.995.979,15
20/05	273	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
20/05	274	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	10.851,16		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.851,16
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
21/05	275	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	2.556,33		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.556,33
			DESPESAS GERAIS			
26/05	276	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	2.049,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.049,29
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
29/05	277	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	10.180,16		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.180,16
			DUPLICATAS PAGAS			
31/05	278	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	188.286,51		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			188.286,51
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 6418 ED. ATLANTA OFFICE CENTER			
31/05	279	4.1.1.003.00002	SIMPLES	21.451,30		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			21.451,30
			SIMPLES A RECOLHER			
31/05	280	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	3.800,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			3.800,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/05	281	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	3.229,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.229,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
31/05	282	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	418,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			418,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/05	283	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
31/05	284	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.200,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.200,00
			AJUDA DE CUSTO			
31/05	285	3.1.1.003.00019	FGTS	9.066,01		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			9.066,01
			FGTS Á RECOLHER			
31/05	286	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	150.127,09		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			150.127,09
			SALARIOS A PAGAR			
31/05	287	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	23.271,38		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			23.271,38
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
31/05	288	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	23.271,38		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			23.271,38
			INSS COMPENSADO			
31/05	289	3.1.1.003.00018	INSS	35.276,15		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			35.276,15
			INSS A RECOLHER			
			A TRANSPORTAR:	6.481.318,41	6.481.318,41	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 19

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.481.318,41	6.481.318,41
31/05	290	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	11.847,48		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			11.847,48
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
02/06	291	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	123.114,67		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			123.114,67
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
02/06	292	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			0,01
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
03/06	293	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	955,95		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			955,95
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/06	294	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	144.472,51		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			144.472,51
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/06	295	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	118.055,75		
		3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO			118.055,75
			CAPITAL DE GIRO			
05/06	296	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	138.279,61		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			138.279,61
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/06	297	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/06	298	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	35.699,73		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			35.699,73
			DESPESAS GERAIS - FOLHA			
08/06	299	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.424,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.424,00
			PAGTO PARCELA 01/40			
08/06	300	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,02		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,02
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/06	301	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	24.314,03		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			24.314,03
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
09/06	302	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	6.565,55		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.565,55
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/06	303	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	7.275,01		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			7.275,01
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/06	304	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.440,25		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.440,25
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/06	305	3.1.1.003.05027	HONORÁRIOS CONTABEIS	5.098,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			5.098,00
			PGTO ASSISTENCIA CONTABIL			
10/06	306	3.1.1.003.00111	AGUA	105,66		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,66
			PAGTO FEITO A SABESP			
			A TRANSPORTAR:		7.112.966,65	7.112.966,65

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 20

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.112.966,65	7.112.966,65
10/06	307	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/06	308	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	16.353,42		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			16.353,42
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
15/06	309	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/06	310	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	20.973,41		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			20.973,41
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
17/06	311	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.236,23		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.236,23
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
18/06	312	3.1.1.003.00004	LUZ	177,12		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			177,12
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
19/06	313	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,06		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,06
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/06	314	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	24.270,25		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			24.270,25
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
20/06	315	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
20/06	316	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	9.066,01		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.066,01
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
22/06	317	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	13.783,07		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			13.783,07
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
22/06	318	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	330,39		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			330,39
			PAGTO SEGURO			
22/06	319	3.1.1.003.00005	TELEFONE	311,25		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,25
			PAGTO NET			
23/06	320	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	4.837,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.837,00
			DESPESAS GERAIS			
24/06	321	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	10.778,64		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.778,64
			DUPLICATAS PAGAS			
25/06	322	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.490,96		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.490,96
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
29/06	323	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	1.910,85		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.910,85
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
			A TRANSPORTAR:	7.219.637,83	7.219.637,83	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 21

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.219.637,83	7.219.637,83
30/06	324	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	185.028,00		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			185.028,00
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 6455 ED. ATLANTA OFFICE CENTER			
30/06	325	4.1.1.003.00002	SIMPLES	20.895,76		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			20.895,76
			SIMPLES A RECOLHER			
30/06	326	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	3.800,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			3.800,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
30/06	327	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	3.229,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.229,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
30/06	328	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	418,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			418,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
30/06	329	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
30/06	330	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.200,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.200,00
			AJUDA DE CUSTO			
30/06	331	3.1.1.003.00019	FGTS	8.194,38		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			8.194,38
			FGTS Á RECOLHER			
30/06	332	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	113.379,88		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			113.379,88
			SALARIOS A PAGAR			
30/06	333	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	22.868,52		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			22.868,52
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
30/06	334	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	22.868,52		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			22.868,52
			INSS COMPENSADO			
30/06	335	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	8.842,99		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			8.842,99
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
30/06	336	3.1.1.003.00018	INSS	13.607,53		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			13.607,53
			INSS A RECOLHER			
01/07	337	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.519,92		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.519,92
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
02/07	338	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	119.709,21		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			119.709,21
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
03/07	339	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	824,72		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			824,72
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
03/07	340	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	152.688,00		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			152.688,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
			A TRANSPORTAR:	7.899.865,26	7.899.865,26	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 22

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.899.865,26	7.899.865,26
06/07	341	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01	
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
08/07	342	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	526,94	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		526,94
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
08/07	343	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	9.424,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		9.424,00
			PAGTO PARCELA 02/40		
08/07	344	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	104.536,89	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		104.536,89
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO		
08/07	345	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	68.728,37	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		68.728,37
			DESPESAS GERAIS - FOLHA		
09/07	346	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	13.840,56	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		13.840,56
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
10/07	347	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	2.037,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		2.037,00
			DESPESAS GERAIS		
10/07	348	3.1.1.003.00111	AGUA	105,66	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		105,66
			PAGTO FEITO A SABESP		
13/07	349	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	16.353,42	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		16.353,42
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
14/07	350	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	395,86	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		395,86
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
16/07	351	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	21.500,35	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		21.500,35
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
17/07	352	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.235,94	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.235,94
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL		
19/07	353	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	13.713,04	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		13.713,04
			PAGTO DO INSS CONF. GPS		
20/07	354	3.1.1.003.00004	LUZ	16,84	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		16,84
			PAGTO ENERGIA ELETRICA		
20/07	355	3.1.1.003.00005	TELEFONE	311,25	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		311,25
			PAGTO NET		
20/07	356	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE		
20/07	357	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	8.194,38	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		8.194,38
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE		
A TRANSPORTAR:				8.160.938,27	8.160.938,27

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 23

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.160.938,27	8.160.938,27
22/07	358	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	10.277,41		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.277,41
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
29/07	359	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	300,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			300,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
30/07	360	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	330,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			330,38
			PAGTO SEGURO			
30/07	361	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	18.130,44		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			18.130,44
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/07	362	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	185.993,31		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			185.993,31
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 6491 P & IT - SOLUCOES EM RH COM TECNOLOGIA INTEGRADA LTDA			
31/07	363	4.1.1.003.00002	SIMPLES	20.823,66		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			20.823,66
			SIMPLES A RECOLHER			
31/07	364	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	1.844,82		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.844,82
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
31/07	365	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	6.321,53		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.321,53
			DUPLICATAS PAGAS			
31/07	366	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	3.800,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			3.800,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/07	367	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	3.229,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.229,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
31/07	368	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	418,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			418,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/07	369	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
31/07	370	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.200,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.200,00
			AJUDA DE CUSTO			
31/07	371	3.1.1.003.00019	FGTS	7.762,83		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			7.762,83
			FGTS Á RECOLHER			
31/07	372	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	113.867,96		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			113.867,96
			SALARIOS A PAGAR			
31/07	373	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	22.987,94		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			22.987,94
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
31/07	374	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	22.987,94		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			22.987,94
			A TRANSPORTAR:	8.581.366,49	8.581.366,49	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 24

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	8.581.366,49	8.581.366,49
31/07	374	(Continuação lançamento...) INSS COMPENSADO			
31/07	375	2.1.1.002.00001 SALÁRIOS A PAGAR	8.144,90		
		2.1.1.002.00006 INSS A PAGAR			8.144,90
		INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/07	376	3.1.1.003.00018 INSS	39.140,39		
		2.1.1.002.00006 INSS A PAGAR			39.140,39
		INSS A RECOLHER			
04/08	377	1.1.1.001.00056 BANCO ITAU S/A - 12802-6	101.896,98		
		1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			101.896,98
		RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/08	378	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	565,50		
		1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			565,50
		RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/08	379	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.519,92		
		1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.519,92
		RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/08	380	2.1.1.002.00001 SALÁRIOS A PAGAR	105.723,06		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			105.723,06
		PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/08	381	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	134.234,00		
		1.1.1.001.00056 BANCO ITAU S/A - 12802-6			134.234,00
		TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
05/08	382	3.1.1.003.01606 DESPESAS GERAIS	59.235,54		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			59.235,54
		DESPESAS GERAIS - FOLHA			
06/08	383	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	21.453,07		
		1.1.1.001.00056 BANCO ITAU S/A - 12802-6			21.453,07
		TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/08	384	1.1.1.001.00056 BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.220,13		
		1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.220,13
		RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
07/08	385	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
		RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/08	386	1.1.1.001.00056 BANCO ITAU S/A - 12802-6	18.819,33		
		1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			18.819,33
		RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/08	387	3.1.1.007.00048 PARCELA CAPITAL GIRO	9.424,00		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.424,00
		PAGTO PARCELA 03/40			
10/08	388	3.1.1.003.00111 AGUA	105,66		
		1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9			105,66
		PAGTO FEITO A SABESP			
10/08	389	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	18.256,44		
		1.1.1.001.00056 BANCO ITAU S/A - 12802-6			18.256,44
		TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/08	390	1.1.1.001.00056 BANCO ITAU S/A - 12802-6	26.973,85		
		1.1.2.001.00040 CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			26.973,85
		RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
11/08	391	1.1.1.001.00055 BANCO ITAU S/A - 1883-9	2,24		
			A TRANSPORTAR:	9.131.081,51	9.131.079,27

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA			Página: 25	
CNPJ: 05.740.874/0001-07				
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.131.081,51	9.131.079,27
11/08	391 (Continuação lançamento...)			
	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		2,24
	ESTORNO			
11/08	392 1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.419,99	
	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		2.419,99
	TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
13/08	393 1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	791,73	
	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		791,73
	RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
18/08	394 1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	21.500,35	
	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		21.500,35
	RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
20/08	395 2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50	
	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		152,50
	PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
20/08	396 2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	7.762,83	
	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		7.762,83
	PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
21/08	397 1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	7.912,64	
	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		7.912,64
	RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
21/08	398 3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	18.026,44	
	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		18.026,44
	TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
24/08	399 3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	606,47	
	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		606,47
	DESPESAS GERAIS			
24/08	400 1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	57.226,49	
	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		57.226,49
	TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
25/08	401 3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	800,18	
	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		800,18
	DESPESAS GERAIS - ADESAO CONSORCIO			
25/08	402 3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.235,94	
	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.235,94
	PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
25/08	403 2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	11.002,31	
	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		11.002,31
	PAGTO DO INSS CONF. GPS			
25/08	404 3.1.1.009.00005	JUROS DE MORA	181,53	
	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		181,53
	PAGTO JUROS GPS			
26/08	405 3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	1.767,40	
	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.767,40
	TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
26/08	406 3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	7.108,92	
	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		7.108,92
	PAGTO PARCELAMENTO 02/06			
26/08	407 3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	4.106,99	
	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		4.106,99
	PAGTO PARCELAMENTO 02/28			
A TRANSPORTAR:			9.273.684,22	9.273.684,22

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 26

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.273.684,22	9.273.684,22
27/08	408	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	2.037,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.037,00
			DESPESAS GERAIS			
31/08	409	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	190.396,28		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			190.396,28
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 6529 IGREJA BATISTA DO POVO			
31/08	410	4.1.1.003.00002	SIMPLES	21.111,84		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			21.111,84
			SIMPLES A RECOLHER			
31/08	411	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	330,98		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			330,98
			PAGTO SEGURO			
31/08	412	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	6.344,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			6.344,36
			DUPLICATAS PAGAS			
31/08	413	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	3.800,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			3.800,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/08	414	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	3.229,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.229,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
31/08	415	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	418,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			418,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/08	416	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
31/08	417	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.200,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.200,00
			AJUDA DE CUSTO			
31/08	418	3.1.1.003.00019	FGTS	8.159,46		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			8.159,46
			FGTS Á RECOLHER			
31/08	419	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	103.965,22		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			103.965,22
			SALARIOS A PAGAR			
31/08	420	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	23.532,10		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			23.532,10
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
31/08	421	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	23.532,10		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			23.532,10
			INSS COMPENSADO			
31/08	422	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	8.521,55		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			8.521,55
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/08	423	3.1.1.003.00018	INSS	25.306,60		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			25.306,60
			INSS A RECOLHER			
02/09	424	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	117.488,16		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			117.488,16
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:	9.813.209,87	9.813.209,87	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 27

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.813.209,87	9.813.209,87
02/09	425	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.444,53		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.444,53
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
03/09	426	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	95.443,67		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			95.443,67
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
03/09	427	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	117.488,16		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			117.488,16
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
03/09	428	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	65.350,56		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			65.350,56
			DESPESAS GERAIS - FOLHA			
04/09	429	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.519,93		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.519,93
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
08/09	430	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
09/09	431	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.345,41		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.345,41
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
09/09	432	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.345,41		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.345,41
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
10/09	433	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.220,13		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.220,13
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/09	434	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.380,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.380,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/09	435	3.1.1.003.00111	AGUA	107,34		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			107,34
			PAGTO FEITO A SABESP			
10/09	436	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.220,13		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.220,13
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/09	437	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	23.628,46		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			23.628,46
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
11/09	438	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	23.628,46		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			23.628,46
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
15/09	439	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	791,73		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			791,73
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
15/09	440	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	791,73		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			791,73
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
16/09	441	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	21.500,36		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			21.500,36
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:	10.186.416,29	10.186.416,29	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 28

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.186.416,29	10.186.416,29
16/09	442	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	11.900,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			11.900,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
16/09	443	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	10.000,00		
		2.1.1.004.00002	EMPRESTIMOS DOS SOCIOS A PAGAR			10.000,00
			EMPRESTIMO MUTUO RECEBIDO - CARMEN R. P. MOREIRA			
16/09	444	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	9.595,47		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			9.595,47
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
17/09	445	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	553,71		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			553,71
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
17/09	446	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	1.400,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.400,00
			DESPESAS GERAIS			
17/09	447	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.235,94		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.235,94
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
17/09	448	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	11.904,89		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			11.904,89
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
18/09	449	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.636,36		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.636,36
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
18/09	450	3.1.1.003.00004	LUZ	165,52		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			165,52
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
20/09	451	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
21/09	452	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.794,39		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.794,39
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
21/09	453	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	17.686,63		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			17.686,63
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
21/09	454	3.1.1.003.00005	TELEFONE	314,36		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			314,36
			PAGTO NET			
21/09	455	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	16.385,92		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			16.385,92
			DUPLICATAS PAGAS			
28/09	456	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	1.642,18		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.642,18
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
30/09	457	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	213.018,16		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			213.018,16
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 6568 ED. ATLANTA OFFICE CENTER			
30/09	458	4.1.1.003.00002	SIMPLES	23.409,05		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			23.409,05
			SIMPLES A RECOLHER			
			A TRANSPORTAR:	10.514.211,37	10.514.211,37	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 29

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.514.211,37	10.514.211,37
30/09	459	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	3.800,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			3.800,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
30/09	460	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	3.229,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.229,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
30/09	461	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	418,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			418,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
30/09	462	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
30/09	463	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.200,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.200,00
			AJUDA DE CUSTO			
30/09	464	3.1.1.003.00019	FGTS	8.820,01		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			8.820,01
			FGTS Á RECOLHER			
30/09	465	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	111.610,32		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			111.610,32
			SALARIOS A PAGAR			
30/09	466	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	26.328,10		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			26.328,10
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
30/09	467	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	26.328,10		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			26.328,10
			INSS COMPENSADO			
30/09	468	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	9.227,06		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			9.227,06
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
30/09	469	3.1.1.003.00018	INSS	16.566,30		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			16.566,30
			INSS A RECOLHER			
30/09	470	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	8.159,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.159,46
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
01/10	471	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	534,18		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			534,18
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
01/10	472	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	82,14		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			82,14
			DESPESAS GERAIS			
02/10	473	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	125.413,55		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			125.413,55
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
02/10	474	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	17.978,07		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			17.978,07
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
02/10	475	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	7.108,92		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.108,92
			DESPESAS GERAIS - PARCELAMENTO 03/06			
			A TRANSPORTAR:	10.881.167,58	10.881.167,58	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 30

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.881.167,58	10.881.167,58
02/10	476	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	142,18		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			142,18
			DESPESAS GERAIS - MULTA PARCELAMENTO 03/06			
02/10	477	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	330,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			330,38
			PAGTO SEGURO			
02/10	478	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	62,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			62,00
			DESPESAS GERAIS			
02/10	479	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	4.106,99		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			4.106,99
			DESPESAS GERAIS			
02/10	480	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	12,05		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			12,05
			DESPESAS GERAIS			
05/10	481	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	800,18		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			800,18
			DESPESAS GERAIS - CONSORCIO ITAU			
05/10	482	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	311,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,76
			PAGTO SEGURO			
05/10	483	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	102.383,26		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			102.383,26
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
05/10	484	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	77.407,93		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			77.407,93
			DESPESAS GERAIS - FOLHA			
06/10	485	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	36,74		
		3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS			36,74
			ESTORNO			
07/10	486	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	99.881,00		
		3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO			99.881,00
			CAPITAL DE GIRO			
07/10	487	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.045,57		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.045,57
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
07/10	488	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	121.212,37		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			121.212,37
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
08/10	489	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	7.275,02		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			7.275,02
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
08/10	490	3.1.1.003.00111	AGUA	109,27		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			109,27
			PAGTO FEITO A SABESP			
08/10	491	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	7.275,02		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			7.275,02
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
09/10	492	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.345,41		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.345,41
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:		11.311.904,71	11.311.904,71

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 31

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.311.904,71	11.311.904,71
09/10	493	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.345,41		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.345,41
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
14/10	494	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	19.790,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			19.790,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
14/10	495	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	19.098,28		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			19.098,28
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
16/10	496	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	21.500,36		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			21.500,36
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
19/10	497	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.519,92		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.519,92
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
19/10	498	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	8.107,81		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.107,81
			PAGTO PARCELA - 02/49			
19/10	499	3.1.1.003.00004	LUZ	162,29		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			162,29
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
19/10	500	3.1.1.003.00005	TELEFONE	1.235,94		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.235,94
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
20/10	501	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	17.889,89		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			17.889,89
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
20/10	502	3.1.1.003.00005	TELEFONE	315,55		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			315,55
			PAGTO NET			
20/10	503	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
20/10	504	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	10.597,31		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			10.597,31
			PAGTO DO INSS CONF. GPS			
20/10	505	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	8.820,01		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.820,01
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
21/10	506	3.1.1.003.00112	ALUGUEL	2.037,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.037,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES			
21/10	507	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	22.192,48		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			22.192,48
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
26/10	508	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	7.108,92		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.108,92
			PAGTO PARCELA - 04/06			
26/10	509	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	4.106,99		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.106,99
			PAGTO PARCELA - 04/28			
				A TRANSPORTAR:	11.460.885,77	11.460.885,77

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 32

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.460.885,77	11.460.885,77
26/10	510	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS	9.443,46		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.443,46
			DUPLICATAS PAGAS			
27/10	511	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	1.870,05		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.870,05
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
28/10	512	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.742,08		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.742,08
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
30/10	513	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	955,96		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			955,96
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
30/10	514	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	330,38		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			330,38
			PAGTO SEGURO			
30/10	515	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	955,96		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			955,96
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/10	516	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	214.743,28		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			214.743,28
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 6605 Consigliato Tecnologia em Sistemas Eletroeletrônicos Ltda			
31/10	517	4.1.1.003.00002	SIMPLES	23.477,28		
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			23.477,28
			SIMPLES A RECOLHER			
31/10	518	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	3.800,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			3.800,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/10	519	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	3.229,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.229,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
31/10	520	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	418,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			418,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/10	521	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
31/10	522	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.200,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.200,00
			AJUDA DE CUSTO			
31/10	523	3.1.1.003.00019	FGTS	9.579,05		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			9.579,05
			FGTS Á RECOLHER			
31/10	524	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	122.189,07		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			122.189,07
			SALARIOS A PAGAR			
31/10	525	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	26.541,33		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			26.541,33
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
31/10	526	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	26.541,33		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			26.541,33
			INSS COMPENSADO			
A TRANSPORTAR:				11.910.055,00	11.910.055,00	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 33

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.910.055,00	11.910.055,00
31/10	527	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	10.232,20		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			10.232,20
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/10	528	3.1.1.003.00018	INSS	29.266,02		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			29.266,02
			INSS A RECOLHER			
03/11	529	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	111.956,87		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			111.956,87
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
03/11	530	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	99.863,17		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			99.863,17
			DESPESAS GERAIS - FOLHA			
04/11	531	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	128.893,17		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			128.893,17
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
04/11	532	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	7.270,87		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			7.270,87
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/11	533	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.519,93		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.519,93
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
05/11	534	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	800,18		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			800,18
			DESPESAS GERAIS - CONSORCIO ITAU			
05/11	535	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	311,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,76
			PAGTO SEGURO			
06/11	536	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	128.893,17		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			128.893,17
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
09/11	537	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	858,68		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			858,68
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
09/11	538	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.000,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.000,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
09/11	539	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	6.107,89		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			6.107,89
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
09/11	540	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,01		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/11	541	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.345,41		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.345,41
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/11	542	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.345,41		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.345,41
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/11	543	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	29.208,17		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			29.208,17
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:		12.475.927,91	12.475.927,91

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Página: 34

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.475.927,91	12.475.927,91
11/11	544	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	29.208,17	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		29.208,17
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
13/11	545	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	1.121,15	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		1.121,15
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
13/11	546	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	767,06	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		767,06
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
17/11	547	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	22.822,98	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		22.822,98
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
19/11	548	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	18.700,00	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		18.700,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
19/11	549	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	200,00	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		200,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
19/11	550	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	15.703,70	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		15.703,70
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
19/11	551	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	8.107,81	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		8.107,81
			PAGTO PARCELA - 03/49		
19/11	552	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	20.889,00	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		20.889,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
20/11	553	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	100,00	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		100,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
20/11	554	3.1.1.003.00005	TELEFONE	311,25	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		311,25
			PAGTO NET		
20/11	555	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,35	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		0,35
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
20/11	556	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE		
20/11	557	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	9.579,05	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		9.579,05
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE		
23/11	558	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	774,25	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		774,25
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C		
25/11	559	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	500,00	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		500,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.		
26/11	560	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	1.978,98	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.978,98
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS		
A TRANSPORTAR:				12.606.844,16	12.606.844,16

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 35

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.606.844,16	12.606.844,16
26/11	561	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		7.108,92	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.108,92
			PAGTO PARCELA - 05/06			
26/11	562	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		4.106,99	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.106,99
			PAGTO PARCELA - 05/28			
27/11	563	3.1.1.003.00112	ALUGUEL		2.037,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.037,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES			
27/11	564	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		17.562,87	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			17.562,87
			DUPLICATAS PAGAS			
30/11	565	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		215.070,54	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			215.070,54
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 6643 ED. ATLANTA OFFICE CENTER			
30/11	566	4.1.1.003.00002	SIMPLES		23.427,68	
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			23.427,68
			SIMPLES A RECOLHER			
30/11	567	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		34.000,00	
		2.1.1.004.00002	EMPRESTIMOS DOS SOCIOS A PAGAR			34.000,00
			EMPRESTIMO MUTUO RECEBIDO - CARMEN R. P. MOREIRA			
30/11	568	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS		330,38	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			330,38
			PAGTO SEGURO			
30/11	569	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		1.221,02	
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			1.221,02
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
30/11	570	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE		3.800,00	
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			3.800,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
30/11	571	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		3.229,50	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.229,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
30/11	572	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		418,00	
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			418,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
30/11	573	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR		152,50	
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
30/11	574	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS		1.200,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.200,00
			AJUDA DE CUSTO			
30/11	575	3.1.1.003.00019	FGTS		9.842,68	
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			9.842,68
			FGTS Á RECOLHER			
30/11	576	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS		124.683,12	
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			124.683,12
			SALARIOS A PAGAR			
30/11	577	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR		26.581,77	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			26.581,77
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:		13.081.617,13	13.081.617,13

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 36

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.081.617,13	13.081.617,13
30/11	578	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	26.581,77		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			26.581,77
			INSS COMPENSADO			
30/11	579	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	10.492,90		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			10.492,90
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
30/11	580	3.1.1.003.00018	INSS	16.686,78		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			16.686,78
			INSS A RECOLHER			
01/12	581	3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	138,42		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			138,42
			IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
02/12	582	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	132.911,08		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			132.911,08
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
02/12	583	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	10.927,07		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			10.927,07
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
03/12	584	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	133.203,53		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			133.203,53
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
07/12	585	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	800,18		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			800,18
			DESPESAS GERAIS - CONSORCIO ITAU			
07/12	586	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS	311,76		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,76
			PAGTO SEGURO			
07/12	587	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	114.190,22		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			114.190,22
			PAGTO FEITO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO			
07/12	588	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	0,02		
		4.1.1.005.00001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,02
			RENDIMENTOS REF. APLICACAO FINANCEIRA			
09/12	589	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	3.345,41		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			3.345,41
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
09/12	590	3.1.1.003.00111	AGUA	109,27		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			109,27
			PAGTO FEITO A SABESP			
09/12	591	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	3.345,41		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			3.345,41
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
10/12	592	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	2.519,93		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.519,93
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
10/12	593	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.519,93		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			2.519,93
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
11/12	594	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	30.829,39		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			30.829,39
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
			A TRANSPORTAR:	13.570.530,20	13.570.530,20	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 37

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.570.530,20	13.570.530,20
11/12	595	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	5.372,40		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			5.372,40
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
11/12	596	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	30.829,39		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			30.829,39
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
14/12	597	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO	2.245,59		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.245,59
			PAGTO CAPITAL DE GIRO - 01/30			
15/12	598	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	1.780,00		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			1.780,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
15/12	599	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS	1.400,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.400,00
			DESPESAS GERAIS			
15/12	600	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	1.780,00		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			1.780,00
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
16/12	601	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6	21.500,36		
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			21.500,36
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
16/12	602	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	4.314,38		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			4.314,38
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
17/12	603	3.1.1.003.00005	TELEFONE	705,78		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			705,78
			PAGTO TELEFONE - NEXTEL			
18/12	604	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	59.000,00		
		2.1.1.004.00002	EMPRESTIMOS DOS SOCIOS A PAGAR			59.000,00
			EMPRESTIMO MUTUO RECEBIDO - CARMEN R. P. MOREIRA			
18/12	605	3.1.1.003.00004	LUZ	158,43		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			158,43
			PAGTO ENERGIA ELETRICA			
18/12	606	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	17.185,98		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			17.185,98
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
20/12	607	2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	152,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			152,50
			PAGTO DO IRRF S/ PRO LABORE			
20/12	608	3.1.1.003.00018	INSS	31.026,42		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			31.026,42
			INSS REF. AO 13.SALARIO			
20/12	609	2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR	9.842,68		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9.842,68
			PAGTO FGTS CONF.COMPROVANTE			
20/12	610	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	31.026,42		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			31.026,42
			PAGTO DO INSS DO 13. SALÁRIO			
21/12	611	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS	14.270,47		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			14.270,47
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
				A TRANSPORTAR:	13.803.121,00	13.803.121,00

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 38

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.803.121,00	13.803.121,00
21/12	612	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		8.107,81	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			8.107,81
			PAGTO CAPITAL DE GIRO - 04/49			
21/12	613	3.1.1.003.00112	ALUGUEL		2.037,00	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			2.037,00
			PAGTO DO ALUGUEL NO MES			
21/12	614	3.1.1.003.00005	TELEFONE		311,25	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			311,25
			PAGTO NET			
21/12	615	3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		22.509,25	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			22.509,25
			DUPLICATAS PAGAS			
21/12	616	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		905,57	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			905,57
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
29/12	617	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		15.000,00	
		2.1.1.004.00002	EMPRESTIMOS DOS SOCIOS A PAGAR			15.000,00
			EMPRESTIMO MUTUO RECEBIDO - CARMEN R. P. MOREIRA			
29/12	618	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		7.108,92	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			7.108,92
			PAGTO CAPITAL DE GIRO - 06/06			
29/12	619	3.1.1.007.00048	PARCELA CAPITAL GIRO		4.106,99	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			4.106,99
			PAGTO CAPITAL DE GIRO - 06/28			
29/12	620	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS		142,18	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			142,18
			DESPESAS GERAIS - MULTA PARCELAMENTO			
29/12	621	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS		82,14	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			82,14
			DESPESAS GERAIS - MULTA PARCELAMENTO			
29/12	622	3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS		9,64	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			9,64
			DESPESAS GERAIS - ENCARGOS MONETARIOS			
30/12	623	3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS		330,38	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			330,38
			PAGTO SEGURO			
30/12	624	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9		220,00	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			220,00
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
31/12	625	1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E		223.027,59	
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			223.027,59
			VL RECEBIDO NO MES CONF. LIVROS FISCAIS CONF NF 6681 ED. ATLANTA OFFICE CENTER			
31/12	626	4.1.1.003.00002	SIMPLES		24.154,21	
		2.1.1.003.00014	SIMPLES A RECOLHER			24.154,21
			SIMPLES A RECOLHER			
31/12	627	1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6		2.007,72	
		1.1.2.001.00040	CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E			2.007,72
			RECEBIMENTO DE DUPLS REF. A SERV. PREST.			
31/12	628	3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS		1.721,73	
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.721,73
			TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS			
			A TRANSPORTAR:		14.114.903,38	14.114.903,38

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 39

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.114.903,38	14.114.903,38
31/12	629	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	2.007,72		
		1.1.1.001.00056	BANCO ITAU S/A - 12802-6			2.007,72
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/12	630	3.1.1.003.00021	PRO-LABORE	3.800,00		
		2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR			3.800,00
			PRO LABORE Á PAGAR			
31/12	631	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	3.229,50		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			3.229,50
			PAGTO DO PRO LABORE DOS SOCIOS			
31/12	632	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	418,00		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			418,00
			INSS RETIDO S/ PRO LABORE			
31/12	633	2.1.1.002.00008	PRO LABORE A PAGAR	152,50		
		2.1.1.003.00457	IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER			152,50
			DESCONTO IRRF S/ PRO LABORE			
31/12	634	3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS	1.200,00		
		1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9			1.200,00
			AJUDA DE CUSTO			
31/12	635	3.1.1.003.00019	FGTS	8.755,32		
		2.1.1.002.00005	FGTS A PAGAR			8.755,32
			FGTS Á RECOLHER			
31/12	636	3.1.1.003.00001	SALÁRIOS	115.018,41		
		2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR			115.018,41
			SALARIOS A PAGAR			
31/12	637	1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR	27.565,23		
		4.1.1.002.00001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			27.565,23
			INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAS SERV. PREST.			
31/12	638	2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR	27.565,23		
		1.1.2.009.00020	INSS Á RECUPERAR			27.565,23
			INSS COMPENSADO			
31/12	639	2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	9.221,40		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			9.221,40
			INSS DESCONTADO FUNCIONARIOS			
31/12	640	3.1.1.003.00018	INSS	13.914,84		
		2.1.1.002.00006	INSS A PAGAR			13.914,84
			INSS A RECOLHER			
31/12	641	1.1.1.001.00055	BANCO ITAU S/A - 1883-9	58.398,04		
		1.1.1.001.00001	CAIXA			58.398,04
			TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C			
31/12	642	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	1.516.232,63		
		3.1.1.003.00001	SALÁRIOS			1.516.232,63
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	643	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	1.542,11		
		3.1.1.003.00004	LUZ			1.542,11
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	644	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	16.506,23		
		3.1.1.003.00005	TELEFONE			16.506,23
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	645	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO	4.636,80		
		3.1.1.003.00006	DESPESAS C/ SEGUROS			4.636,80
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
			A TRANSPORTAR:	15.925.067,34	15.925.067,34	

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 40

CNPJ: 05.740.874/0001-07**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.925.067,34	15.925.067,34
31/12	646	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		82.546,71	
		3.1.1.003.00017	130. SALÁRIO			82.546,71
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	647	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		345.758,96	
		3.1.1.003.00018	INSS			345.758,96
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	648	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		113.008,30	
		3.1.1.003.00019	FGTS			113.008,30
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	649	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		50.100,00	
		3.1.1.003.00021	PRO-LABORE			50.100,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	650	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		311,25	
		3.1.1.003.00031	DESPESAS C/ INTERNET			311,25
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	651	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		1.171,16	
		3.1.1.003.00111	AGUA			1.171,16
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	652	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		10.542,00	
		3.1.1.003.00112	ALUGUEL			10.542,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	653	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		65,00	
		3.1.1.003.01601	REEMBOLSO - DESPESAS			65,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	654	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		134.317,61	
		3.1.1.003.01602	MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS			134.317,61
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	655	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		658.344,19	
		3.1.1.003.01606	DESPESAS GERAIS			658.344,19
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	656	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		12.447,51	
		3.1.1.003.05025	MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS			12.447,51
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	657	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		12.625,00	
		3.1.1.003.05027	HONORÁRIOS CONTABEIS			12.625,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	658	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		1.000,00	
		3.1.1.003.05195	PROCESSOS TRABALHISTAS			1.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	659	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		15.600,00	
		3.1.1.003.53012	AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS			15.600,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	660	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		3.614,42	
		3.1.1.007.00002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			3.614,42
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	661	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		181.130,32	
		3.1.1.007.00010	TARIFAS BANCARIAS			181.130,32
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	662	2.5.1.001.00001	CONTA DE ZERAMENTO		7.417,09	
		3.1.1.007.00035	JUROS BANCÁRIOS			7.417,09
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020			
			A TRANSPORTAR:		17.555.066,86	17.555.066,86

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

fls. 242

Página: 4

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	
CIRCULANTE	866.656,23
DISPONÍVEL	866.656,23
NUMERÁRIO	111.374,87
CAIXA	111.374,87
BANCO ITAU S/A - 1883-9	435.540,45
BANCO ITAU S/A - 12396-9	(73.965,58)
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	(250.200,00)
CLIENTES A RECEBER	755.281,36
CLIENTES A RECEB - DUPLIC. E CARTÃO D/E	293.255,52
IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAVEIS	293.255,52
JUROS A APROPRIAR DE PARCELAMENTO	462.025,84
	462.025,84

PASSIVO

PASSIVO	
CIRCULANTE	866.656,23
EFETIVAS	897.644,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	897.644,68
SALÁRIOS A PAGAR	128.251,64
FGTS A PAGAR	105.797,01
INSS A PAGAR	8.755,32
PRO LABORE A PAGAR	10.469,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.229,50
IRRF.FOLHA A RECOLHER	651.393,04
IRRF A RECOLHER	492,30
SIMPLES A RECOLHER	1.335,82
IRRF S/ PRO LABORE Á RECOLHER	649.412,42
FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS A PAGAR	152,50
EMPRESTIMOS DOS SOCIOS A PAGAR	118.000,00
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	118.000,00
FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS A PAGAR	1.475.191,77
PARCELAMENTOS E EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	1.475.191,77
PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL -RFB	1.475.191,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.475.191,77
CAPITAL SOCIAL	(1.506.180,22)
INTEGRALIZADO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
RESERVAS	30.000,00
DE LUCROS	(1.536.180,22)
PREJUIZO DO EXERCICIO	(1.536.180,22)
PREJUIZO ACUMULADO	(337.006,87)
	(1.199.173,35)

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 866.656,23 (oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis Reais e vinte e tres Centavos)


SÓCIO - ADMINISTRADOR

CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
CPF: 279.397.108-18


CONTADORA

ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CT CRC: 1SP213674/O-8

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUSTAVO LOPES FERREIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/10/2021 às 19:10, sob o número WJMJ2141736543. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1082969-17.2021.8.26.0100 e código BCD99922.

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000.751,11
(-) Deduções		Total: 3.000.751,11
SIMPLES		298.815,71
= Receita Líquida		Total: 298.815,71
= Lucro Bruto		2.701.935,40
(-) Despesas Administrativas		2.701.935,40
PRO-LABORE		50.100,00
HONORÁRIOS CONTABEIS		12.625,00
(-) Despesas com Vendas		Total: 62.725,00
SALÁRIOS		1.516.232,63
130. SALÁRIO		82.546,71
INSS		345.758,96
FGTS		113.008,30
AJUDA DE CUSTO AOS SÓCIOS		15.600,00
(-) Despesas Financeiras		Total: 2.073.146,60
IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		3.614,42
TARIFAS BANCARIAS		181.130,32
JUROS BANCÁRIOS		7.417,09
PARCELA CAPITAL GIRO		132.588,40
JUROS DE MORA		2.613,68
(-) Despesas Gerais		Total: 62.187,11
LUZ		1.542,11
TELEFONE		16.506,23
DESPESAS C/ SEGUROS		4.636,80
DESPESAS C/ INTERNET		311,25
AGUA		1.171,16
ALUGUEL		10.542,00
REEMBOLSO - DESPESAS		65,00
DESPESAS GERAIS		658.344,19
MATERIAL DE HIGIENE /LIMPEZA E SERVIÇOS		12.447,51
(-) Outras Despesas Operacionais		Total: 705.566,25
MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS		134.317,61
PROCESSOS TRABALHISTAS		1.000,00
(+) Receitas Financeiras		Total: 135.317,61
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,30
Total:		0,30
= Prejuízo Operacional		337.006,87
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		337.006,87
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		337.006,87
= Prejuízo		337.006,87
= Prejuízo Líquido do Período		337.006,87

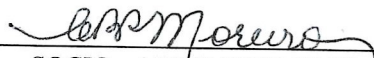
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUSTAVO LOPES FERREIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/10/2021 às 19:10, sob o número WJMJ21417368543. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1082969-17.2021.8.26.0100 e código BCD9923.

Demonstração do Resultado do Exercício



SOCIO - ADMINISTRADOR
CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
CPF: 279.397.108-18



CONTADORA
ALESSANDRA FERREIRA DE SA
CT CRC: 1SP213674/O-8

Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

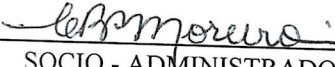
CNPJ: 05.740.874/0001-07


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2020
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Prejuízo</i>	1.199.173,35
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Prejuízo</i>	337.006,87
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Prejuízo acumulado</i>	1.536.180,22

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.


 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA
 CPF: 279.397.108-18


 CONTADORA
 ALESSANDRA FERREIRA DE SA
 CT CRC: 1SP213674/O-8

ESCRITORIO CONT VL STA MARIA EIRELI

RUA CARAMBEI 214 - SAO PAULO - SP - 02561-080 - Fone: (11)3966-1120



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CONCLUSÃO

Em 23 de novembro de 2021 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Dr. PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO. Eu, Pedro Paulo de Tarso Augusto Rohrer, Estagiário Nível Superior.

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Autofalência**
 Requerente: **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO**

Vistos.

Trata-se de pedido de autofalência formulado por Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda.

Funda o seu pedido na situação de grave crise econômica que assola o nosso país e agravada pela pandemia de Covid-19, que impactou severamente os setores de sua atuação.

O requerimento vem acompanhado, embora com alguma deficiência, de documentação exigida pelo artigo 105 da Lei 11.101/2005. Confessada a situação de insolvência, não há razão para que pequenas falhas de natureza formal impeçam a liquidação organizada do negócio.

Sendo assim, decreto a falência de **Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda.**, CNPJ nº 05.740.874/0001-07, com endereço à Rua Guilherme Asbahr Neto, nº 141, Bairro Chácara Monte Alegre, CEP 04646-000, na cidade de São Paulo / SP, cujas administradoras são CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA, portadora do CPF nº 279.397.108-18, e MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, portadora do CPF nº 638.036.158-87, conforme ficha cadastral da Jucesp, fixando o termo legal em 90 dias contados do requerimento inicial ou do protesto mais antigo, prevalecendo a data mais antiga.

Determino, ainda, o seguinte:

1. Nomeação, como Administrador(a) Judicial de ALA Consultoria e Administração EIRELLI - EPP, CNPJ nº 24.189.361/0001-96, representada pela advogada 1082969-17.2021.8.26.0100 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Dra. Adriana Lucena - OAB/SP 157.111, com endereço à Av. Liberdade, 21, 13º andar – CJ. 1308, CEP: 01503-000, que deverá:

1.1. Prestar compromisso em 48 horas (**informando, na mesma ocasião, o endereço eletrônico a ser utilizado no caso**) e promover pessoalmente, com sua equipe, a arrecadação de bens, documentos e livros, bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, sem necessidade de mandado, bem como autorizado o acompanhamento da diligência pelos órgãos competentes para o uso de força em caso de resistência, **servindo cópia dessa sentença, assinada digitalmente, como ofício**;

1.2. Realizar todos os atos necessários à realização do ativo, na forma da Lei 14.112/2020, devendo observar o disposto no artigo 114-A:

"Art. 114-A. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvido o representante do Ministério Público, fixará, por meio de edital, o prazo de 10 (dez) dias para os interessados se manifestarem.

*§ 1º Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência, desde que paguem a quantia necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial, que serão considerados despesas essenciais nos termos estabelecidos no inciso I-A do **caput** do art. 84 desta Lei.*

*§ 2º Decorrido o prazo previsto no **caput** sem manifestação dos interessados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para bens móveis, e de 60 (sessenta) dias, para bens imóveis, e apresentará o seu relatório, nos termos e para os efeitos dispostos neste artigo.*

§ 3º Proferida a decisão, a falência será encerrada pelo juiz nos autos".

1.3. Notificar o representante da falida para prestar declarações e apresentar relação de credores, diretamente ao(à) Administrador(a) Judicial, sob pena de desobediência, publicando-se, em seguida, o edital para habilitações/impugnações, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 11.101/05.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1.4. Manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas e com a opção de consulta às peças principais do processo, salvo decisão judicial em sentido contrário;

1.5. Manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário;

1.6. Providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo;

Determino ainda:

2. Suspensão de ações e execuções contra a falida, com as ressalvas legais.

3. Proibição de atos de disposição ou oneração de bens da falida, com expedição das comunicações de praxe.

4. A publicação de edital eletrônico com a íntegra desta sentença e a relação de credores apresentada pelo falido (art. 99, XIII, § 1º - Lei 11.101/2005), constando o prazo de 15 dias para apresentação das habilitações de crédito, em que constem as seguintes advertências:

4.1. no prazo de 15 dias as habilitações ou divergências deverão ser apresentadas diretamente ao(à) Administrador(a) Judicial, no seu endereço acima mencionado, ou por meio do endereço eletrônico a ser informado no compromisso a ser prestado, e de que as habilitações apresentadas nos autos digitais não serão consideradas;

4.2. na ocasião da apresentação das habilitações e divergências, os credores deverão indicar dados completos de conta bancária (nome do titular da conta, número do CPF/CNPJ do titular da conta, número da agência e da conta bancária) para que, conforme previsão do artigo 1.113, §§ 3º, 4º e 5º das NSCGJ/TJSP (PROVIMENTOS nº 50/1989 e 30/2013), possam receber eventuais valores através da prévia expedição de ofício ao banco;

4.3. ficam dispensados de habilitação os créditos que constarem corretamente do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

rol eventualmente apresentada pelo falido.

5. Intimação eletrônica, nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência, nos termos do artigo 99, XIII, da Lei 11.101/2005. Havendo filiais em outros Estados, o próprio Administrador Judicial deverá providenciar a intimação.

6. Oficie-se:

a) **através do sistema Sisbajud**, para determinação do bloqueio de ativos financeiros em nome da falida; b) **ao Banco Central**, para bloqueio das contas e ativos financeiros em nome da falida; c) **à Receita Federal**, pelo sistema Infojud, para que forneça cópias das 3 últimas declarações de bens da falida; d) **ao Detran**, através do sistema Renajud, determinando-se o bloqueio (transferência e circulação) de veículos existentes em nome da falida; e) **à Central Nacional de Disponibilidade de Bens**, para pesquisa e bloqueio de imóveis em nome da falida.

7. Poderá o(a) Administrador(a) Judicial adotar todas as providências para a preservação dos interesses da massa e eficiente administração de seus bens, colhendo informações diretamente junto a credores, falido, órgãos públicos, pessoas jurídicas de direito privado, sem necessidade de prévia autorização judicial, servindo esta sentença de ofício.

8. Providencie o(a) Administrador(a) Judicial a comunicação a todas as Fazendas, - **PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - UNIÃO FEDERAL** - Alameda Santos, 647 - 01419-001 - São Paulo/SP; **PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO** - Av. Rangel Pestana, 300, 15º andar - Sé - 01017-000 - São Paulo - SP - email pgefalencias@sp.gov.br; **SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO** - Rua Maria Paula, 136 Centro - 01319-000 - São Paulo/SP, a respeito da existência desta falência, informando-lhe nome da falida, número do processo e data da quebra, bem como seus dados (AJ) e endereço de email, para que as Fazendas Públicas encaminhem, nos termos do art. 7º- A, da Lei 11.101/2005, e no prazo de 30 dias, diretamente ao Administrador Judicial, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada de cálculos, classificação e informação sobre a situação atual. **O Administrador Judicial, de posse de tais documentos, instaurará incidente de classificação de crédito público para cada Fazenda Pública.**

9. Servirá cópia desta sentença, assinada digitalmente, ainda, de OFÍCIO aos

1082969-17.2021.8.26.0100 - lauda 4



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

órgãos elencados abaixo:

- **BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN** - Av. Paulista, 1804, CEP 01310-200, São Paulo/SP: Proceder e repassar às instituições financeiras competentes, o bloqueio das contas correntes ou outro tipo de aplicação financeira de titularidade da falida, bem como seja expedido ofício informando o cumprimento da presente ordem diretamente ao Administrador Judicial nomeado nos autos da falência.
- **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO:** Rua Barra Funda, 930 - 3º andar Barra Funda - CEP: 01152-000 - São Paulo/SP: Encaminhar a relação de livros da falida levada a registro nesse órgão, e informes completos sobre as alterações contratuais havidas em nome da mesma. Deverá, ainda, contar a expressão “falido” nos registros desse órgão e a inabilitação para atividade empresarial, nos termos do art. 99, VII, da Lei 11.101/2005.
- **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:** Rua Mergenthaler, 500, Vila Leopoldina Gerência GECAR, CEP: 05311-030 São Paulo/SP: Encaminhar as correspondências em nome da falida para o endereço do administrador judicial nomeado;
- **CENTRO DE INFORMAÇÕES FISCAIS -DI Diretoria de informações** - Av. Rangel Pestana, 300, CEP: 01017-000 São Paulo/SP: Deverá encaminhar a DECA referente à falida, para o endereço do administrador judicial nomeado;
- **SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA FAZENDA PÚBLICA** - Ofício das Execuções Fiscais Estaduais - Rua Vergueiro, 857, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: informar sobre a existência de ações, bens e direitos em nome da falida;
- **BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO** - Rua XV de Novembro nº 275, 7º andar, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Informar a existência nos seus arquivos, sobre bens e direitos em nome da falida;
- **BANCO BRADESCO S/A.** - Cidade de Deus, s/nº Vila Iara - CEP: 06023-010 Osasco/SP: Informar acerca da posição de ações do sistema TELEBRÁS (Telesp e cindidas) em nome da falida e, se houver dividendos, sejam estes depositados em nome da massa falida, no Banco do Brasil S/A., Agência 5905-6 S. Público São Paulo, à ordem deste Juízo;
- **DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS** - Rua Pedro Américo, 32, CEP: 01045-000 São Paulo/SP: Informar sobre e a existência de bens e direitos em nome da falida;
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS PARA PROTESTO - Rua XV de Novembro,

1082969-17.2021.8.26.0100 - lauda 5



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

175 Centro - CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Remeter as certidões de protestos lavrados em nome da falida, para o endereço do administrador judicial nomeado, independente do pagamento de eventuais custas.

P.R.I.

São Paulo, 10 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail:

sp2falencias@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº: 1082969-17.2021.8.26.0100
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Autofalência**
 Requerente: Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento à r. sentença de quebra (fls. 246/251), emiti o expediente de praxe. Nada Mais. São Paulo, 10 de dezembro de 2021. Eu, ____, Amanda Spolon Alcala, Escrevente Técnico Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail:

sp2falencias@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: 1082969-17.2021.8.26.0100
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Falência decretada**
 Falido (Ativo): Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que pratiquei o seguinte ato ordinatório, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC:

Nos termos dos Comunicados Nºs 508/2018, 418/2020 e 1372/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, remeto os autos, via portal eletrônico, para ciência às Fazendas Públicas da decretação da falência de Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda., CNPJ nº 05.740.874/0001-07, nos termos da sentença de fls. 246/251.

Nada Mais. São Paulo, 10 de dezembro de 2021. Eu, ____,
 Amanda Spolon Alcala, Escrevente Técnico Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
 Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Falência decretada**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

CERTIFICA-SE que em 10/12/2021 o ato abaixo foi encaminhado ao **Portal Eletrônico do (a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

Teor do ato: Nos termos dos Comunicados Nºs 508/2018, 418/2020 e 1372/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, remeto os autos, via portal eletrônico, para ciência às Fazendas Públicas da decretação da falência de Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda., CNPJ nº 05.740.874/0001-07, nos termos da sentença de fls. 246/251.

São Paulo, (SP), 10 de dezembro de 2021



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
 Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Falência decretada**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

CERTIFICA-SE que em 10/12/2021 o ato abaixo foi encaminhado ao **Portal Eletrônico do (a):** Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Nos termos dos Comunicados Nºs 508/2018, 418/2020 e 1372/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, remeto os autos, via portal eletrônico, para ciência às Fazendas Públicas da decretação da falência de Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda., CNPJ nº 05.740.874/0001-07, nos termos da sentença de fls. 246/251.

São Paulo, (SP), 10 de dezembro de 2021



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
 Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Falência decretada**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

CERTIFICA-SE que em 10/12/2021 o ato abaixo foi encaminhado ao **Portal Eletrônico do (a):** PRFN3 - Procuradoria Regional da Fazenda Nacional - 3ª Região.

Teor do ato: Nos termos dos Comunicados Nºs 508/2018, 418/2020 e 1372/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, remeto os autos, via portal eletrônico, para ciência às Fazendas Públicas da decretação da falência de Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda., CNPJ nº 05.740.874/0001-07, nos termos da sentença de fls. 246/251.

São Paulo, (SP), 10 de dezembro de 2021



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL - SP.

Processo nº 1082969-17.2021.8.26.0100

Falência

ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO, já qualificada nos autos, neste ato representado por sua sócia e advogada, Dra. Adriana Rodrigues de Lucena, inscrita na OAB/SP 157.111, devidamente nomeada como administradora judicial no processo de Falência do **KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA**, vem, mui respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. decisão de fls. 246/251, expor e requerer o quanto segue:

- 1) De plano, essa Administradora agradece a confiança depositada pelo D. Juízo.
- 2) Ademais, requer a juntada do termo de compromisso da Administradora

Judicial. (doc. 01)

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 10 de dezembro de 2021.

Adriana Rodrigues de Lucena
OAB/SP 157.111

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO
CENTRAL DE SÃO PAULO – SP
 Praça João Mendes, s/n, Centro, São Paulo – SP, CEP: 01501-900.
 Email: sp2falencias@tjsp.jus.br
 Horário de Atendimento ao Público: 12h30min às 19h00min.

TERMO DE COMPROMISSO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL

Processo nº 1082969-17.2021.8.26.0100

Classe – Assunto: Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Autofalência

Requerente: Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital - SP, **Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho**, determinou a lavratura deste termo, conforme r. decisão proferida em 10 de dezembro de 2021 (fls. 246/251), que nomeou como Administradora Judicial: ALA Consultoria e Administração EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.189.361/0001-96, com sede a Av. da Liberdade, nº 21, Cj. 1310, Centro – SP/SP, CEP: 01503-000, tel: (11) 3106.1625, e-mail: falencia@lucena.adv.br, representada por sua sócia e advogada, Dra. Adriana Rodrigues de Lucena, OAB/SP nº 157.111.

A quem o MM. Juiz deferiu o compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo de Administradora Judicial e assumir todas as responsabilidades a ela inerentes nos autos da ação em epígrafe. Prestado o compromisso, nesta data, prometeu exercer o cargo com absoluta fidelidade, sob as penas da Lei 11.101/2005. NADA MAIS. O presente termo foi lavrado e, achado conforme, segue assinado. São Paulo, 10 de dezembro de 2021.

Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho
 Juiz de Direito


ALA Consultoria e Administração EIRELI
 Administradora Judicial



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

MANDADO DE INTIMAÇÃO – PROCESSO DIGITAL

Processo Digital nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Autofalência**
 Dívida Ativa nº: **Número das CDAs << Informação indisponível >>**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 Informação indisponível >>: **Documentos da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 Valor da Ação: **R\$ 1.000,00 - Data do Valor da Ação: 05/08/2021 18:22:23**
 Valor do débito: **R\$ 0,00 - Atualizado até Data de Atualização das CDAs << Informação indisponível >>**
 Oficial de Justiça **(0)**
 Mandado nº: **100.2021/053121-4**

DILIGÊNCIA DO JUÍZO
 Justiça Gratuita

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

Sócios (Terceiros): CARMEM REGINA POMMELLA MOREIRA, Brasileira, Casada, Empresária, RG 35222-24, CPF 279.397.108-18, Doutor Adhemar Queiroz de Moraes, 13, Brooklin Paulista, CEP 04623-060, São Paulo - SP

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de SÃO PAULO, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da lei,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento deste proceda à

INTIMAÇÃO de **CARMEM REGINA POMMELLA MOREIRA** para que, pessoalmente, **no prazo de 05 dias**, apresente à Administradora Judicial a relação nominal dos credores, observado o disposto no artigo 99, III da Lei 11.101/2005, em arquivo eletrônico, sob pena de desobediência e, **no prazo de 05 dias**, apresente declarações com as informações previstas no art. 104, da Lei 11.101/2005 e entregue os livros contábeis obrigatórios para encerramento **diretamente à Administradora Judicial**, sob pena de desobediência.

Art. 104. A decretação da falência impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações;

c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios;

d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário;

e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento;

f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato;

g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu;

II - entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei;

IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença;

V - entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência;

VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza;

VIII – examinar as habilitações de crédito apresentadas;

IX – assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros;

X – manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz;

XI - apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial.

Parágrafo único. Faltado ao cumprimento de quaisquer dos deveres que esta Lei lhe impõe, após intimado pelo juiz a fazê-lo, responderá o falido por crime de desobediência.

ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006). Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha [Senha de acesso da pessoa selecionada] ou senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 10 de dezembro de 2021. Helena Maria Hermesdorff, Coordenador.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

DILIGÊNCIA DO JUÍZO

Advogado: Dr(a). Gustavo Lopes Ferreira

Art. 105, III, das NSCGJ: “É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências”.

Advertência: Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. “Texto extraído do Código Penal, artigos 329 “caput” e 331.

Art. 212, do CPC: Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

§ 2º Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no [art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal](#).

Artigo 5º, inciso XI, da CF: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

10020210531214



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

MANDADO DE INTIMAÇÃO – PROCESSO DIGITAL

Processo Digital nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Autofalência**
 Dívida Ativa nº: **Número das CDAs << Informação indisponível >>**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**
 Valor da Ação: **R\$ 1.000,00 - Data do Valor da Ação: 05/08/2021 18:22:23**
 Valor do débito: **R\$ 0,00 - Atualizado até Data de Atualização das CDAs << Informação indisponível >>**
 Oficial de Justiça: **(0)**
 Mandado nº: **100.2021/053118-4**

DILIGÊNCIA DO JUÍZO
 Justiça Gratuita

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

Sócios (Terceiros): MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, Brasileiro, CPF 638.036.158-87, Rua Baldomero Cortada de Almeida, 142, Chácara Japonesa, CEP 04728-150, São Paulo - SP

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de SÃO PAULO, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da lei,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento deste proceda à

INTIMAÇÃO de **MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA** para que, pessoalmente, **no prazo de 05 dias**, apresente à Administradora Judicial a relação nominal dos credores, observado o disposto no artigo 99, III da Lei 11.101/2005, em arquivo eletrônico, sob pena de desobediência e, **no prazo de 05 dias**, apresente declarações com as informações previstas no art. 104, da Lei 11.101/2005 e entregue os livros contábeis obrigatórios para encerramento **diretamente à Administradora Judicial**, sob pena de desobediência.

Art. 104. A decretação da falência impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores;

b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios;

d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário;

e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento;

f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato;

g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu;

II - entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei;

IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença;

V - entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência;

VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza;

VIII – examinar as habilitações de crédito apresentadas;

IX – assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros;

X – manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz;

XI - apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial.

Parágrafo único. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que esta Lei lhe impõe, após intimado pelo juiz a fazê-lo,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

responderá o falido por crime de desobediência.

ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006). Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha [Senha de acesso da pessoa selecionada] ou senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 10 de dezembro de 2021. Helena Maria Hermesdorff, Coordenador.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

DILIGÊNCIA DO JUÍZO

Advogado: Dr(a). Gustavo Lopes Ferreira

Art. 105, III, das NSCGJ: "É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências".

Advertência: Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. "Texto extraído do Código Penal, artigos 329 "caput" e 331.

Art. 212, do CPC: Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

§ 2º Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no [art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal](#).

Artigo 5º, inciso XI, da CF: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

10020210531184

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 1204/2021, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 13/12/2021. Considera-se a data de publicação em 14/12/2021, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado
Gustavo Lopes Ferreira (OAB 391970/SP)
Adriana Rodrigues de Lucena (OAB 157111/SP)

Teor do ato: "Vistos. Trata-se de pedido de autofalência formulado por Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda. Funda o seu pedido na situação de grave crise econômica que assola o nosso país e agravada pela pandemia de Covid-19, que impactou severamente os setores de sua atuação. O requerimento vem acompanhado, embora com alguma deficiência, de documentação exigida pelo artigo 105 da Lei 11.101/2005. Confessada a situação de insolvência, não há razão para que pequenas falhas de natureza formal impeçam a liquidação organizada do negócio. Sendo assim, decreto a falência de Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda., CNPJ nº 05.740.874/0001-07, com endereço à Rua Guilherme Asbahr Neto, nº 141, Bairro Chácara Monte Alegre, CEP 04646-000, na cidade de São Paulo / SP, cujas administradoras são CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA, portadora do CPF nº 279.397.108-18, e MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, portadora do CPF nº 638.036.158-87, conforme ficha cadastral da Jucesp, fixando o termo legal em 90 dias contados do requerimento inicial ou do protesto mais antigo, prevalecendo a data mais antiga. Determino, ainda, o seguinte: 1. Nomeação, como Administrador(a) Judicial de ALA Consultoria e Administração EIRELLI - EPP, CNPJ nº 24.189.361/0001-96, representada pela advogada Dra. Adriana Lucena - OAB/SP 157.111, com endereço à Av. Liberdade, 21, 13º andar CJ. 1308, CEP: 01503-000, que deverá: 1.1. Prestar compromisso em 48 horas (informando, na mesma ocasião, o endereço eletrônico a ser utilizado no caso) e promover pessoalmente, com sua equipe, a arrecadação de bens, documentos e livros, bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, sem necessidade de mandado, bem como autorizado o acompanhamento da diligência pelos órgãos competentes para o uso de força em caso de resistência, servindo cópia dessa sentença, assinada digitalmente, como ofício; 1.2. Realizar todos os atos necessários à realização do ativo, na forma da Lei 14.112/2020, devendo observar o disposto no artigo 114-A: "Art. 114-A. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvido o representante do Ministério Público, fixará, por meio de edital, o prazo de 10 (dez) dias para os interessados se manifestarem. § 1º Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência, desde que paguem a quantia necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial, que serão considerados despesas essenciais nos termos estabelecidos no inciso I-A do caput do art. 84 desta Lei. § 2º Decorrido o prazo previsto no caput sem manifestação dos interessados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para bens móveis, e de 60 (sessenta) dias, para bens imóveis, e apresentará o seu relatório, nos termos e para os efeitos dispostos neste artigo. § 3º Proferida a decisão, a falência será encerrada pelo juiz nos autos". 1.3. Notificar o representante da falida para prestar declarações e apresentar relação de credores, diretamente ao(à) Administrador(a) Judicial, sob pena de desobediência, publicando-se, em seguida, o edital para habilitações/impugnações, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 11.101/05. 1.4. Manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas e com a opção de consulta às peças principais do processo, salvo decisão judicial em sentido contrário; 1.5. Manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário; 1.6. Providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo; Determino ainda: 2. Suspensão de ações e execuções contra a falida, com as ressalvas legais. 3. Proibição de atos de disposição ou oneração de bens da falida, com expedição das comunicações de praxe. 4. A publicação de edital eletrônico com a íntegra desta sentença e a relação de credores apresentada pelo falido (art. 99, XIII, § 1º - Lei 11.101/2005), constando o prazo de 15 dias para apresentação das habilitações de crédito, em que constem as seguintes advertências: 4.1. no prazo de 15 dias as habilitações ou divergências deverão ser

apresentadas diretamente ao(à) Administrador(a) Judicial, no seu endereço acima mencionado, ou por meio do endereço eletrônico a ser informado no compromisso a ser prestado, e de que as habilitações apresentadas nos autos digitais não serão consideradas; 4.2. na ocasião da apresentação das habilitações e divergências, os credores deverão indicar dados completos de conta bancária (nome do titular da conta, número do CPF/CNPJ do titular da conta, número da agência e da conta bancária) para que, conforme previsão do artigo 1.113, §§ 3º, 4º e 5º das NSCGJ/TJSP (PROVIMENTOS nº 50/1989 e 30/2013), possam receber eventuais valores através da prévia expedição de ofício ao banco; 4.3. ficam dispensados de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol eventualmente apresentada pelo falido. 5. Intimação eletrônica, nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência, nos termos do artigo 99, XIII, da Lei 11.101/2005. Havendo filiais em outros Estados, o próprio Administrador Judicial deverá providenciar a intimação. 6. Oficie-se: a) através do sistema Sisbajud, para determinação do bloqueio de ativos financeiros em nome da falida; b) ao Banco Central, para bloqueio das contas e ativos financeiros em nome da falida; c) à Receita Federal, pelo sistema Infojud, para que forneça cópias das 3 últimas declarações de bens da falida; d) ao Detran, através do sistema Renajud, determinando-se o bloqueio (transferência e circulação) de veículos existentes em nome da falida; e) à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para pesquisa e bloqueio de imóveis em nome da falida. 7. Poderá o(a) Administrador(a) Judicial adotar todas as providências para a preservação dos interesses da massa e eficiente administração de seus bens, colhendo informações diretamente junto a credores, falido, órgãos públicos, pessoas jurídicas de direito privado, sem necessidade de prévia autorização judicial, servindo esta sentença de ofício. 8. Providencie o(a) Administrador(a) Judicial a comunicação a todas as Fazendas, - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - UNIÃO FEDERAL - Alameda Santos, 647 - 01419-001 - São Paulo/SP; PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Av. Rangel Pestana, 300, 15º andar - Sé - 01017-000 - São Paulo SP - email pgefalencias@sp.gov.br: SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Rua Maria Paula, 136 Centro - 01319-000 - São Paulo/SP, a respeito da existência desta falência, informando-lhe nome da falida, número do processo e data da quebra, bem como seus dados (AJ) e endereço de email, para que as Fazendas Públicas encaminhem, nos termos do art. 7º- A, da Lei 11.101/2005, e no prazo de 30 dias, diretamente ao Administrador Judicial, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada de cálculos, classificação e informação sobre a situação atual. O Administrador Judicial, de posse de tais documentos, instaurará incidente de classificação de crédito público para cada Fazenda Pública. 9. Servirá cópia desta sentença, assinada digitalmente, ainda, de OFÍCIO aos órgãos elencados abaixo: BANCO CENTRAL DO BRASIL BACEN - Av. Paulista, 1804, CEP 01310-200, São Paulo/SP: Proceder e repassar às instituições financeiras competentes, o bloqueio das contas correntes ou outro tipo de aplicação financeira de titularidade da falida, bem como seja expedido ofício informando o cumprimento da presente ordem diretamente ao Administrador Judicial nomeado nos autos da falência. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO: Rua Barra Funda, 930 - 3º andar Barra Funda - CEP: 01152-000 - São Paulo/SP: Encaminhar a relação de livros da falida levada a registro nesse órgão, e informes completos sobre as alterações contratuais havidas em nome da mesma. Deverá, ainda, contar a expressão falido nos registros desse órgão e a inabilitação para atividade empresarial, nos termos do art. 99, VII, da Lei 11.101/2005. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS: Rua Mergenthaler, 500, Vila Leopoldina Gerência GECAR, CEP: 05311-030 São Paulo/SP: Encaminhar as correspondências em nome da falida para o endereço do administrador judicial nomeado; CENTRO DE INFORMAÇÕES FISCAIS -DI Diretoria de informações - Av. Rangel Pestana, 300, CEP: 01017-000 São Paulo/SP: Deverá encaminhar a DECA referente à falida, para o endereço do administrador judicial nomeado; SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA FAZENDA PÚBLICA - Ofício das Execuções Fiscais Estaduais - Rua Vergueiro, 857, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: informar sobre a existência de ações, bens e direitos em nome da falida; BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - Rua XV de Novembro nº 275, 7º andar, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Informar a existência nos seus arquivos, sobre bens e direitos em nome da falida; BANCO BRADESCO S/A. - Cidade de Deus, s/nº Vila Iara - CEP: 06023-010 Osasco/SP: Informar acerca da posição de ações do sistema TELEBRÁS (Telesp e cindidas) em nome da falida e, se houver dividendos, sejam estes depositados em nome da massa falida, no Banco do Brasil S/A., Agência 5905-6 S. Público São Paulo, à ordem deste Juízo; DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS - Rua Pedro Américo, 32, CEP: 01045-000 São Paulo/SP: Informar sobre e a existência de bens e direitos em nome da falida; CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS PARA PROTESTO - Rua XV de Novembro, 175 Centro - CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Remeter as certidões de protestos lavrados em nome da falida, para o endereço do administrador judicial nomeado, independente do pagamento de eventuais custas. P.R.I."

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2021.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail:

sp2falencias@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS SÓCIOS

Processo Digital nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe: Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Autofalência**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**

PROCESSO Nº 1082969-17.2021.8.26.0100 - EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 99, III E 104 DA LEI 11.101/2005. EXPEDIDO NOS AUTOS DA FALÊNCIA DE Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda., PROCESSO Nº 1082969-17.2021.8.26.0100

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da Lei, etc.

INTIMA o(s) sócio(s) **CARMEM REGINA POMMELLA MOREIRA**, Brasileira, Casada, Empresária, RG 35222-24, CPF 279.397.108-18, residente à Doutor Adhemar Queiroz de Moraes, 13, Brooklin Paulista, CEP 04623-060, São Paulo - SP e **MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA**, Brasileiro, CPF 638.036.158-87, residente à Rua Baldomero Cortada de Almeida, 142, Chácara Japonesa, CEP 04728-150, São Paulo - SP, na situação de diretoras presidentes, assinando pela empresa, para que, pessoalmente, **no prazo de 05 dias**, apresente à Administradora Judicial a relação nominal dos credores, observado o disposto no artigo 99, III da Lei 11.101/2005, em arquivo eletrônico, sob pena de desobediência e, **no prazo de 05 dias**, apresente declarações com as informações previstas no art. 104, da Lei 11.101/2005 e entregue os livros contábeis obrigatórios para encerramento **diretamente à Administradora Judicial**, sob pena de desobediência. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2021.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail:

sp2falencias@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE AVISO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Processo Digital nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe: Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Autofalência**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**

EDITAL DE AVISO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, EXPEDIDO NOS AUTOS DA FALÊNCIA DE Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda - PROCESSO Nº 1082969-17.2021.8.26.0100

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER QUE ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº 24.189.361/0001-96, representada por Adriana Rodrigues de Lucena, OAB/SP 157.111, é a administradora judicial nomeada na falência de **Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda.**, CNPJ nº 05.740.874/0001-07, processo nº 1082969-17.2021.8.26.0100.

COMUNICA, aos credores e demais interessados, que se encontra à disposição dos mesmos em horário comercial, com endereço à Avenida da Liberdade, 21, Cj. 1310, Centro, São Paulo/SP, CEP: 01503-000, Telefone: (11) 3159.2663 e com endereço eletrônico: falencia@lucena.adv.br. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2021.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência. Encontrando-se a intimanda em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da constrição e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo apresentada resposta, será nomeado administrador judicial para os atos de expropriação das quotas penhoradas. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2021.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1067878-52.2019.8.26.0100. O Dr. Marcelo Augusto Oliveira, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Josiane Sampaio da Silva CPF 396.386.768-09 e a Karen Silva de Barros CPF 278.457.518-71 que Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados e Servidores da Dersa, Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes e Órgãos Subordinados do Estado de São Paulo Cooptransp ajuizou Ação Monitória para recebimento de R\$11.454,95 (jul/19) decorrente das cédulas de crédito bancário nºs 6449-0 (saldo em 30.09.15), nº 3441-4 (saldo em 30.06.15) e cessão de cartão de crédito - contrato nº 4742-6 (saldo em 30.06.15). Estando as rés em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, paguem o valor supra devidamente corrigido e acrescido de honorários advocatícios de 5%, que as tornarão isentas das custas processuais ou, no mesmo prazo, apresentem embargos, sob pena de constituir título executivo judicial, ficando advertidas de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2021.

Varas de Falências

2ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais

PROCESSO Nº 1082969-17.2021.8.26.0100 - EDITAL DE AVISO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, EXPEDIDO NOS AUTOS DA FALÊNCIA DE Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER QUE ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 24.189.361/0001-96, representada por Adriana Rodrigues de Lucena, OAB/SP 157.111, é a administradora judicial nomeada na falência de Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda., CNPJ nº 05.740.874/0001-07, processo nº 1082969-17.2021.8.26.0100. COMUNICA, aos credores e demais interessados, que se encontra à disposição dos mesmos em horário comercial, com endereço à Avenida da Liberdade, 21, Cj. 1310, Centro, São Paulo/SP, CEP: 01503-000, Telefone: (11) 3159.2663 e com endereço eletrônico: falencia@lucena.adv.br. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2021.

PROCESSO Nº 1082969-17.2021.8.26.0100 - EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 99, III E 104 DA LEI 11.101/2005. EXPEDIDO NOS AUTOS DA FALÊNCIA DE Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda., O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da Lei, etc. INTIMA o(s) sócio(s) CARMEM REGINA POMMELLA MOREIRA, Brasileira, Casada, Empresária, RG 35222-24, CPF 279.397.108-18, residente à Doutor Adhemar Queiroz de Moraes, 13, Brooklin Paulista, CEP 04623-060, São Paulo - SP e MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, Brasileiro, CPF 638.036.158-87, residente à Rua Baldomero Cortada de Almeida, 142, Chácara Japonesa, CEP 04728-150, São Paulo - SP, na situação de diretoras presidentes, assinando pela empresa, para que, pessoalmente, no prazo de 05 dias, apresente à Administradora Judicial a relação nominal dos credores, observado o disposto no artigo 99, III da Lei 11.101/2005, em arquivo eletrônico, sob pena de desobediência e, no prazo de 05 dias, apresente declarações com as informações previstas no art. 104, da Lei 11.101/2005 e entregue os livros contábeis obrigatórios para encerramento diretamente à Administradora Judicial, sob pena de desobediência. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2021.

PROCESSO Nº 1088030-29.2016.8.26.0100 - EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDITORES, COM PRAZO DE 10 DIAS PARA IMPUGNAÇÃO (ART. 8º DA LEI 11.101/05), EXPEDIDO NOS AUTOS DA FALÊNCIA DE TINTO HOLDING LTDA CNPJ 01.597.168/0001-99, PROCESSO Nº 1088030-29.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem, dele conhecimento tiverem ou possa interessar que 1-) RELAÇÃO DE CREDITORES: O Administrador Judicial DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA, representado por LUIS VASCO ELIAS, apresentou a relação de credores a que alude o art. 7º, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005 (fls. 4375/4376 do processo), disponível no website da Administradora Judicial www.administracaojudicial.deloitte.com.br, na forma da lei e do Enunciado 103 da III Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. 2-) PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO: Os credores, o devedor ou seus sócios, e, ainda, o Ministério Público, pelo prazo de 10 dias, contados da publicação deste edital, poderão apresentar impugnação conta a Relação de Credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, nos termos do art. 8º da Lei 11.101/2005. A Habilitação de Crédito / Impugnação de Crédito deverá ser interposta pelo peticionamento eletrônico inicial, por dependência ao processo principal, nos termos do Comunicado CG nº 219/2018. 3-) ACESSO A INFORMAÇÕES: Os legitimados a apresentar impugnação poderão ter acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração da Relação de Credores, mediante solicitação de arquivo eletrônico ou em horário comercial, nas dependências do Administrador Judicial situado na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1240 Golden Tower 4º ao 12º andar, Vila Cordeiro, São Paulo/SP. CEP: 04711-130, mediante prévio agendamento. Para esta finalidade, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail ajholdingnf@deloitte.com. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de dezembro de 2021.

PROCESSO Nº 0006734-75.2011.8.26.0100 - EDITAL - ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA DE Vida Clube de Seguros (Massa Falida), NOS TERMOS DO ARTIGO 156, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 11.101/2005, expedido nos autos da ação de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Inadimplemento,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail:

sp2falencias@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Falência decretada**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 << Informação indisponível >>:

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.

São Paulo, 16 de dezembro de 2021.

Eu, ____, Amanda Spolon Alcalá, Escrevente Técnico Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
 Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Falência decretada**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda e outro**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 Informação indisponível >>:

CERTIFICA-SE que em 16/12/2021 o ato abaixo foi encaminhado ao **Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.**

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

São Paulo, (SP), 16 de dezembro de 2021

Autos nº 1082969-17.2021.8.26.0100

Falência de Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda.

MM.Juiz,

01. Ciente da r.sentença de quebra de fls. 246/251.

02. Ciente da assinatura do termo de compromisso do administrador judicial de fls. 258 e dos editais de fls. 269.

São Paulo, data ao lado.

ANA GABRIELA COUTINHO CAETANO VISCONTI
Promotora de Justiça



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1082969-17.2021.8.26.0100

Foro: Foro Central Cível

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 16/12/2021 14:17

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público.

São Paulo, 16 de Dezembro de 2021



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL - SP.

Processo nº 1082969-17.2021.8.26.0100

Falência

ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO, já qualificada nos autos, neste ato representado por sua sócia e advogada, Dra. Adriana Rodrigues de Lucena, inscrita na OAB/SP 157.111, devidamente nomeada como administradora judicial no processo de Falência do **KAIRÓS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA**, vem, mui respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

1. A Preposta Dra. Aline Mity Kojima, inscrita na OAB/SP nº 281.318 da Administradora Judicial, em 14/12/2021 realizou diligência na sede Empresa Kairós Serviços de Limpeza Comercial Ltda, imóvel situado à Rua Guilherme Asbahr Neto, nº 141, Casa 4, Bairro Chácara Monte Alegre, São Paulo – SP, CEP 04646-000, visando a constatação, arrecadação e lacração da empresa Falida. fomos recepcionados pelos Sr. Nelson Rodrigues, prestador de serviços da empresa.
2. No local fomos atendidos pelo Sr. Nelson Rodrigues, ex- prestador de serviço da Empresa Falida.

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000

3. Ao adentrar na propriedade, foi constatado que se trata de um sobrado conservado, arrecadamos bens móveis, relacionados na inclusa planilha (doc. 1), foi providenciado a lacração do imóvel, conforme inclusas fotos do local.

4. Insta salientar que a sede da empresa Kairós Serviços de Limpeza Comercial Ltda, trata-se de imóvel alugado.

5. Ciente de todo o processado, requer para andamento do feito:

- a) a expedição de ofícios ao Distribuidor Cível, Distribuidor da Justiça Federal e Distribuidor da Justiça do Trabalho, solicitando certidões de todas as ações em que a empresa falida figure como autora ou ré e;
- b) a expedição dos ofícios para D.R.F., DETRAN e ARISP, visando busca de ativos da massa falida;
- c) Cartas de Intimação às Fazendas Públicas do Estado de São Paulo (Municipal, Estadual e Nacional).
- d) a aprovação da indicação do Sr. Guilherme Calamari Martins de Sousa, inscrito no CRC nº 1SP289681/O-0, CNPC Nº 1405, (11) 99757-0723, e-mail: gcmspericia@gmail.com, endereço comercial rua do Canal , 215, apto 82, Torre 02 – Vila Guilherme, São Paulo – SP, CEP 02066-130, para servir como perito contador, cujo contrato de prestação de serviços será devidamente juntado nos termos do art. 22 da Lei 11.101/2005;

- e) a aprovação da indicação do Sr. Jerri Valdinei Masson dos Santos, Perito Avaliador de bens móveis, cédula de identidade RG sob nº 20.459.664, com escritório sito a Rua Conde do Pinhal, nº 8, Liberdade, São Paulo – SP, CEP 01501-060, para exercer a função de perito avaliador dos bensmóveis arrecadados, bem como posterior apresentação do laudo pericial;
- f) a aprovação do Leiloeiros Oficiais – Sr. Felipe Domingos Perigo – JUCESP nº 919 e Sr. Daniel Melo Cruz – JUCESP nº 1125, empresa Gestora de Leilão eletrônico LANCE JUDICIAL – GESTOR JUDICIAL, inscrito sob o CNPJ nº 23.341.409/0001-77, www.lancejudicial.com.br, telefone 0800.780.8000/ (13) 3384-8000, para servir como Leiloeiro Oficial.
- g) na qualidade de Administradora Judicial, nomeio como Prepostos os advogados: **Dra. Aline Mity Kojima**, inscrita na OAB/SP sob nº. 281.318, **e-mail:** aline@lucena.adv.br; **Dr. Marconi Di Spirito Souza**, inscrito no OAB/SP 435.127, e-mail: marconi@lucena.adv.br; e **Dra. Ziza de Paula Olmedila**, inscrita na OAB/SP nº 232.384, e-mail: ziza@lucena.adv.br, ambos com endereço constante no rodapé da presente, para todos os fins de direito.

6. Nos termos do artigo 104 da Lei nº 11.101/2005, esta Administradora Judicial requer a intimação das Ex – sócias Sra. Carmen Regina Pomimella Moreira, inscrita no CPF nº 279.397.108-18, residente e domiciliada a Rua Dr. Ademar Queiroz de Moraes, nº 13, Brooklin, São Paulo – SP, CEP 04623-060 e Sra. Marta de Lourdes Aguiar Cunha , inscrita no CPF nº 638.036.158-87, residente e domiciliada a Rua Baldomero Cortada de Almeida, nº 142, Chácara Japonesa, São Paulo - SP, CEP 04728-150, para os devidos esclarecimentos e declarações pertinentes ao caso, bem como informações sobre o contrato de locação do imóvel (sede da Massa Falida).



Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 15 de dezembro de 2021.

ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
Adriana Rodrigues de Lucena
OAB/SP 157.111

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000

DILIGÊNCIA – SEDE DA EMPRESA KAIROS



**Fachada - Rua Guilherme Asbahr Neto, nº 141, Casa 4, Bairro Chácara Monte Alegre, São Paulo – SP,
CEP 04646-000.**

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



Recepção

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



Recepção

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



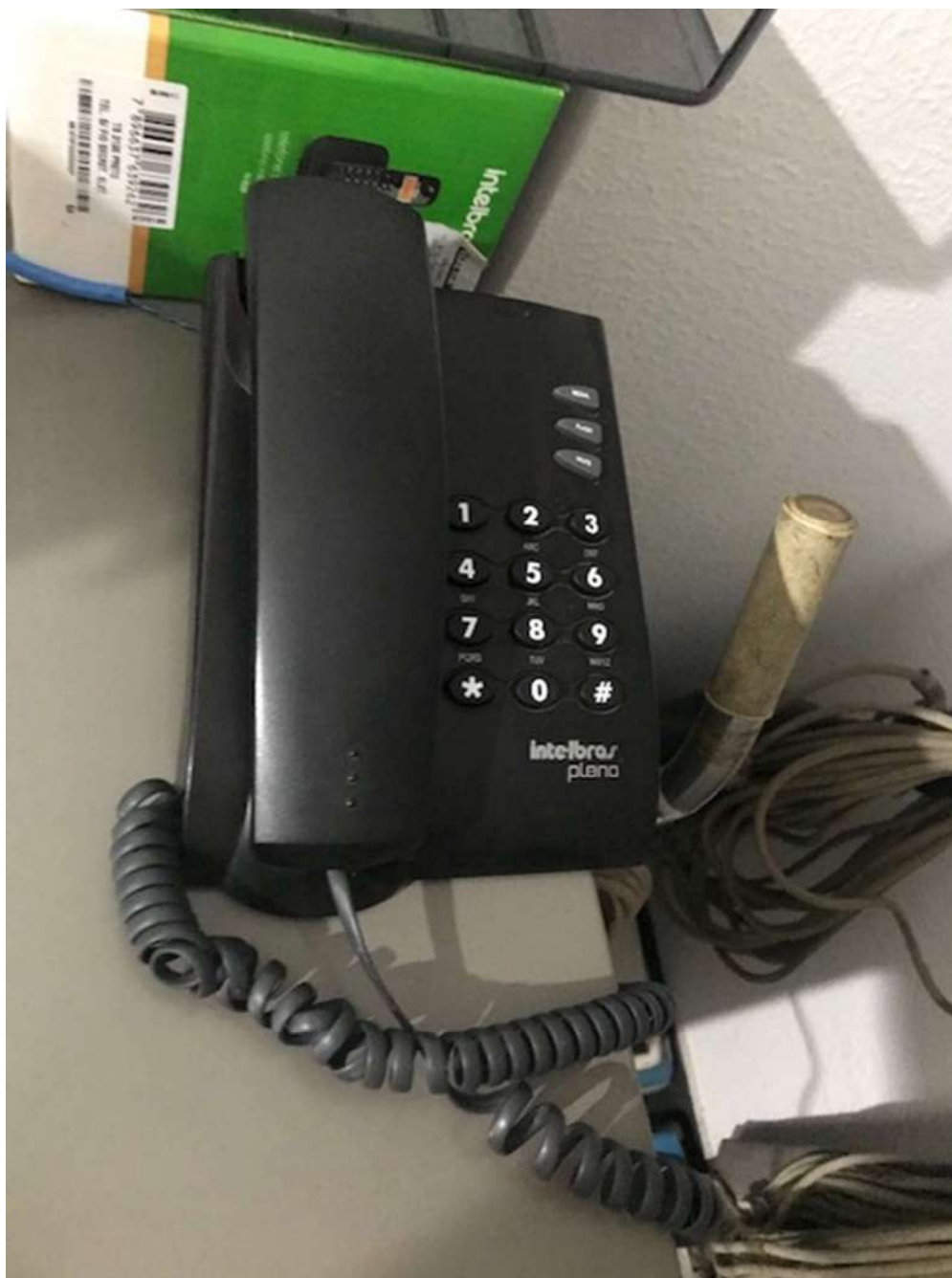


contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



Recepção

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



Recepção

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



Corredor – Próximo da Escada (acesso ao 2º andar)



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Copa

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Copa

contato@ala-admjudicial.com.br
 www.ala-admjudicial.com.br
 11.3159-2663 11.3106-1625
 Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
 Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



Copa



Almoxarifado



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Almoxarifado

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Almoxarifado (Quintal interno)

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



Almoxarifado (Quintal interno)

Copa



Copa



Copa



Copa



Copa



Copa



Copa



Copa



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Almoxarifado

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

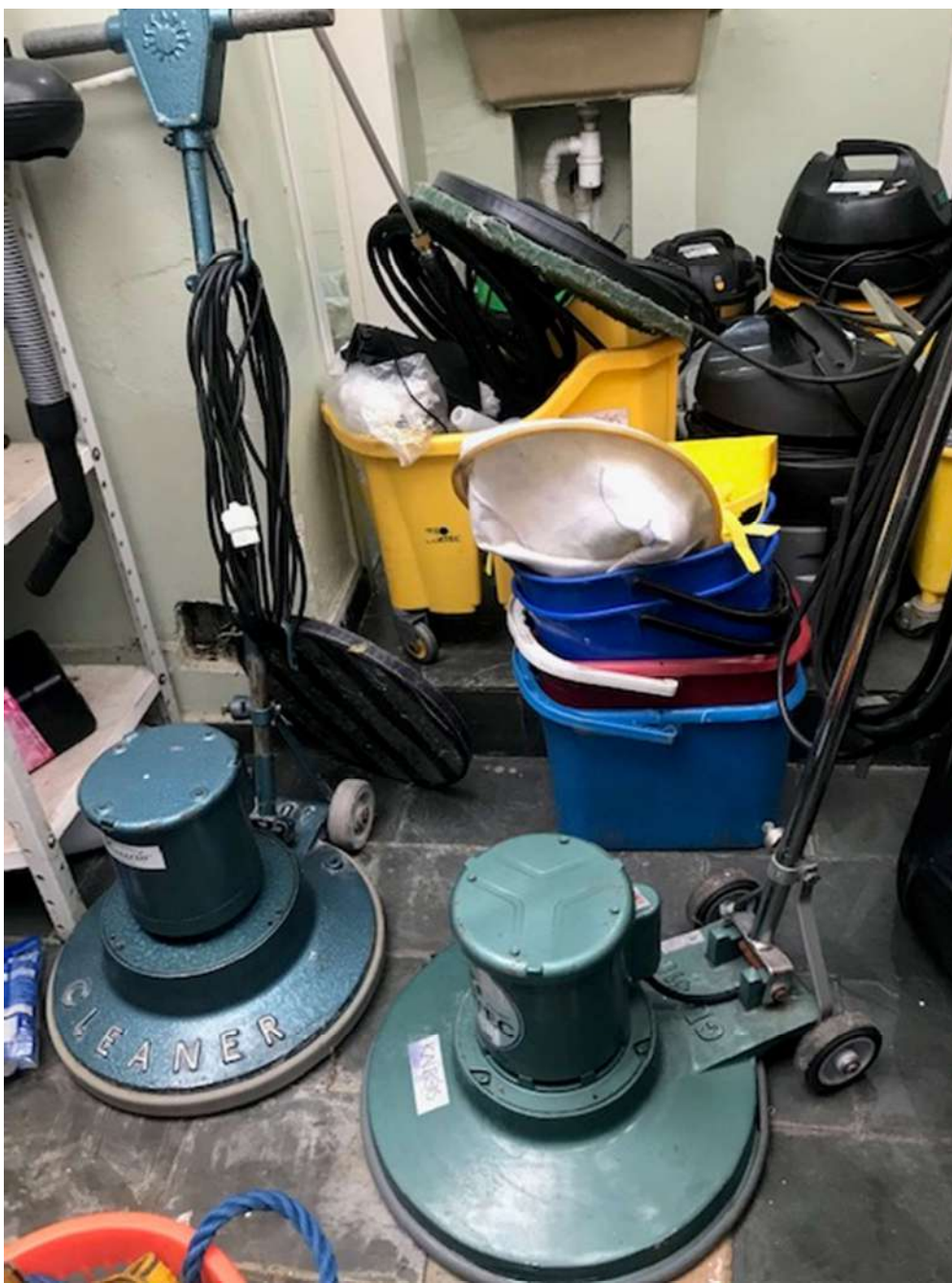


Almoxarifado

contato@ala-admjudicial.com.br
 www.ala-admjudicial.com.br
 11.3159-2663 11.3106-1625
 Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
 Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

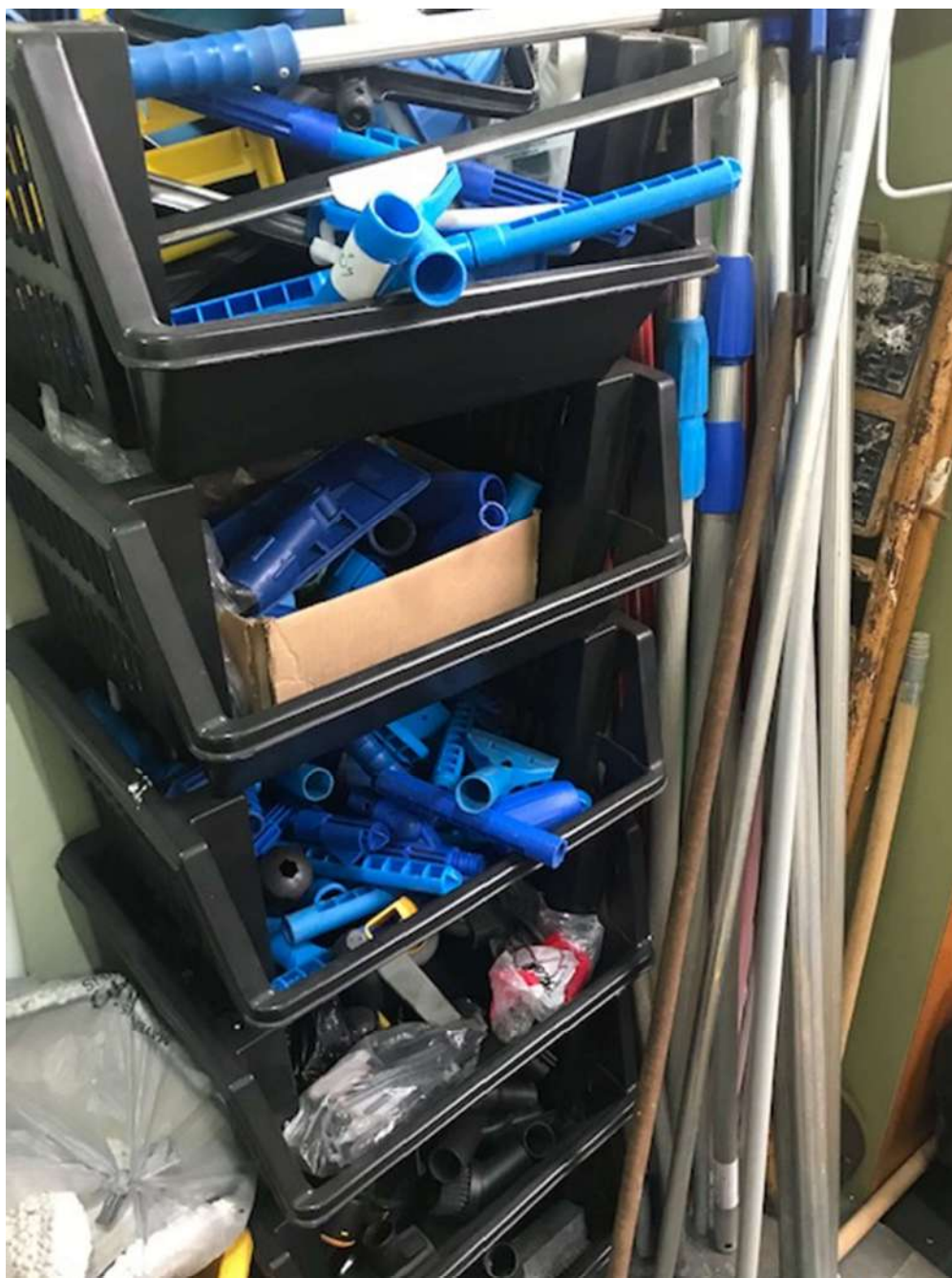


Almoxarifado

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000

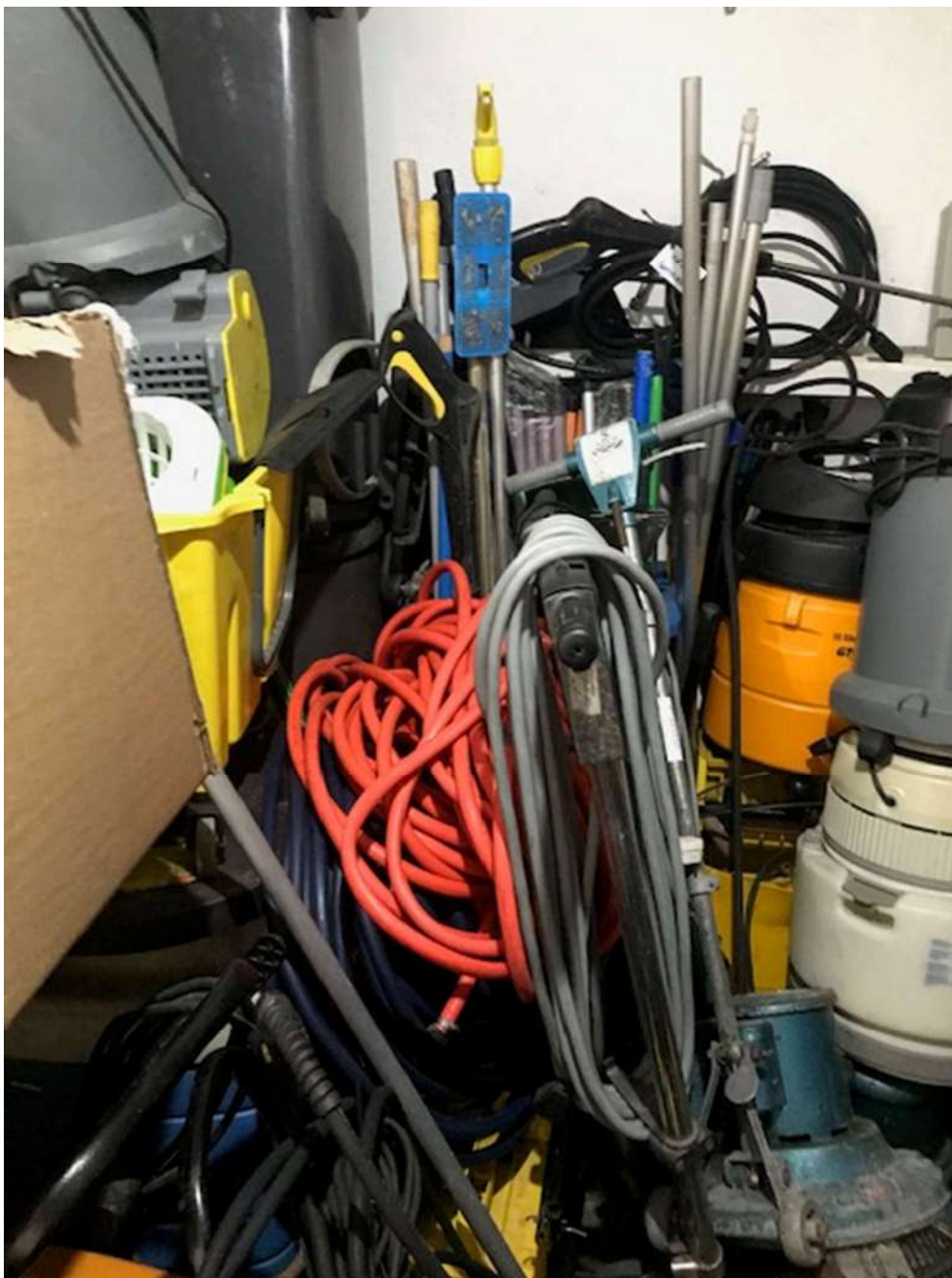


ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Almoxarifado

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



Almoxarifado



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

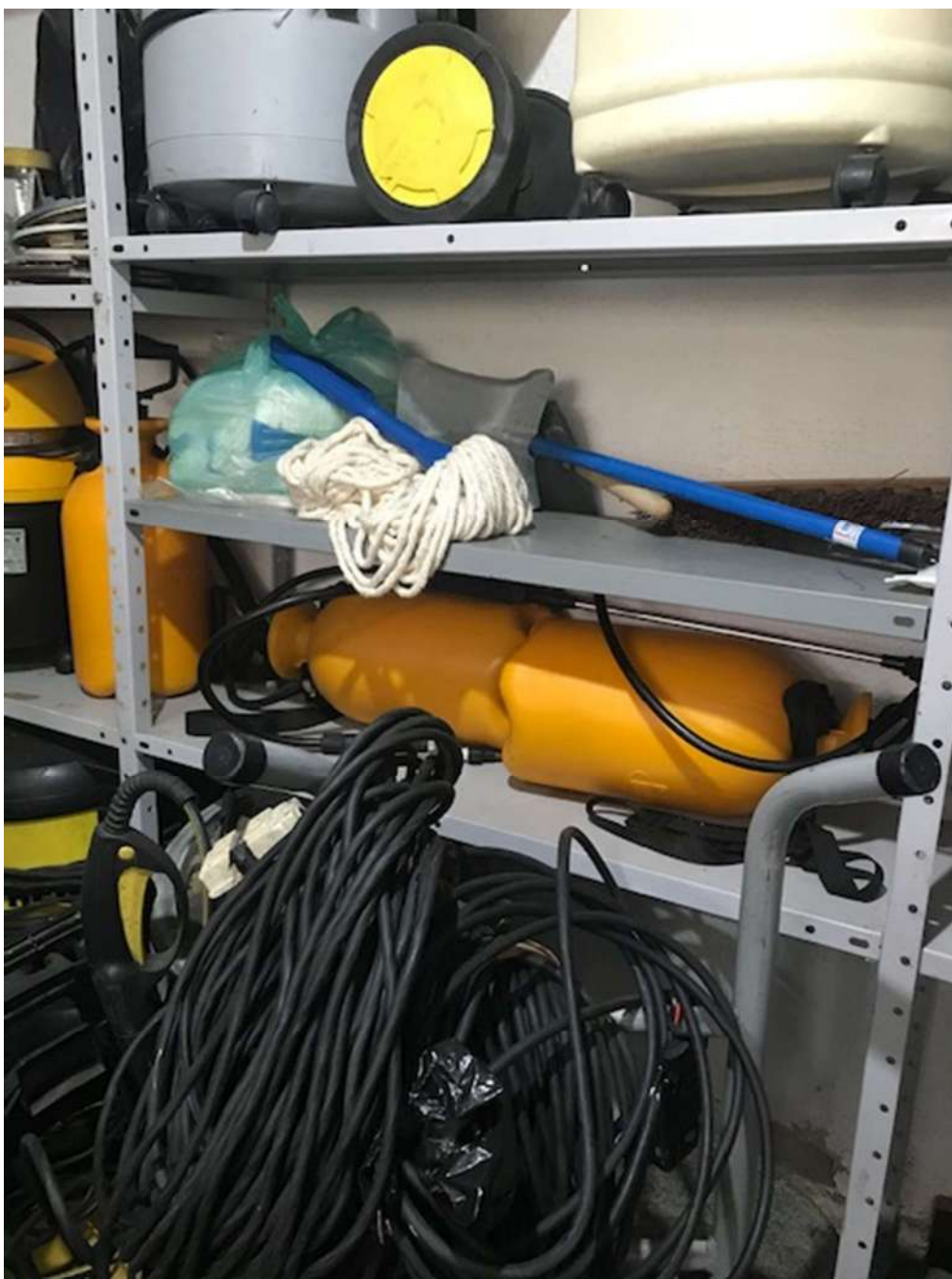


Almoxarifado

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Almoxarifado

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Almoxarifado

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Almoxarifado

contato@ala-admjudicial.com.br
 www.ala-admjudicial.com.br
 11.3159-2663 11.3106-1625
 Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
 Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Almoxarifado

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



Almoxarifado



2º Andar – Arquivo



2ª Andar – Arquivo



2º andar – Arquivo



2º Andar – Escritórios / Sala



2ª Andar – Escritório /Sala

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



2º Andar – Escritório



2º Andar – Escritórios / Sala



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



2º Andar – Escritórios / Sala

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



2º Andar – Escritórios / Sala



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



2º Andar – Escritórios / Sala

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



2º Andar – Escritórios / Sala

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



2º Andar – Escritórios / Sala

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



ALA CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



2º Andar – Escritórios / Sala

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000

Processo nº 1082969-17.2021.8.26.0100

Falência: Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda

ARRECAÇÃO

Recepção

- 01 Balcão de madeira
- 01 Cadeira fixa
- 02 Sofás longarina com 2 e 3 lugares
- 02 Cadeiras giratórias
- 02 Mesas em L de fórmica
- 02 Gaveteiros com 3 gavetas
- 02 CPU's marca Dell
- 02 Monitores LCD marca Dell
- 02 Teclados e 2 mouses
- 01 Máquina seladora marca Meno
- 01 Impressora HP Laser Jet P150sn
- 02 Quadros decorativos

Corredor

- 01 Arquivo de aço com 3 gavetas
- 01 Mesa pequena
- 01 Aparelho telefônico
- 03 Aspiradores de pó marca Electrolux (antigos)

Cozinha

- 02 Mesas de ferro
- 01 Frigobar marca Philco PH 115
- 01 Arquivo de aço com 4 gavetas
- 01 Armário de aço com 2 portas
- 02 Armários de madeira com 4 gavetas
- 07 Bancos pequenos de plásticos
- 01 Wap marca Jacto Clean 220 volts
- 01 Aspirador de pó A 115 IPC Brasil

02 Escadas

07 Placas de advertência de pisos

Área fundos

05 Estantes de aço

08 Mangueiras de água

07 Waps marca Karcher

11 Aspiradores de pó Electrolux

09 Enceradeiras industriais

06 Placas de pisos - advertência

01 Extratora (quebrada)

01 Aspirador de pó Karcher (quebrado)

04 Bombas de pulverizar

01 Caixa de ferramentas

01 Lote de disco escovas para enceradeiras

01 Lote de cabos de vassouras

03 Latões de lixos com rodinhas

01 Lavadora Electrolux (quebrada)

01 Lote de acessórios de limpeza

02 Armários de madeira com 2 portas

Sala Apoio

01 Mesa em fórmica tipo estação com 2 baias

01 Arquivo de aço com 3 gavetas

01 Gaveteiro

01 Estante de aço

01 Ventilador

02 Cadeiras com braços

01 Mesa em fórmica pequena

01 CPU

01 Monitor LG

01 Rack de servidor

01 Switch HP 1410-24

01 Servidor marca Bell AMD

01 Teclado e 1 mouse

01 Monitor marca Samsung

01 Nobreak marca SMS

Sala Administrativo

01 Armário grande de fórmica com 2 portas

01 Armário médio de fórmica com 2 portas

01 Monitor de tubo

01 Mesa tipo estação com 4 baias e com 2 gavetas

01 CPU

01 Aparelho telefônico

01 Mesinha

01 Monitor Dell

02 Cadeiras com braços



02 Cadeiras sem braços

01 Impressora marca HP M 100S MFP

01 CPU marca Dell

01 Teclado e 1 mouse

01 Furador de papel manual

contato@ala-admjudicial.com.br
www.ala-admjudicial.com.br
11.3159-2663 11.3106-1625
Avenida da Liberdade, 21 - cj. 1310
Liberdade, São Paulo/SP - CEP 01503-000



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DEFALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL, ESTADO SÃO PAULO.

PROCESSO

1082969-17.2021.8.26.0100



10829691720218260100

ITAÚ UNIBANCO SA., por seus advogados infra-assinados, nos autos em epígrafe que move **KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA** respeitosamente, vêm à presença de Vossa Excelência, expor e requer o quanto segue:

Essencialmente, é primordial a regularização da representação processual do peticionário, juntando aos autos os instrumentos de mandatos necessários, para o deslinde do presente feito.

Protesta para que todas as publicações e intimações emanadas por esse Juízo passem a constar exclusivamente o nome do advogado **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS – OAB/SP nº. 23.134**, sob pena de nulidade.

Termos em que, pede deferimento.

Bebedouro/SP, 30 de dezembro de 2021,

DR. PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
OAB/SP Nº 23.134

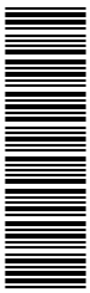
DR. DANIEL DE SOUZA
OAB/SP Nº 150.587

DRA. GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE
OAB/SP Nº 251.587

DR. JOSÉ GUILHERME S. PASCHOAL
OAB/SP Nº 280.305

673805-RJ
AALVES

1962426



13º Tabelião de Notas da Capital São Paulo – SP

CERTIDÃO

O Décimo Terceiro Tabelião de Notas desta Capital, CERTIFICA, a pedido de pessoa interessada, que revendo em o cartório a seu cargo, seus livros, deles no de número 5.266 as páginas 065/070, verificou constar um instrumento cujo inteiro teor é o seguinte:

Livro:- 5.266 – Páginas 065/070

PROCURAÇÃO bastante que faz:

BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A. e outros

252870

SAIBAM quantos este público instrumento virem que no ano de dois mil e vinte (2.020) aos sete (07) dias do mês de OUTUBRO, nesta cidade de São Paulo, neste Cartório, perante mim escrevente, compareceram como outorgantes BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A., com sede na Rua Tenente Mauro de Miranda, nº 36, Bloco D, 8º Andar, Parte, Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.190.658/0001-06, com seu Estatuto Social Consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2020, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 232.340/20-1, em 06/07/2020, do qual cópia está arquivada nestas notas sob nº 648/20, representado por seu Diretor: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor: MATIAS GRANATA, argentino, casado, economista, RG nº V343726-G, CPF nº 228.724.568-56, residentes e domiciliados nesta capital, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2020, acima mencionada; BANCO ITAUBANK S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 9º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.394.079/0001-04, com seu estatuto social consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2020, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 232.609/20-2, em 06/07/2020, da qual cópia autenticada está arquivadas nestas notas sob nº 633/20; neste ato, nos termos do artigo 10 - parágrafo terceiro do seu referido estatuto social consolidado, representado por seu Diretor: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor: MATIAS GRANATA, argentino, casado, economista, RG nº V343726-G, CPF nº 228.724.568-56, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2020, acima mencionada; BANCO ITAUCARD S.A., com sede na Pc Alfredo Egydio S Aranha 100, nº 100, Torre Olavo Setubal, 7º Andar, Parte, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.192.451/0001-70, com seu estatuto social consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizadas em 30/04/2020, cuja ata encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 302.404/20-0, em 11/08/2020, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 779/20; neste ato, nos termos do artigo 10º - parágrafo terceiro de seu referido estatuto social consolidado, representado por seu Diretor: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor: MATIAS GRANATA, argentino, casado, economista, RG nº V343726-G, CPF nº 228.724.568-56, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2020, acima mencionada; BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A., com sede

na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 9º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.182.408/0001-16, com seu Estatuto Social, aprovada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/2012, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 374.586/12-3, em 27/08/2012, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1878/17; neste ato, de conformidade com o artigo 19º, parágrafo primeiro, letra “b”, de seu referido Estatuto Social, representado por seu Diretor Executivo: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor Executivo: MATIAS GRANATA, argentino, casado, economista, RG nº V343726-G, CPF nº 228.724.568-56, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/04/2017, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 297.571/17-5, em 30/06/2017, da qual cópia fica arquivada nestas notas, juntamente com seu Estatuto Social acima mencionado, através da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07/11/2017, registrada na JUCESP sob nº 571.830/17-1, em 20/12/2017, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 2079/17; através da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 08/01/2018, registrada na JUCESP sob nº 101.510/18-4, em 01/03/2018, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 364/18; através da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03/09/2018, registrada na JUCESP sob nº 511.683/18-2, em 29/10/2018 e através da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 388.635/19-8, em 18/07/2019, das quais cópias ficam arquivadas nestas notas sob nº 997/19; ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede na Pc Alfredo Egydio S Aranha 100, nº 100, Torre Olavo Setubal, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, com seu estatuto social consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02/06/2020, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 233.767/20-4, em 09/07/2020, da qual cópia autenticada está arquivada nestas notas sob nº 631/20; neste ato, nos termos do artigo 10º de seu referido estatuto social consolidado, representado por sua Diretora Executiva: LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, brasileira, divorciada, advogada, RG nº 20.187.093-9, CPF nº 153.451.838-05 e por seu Diretor: JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 28.102.942-8, CPF nº 223.403.628-30, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2020, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 214.228/20-4, em 23/06/2020, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 567/20; BANCO ITAULEASING S.A., com sede na Rua Tenente Mauro de Miranda, nº 36, Bloco D, 8º Andar, Parte, Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 49.925.225/0001-48, com seu estatuto social consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/2020, cuja ata encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 232.343/20-2, em 06/07/2020, do qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 618/20; neste ato, nos termos do artigo 10º - parágrafo terceiro de seu referido estatuto social consolidado, representado por seu Diretor: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor: MATIAS GRANATA, argentino, casado, economista, RG nº V343726-G, CPF nº 228.724.568-56, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2020 acima mencionada; CIA. ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Alfredo Egydio, 9º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.025.711/0001-16, com seu estatuto social consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 31/03/2020, registrado na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 229.385/20-5, em 29/06/2020, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 623/20; neste ato, de conformidade com o artigo 10 - parágrafo terceiro de seu referido Estatuto Social Consolidado, representado por seu Diretor: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº

14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor: MATIAS GRANATA, argentino, casado, economista, RG nº V343726-G, CPF nº 228.724.568-56, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29/03/2019, registrada na JUCESP sob nº 398.873/19-7, em 25/07/2019, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1002/19. Os presentes por mim identificados por comparecimento eletrônico por vídeo conferência nos termos do provimento nº 100/20 do Conselho Nacional de Justiça, conforme documentação acima referida e a mim ora exibida, do que dou fé. Então, por ele outorgante, na forma como vem representado, foi me dito que, por este instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: GRUPO I: ADRIANA DOS REIS ROCHA, brasileira, casada, advogada, OAB nº 293708/SP, CPF nº 284.547.098-35; ADRIANA GIOVANNI DOMINGOS E SILVA, brasileira, casada, advogada, OAB nº 188872/SP, CPF nº 147.413.978-74; ALESSANDRA MONTEIRO ARAUJO, brasileira, casada, advogada, OAB nº 342.755/SP, CPF nº 398.515.708-18; ALINE TAMARA MENDOZA SILVA, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 337.042/SP, CPF nº 228.678.518-07; ANA LUIZA MENESES SAMPAIO GOUVEIA, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 375915/SP, CPF nº 396.343.678-60; ANA PAULA ADALA FERNANDES DE SOUZA, brasileira, casada, advogada, OAB nº 163.412/SP, CPF nº 274.951.468-18; ANA PAULA ALVELLAN SALES, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 365.986/SP, CPF nº 404.980.378-00; ANDRE ALEXANDRE JORGE GUAPO, brasileiro, divorciado, advogado, OAB nº 252736/SP, CPF nº 267.438.718-18; ANDRESSA TIOMA NAKAYAMA, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 440.009/SP, CPF nº 380.825.938-81; BARBARA NASCIMENTO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, OAB nº 234951/SP, CPF nº 270.419.608-70; CAMILA CONTE CARDOSO, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 422.547/SP, CPF nº 455.540.018-66; CAMILA GARCIA, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 250.371/SP, CPF nº 315.513.738-07; CAROLINE AGUILAR GANDRA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, advogada, OAB nº 427.351/SP, CPF nº 054.983.896-12; CIBELE ZANELATO DE SOUZA MORAIS, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 276.970/SP, CPF nº 305.325.368-27; CRISTIANA RIBEIRO DA MATTA IZABEL, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 363.947/SP, CPF nº 356.763.338-47; DANIELLE ROSSA MONTIN, brasileira, casada, advogada, OAB nº 196.768/SP, CPF nº 277.180.748-38; DEBORA DE LIMA TASSETANO TABOAS, brasileira, casada, advogada, OAB nº 283875/SP, CPF nº 302.693.948-00; DIEGO DE SOUZA AGUIAR, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 286.098/SP, CPF nº 332.813.468-98; ESTER DA PENHA DE JESUS, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 448.061/SP, CPF nº 453.597.748-86; FABIANA CRISTHINA ALMEIDA PROBST SALGADO, brasileira, casada, advogada, OAB nº 258.394/SP, CPF nº 308.026.568-89; FABIANA DE ALMEIDA, brasileira, casada, advogada, OAB nº 291.647/SP, CPF nº 341.520.568-19; GABRIELA MARTINES GONÇALVES, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 315.295/SP, CPF nº 369.232.098-11; INAE MUNIZ PIRES DE QUEIROZ, brasileira, separada, advogada, OAB nº 428416/SP, CPF nº 381.501.438-74; JOSE ROBERTO CORADI JUNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 305702/SP, CPF nº 227.664.908-92; JULIANA LISTA LUCERA, brasileira, casada, advogada, OAB nº 182.197/SP, CPF nº 272.354.098-78; LILIAN RANDO TOGNASCA, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 377.070/SP, CPF nº 409.294.758-52; LUIZ FERNANDO FRANQUINI VIEIRA LORENZON, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 315364/SP, CPF nº 369.237.698-76; LUIZA SEIJAS UZAL, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 366.945/SP, CPF nº 359.455.298-50; MARA RUBIA CAVALCANTE DE FARIA, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 267492/SP, CPF nº 292.204.498-03; MARIA EUGENIA COTRIM BRONHARA RUIZ, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 440.491/SP, CPF nº 465.501.288-97; PALOMA SANTOS DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, advogada, OAB nº 261.123/SP, CPF nº 311.168.658-23; PRISCILA PEREIRA GONCALVES RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, OAB nº 67.363/RS, CPF nº 261.468.568-27; RAFAEL YABUYA, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 306.666/SP, CPF nº 229.797.598-80; RAFAELA ALANIZ DE LIMA, brasileira, casada, advogada, OAB nº 400.155/SP, CPF nº 430.375.828-

04; RENATA CRISTINA SERIACOPI, brasileira, casada, advogada, OAB nº 235.139/SP, CPF nº 287.063.758-63; RENATA MARINELLI, brasileira, casada, advogada, OAB nº 243356/SP, CPF nº 269.533.488-52; RODRIGO AIROLDI RIBEIRO, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 347.224/SP, CPF nº 347.878.188-48; RODRIGO CESAR SALUSTIANO, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 216.768/SP, CPF nº 190.703.298-32; ROSANE MARKARIAN RONDINI, brasileira, casada, advogada, OAB nº 228.476/SP, CPF nº 293.926.988-28; SAMARIA FRANCA MACIEL ZAGRETTI, brasileira, casada, bancária, OAB nº 346.836/SP, CPF nº 254.111.298-00; SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 315.444/SP, CPF nº 341.026.018-80; SERGIO SOARES SILVA, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 251.896/SP, CPF nº 298.831.908-16; SIMONE DOS SANTOS GARCIA DA COSTA, brasileira, casada, advogada, OAB nº 326.996/SP, CPF nº 228.202.288-28; STEFANO STERZA SPOSITO, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 316318/SP, CPF nº 368.580.188-08; THAIS LIRA BORTONE HADDAD, brasileira, casada, advogada, OAB nº 291494/SP, CPF nº 219.084.468-11; THAUANA IWAZAKI SHIMIZU KURUSU, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 254.682/SP, CPF nº 313.648.878-43; VITOR PIAZZAROLLO LOUREIRO, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 426166/ES, CPF nº 141.600.117-48; WELYTON DOURADO GOMES, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 330.181/SP, CPF nº 045.451.564-28; YURI ELOI BRAZ DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 298.791/SP, CPF nº 268.726.758-96; **GRUPO II:** ANDREA ARANHA GRECO, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 134.364/SP, CPF nº 252.256.838-86; TIAGO CORREA DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 206.848/SP, CPF nº 277.519.168-18, todos com endereço comercial na Pc Alfredo Egydio S Aranha 100, nº 100, Torre Conceição 1º E 3, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, aos quais confere poderes para: **GRUPO 1 - (i)** com poderes da cláusula “ad judicium et extra”, perante o foro em geral, Juízos e Tribunais, inclusive os Tribunais Superiores, repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, Cartórios de Registros de Imóveis, de Protestos, e Títulos e Documentos, empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive de cunho bancário, podendo requerer falência, habilitar créditos, divergir quanto aos créditos relacionados em recuperação judicial e falência, apresentar impugnação; participar, deliberar e votar em assembleia geral de credores designadas em recuperação judicial, receber citações, assinar termos de compromisso, levantar depósitos extrajudiciais, emitir e assinar cartas de anuência, apresentar petições, manifestações, recursos, incidentes e ajuizar ações relacionadas ao litígio; firmar e receber correspondências, intimações e notificações judiciais ou extrajudiciais; podendo ainda, transigir judicial e extrajudicialmente, desistir, receber e dar quitação, confessar, reconhecer a procedência de pedidos, assinar autos de penhora, adjudicação, arrematação e depósito, requerer e retirar alvará judiciais ou guias de levantamento e receber seus respectivos valores, assumir compromisso de depositário de bens conscrito; requerer a prisão do fiel depositário; requerer a restituição de bens apreendidos em inquéritos policiais e/ou processos crimes, podendo, para tanto, recebê-los em entrega definitiva ou em depósito, nomear e constituir prepostos; emitir, sacar e apresentar títulos e letras de câmbio para protesto, inclusive pela forma de indicação; receber intimações judiciais; representá-lo inclusive na qualidade de preposto, prestando depoimento pessoal ou decidindo sobre propostas conciliatórias em audiências de conciliação ou de instrução e julgamento, constituir mandatários e/ou prepostos para prestar depoimento pessoal em processos de qualquer natureza, com poderes para declarar ou ratificar, confessar e transigir, inclusive prepostos bem como ratificar pedido dessa natureza e o que mais necessário ao fiel exercício do mandato, inclusive substabelecer todos ou partes dos poderes, com reserva de iguais poderes para si. **(ii)** constituir prepostos com fim especial de representarem os Outorgantes na forma e para os efeitos do art. 791 e § 1º do art. 843, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, e dos artigos 358 e 359 do Código de Processo Civil, inclusive para reclamar ou apresentar defesa pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as reclamações até o final, com poderes para desistir, transigir, fazer acordo, receber e dar

quitação, ratificar ato, firmar documento, inclusive substabelecer. (iii) requerer a habilitação como assistente do Ministério Público, nos termos do artigo 268 e seguintes do Código de Processo Penal, requerer medidas assecuratórias previstas nos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Penal, apresentar e ratificar queixa-crime e praticar os demais atos inerentes ao desempenho deste mandato; representar o(a) Outorgante perante o Ministério Público Federal ou Estadual, perante Delegacias de Polícia e de Defesa do Consumidor, Polícia Federal. Inclusive substabelecer todos ou partes dos poderes, com reserva de iguais poderes para si. GRUPO 2 - além dos poderes acima, revogar este mandato, em relação aos demais, inclusive substabelecidos, ou, ainda, revogar mandatos conferidos nos termos desta procuração, exigindo prestação de contas dos mandatários ou substabelecidos; assinar contratos de prestação de serviços de advocacia; assinar termos de ajustamento de conduta; cancelar protesto, ceder crédito; representar o(a) Outorgante perante o Ministério Público Federal ou Estadual. Representar o(a) Outorgante perante Tribunais Arbitrais constituídos na forma da lei 9307/96. Inclusive substabelecer todos ou partes dos poderes, com reserva de iguais poderes para si. Inclusive substabelecer todos ou partes dos poderes, com reserva de iguais poderes para si. FORMA DE REPRESENTAÇÃO: FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Os poderes serão exercidos: GRUPO I: por qualquer um dos outorgados isoladamente, exceto nos casos em que os atos impliquem a assunção ou renúncia de direitos e/ou obrigações, hipótese em que deverão ser exercidos por dois quaisquer outorgados em conjunto; GRUPO II: por qualquer um dos outorgados isoladamente, ou em conjunto de dois quaisquer dos outorgados, independentemente da ordem de nomeação. O(s) Outorgado(s) ora constituído(s) fica(m) ciente(s) de que ao se desligar(em) do quadro de administradores/funcionários/prestadores de serviços do Conglomerado Itaú Unibanco, do qual faz(em) parte, não mais poderá(ão) exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados após o seu desligamento, sendo inclusive responsável(is) por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes revogados em decorrência do seu desligamento. Esta procuração terá vigência de 1 (um) ano contado de sua emissão, inclusive para ingresso do(s) Outorgado(s) em processos já iniciados ou que venham a iniciar-se até o fim deste prazo; após a sua juntada aos autos do processo/procedimento, esta procuração passa a ter vigência por prazo indeterminado.. O(s) Outorgado(s) ora constituído(s) fica(m) ciente(s) de que ao se desligar(em) do quadro de administradores/funcionários/prestadores de serviços do Conglomerado Itaú Unibanco, do qual faz(em) parte, não mais poderá(ão) exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados após o seu desligamento, sendo inclusive responsável(is) por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes revogados em decorrência do seu desligamento. Esta procuração terá vigência de 1 (um) ano contado de sua emissão, inclusive para ingresso do(s) Outorgado(s) em processos já iniciados ou que venham a iniciar-se até o fim deste prazo; após a sua juntada aos autos do processo/procedimento, esta procuração passa a ter vigência por prazo indeterminado - Declaram os Outorgantes que uma cópia da presente está arquivada na Gerência Paralegal de Assuntos Corporativos conforme registro sob o nº UNIFICADA-0214/2020-2. ÓRGÃO DE DÉBITO 41862.- De como assim o disse dou fé pediu e lhe lavrei o presente instrumento, que feito e lhe sendo lido em voz alta, pausada e clara, foi achado conforme, outorga aceita e assina. Ao Tabelião: R\$ 140,44, Estado: R\$ 39,91, Sec. Faz.: R\$ 27,32, ISS: R\$ 3,00, M.P: R\$ 6,74, R.Civil: R\$ 7,39, Tribunal: R\$ 9,64, Sta. Casa: R\$ 1,40, Total: R\$ 235,84 SELO DIGITAL Nº:1112031PR025287007102020V A confirmação da lavratura e da cobrança deste ato poderão ser verificadas após 24hs no site: <https://selodigital.tjsp.jus.br> mediante a informação do código QR Code abaixo ou pelo número do selo digital. Eu, JOSÉ ROBERTO PAULO, escrevente certifico que os representantes do Outorgante já qualificados, concordam com os termos do presente ato, tendo manifestado sua vontade por meio de vídeo conferência arquivada em pasta eletrônica nestas notas e o assinaram por meio do certificado digital aposto no documento eletrônico que contém os exatos termos deste Ato Notarial, tudo nos termos do Provimento 100/200 do Conselho

Nacional de Justiça. Eu, **JOSÉ ROBERTO PAULO**, escrevente, a escrevi. Matrícula Notarial Eletrônica 111203.2020.10.07.00000104-75 e declaro que os Diretores Matias Granata e Carlos Henrique Donegá Aidar, assinam a presente de forma presencial. EU, **GILBERTO MORELLI**, Substituto a subscrevo. (aa) **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR / MATIAS GRANATA / Certificado Digital LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO / Certificado Digital JOSÉ VIRGILIO VITA NETO / GILBERTO MORELLI (LEGALMENTE SELADA)**. Nada mais se continha em dito instrumento, do qual extrai a presente certidão, a qual me reporto e dou fé, nesta cidade de São Paulo-SP, ao **04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (DOIS MIL E VINTE)**. Esta certidão foi gerada e assinada digitalmente por **GILBERTO MORELLI**, substituto do Tabelião sob a forma de **documento eletrônico**, mediante processo de certificação digital disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n. 2200-2, de 24 de agosto de 2001, devendo para sua validade, autoria e integridade ser conservada em meio eletrônico, nos termos das normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo-SP .

SELO DIGITAL Nº:1112031CE025581100001020G



Ao Tabelião R\$ 40,01 * Estado: R\$ 11,38. * Sec. Fazenda R\$ 7,78 * Município R\$ 0,85 * Min. Publico R\$ 1,92 * Reg. Civil R\$ 2,11 * Trib. Justiça R\$ 2,75 * Sta. Casa RS 0,40 * Total R\$ 67,20*

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas de iguais, os poderes constantes da procuração, lavrada nos, Livro:- 5.266 – Páginas 065/070, Livro:- 5.269 – Páginas 213/218, Livro:- 5.266 – Páginas 245/250, no 13º Tabelião de Notas de São Paulo, exceto fazer cessão de crédito e receber citações, nas pessoas do Drs. **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**, inscrito na OAB/SP sob nº. 23.134, OAB/AC nº 5.532, OAB/AL nº 17.379A, OAB/AP nº 4.580A, OAB/AM nº A1369, OAB/CE nº 42.500A, OAB/DF nº 60.809, OAB/ES nº 28.587, OAB/GO nº 55.329A, OAB/MA nº 20.985A, OAB/MT nº 26.168A, OAB/MS nº 24.709A, OAB/MG nº 118.073, OAB/PR nº 96.888, OAB/PE nº 51.059, OAB/PI nº 18.771, OAB/RJ nº 207.111, OAB/RN nº 1.461A, OAB/RS nº 108.51 IA, OAB/RO nº 10.623, OAB/RR nº 606A e OAB/SC nº 54.351, **MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER**, inscrita na OAB/SP sob nº. 178.060, OAB/AC nº 5.535, OAB/AL nº 17.290A, OAB/AP nº 4.519A, OAB/AM nº A1366, OAB/BA nº 63.088, OAB/CE nº 42.306A, OAB/DF nº 61.095, OAB/ES nº 29.049, OAB/GO nº 55.308A, OAB/MA nº 20.984A, OAB/MT nº 26.169A, OAB/MG nº 130.330, OAB/PR nº 96.887, OAB/PE nº 51.054, OAB/PI nº 18.861, OAB/RJ nº 207.392, OAB/RN nº 1.469A, OAB/RS nº 108.810A, OAB/RO nº 10.624, OAB/RR nº 604A, OAB/SC nº 54.296A e OAB/SE nº 1.221A, **LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS**, inscrito na OAB/SP sob nº. 253.676, OAB/AC nº 5.534, OAB/AL nº 17.291A, OAB/AP nº 4.518A, OAB/AM nº A1368, OAB/CE nº 42.518A, OAB/DF nº 60.769, OAB/ES nº 31.223, OAB/GO nº 55.341A, OAB/MA nº 20.981A, OAB/MT nº 26.310A, OAB/MG nº 126.944, OAB/PB nº 27.362A, OAB/PR nº 96.885, OAB/PE nº 51.052, OAB/PI nº 18.685, OAB/RN nº 1.466A, OAB/RS nº 108.817A, OAB/RO nº 10.617 e OAB/SC nº 54.326A, **DENISE LEONARD!DOS REIS**, inscrita na OAB/SP sob nº. 266.766, OAB/AC nº 5.533, OAB/AL nº 17.380A, OAB/AP nº 4.520A, OAB/AM nº A1365, OAB/CE nº 42.305A, OAB/ES nº 28.907, OAB/MA nº 20.983A, OAB/MS nº 24.708A, OAB/MG nº 184.761, OAB/PA nº 29.637A, OAB/PR nº 96.886, OAB/PE nº 51.305, OAB/PI nº 18.592, OAB/RJ nº 207.393, OAB/RS nº 108.504A, OAB/RO nº 10.567 e OAB/SC nº 54.327A, todos com endereço profissional na Av. Oswaldo Perrone, nº. 260, Parque Eldorado, Bebedouro/SP, CEP 14.706-136, e sócios da sociedade de advogados **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS** registrada na OAB/SP sob nº. 2423, inscrita no CNPJ/MF nº. 68.326.834/0001-25 endereço eletrônico: bebedouro@reis.adv.br

São Paulo, 07 de dezembro de 2020.



Sérgio Soares Silva
Advogado-OAB/SP-251.896

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas de iguais, os poderes constantes da procuração, lavrada nos, Livro:- 5.266 – Páginas 065/070, Livro:- 5.269 – Páginas 213/218, Livro:- 5.266 – Páginas 245/250, no 13º Tabelião de Notas de São Paulo, exceto fazer cessão de crédito e receber citações, nas pessoas do Drs. **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**, inscrito na OAB/SP sob nº. 23.134, OAB/AC nº 5.532, OAB/AL nº 1 7.379ª, OAB/AP nº 4.580ª, OAB/AM nº A1369, OAB/CE nº 42.500ª, OAB/DF nº 60.809, OAB/ES nº 28.587, OAB/GO nº 55.329ª, OAB/MA nº 20.985ª, OAB/MT nº 26.168ª, OAB/MS nº 24.709ª, OAB/MG nº 118.073, OAB/PR nº 96.888, OAB/PE nº 51.059, OAB/PI nº 18.771, OAB/RJ nº 207.111, OAB/RN nº 1.461ª, OAB/RS nº 108.51 IA, OAB/RO nº 10.623, OAB/RR nº 606ª e OAB/SC nº 54.351, **MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER**, inscrita na OAB/SP sob nº. 178.060, OAB/AC nº 5.535, OAB/AL nº 17.290ª, OAB/AP nº 4.519ª, OAB/AM nº A1366, OAB/BA nº 63.088, OAB/CE nº 42.306ª, OAB/DF nº 61.095, OAB/ES nº 29.049, OAB/GO nº 55.308ª, OAB/MA nº 20.984ª, OAB/MT nº 26.169ª, OAB/MG nº 130.330, OAB/PR nº 96.887, OAB/PE nº 51.054, OAB/PI nº 18.861, OAB/RJ nº 207.392, OAB/RN nº 1.469ª, OAB/RS nº 108.810ª, OAB/RO nº 10.624, OAB/RR nº 604ª, OAB/SC nº 54.296ª e OAB/SE nº 1.221ª, **LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS**, inscrito na OAB/SP sob nº. 253.676, OAB/AC nº 5.534, OAB/AL nº 17.291ª, OAB/AP nº 4.518ª, OAB/AM nº A1368, OAB/CE nº 42.518ª, OAB/DF nº 60.769, OAB/ES nº 31.223, OAB/GO nº 55.341ª, OAB/MA nº 20.981ª, OAB/MT nº 26.310ª, OAB/MG nº 126.944, OAB/PB nº 27.362ª, OAB/PR nº 96.885, OAB/PE nº 51.052, OAB/PI nº 18.685, OAB/RN nº 1.466ª, OAB/RS nº 108.817ª, OAB/RO nº 10.617 e OAB/SC nº 54.326ª, **DENISE LEONARD!DOS REIS**, inscrita na OAB/SP sob nº. 266.766, OAB/AC nº 5.533, OAB/AL nº 17.380ª, OAB/AP nº 4.520ª, OAB/AM nº A1365, OAB/CE nº 42.305ª, OAB/ES nº 28.907, OAB/MA nº 20.983ª, OAB/MS nº 24.708ª, OAB/MG nº 184.761, OAB/PA nº 29.637ª, OAB/PR nº 96.886, OAB/PE nº 51.305, OAB/PI nº 18.592, OAB/RJ nº 207.393, OAB/RS nº 108.504ª, OAB/RO nº 10.567 e OAB/SC nº 54.327ª, todos com endereço profissional na Av. Oswaldo Perrone, nº. 260, Parque Eldorado, Bebedouro/SP, CEP 14.706-136, e sócios da sociedade de advogados **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS** registrada na OAB/SP sob nº. 2423, inscrita no CNPJ/MF nº. 68.326.834/0001-25 endereço eletrônico: bebedouro@reis.adv.br

São Paulo, 01 de fevereiro de 2021.


Tiago Correa da Silva
 OAB/SP n.º 206.848

Itaú Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 00.701.190/0001-40 - NIRE 35.300023978

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE AGOSTO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Em 18.08.2017, às 10h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Seifutou, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Alexandre Broedel Lopes - Presidente; Álvaro Felipe Ruzzi Rodrigues - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1. Alterar o modo de representação da Companhia, visando (i) ampliar as hipóteses de representação por procuradores; (ii) alterar o modo de representação em atos de distribuição de proventos; (iii) prevenir a possibilidade de representação individual em licitações; e (iv) realizar aprimoramentos redacionais, passando o artigo 10 do Estatuto Social a vigorar da seguinte forma: "Artigo 10 - Dois diretores, em conjunto, sendo um deles necessariamente Diretor Geral, Diretor Vice-Presidente ou Diretor Executivo, terão poderes para (i) representar a Companhia, assumindo obrigações ou garantias a obrigações de terceiros; (ii) deliberar sobre os investimentos, direitos ou indiretos, inclusive por intermédio de controladas ou coligadas; (iii) deliberar sobre os estabelecimentos da Companhia no País e no exterior; e (iv) constituir procuradores." 1º. Nas hipóteses previstas no "caput", à exceção do disposto no item (iv), a representação da Companhia também poderá ser feita por (i) um diretor e um procurador; ou (ii) dois procuradores. § 2º. Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada por apenas um diretor ou um procurador. (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula "ad judicia"; (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a Companhia participe; e (iv) em licitações promovidas por órgãos públicos, desde que discriminados no instrumento de representação a finalidade e os limites dos poderes outorgados. § 3º. Dois diretores, sendo obrigatoriamente Diretor Geral ou Diretor Vice-Presidente, em conjunto, poderão (i) deliberar sobre a distribuição de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo obrigatório ou a débito da reserva de lucros; e (ii) prevenir ou instituir exceções adicionais às previstas no parágrafo anterior. § 4º. Os instrumentos de mandato terão prazo de validade de até 1 (um) ano, salvo para fins judiciais. 2. Consolidação do Estatuto Social que, consignando a alteração ora deliberada, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes e a vigorar após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo Banco Central do Brasil. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 18 de agosto de 2017. (aa) Alexandre Broedel Lopes - Presidente; Álvaro Felipe Ruzzi Rodrigues - Secretário. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 475.450/17-6, em 16.10.2017 (f) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral. **ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DESENVOLVIMENTO DA COMPANHIA. CAPÍTULO V - DIRETORIA - Artigo 5º -** A administração da Companhia terá sede e fora na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e prazo indeterminado de duração, podendo, por deliberação de dois diretores, instalar, extinguir e reinstalar dependências em qualquer localidade, no País ou no exterior. **Artigo 10 - OBJETO SOCIAL - Artigo 2º -** A Companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio. **CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - Artigo 3º -** O capital social autorizado e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 47.425.425.433,32 (quarenta e sete bilhões, quatrocentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), representado por 4.717.210.452 (quatro bilhões, setecentos e dezesseis milhões, duzentas e dez mil, quatrocentas e cinquenta e duas) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 2.396.347.872 (dois bilhões, trezentos e noventa e seis milhões, trezentas e vinte e sete mil, oitocentas e setenta e duas) ordinárias e 2.320.862.580 (dois bilhões, trezentos e vinte milhões, oitocentas e sessenta e duas mil, quinhentas e oitenta) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R\$ 0,022 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou grupamento; e II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias. **Parágrafo único.** A Companhia poderá adquirir as próprias ações a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da Diretoria. **CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 4º -** As Assembleias Gerais serão presididas por um diretor da Companhia e secretariadas por qualquer pessoa escolhida dentre os presentes. **Parágrafo único.** Da ata respectiva serão extraídas certidões, que poderão ser assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores da Companhia. **CAPÍTULO V - DIRETORIA - Artigo 5º -** A administração da Companhia é exercida pela Diretoria. **Artigo 6º -** Os administradores receberão remuneração e participação nos lucros, observados os limites legais. A Assembleia Geral fixará a verba global e anual, cabendo ao Comitê de Remuneração do Conglomerado Itaú Unibanco, constituído na instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco Holding"), regulamentar a utilização dessa verba e da participação nos lucros devida aos administradores. **Artigo 7º -** A Diretoria compõe-se de, no mínimo, 40 (quarenta) e, no máximo, 150 (cento e cinquenta) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, compreendendo os cargos de Diretor Geral, Diretor Vice-Presidente, Diretor Executivo e Diretor, na conformidade do que for estabelecido pela Assembleia Geral ao prover esses cargos, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. § 1º. Os diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. § 2º. Não poderá ser eleito membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da eleição. O diretor que completar 60 (sessenta) anos de idade no curso do mandato será desinvestido na data da Assembleia Geral Ordinária subsequente. § 3º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, após homologação da eleição pelas autoridades competentes. **Artigo 8º -** No caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre o seu provimento. Em caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor, a Diretoria poderá escolher seu substituto. **Artigo 9º -** Compete à Diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações da Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades da Companhia; (iii) representar a Companhia e administrar seus negócios; e (iv) declarar e distribuir, "ad referendum" da Assembleia Geral, dividendos intermediários, intercalares ou juros sobre o capital próprio. § 1º. Os Diretores Gerais, Diretores Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores competem as atividades que lhes sejam atribuídas pela Assembleia Geral. **Artigo 10 -** Dois diretores, em conjunto, sendo um deles necessariamente Diretor Geral, Diretor Vice-Presidente ou Diretor Executivo, terão poderes para (i) representar a Companhia, assumindo obrigações ou avernos direitos em qualquer ato, contrato ou documento que lhe acarrete responsabilidade, inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; (ii) deliberar sobre os investimentos, direitos ou indiretos, inclusive por intermédio de controladas ou coligadas; (iii) deliberar sobre os estabelecimentos da Companhia no País e no exterior; e (iv) constituir procuradores.

Brookfield QOPP 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ 13.661.474/0001-26

Senhores quotistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração da Brookfield QOPP 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. submete à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015. Os valores apresentados revelam os resultados alcançados no período, bem como a posição patrimonial da Sociedade. Colocamos-nos à disposição para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Balancos Patrimoniais (Em milhares de reais)		Balancos Patrimoniais (Em milhares de reais)		Demonstrações dos Resultados (Em milhares de reais)		Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)	
2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Ativo/Ativos Circulantes		Passivo/Passivos Circulantes		A Administração		Demonstrações dos Resultados	
Caixa e equivalentes de caixa	1.903.3.206	Passivo a pagar a fornecedores e outras	156.148	Receita operacional líquida	456.428	Receita operacional líquida	456.428
Contas a receber de clientes	443	Outros passivos financeiros	144	Custos operacionais	(468)	Custos operacionais	(468)
Estoque de imóveis a comercializar	443	Passivos Não Circulantes	12.124	Lucro Bruto	(13)	Lucro Bruto	(13)
Outros ativos	1.779	Empréstimos com partes relacionadas	526.526	(Despesas) Receitas Operacionais	(18)	(Despesas) Receitas Operacionais	(18)
Ativos Não Circulantes	243.1.270	Provisões	153	Resultado financeiro líquido	280	Resultado financeiro líquido	280
Contas a receber de clientes	70.1.196	Outros passivos financeiros	6.50	Resultado antes do IR e CS	(68)	Resultado antes do IR e CS	(68)
Outros ativos	167.84	Patrimônio Líquido	1.739.8.372	Resultado líquido	(150)	Resultado líquido	(150)
Total dos Ativos	2.580.7.103	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.580.7.103	Imposto de renda e contribuição social	(218)	Imposto de renda e contribuição social	(218)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)		Reserva de Lucros		Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais)		Demonstrações dos Fluxos de Caixa	
		Capital Social	3.995	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(218)	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(218)
		Reserva de Investimentos	1.922	Lucro (Prejuízo) do Exercício	606	Lucro (Prejuízo) do Exercício	606
		Reserva de Lucros (Prejuízos) Acumulados	5.917	Ajustes para reconciliação lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:	598	Ajustes para reconciliação lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:	598
		Saldos em 31/12/2014	606	Provisão para contingências	24	Provisão para contingências	24
		Social	31	Juros e variações monetárias	239	Juros e variações monetárias	239
		Legal	431	Imposto de renda e contribuição social	150	Imposto de renda e contribuição social	150
		Destinação para reserva legal	(144)	Lucro Líquido do Exercício Ajustado	759	Lucro Líquido do Exercício Ajustado	759
		Destinação de dividendos investidos	(114)	Variação no Capital Circulante	(2.500)	Variação no Capital Circulante	(2.500)
		Saldos em 31/12/2015	6.379	Aumento(redução) nos ativos operacionais	(218)	Aumento(redução) nos ativos operacionais	(218)
		Redução de capital	3.995	Contas a receber	842	Contas a receber	842
		Prejuízo do exercício	2.500	Estoque de imóveis a comercializar	443	Estoque de imóveis a comercializar	443
		Compensação de prejuízo com a reserva de investimento e capital de giro	(218)	Outros ativos	1.696	Outros ativos	1.696
		Dividendos suplementares	(1.922)	(Aumento/redução nos passivos operacionais)	(24)	(Aumento/redução nos passivos operacionais)	(24)
		Total	1.739	Contas a pagar	(721)	Contas a pagar	(721)
			213	Provisões	(141)	Provisões	(141)
			1.739	Outros passivos	(659)	Outros passivos	(659)
				Caixa Líquido Aplicado nas (Gerado pelas)	2.216	Caixa Líquido Aplicado nas (Gerado pelas)	2.216
				Atividades Operacionais	5.406	Atividades Operacionais	5.406
				Amortização de empréstimos de terceiros	(12.690)	Amortização de empréstimos de terceiros	(12.690)
				Aumento/redução de capital e adiantamento para aumento de capital	(2.500)	Aumento/redução de capital e adiantamento para aumento de capital	(2.500)
				Dividendos pagos	(1.778)	Dividendos pagos	(1.778)
				Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas)	(4.278)	Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas)	(4.278)
				Atividades de Financiamento	(12.833)	Atividades de Financiamento	(12.833)
				Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e	1.303	Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e	1.303
				Equivalentes de Caixa	3.206	Equivalentes de Caixa	3.206
				Saldos no início do exercício	8.705	Saldos no início do exercício	8.705
				Saldos no final do exercício	1.903	Saldos no final do exercício	1.903

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (CVM) Caixa e Equivalentes de Caixa - são avaliados ao valor justo na mensuração inicial e compreendem depósitos bancários à vista, Contas a Receber - São avaliadas e registradas pelo valor presente na data de transação sendo deduzida a provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída com base na análise individual dos recebíveis. Estoque - são registrados nesta rubrica os custos de aquisição de terreno, de construção e outros custos relacionados aos projetos em construção e concluídos cujas unidades ainda não foram vendidas. O custo de terrenos mantidos para desenvolvimento inclui o preço de compra, bem como os custos incorridos para a aquisição e do desenvolvimento do terreno, que não excede o valor de mercado. **Capital Social** - o capital social subscrito e integralizado está representado por 1.494.529 quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

Diretoria
 Ricardo Laham
 André Paterno Lucarelli
 Ubirajara Spossetto de Camargo Freitas
 Alexandre Costa Fonseca
 Marcelo Susan Mascaretti

Contador
 Carlos Augusto Moreira Borges
 CPF/MF 084.629.317-03 - CRC - RJ 110711/O-SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/12/2021 às 13:29, sob o número WJMJ21421024160. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 108292969-17.2021.8.26.0100 e código C27A04E.

Ariate Imobiliária e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 02.692.041/0001-11 - NIRE 35.300.369.947

Ata da Assembleia Geral Ordinária
1. **Data, Hora e Local:** Em 21/09/17, às 10h, na sede da Companhia, na Rua Professor José Oliveira, 154, Estúdios Santos/SP, CEP 11020-450. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, de acordo com o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S/A"), em razão da presença dos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presenças ainda, os Srs. Marcos Antônio Leite de Medeiros e Francis Augusto da Silva, membros da Administração da Companhia. 3. **Mesa:** Presidente Marcos Antônio Leite de Medeiros; Secretário Francis Augusto da Silva. 4. **Ordem do Dia e Deliberações:** Os Acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 4.1. Considerar como sanada, na forma do § 4º do Artigo 133 da Lei das S/A, a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos a que se refere o Artigo 133 da Lei das S/A. 4.2. Dispensar a presença de representantes dos auditores independentes da Companhia, nos termos do § 2º do Artigo 134 da Lei das S/A, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia. 4.3. Após exame e discussão, aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em: (i) 31/12/2011, conforme publicações realizadas no DOESP, edição de 18/08/2017, página 4, e no jornal A Tribuna, edição de 18/08/2017, página 1; (ii) 31/12/2012, conforme publicações realizadas no DOESP, edição de 18/08/2017, página 4, e no jornal A Tribuna, edição de 18/08/2017, página 1; (iii) 31/12/2013, conforme publicações realizadas no DOESP, edição de 18/08/2017, página 4, e no jornal A Tribuna, edição de 18/08/2017, página 1; (iv) 31/12/2014, conforme publicações realizadas no DOESP, edição de 18/08/2017, página 4, e no jornal A Tribuna, edição de 18/08/2017, página 2; e (v) 31/12/2015, conforme publicações realizadas no DOESP, edição de 18/08/2017, página 4, e no jornal A Tribuna, edição de 18/08/2017, página 2 (em conjunto, "Demonstrações Financeiras"). 4.4. Aprovar a destinação dos resultados constantes das Demonstrações Financeiras nos exercícios sociais encerrados em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, conforme segue: (i) **Destinação do resultado do exercício 2011:** Considerando que no exercício social encerrado em 31/12/2011, a Companhia apurou lucro no valor de R\$ 2.212.895,41 (a) a destinação parcial do lucro apurado no exercício, no valor de R\$ 110.644,77 para a constituição de reserva legal, nos termos do Artigo 193 da Lei das S/A; (b) a distribuição de dividendos aos acionistas, no valor total de R\$ 1.903.250,64; (c) a destinação do saldo remanescente do lucro apurado no exercício, no valor de R\$ 5.250,64 para a conta de "Reserva de Lucros" da Companhia, nos termos do Artigo 197 da Lei das S/A; (ii) **Destinação do resultado do exercício 2012:** Considerando que no exercício social encerrado em 31/12/2012, a Companhia apurou lucro no valor de R\$ 2.218.991,71 (a) a destinação parcial do lucro apurado no exercício, no valor de R\$ 110.949,59 para a constituição de reserva legal, nos termos do Artigo 193 da Lei das S/A; (b) a distribuição de dividendos aos acionistas, no valor total de R\$ 2.000.000,00; e (c) a destinação do saldo remanescente do lucro apurado no exercício, no valor de R\$ 108.042,12 para a conta "Reserva de Lucros" da Companhia, nos termos do Artigo 197 da Lei das S/A; (iii) **Destinação do resultado do exercício 2013:** Considerando que no exercício social encerrado em 31/12/2013, a Companhia apurou lucro no valor de R\$ 2.687.155,44 (a) a destinação parcial do lucro apurado no exercício, no valor de R\$ 134.357,77 para a constituição de reserva legal, nos termos do Artigo 193 da Lei das S/A; (b) a distribuição de dividendos aos acionistas, no valor total de R\$ 2.530.000,00; e (c) a destinação do saldo remanescente do lucro apurado no exercício, no valor de R\$ 22.797,67 para a conta "Reserva de Lucros" da Companhia, nos termos do Artigo 197 da Lei das S/A; (iv) **Destinação do resultado do exercício 2014:** Considerando que no exercício social encerrado em 31/12/2014, a Companhia apurou lucro no valor de R\$ 3.087.621,76 (a) a destinação parcial do lucro apurado no exercício, no valor de R\$ 154.381,09 para a constituição de reserva legal, nos termos do Artigo 193 da Lei das S/A; (b) a distribuição de dividendos aos acionistas, no valor total de R\$ 2.900.000,00; e (c) a destinação do saldo remanescente do lucro apurado no exercício, no valor de R\$ 1.032.240,67 para a conta de "Reserva de Lucros" da Companhia, nos termos do Artigo 197 da Lei das S/A; (v) **Destinação do resultado do exercício 2015:** Considerando que no exercício social encerrado em 31/12/2015, a Companhia apurou lucro no valor de R\$ 1.949.819,82 para a constituição de reserva legal, nos termos do Artigo 193 da Lei das S/A; (b) a distribuição de dividendos aos acionistas, no valor total de R\$ 1.766.759,33; e (c) a destinação do saldo remanescente do lucro apurado no exercício, no valor de R\$ 183.060,49 para a conta de "Reserva de Lucros" da Companhia, nos termos do Artigo 197 da Lei das S/A. 4.5. Ratificar o valor pago à conta da remuneração global atribuída aos administradores da Companhia, para os exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, 5. Encerramento e Lavatura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou, de forma sumária, como latta o § 1º do Artigo 130, da Lei das S/A, a presente ata, 6. Assinaturas: Presidente da Mesa, Marcos Antônio Leite de Medeiros; Secretário da Mesa, Francis Augusto da Silva; Acionistas Presentes: Libra Administração e Participações S.A., neste ato representada por seus Diretores, Srs. Marcos Antônio Leite de Medeiros e Francis Augusto da Silva; Ronaldo Borges Torrealba e John Andrew de Oliveira Harris, Conflere com original, lavrado em livro próprio, Santos, 21/09/17. Francis Augusto da Silva - Secretário Jucesp nº 442.624/17-7 em 25/09/17. Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

HDI Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 29.980.158/0001-57 - NIRE 35.300.026.446

Ata do Reunião do Conselho de Administração
1. **Data, Hora e Local:** Em 03/10/2017, iniciada às 10:00h, na sede social da Companhia, na Avenida Eng. Luis Carlos Berrini, 901, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º andares, Cidade de São Paulo/SP. 2. **Presença:** Sr. Torsten Stephan Günter Leue (Participação e Voto por Videoconferência), Presidente do Conselho; Sr. João Francisco Silveira Borges da Costa, Vice-Presidente do Conselho e Conselheiros: Sr. Sergio Bunin (Participação e Voto por Videoconferência); Sr. Klaus Friedrich Adolph Windmueller; Sr. Roberto B. Pereira de Almeida Filho; Sr. Eugênio Flávio Pontes Rodrigues; Sr. Carlos Alberto Cano Colucci; Sr. Wagner de Paula Guezzeli; Sr. Carlos Alberto Cano Colucci; Sr. Fábio José Pereira Leme; Sr. João Francisco Silveira Borges da Costa. 4. **Ratificar a eleição do Sr. Murilo Setti Riedel** no cargo de Diretor Vice-Presidente e do Sr. Eugênio Flávio Pontes Rodrigues no cargo de Diretor Vice-Presidente. 5. **Deliberações:** De conformidade com a Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, com abstenção dos impedidos legalmente: 5.1. Considerar um retiro, de comum acordo, do Sr. Carlos Alberto Cano Colucci, casado, contador, RG nº 036.305.920-98, residente na cidade de São Paulo/SP, com domicílio na mesma localidade, na Avenida Eng. Luis Carlos Berrini, 901, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º andares para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente e com as funções de Diretor Administrativo-Financeiro e também exercer as funções de Diretor Responsável pelas relações com a S/A. 5.2. Considerar a eleição do Sr. Wagner de Paula Guezzeli, brasileiro, casado, RG nº 29.227.309-5 SPS-SP e do CPF nº 254.274.788-18, residente na cidade de São Paulo/SP, com domicílio na mesma localidade, na Avenida Eng. Luis Carlos Berrini, 901, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º andares para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente e com as funções de Diretor Administrativo-Financeiro e também exercer as funções de Diretor Responsável pelas relações com a S/A. 5.3. Considerar a renúncia do Sr. Roberto B. Pereira de Almeida Filho, brasileiro, casado, RG nº 18.551.395-5 SPS-SP e do CPF nº 153.825.058-61, residente na cidade de São Paulo/SP, com domicílio na mesma localidade, na Avenida Eng. Luis Carlos Berrini, 901, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º andares para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente e também exercer as funções de Diretor Técnico (Circular SUSEP 234 e Resolução CNSP 321). 5.4. Considerar a contratação de serviços de seguros e de serviços de prevenção contra fraudes previstos na Resolução CNSP 312/2014 (que revoga a Resolução CNSP nº 312/14) e também a função de Diretor Responsável para responder pelo registro de apólices e endossos, conforme previsto na Resolução CNSP nº 143/05, para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social e a encerrar em 31 de dezembro de 2017. 5.5. Considerar a eleição do Sr. Murilo Setti Riedel, brasileiro, casado, RG nº 11.734.041-1 e do CPF nº 064.452.198-88, residente na cidade de São Paulo/SP, com domicílio na mesma localidade, na Avenida Eng. Luis Carlos Berrini, 901, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º andares para ocupar o cargo de Diretor Presidente e também exercer as funções de Diretor Responsável pelos Controles Internos, inclusive os de prevenção contra fraudes previstos na Circular SUSEP 344, de 21/06/2007 e Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 23/03/1998 (Circular SUSEP 234 e 445) e do Sr. Eugênio Flávio Pontes Rodrigues, brasileiro, casado, RG nº 12.622.502-SSP-SP e do CPF nº 004.090.436-50, residente na cidade de São Paulo/SP, com domicílio na mesma localidade, na Avenida Eng. Luis Carlos Berrini, 901, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º andares para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente e também exercer as funções de Diretor Comercial, para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social e a encerrar em 31/12/2017. Em atendimento ao artigo 1º da Resolução CNSP nº 330/2015, fica consignado que os membros ora eleitos para a Diretoria preenchem as condições previstas na referida Resolução. Os membros eleitos cumprem os requisitos para investidura em cargo de administração, de acordo com a declaração de desimpedimento arquivada na sede da Companhia e nos termos de posse atuais, com observância do disposto no artigo 1º da Resolução CNSP 330/2015. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quiser usar e como ninguém mais desejou manifestar-se, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, é transcrita no Livro de Reunião do Conselho de Administração da HDI Seguros S.A. e vai assinada pelos presentes. São Paulo, 03/10/2017. Roberto B. Pereira de Almeida Filho - Presidente da Mesa; João Francisco Silveira Borges da Costa - Secretário da Mesa; Torsten Stephan Günter Leue - (Participação e Voto por Videoconferência); João Francisco Borges da Costa; Sergio Bunin - (Participação e Voto por Videoconferência); Klaus Friedrich Adolph Windmueller; Roberto B. Pereira de Almeida Filho; Amir Camillo Khanjavi; JUCESP nº 458.547/17-7 em 05/10/2017. Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A.
CNPJ/MF nº 02.415.408/0001-50 - NIRE Nº 35300154363

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2017
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 01 de setembro de 2017, às 13h30, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Perdomo, km 24 - lado par (sentido capital), Condição Norte, Jardim Mutunga, Barueri/SP. 2. **PRESENÇA:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 ("LSA"), constando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifica da assinatura constante e aposta no Livro Registro de Presença de Acionistas". 3. **CONVOCAÇÃO:** PUBLICAÇÃO PREVIÁ pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Italo Roppa e o Sr. Marcus Rodrigo de Senaa, como secretário. 5. **ORDEM DO DIA:** (I) Tomar conhecimento da renúncia dos Srs. Antonio Linhares da Cunha; Arthur Pivoto Filho, Francisco de Assis Nunes Bulhões, Leonardo Couto de Vianna e Paulo Yuku Fukuzaki, todos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; e (II) aprovar a eleição de seis respectivos substitutos. 6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. Autorizar a lavatura da presente ata sob a forma de sumário, como latta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos membros efetivos do Conselho de Administração, ARTHUR PIVOTO FILHO, FRANCISCO DE ASSIS NUNES BULHÕES, LEONARDO COUTO VIANNA, E PAULO YUKU FUKUZAKI, todos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, apresentadas a Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerciam referida função. 6.3. Em decorrência do deliberação do item 6.2 acima, aprovar a nomeação dos Senhores: (1) FÁBIO RUSSO CORREÁ, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens; engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 168303417 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.930.467-64; (2) CRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.713.587-3 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 152.663.328-1; e (3) RODRIGO SIQUEIRA ABDALLA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens; engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.100.245-3 - IFPR/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.427.617-54, todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Cheddi Jafet, nº 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do Conselho. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estão rem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, consoante Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivar na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução de Comissão de Valores Mobiliários nº 367, de 29 de maio de 2002 ("CVM nº 367"). A Acionista aprova, ainda, conforme atestado previsto no artigo 10 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Fábio Roppa Corré, para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, por meio do presente ato, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. ITALO ROPPA, Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017; (2) Sr. FÁBIO RUSSO CORREÁ, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data; (3) Sr. CRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES, membro efetivo, eleito na presente data; e (4) Sr. RODRIGO SIQUEIRA ABDALLA, membro efetivo, eleito na presente data, todos com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por sua única Acionista. Barueri/SP, 01 de setembro de 2017. Sr. Italo Roppa, Presidente e Sr. Marcus Rodrigo de Senaa, Secretário. Acionista: COB S.A., pelos Srs. Antonio Linhares da Cunha e Paulo Yuku Fukuzaki. Secretário: COB S.A., pelo Sr. Marcus Rodrigo de Senaa. Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral nº 03, às folhas 133 a 135. Sr. Italo Roppa - Presidente, Sr. Marcus Rodrigo de Senaa - Secretário JUCESP nº 458.277/17-4 em 04.10.2017. Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Comércio de Veículos Franciso Freire Ltda.
CNPJ/MF nº 52.043.601/0001-85

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA DE SÓCIOS COSTISTAS
Ficam convocados os Sócios Costistas da Sociedade Comércio de Veículos Franciso Freire Ltda., com sede na Avenida Rio Branco, 998, Mariana/SP, CNPJ 52.043.601/0001-85, NIRE 35201476851, a comparecerem, na forma do disposto no artigo 1.152, §3º do Código Civil, na Assembleia designada para o dia 16/10/17, às 09h00, em 1ª convocação, e às 09h30 em 2ª convocação, a ser realizada na Avenida Rio Branco, 998, Salgado Filho, Mariana/SP, para deliberação de seguinte ordem do dia: 1. Redigindo da representação administrativa e dos diretores das sociedades vinculadas a continuidade do cumprimento das obrigações das empresas, em decorrência da recente interdição judicial do sócio administrador Dr. Francisco Freire. 2. Locação de terreno do imóvel sede da Sociedade Comércio de Veículos Franciso Freire Ltda. antiga Concessionária Freire Veículos de Mariana, em novo endereço, em Juazeiro do Norte, Ceará. 3. Nomeação de Ivan Carlos Freire Nunes. 3. Cessão das cotas societárias do sócio Francisco Carlos Freire para sua cunhada, Maria Aparecida Freire. 4. Reparo no imóvel sítio na Avenida São Vicente, 1.225, antiga sede da Mirai Motors (Toyota), localizada à Prefeitura Municipal de Mariana. As deliberações serão aprovadas pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil e do Código Civil Brasileiro. Por fim, ficam os sócios costistas certificados que as deliberações vinculam todos os sócios ainda que ausentes, nos termos do § 5º, do artigo 1.072, do Código Civil Brasileiro. Mariana, 05 de outubro de 2017. Alzira Galina - Sócia Diretora

Libra Terminal Valongo S.A.
CNPJ/MF nº 08.809.289/0001-51 - NIRE 35.300.357.949

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
1. **Data, Hora e Local:** Em 31/07/17, às 11h, na sede da Companhia, na Rua do Valongo, nº 100, São Paulo/SP, CEP 01109-000. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, de acordo com o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S/A"), em razão da presença do único Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. **Mesa:** Presidente: Marcos Antônio Leite de Medeiros; Secretário: Francis Augusto da Silva. 4. **Ordem do Dia e Deliberações:** Os Acionistas presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 4.1. Considerar a renúncia ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, com efeitos a partir da presente data, apresentado pelo Sr. José Alfredo de Freitas, brasileiro, separado judicialmente, bacharel em ciências contábeis, portador do RG nº 17.505.568-3 SSP/SP e CPF nº 073.327.678-48, conforme Termo de Renúncia anexado à presente ata em forma de cópia. 4.2. Após o término, a eleição para os cargos de Diretor Executivo da Companhia, com efeitos a partir da presente data, dos Srs. Francis Augusto da Silva, brasileiro, casado, economista, RG nº 34.282.197-0 SSP/SP e CPF nº 295.936.538-05 e Ronaldo Borges, brasileiro, casado, contador, RG nº 022118-0-9/CRF/RJ e CPF nº 092.301.197-00, ambos domiciliados na Avenida das Nações Unidas, 11.541, Condomínio Edifício Bolsa de Imóveis do Estado de SP, nº 10º andar, apartamento 101, Brooklin Paulista/SP, CEP 04578-901, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria da Companhia, até 21/03/2019. 4.2.1. Os Srs. Ronaldo e José Alfredo não estão encerrando em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem as atividades para as quais foram eleitos, nos termos do Artigo 147 da Lei das S/A, e tomam posse dos seus cargos, nesta data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, com a minuta anexa à presente ata na forma do Anexo II. 4.3. Em razão das aprovações acima, consignar a composição atual da Diretoria da Companhia, a saber: **Presidente Executivo:** (i) Marcos Antônio Leite de Medeiros; e **Diretores Executivos:** (ii) Francis Augusto da Silva e (iii) Ronaldo Borges. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou, de forma sumária, como latta o § 1º do Artigo 130 da Lei das S/A, a presente ata. 6. Assinaturas: Presidente da Mesa, Marcos Antônio Leite de Medeiros. Secretário da Mesa: Francis Augusto da Silva. Acionista: Libra Terminals S.A., neste ato representada por seus Diretores, os Srs. Marcos Antônio Leite de Medeiros e Francis Augusto da Silva. Conflere com original, lavrado em livro próprio, Santos, 31/07/17. Francis Augusto da Silva - Secretário Jucesp nº 423.710/17-5 em 15/09/17. Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Itaú Unibanco S.A.
CNPJ 60.701.190/0001-04 - NIRE 35300302978

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE AGOSTO DE 2017
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 28.07.17, às 11h00, na Praça Alfredo Egídio de Souza Assis, 100, Torre Unibanco Sênior, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP) (MESA: Presidente: André Schettler - Presidente; Alessandro Broedel Lopes - Secretário). 2. **PRESENÇA:** Totalidade do capital social. 3. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. 4. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Aprovadas as seguintes alterações na composição da Diretoria, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2019: 1. Eleitos Diretores ANDRÉ BALESTRINI CESTARE, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG-SSP/SP 29.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egídio de Souza Assis, 100, Torre Unibanco Sênior, Parque Jabaquara, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; ADRIANA MARIA DOS SANTOS, brasileira, solteira, bacharel em ciências contábeis, RG-SSP/SP 19.905.173-4, CPF 103.265.018-43, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egídio de Souza Assis, 100, Torre Unibanco Sênior, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; CARLOS EDUARDO MORA PEYSER, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 04.269.317, CPF 025.917.937-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itam Bito, CEP 04538-132; e SANDALEIA VARELADA, brasileira, casada, engenheira mecânica, RG-IFPR nº 044.359-3, CPF 025.917.937-00, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egídio de Souza Assis, 100, Torre Unibanco Sênior, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 1.1. Registrado que os diretores eleitos (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (CMN), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; (ii) os senhores investidos após a homologação por seus eleitores pelo Banco Central do Brasil; 2. Registrado o encerramento do atual Diretor SERGIO GUILHERTE FAJERMAN para o cargo de Diretor Executivo. 2.1. O diretor ora remanejado será substituído em seu novo cargo nesta mesma data. 3. Registrada a renúncia do diretor ANTONIO CARLOS BALBOISA CRIZ, que deixou de exercer suas funções em 07 de julho de 2017. 4. Atribuída a responsabilidade pelas Operações Relacionais ao Mandato de Câmbio - Resolução CMN 3.569/08 ao Diretor eleito CARLOS EDUARDO MORA PEYSER, sendo que, até a sua investidura no cargo, essa responsabilidade permanecerá com o Diretor ANDRÉ BALESTRINI CESTARE, sendo que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações. ENCERRAMENTO: Encerradas as deliberações, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por Paulo Roberto Joaquin dos Reis e Francis Augusto da Silva e André Schettler - Presidente, Alessandro Broedel Lopes - Secretário. Conflere com original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 445.194/17-0, em 28.09.2017 (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.



Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 07/10/2017 14:00:08. Nº de Série do Certificado: 2FBFF231F6795376A158B98E1155C319BC9192CE [Ticket: 26665078] - www.imprensaoficial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/12/2021 às 13:29, sob o número WJMJ21421024160. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1082989-17.2021.8.26.0100 e código C27A04E.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
 Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail:
 sp2falencias@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE NÃO LEITURA – CONTAGEM DE PRAZO DO ATO

Processo nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Falência decretada**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 << Informação indisponível >>:

CERTIFICA-SE que, em 20/12/2021, transcorreu o prazo de leitura no portal eletrônico, do ato abaixo. Considera-se o início do ato em 10/01/2022.

Portal Eletrônico do (a): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Destinatário do Ato: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Teor do ato: Nos termos dos Comunicados N°s 508/2018, 418/2020 e 1372/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, remeto os autos, via portal eletrônico, para ciência às Fazendas Públicas da decretação da falência de Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda., CNPJ nº 05.740.874/0001-07, nos termos da sentença de fls. 246/251.

São Paulo, (SP), 08/01/2022.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
 Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE NÃO LEITURA – CONTAGEM DE PRAZO DO ATO

Processo nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Falência decretada**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 << Informação indisponível >>:

CERTIFICA-SE que, em 20/12/2021, transcorreu o prazo de leitura no portal eletrônico, do ato abaixo. Considera-se o início do ato em 10/01/2022.

Portal Eletrônico do (a): Procuradoria Geral do Estado de São Paulo

Destinatário do Ato: Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Teor do ato: Nos termos dos Comunicados N°s 508/2018, 418/2020 e 1372/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, remeto os autos, via portal eletrônico, para ciência às Fazendas Públicas da decretação da falência de Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda., CNPJ nº 05.740.874/0001-07, nos termos da sentença de fls. 246/251.

São Paulo, (SP), 08/01/2022.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
 Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail:
 sp2falencias@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE NÃO LEITURA – CONTAGEM DE PRAZO DO ATO

Processo nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Falência decretada**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 << Informação indisponível >>:

CERTIFICA-SE que, em 20/12/2021, transcorreu o prazo de leitura no portal eletrônico, do ato abaixo. Considera-se o início do ato em 10/01/2022.

Portal Eletrônico do (a): PRFN3 - Procuradoria Regional da Fazenda Nacional - 3ª Região

Destinatário do Ato: União Federal - PRFN

Teor do ato: Nos termos dos Comunicados Nºs 508/2018, 418/2020 e 1372/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, remeto os autos, via portal eletrônico, para ciência às Fazendas Públicas da decretação da falência de Kairos Serviços de Limpeza Comercial Ltda., CNPJ nº 05.740.874/0001-07, nos termos da sentença de fls. 246/251.

São Paulo, (SP), 08/01/2022.

Processo n. 1082969-17.2021.8.26.0100

Fernanda Castro Silva <fscastro@jucespmail.sp.gov.br>

Sex, 28/01/2022 16:17

Para: JOAO MENDES - 2 OFICIO FALENCIA E RECUPERACOES JUDICIAIS <sp2falencias@tjsp.jus.br>

Cc: Setor de Ofícios <oficios@jucesp.sp.gov.br>

CUIDADO: Este e-mail se originou fora do TJSP. Não clique em links ou abra anexos a menos que conheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo,

Informo que o teor da r. decisão/ ofício / certidão foi registrado na ficha cadastral anexa.

Encaminho certidão de livros e ficha cadastral completa da sociedade falida.

Solicito que eventuais respostas a este e-mail e outras determinações sejam direcionadas exclusivamente ao endereço eletrônico: oficios@jucesp.sp.gov.br.

Respeitosamente,



Fernanda Castro Silva
Secretaria Geral - Ofícios

Junta Comercial do Estado de São Paulo

fscastro@jucespmail.sp.gov.br | 11 3468-3050 | Ramal: 4164

Rua Gualcurus 1394 Lapa, São Paulo - SP

 /governosp



CERTIDÃO ESPECÍFICA COM TEOR SOLICITADO

“REGISTROS DE LIVROS”

Certificamos, atendendo à solicitação exarada no protocolo nº **1036550/22-9**, e à vista das informações constantes em nosso sistema informatizado, que a empresa: **KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA** (Inabilitada para exercer atividade empresarial), constituída sob NIRE 35218276639 e CNPJ 05.740.874/0001-07, possui livros registrados nesta Junta Comercial, conforme anexo.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28 de janeiro de 2022.





Certidão de Livros
Classificação por Tipo de Registro / Nº Registro

Emissão: 28/01/2022

Razão Social	Porte	NIRE	Período	Páginas/ Folhas/ Vias	DATA	Nº Ordem	Nº Reg.	L/F/M/D/A	Etq. Conv
KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Natureza: De: LIVRO DIARIO GERAL Para: LIVRO DIARIO GERAL		35218276639	- a -		27/01/2016	1	3446	L	
KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Natureza: De: LIVRO DIARIO GERAL Para: LIVRO DIARIO GERAL		35218276639	- a -		27/01/2016	2	3447	L	
KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Natureza: De: LIVRO DIARIO GERAL Para: LIVRO DIARIO GERAL		35218276639	- a -		27/01/2016	3	3448	L	
KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Natureza: De: LIVRO DIARIO GERAL Para: LIVRO DIARIO GERAL		35218276639	- a -		27/01/2016	4	3449	L	
KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Natureza: De: LIVRO DIARIO GERAL Para: LIVRO DIARIO GERAL		35218276639	- a -		27/01/2016	5	3450	L	
KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Natureza: De: LIVRO DIARIO GERAL Para: LIVRO DIARIO GERAL		35218276639	01/01/2018 a 31/12/2018	47 F	08/10/2021	6	396701	L	
KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Natureza: De: LIVRO DIARIO GERAL Para: LIVRO DIARIO GERAL		35218276639	01/01/2019 a 31/12/2019	110 F	08/10/2021	7	396702	L	
KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Natureza: De: LIVRO DIARIO GERAL Para: LIVRO DIARIO GERAL		35218276639	01/01/2020 a 31/12/2020	46 F	08/10/2021	8	396705	L	



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
 FC POSICAO ATUAL - OBSERVACOES

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS
 CAPITAL - ENDERECO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA
 REFEREM-SE A SITUACAO ATUAL DA EMPRESA E, QUANDO
 POSSUIR, OS DADOS DOS 5 ULTIMOS ARQUIVAMENTOS

-----EMPRESA-----
 ***** FALIDA *****
 DENOMINACAO ATUAL:
 KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - "INABILITADA PARA EXERCER ATIV
 IDADE EMPRESARIAL".
 TIPO : LIMITADA

-----NIRE MATRIZ----- --DATA DA CONSTITUICAO-- -----EMISSAO-----
 | 35218276639 | | 06/06/2003 | | 27/01/2022 13:25 |

-----INICIO DE ATIV.----- -----C.N.P.J.----- -----INSCRICAO ESTADUAL-----
 | 21/05/2003 | | 05.740.874/0001-07 | |

-----CAPITAL-----
 | 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS.*****)

-----ENDERECO-----
 | LOGR.: RUA GUILHERME ASBAHR NETO NUMERO: 141
 | COMPLEMENTO: CASA 4 BAIRRO: CHAC MONTE ALEGRE
 | MUNICIPIO: SAO PAULO CEP: 04646-000 UF: SP

-----OBJETO-----
 | ATIVIDADES PAISAGISTICAS |
 | SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO |
 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO |
 | ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

-----TITULAR/SOCIOS/DIRETORIA-----
 | MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, NAC. BRASILEIRA, CUTIS: NAO INF., CPF
 | 638.036.158-87, DOMICILIADO (A) A: RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA, 142,
 | CHACARA JAPONESA, SAO PAULO, SP, CEP 04728-150, NA SITUACAO DE SOCIO E
 | ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA
 | SOCIEDADE DE \$ 1.200,00.
 | CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA, NAC. BRASILEIRA, CUTIS: NAO INF., CPF
 | 279.397.108-18, DOMICILIADO (A) A: RUA DR. ADEMAR QUEIROZ DE MORAIS, 13,
 | BROOKLIN, SAO PAULO, SP, CEP 04623-060, NA SITUACAO DE SOCIO E
 | ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA
 | SOCIEDADE DE \$ 28.800,00.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
 FC POSICAO ATUAL - OBSERVACOES

NUM.DOC	SESSAO	05 ULTIMOS ARQUIVAMENTOS	ASSUNTO
324.213/08-6	20/10/2008	7	ALTERAR A REDACAO DA CLAUSULA 10ª QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDACAO CLAUSULA 10ª POR SER A SOCIEDADE UMA PRESTADORA DE SERVICOS AS QUOTAS NAO PODERAO SER CEDIDAS VENDIDAS OU TRANSFERIDAS A QUALQUER TITULO A TERCEIROS ESTRANHOS A SOCIEDADE SEM A CONCORDANCIA EXPRESSA DOS SOCIOS DETENTORES DE PELO MENOS 60%(SESSENTA POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL MESMO SENDO ESTES TERCEIROS HERDEIROS OU SUCESSORES DOS SOCIOS QUOTISTAS OBSERVADAS AINDA AS REGRAS DA CLAUSULA 16 UNFRA 8-ALTERAR A REDACAO DA CLAUSULA 14ª QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO CLAUSULA 14ª OS SOCIOS QUOTISTAS REPRESENTANDO O MINIMO 60%(SESSENTA POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL PODERAO A QUALQUER TEMPO DELIBERAR A EXCLUSAO DE SOCIO QUOTISTA DA SOCIEDADE INDEPENDENTE DE MOTIVACAO COMPROVADA. CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS.). CAPITAL INTEGRALIZADO DE \$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS.). REDISTRIBUICAO DAS QUOTAS DE EVA MARIA DE ALMEIDA, NAC. BRASILEIRA, CUTIS: NAO INF., CPF 292.531.618-25, DOMICILIADO (A) A: RUA GREGORIO ALEGRE, 100, APT 36 B, VELA DAS BELEZAS, SAO PAULO, SP, CEP 05842-070, NA SITUACAO DE SOCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA SOCIEDADE DE \$ 600,00. REDISTRIBUICAO DAS QUOTAS DE MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, NAC. BRASILEIRA, CUTIS: NAO INF., CPF 638.036.158-87, DOMICILIADO (A) A: RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA, 142, CHACARA JAPONESA, SAO PAULO, SP, CEP 04728-150, NA SITUACAO DE SOCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA SOCIEDADE DE \$ 1.200,00. REDISTRIBUICAO DAS QUOTAS DE CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA, NAC. BRASILEIRA, CUTIS: NAO INF., CPF 279.397.108-18, DOMICILIADO (A) A: RUA DR. ADEMAR QUEIROZ DE MORAIS, 13, BROOKLIN, SAO PAULO, SP, CEP 04623-060, NA SITUACAO DE SOCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA SOCIEDADE DE \$ 28.200,00.

NIRE: 35218276639

PAG.002



Este documento é copia do original assinado eletronicamente por MARIA LIDIA YOSHIE TANAKA KIDO em 28/01/2022 às 08:35:10. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1082969-17.2021.8.26.0100 e código C55A3AE.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
FC POSICAO ATUAL - OBSERVACOES

NUM.DOC	SESSAO	05 ULTIMOS ARQUIVAMENTOS	ASSUNTO
330.574/15-2	13/08/2015		<p>ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES PAISAGISTICAS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.</p> <p>CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA MATRIZ. </p> <p>5 - ALTERAR A REDACAO DA CLAUSULA 9A QUE PASSA, A PARTIR DESTA DATA, A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO: CLAUSULA 9A: A SOCIEDADE DEVERA ESTAR REPRESENTADA POR DOIS SOCIOS, SENDO UM DELES A SOCIA QUOTISTA CARMEN POMMELLA MOREIRA, OU ESTA EM CONJUNTO COM UM PROCURADOR PARA(I) EMISSAO DE CHEQUES DE CONTAS BANCARIAS, EMISSAO DE OUTROS DOCUMENTOS BANCARIOS E TITULOS DE CREDITO DE QUALQUER NATUREZA, NECESSARIOS AS SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS, (II) TRANSIGIR, ACORDAR, RENUNCIAR, DESISTIR, CONFESSAR DIVIDAS OU FIRMAR COMPROMISSOS, CONTRAIR EMPRESTIMOS, ALIENAR, ADQUIRIR OU ONERAR BENS, MOVEIS E IMOVEIS, ASSIM CONFERIR DIREITOS E(III) CONSTITUIR MANDATARIOS OU PROCURADORES, ESPECIFICANDO NOS INSTRUMENTOS DE PROCURACAO OS ATOS E OPERACOES QUE PODERAO PRATICAR, ASSIM COMO A SUA VIGENCIA.6 - ALTERAR A REDACAO DA CLAUSULA 17A QUE PASSA, A PARTIR DESTA DATA, A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO: CLAUSULA 17A - OS SOCIOS REUNIR-SE-AO ANUALMENTE EM REUNIAO OU ASSEMBLEIA, OBRIGATORIA E ORDINARIAMENTE, NOS QUATRO MESES SUBSEQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL, DATA ESTA EM QUE SERAO LEVANTADOS OS RESPECTIVOS BALANCOS E AS CONTAS DE LUCROS E PERDAS.</p> <p>ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:. </p> <p>RETIRA-SE EVA MARIA DE ALMEIDA, NAC. BRASILEIRA, CUTIS: NAO INF., CPF 292.531.618-25, DOMICILIADO (A) A: RUA GREGORIO ALEGRE, 100, APT 36 B, VELA DAS BELEZAS, SAO PAULO, SP, CEP 05842-070, NA SITUACAO DE SOCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA SOCIEDADE DE \$ 600,00.</p>

NIRE: 35218276639

PAG.003



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
FC POSICAO ATUAL - OBSERVACOES

NUM.DOC	SESSAO	05 ULTIMOS ARQUIVAMENTOS	ASSUNTO
			REMANESCENTE MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, NAC. BRASILEIRA, CUTIS: NAO INF., CPF 638.036.158-87, DOMICILIADO (A) A: RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA, 142, CHACARA JAPONESA, SAO PAULO, SP, CEP 04728-150, NA SITUACAO DE SOCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA SOCIEDADE DE \$ 1.200,00.
			REDISTRIBUICAO DAS QUOTAS DE CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA, NAC. BRASILEIRA, CUTIS: NAO INF., CPF 279.397.108-18, DOMICILIADO (A) A: RUA DR. ADEMAR QUEIROZ DE MORAIS, 13, BROOKLIN, SAO PAULO, SP, CEP 04623-060, NA SITUACAO DE SOCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPACAO NA SOCIEDADE DE \$ 28.800,00.
			CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA MATRIZ.
478.927/15-0	21/10/2015		ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N° 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N° 42 DE 31/10/2014.
875.436/16-0	27/09/2016		ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA INST N 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014
850.190/22-8	21/01/2022		JC - 103.655/22 DE 17/01/2022 - DECRETADA A FALENCIA DESTA, PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA 002 VARA DE FAL. E RECUP. JUDICIAL DA COMARCA DE SAO PAULO, SP.
			PROCESSO N. 1082969-17.2021. 8.26.0100. TRATA-SE DE SENTENCA EXPEDIDA PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA DE FALENCIAS E RECUPERACOES JUDICIAIS DA COMARCA DE SAO PAULO/SP, NOS AUTOS DA Acao FALENCIA DE EMPRESARIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, ONDE FIGURA COMO REQUERENTE: KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA, POR MEIO DO QUAL DECRETOU A FALENCIA DE KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA, CNPJ N° 05.740.874/0001-07, CUJAS ADMINISTRADORAS SAO CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA, PORTADORA DO CPF N° 279.397.108-18, E MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, PORTADORA DO CPF N° 638.036.158-87, CONFORME FICHA CADASTRAL DA JUCESP, FIXANDO O TERMO LEGAL EM 90 DIAS CONTADOS DO REQUERIMENTO INICIAL OU DO

NIRE: 35218276639

PAG.004



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA LIDIA YOSHIE TANAKA KIDO, em 28/01/2022 às 08:35:10. Para conferir o original, acesse o site <https://rsesaj.jusp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1082969-17.2021.8.26.0100 e código C55A3AE.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
FC POSICAO ATUAL - OBSERVACOES

-----05 ULTIMOS ARQUIVAMENTOS-----		
NUM.DOC	SESSAO	ASSUNTO
		PROTESTO MAIS ANTIGO, PREVALECENDO A DATA MAIS ANTIGA. NOMEACAO COMO ADMINISTRADORA JUDICIAL DE ALA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EIRELLI - EPP, CNPJ N° 24.189.361/0001-96, REPRESENTADA PELA ADVOGADA DRA. ADRIANA LUCENA - OAB/SP 157.111. SUBSTITUINDO-SE A EXPRESSAO "PENDENCIA JUDICIAL" POR "FALIDA" NA FOLHA DE ROSTO DA FICHA CADASTRAL, MANTENDO-SE A EXPRESSAO "INABILITADA PARA EXERCER ATIVIDADE EMPRESARIAL" AO LADO DA DENOMINACAO SOCIAL.

-----OBSERVACOES-----		
NUM.DOC	SESSAO	ASSUNTO
850.190/22-8	21/01/2022	JC - 103.655/22 DE 17/01/2022 - DECRETADA A FALENCIA DESTA, PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA 002 VARA DE FAL. E RECUP. JUDICIAL DA COMARCA DE SAO PAULO, SP.

FIM DAS INFORMACOES NIRE: 35218276639

PAG.005





FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
FALIDA		
KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA - "INABILITADA PARA EXERCER ATIVIDADE EMPRESARIAL".		
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35218276639	06/06/2003	28/01/2022 16:14:13
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
21/05/2003	05.740.874/0001-07	

CAPITAL
R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA DO CHAFARIZ	NÚMERO: 1125	
BAIRRO: VILA VELHA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAIBA	CEP: 06532-060	UF: SP

OBJETO SOCIAL
LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
EVA MARIA DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 292.531.618-25, RG/RNE: 117047211, RESIDENTE À RUA ARMANDO MASS LEITE, 04, VILA IPE, SAO PAULO - SP, CEP 05797-230, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 3.000,00
MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 638.036.158-87, RG/RNE: 89069754, RESIDENTE À RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA, 142, CHACARA JAPONESA, SAO PAULO - SP, CEP 04728-150, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 3.000,00

Este documento e cópia do original, assinado digitalmente por AMANDA SPOLON AL CALA, liberado nos autos em 04/02/2022 às 11:14. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1082969-17.2021.8.26.0100 e código C55A3AF.

ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 370.382/04-3 SESSÃO: 03/08/2004

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA GUILHERME ASBAR NETO, 80, LOJA 20, CHAC MONTE ALEGRE, SAO PAULO - SP, CEP 02225-090.

INCLUSÃO DE CNPJ 05.740.874/0001-07

NUM.DOC: 095.661/07-4 SESSÃO: 23/03/2007

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE EVA MARIA DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 292.531.618-25, RG/RNE: 11704721-1, RESIDENTE À RUA GREGORIO ALEGRE, 100, APT 36 B, VELA DAS BELEZAS, SAO PAULO - SP, CEP 05842-070, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 600,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 638.036.158-87, RG/RNE: 8916975-4, RESIDENTE À RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA, 142, CHACARA JAPONESA, SAO PAULO - SP, CEP 04728-150, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.200,00.

ADMITIDO CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 279.397.108-18, RG/RNE: 3522224, RESIDENTE À RUA DR. ADEMAR QUEIROZ DE MORAIS, 13, BROOKLIN, SAO PAULO - SP, CEP 04623-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.200,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA GUILHERME ASBAHR NETO, 141, CASA 4, CHAC MONTE ALEGRE, SAO PAULO - SP, CEP 04646-000.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 324.213/08-6 SESSÃO: 20/10/2008

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE EVA MARIA DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 292.531.618-25, RESIDENTE À RUA GREGORIO ALEGRE, 100, APT 36 B, VELA DAS BELEZAS, SAO PAULO - SP, CEP 05842-070, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 600,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 638.036.158-87, RESIDENTE À RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA, 142, CHACARA JAPONESA, SAO PAULO - SP, CEP 04728-150, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.200,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 279.397.108-18, RESIDENTE À RUA DR. ADEMAR QUEIROZ DE MORAIS, 13, BROOKLIN, SAO PAULO - SP, CEP 04623-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 28.200,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAUSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: 7 ALTERAR A REDACAO DA CLAUSULA 10ª QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDACAO CLAUSULA 10ª POR SER A SOCIEDADE UMA PRESTADORA DE SERVICOS AS QUOTAS NAO PODERAO SER CEDIDAS VENDIDAS OU TRANSFERIDAS A QUALQUER TITULO A TERCEIROS ESTRANHOS A SOCIEDADE SEM A CONCORDANCIA EXPRESSA DOS SOCIOS DETENTORES DE PELO MENOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL MESMO SENDO ESTES TERCEIROS HERDEIROS OU SUCESSORES DOS SOCIOS QUOTISTAS OBSERVADAS AINDA AS REGRAS DA CLAUSULA 16 UNFRA 8-ALTERAR A REDACAO DA CLAUSULA 14ª QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO CLAUSULA 14ª OS SOCIOS QUOTISTAS REPRESENTANDO O MINIMO 60%(SESSENTA POR CENTO)DO CAPITAL SOCIAL PODERAO A QUALQUER TEMPO DELIBERAR A EXCLUSAO DE SOCIO QUOTISTA DA SOCIEDADE INDEPENDENTE DE MOTIVACAO COMPROVADA.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 330.574/15-2 SESSÃO: 13/08/2015

RETIRA-SE DA SOCIEDADE EVA MARIA DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 292.531.618-25, RESIDENTE À RUA GREGORIO ALEGRE, 100, APT 36 B, VELA DAS BELEZAS, SAO PAULO - SP, CEP 05842-070, NA SITUAÇÃO

DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 600,00

REMANESCENTE MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 638.036.158-87, RESIDENTE À RUA BALDOMERO CORTADA DE ALMEIDA, 142, CHACARA JAPONESA, SAO PAULO - SP, CEP 04728-150, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.200,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 279.397.108-18, RESIDENTE À RUA DR. ADEMAR QUEIROZ DE MORAIS, 13, BROOKLIN, SAO PAULO - SP, CEP 04623-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 28.800,00.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: 5 - ALTERAR A REDACAO DA CLAUSULA 9A QUE PASSA, A PARTIR DESTA DATA, A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO:CLAUSULA 9A: A SOCIEDADE DEVERA ESTAR REPRESENTADA POR DOIS SOCIOS, SENDO UM DELES A SOCIA QUOTISTA CARMEN POMMELLA MOREIRA, OU ESTA EM CONJUNTO COM UM PROCURADOR PARA (I) EMISSAO DE CHEQUES DE CONTAS BANCARIAS, EMISSAO DE OUTROS DOCUMENTOS BANCARIOS E TITULOS DE CREDITO DE QUALQUER NATUREZA, NECESSARIOS AS SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS, (II) TRANSIGIR, ACORDAR, RENUNCIAR, DESISTIR, CONFESSAR DIVIDAS OU FIRMAR COMPROMISSOS, CONTRAIR EMPRESTIMOS, ALIENAR, ADQUIRIR OU ONERAR BENS, MOVEIS E IMOVEIS, ASSIM CONFERIR DIREITOS E (III) CONSTITUIR MANDATARIOS OU PROCURADORES, ESPECIFICANDO NOS INSTRUMENTOS DE PROCURACAO OS ATOS E OPERACOES QUE PODERAO PRATICAR, ASSIM COMO A SUA VIGENCIA.6 - ALTERAR A REDACAO DA CLAUSULA 17A QUE PASSA, A PARTIR DESTA DATA, A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO:CLAUSULA 17A - OS SOCIOS REUNIR-SE-AO ANUALMENTE EM REUNIAO OU ASSEMBLEIA, OBRIGATORIA E ORDINARIAMENTE, NOS QUATRO MESES SUBSEQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL, DATA ESTA EM QUE SERAO LEVANTADOS OS RESPECTIVOS BALANCOS E AS CONTAS DE LUCROS E PERDAS.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 478.927/15-0 SESSÃO: 21/10/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 875.436/16-0 SESSÃO: 27/09/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 850.190/22-8 SESSÃO: 21/01/2022

JC - 103655/22 DE 17/01/2022 - DECRETADA A FALÊNCIA DESTA, PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA 2, 2ª VARA DE FALENCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS / SP, DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP.

PROCESSO N. 1082969-17.2021. 8.26.0100. TRATA-SE DE SENTENCA EXPEDIDA PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA DE FALENCIAS E RECUPERACOES JUDICIAIS DA COMARCA DE SAO PAULO/SP, NOS AUTOS DA ACAO FALENCIA DE EMPRESARIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, ONDE FIGURA COMO REQUERENTE: KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA, POR MEIO DO QUAL DECRETOU A FALENCIA DE KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA, CNPJ N 05.740.874/0001-07, CUJAS ADMINISTRADORAS SAO CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA, PORTADORA DO CPF N 279.397.108-18, E MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, PORTADORA DO CPF N 638.036.158-87, CONFORME FICHA CADASTRAL DA JUCESP, FIXANDO O TERMO LEGAL EM 90 DIAS CONTADOS DO REQUERIMENTO INICIAL OU DO PROTESTO MAIS ANTIGO, PREVALECENDO A DATA MAIS ANTIGA . NOMEACAO COMO ADMINISTRADORA JUDICIAL DE ALA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EIRELLI - EPP, CNPJ N 24.189.361/0001-96, REPRESENTADA PELA ADVOGADA DRA. ADRIANA LUCENA - OAB/SP 157.111. SUBSTITUINDO-SE A EXPRESSAO "PENDENCIA JUDICIAL" POR "FALIDA" NA FOLHA DE ROSTO DA FICHA CADASTRAL, MANTENDO-SE A EXPRESSAO "INABILITADA PARA EXERCER ATIVIDADE EMPRESARIAL" AO LADO DA DENOMINACAO SOCIAL.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35218276639
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 28/01/2022



documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 165579308, sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 às 16:14:13.

Registrado: SIGILOSO - Resposta B3 - Processo nº - Ofício nº - ID 802588

b3.atendimento.oficios@hyland.b3.com.br <b3.atendimento.oficios@hyland.b3.com.br>

Qui, 03/02/2022 14:42

Para: JOAO MENDES - 2 OFICIO FALENCIA E RECUPERACOES JUDICIAIS <sp2falencias@tjsp.jus.br>

CUIDADO: Este e-mail se originou fora do TJSP. Não clique em links ou abra anexos a menos que conheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

 **E-MAIL REGISTRADO™ | ENTREGA CERTIFICADA**
ost

Este é um Email Registrado™ enviado por **b3.atendimento.oficios@hyland.b3.com.br**.

Prezados,

Fazemos referência ao ofício recebido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (“B3”), extraído dos autos do processo em referência, para encaminhar-lhes a respectiva resposta anexa.

Por fim, esclarecemos que as informações ora prestadas são tuteladas pelo sigilo, de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar nº 105 de 10/01/01.

Permanecemos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Favor não responder, este é um canal automático destinado exclusivamente para o encaminhamento de respostas. Caso queira encaminhar ofícios judiciais, utilize o e-mail atendimento.oficios@b3.com.br.

Atenciosamente,

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Ofícios Judiciais
atendimento.oficios@b3.com.br
Protocolo:
Rua João Brícola, 39 – SP
01010-901

RPOST® PATENTEADO

CONFIDENCIAL

São Paulo, 28 de janeiro de 2022
802588 – DF-DJU-GOJU/LIANJOS

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) de Direito da 2º Vara De Falências E Recuperações Judiciais
Endereço: Praça João Mendes, s/n
CEP 01501-900 – São Paulo/SP
E-mail: sp2falencia@tjsp.jus.br

Ref.: Processo nº 10829691720218260100

Em atenção aos termos do ofício expedido nos autos do processo em referência, informamos as providências adotadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão¹ em relação à(s) pessoa(s) indicadas(s):

NOME, CPF/CNPJ	SEGMENTO DE MERCADO ²	PROVIDÊNCIA	ANEXOS
KAIROS SERV LIMPEZA COML LTDA 05.740.874.0001-07	BALCÃO	SEM ATIVOS	SEM ANEXO
	LISTADO	SEM PROVIDÊNCIA	SEM ANEXO
	TESOURO DIRETO	SEM PROVIDÊNCIA	SEM ANEXO

*As informações contidas nos anexos integram a presente resposta.

Em relação ao **Segmento Balcão**, após pesquisas realizadas em nossos sistemas, informamos que a pessoa física acima mencionada não possui posição de ativos perante a B3.

*Esclarecemos, adicionalmente, que as corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, e os escrituradores já estão integrados ao **SISBAJUD** portanto, estão aptos para proceder o bloqueio de ações e ativos de renda variável, renda fixa pública e privada e outros ativos sob a custódia daquelas instituições pode ser realizado de forma ágil e eficiente via **SISBAJUD**.*

Por fim, esclarecemos que as informações ora prestadas são tuteladas pelo sigilo, de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar nº 105 de 10/01/01.

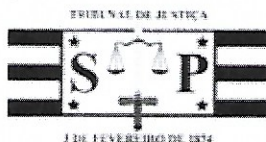
Sendo o que nos cabia para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais questionamentos e reiteramos nossos protestos e elevada estima e consideração.

Atenciosamente,
Operações Depositária
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Documento assinado digitalmente

¹ A B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão é resultado da combinação das empresas BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e Cetip S.A. – Mercados Organizados.

² Segmento Listado é a nova nomenclatura de mercado para o que antes se denominava Segmento BM&FBovespa e Segmento Balcão trata-se da nomenclatura antiga para o Segmento CETIP.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

MANDADO DE INTIMAÇÃO – PROCESSO DIGITAL

Processo Digital nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe – Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Autofalência**
 Dívida Ativa nº: **Número das CDAs << Informação indisponível >>**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Informação indisponível >>: **Documentos da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 Valor da Ação: **R\$ 1.000,00 - Data do Valor da Ação: 05/08/2021 18:22:23**
 Valor do débito: **R\$ 0,00 - Atualizado até Data de Atualização das CDAs << Informação indisponível >>**
 Oficial de Justiça: **(0)**
 Mandado nº: **100.2021/053121-4**

DILIGÊNCIA DO JUÍZO
 Justiça Gratuita

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

Sócios (Terceiros): CARMEM REGINA POMMELLA MOREIRA, Brasileira, Casada, Empresária, RG 35222-24, CPF 279.397.108-18, Doutor Adhemar Queiroz de Moraes, 13, Brooklin Paulista, CEP 04623-060, São Paulo - SP

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de SÃO PAULO, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da lei,

MANDA qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento deste proceda à

INTIMAÇÃO de **CARMEM REGINA POMMELLA MOREIRA** para que, pessoalmente, **no prazo de 05 dias**, apresente à Administradora Judicial a relação nominal dos credores, observado o disposto no artigo 99, III da Lei 11.101/2005, em arquivo eletrônico, sob pena de desobediência e, **no prazo de 05 dias**, apresente declarações com as informações previstas no art. 104, da Lei 11.101/2005 e entregue os livros contábeis obrigatórios para encerramento **diretamente à Administradora Judicial**, sob pena de desobediência.

Art. 104. A decretação da falência impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores;

Paulo Furtado de Oliveira Filho

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail:

sp2falencias@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**CERTIDÃO**

Processo Digital nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Falência decretada**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:
 Situação do Mandado **Cumprido - Ato positivo**
 Oficial de Justiça **Benedito Rafael Barbosa (15833)**

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 100.2021/053121-4 dirigi-me ao endereço: Rua Dr. Adhemar Queiroz de Moraes, 13, onde após cumpridas todas as formalidades legais *INTIMEI* de seu inteiro teor a Sócia (Terceira) nele descrita, que tendo ficado de tudo bem ciente, e aceito a contrafé que lhe ofereci exarou ao final, sua assinatura. Sendo todo o referido verdade, dou fé.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

Número de cotas: 01 (Uma)

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail:

sp2falencias@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**CERTIDÃO**

Processo Digital nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Falência decretada**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:
 Situação do Mandado **Cumprido - Ato negativo**
 Oficial de Justiça **Paulo Sergio Loschiavo (15850)**

Justiça gratuita

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 100.2021/053118-4 dirigi-me ao endereço: Rua Baldomero Cortada de Almeida, 142 em vários dias e horários, inclusive em 07/02/2022, 13 horas – o imóvel sempre fechado. Por cautela, deixei contrafé no local para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

Número de Cotas:1

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900,

Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 16 de fevereiro de 2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Dr. PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO. Eu, Mariana Monteiro Fraga, Assistente Judiciário, *subscrevi*.

DECISÃO

Processo nº: **1082969-17.2021.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Falência decretada**
 Falido (Ativo): **Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO**

Vistos.

Fls. 246/251 (sentença de quebra)

Fls. 257/258 (termo de compromisso da AJ): ciência aos credores.

Fls. 274/277 (manifestação da AJ): Homologo as indicações da administradora judicial. Ciência aos credores do relatório preliminar. Cumpra-se com urgência o expediente de quebra. Após, tornem conclusos para outras deliberações.

Fls. 324/329 (auto de arrecadação): ciência aos credores e M.P.

Fl. 330 (procurações / substabelecimentos): Ao cartório para anotações, se em termos, ou nota cartorária de regularização, sendo o caso.

Fls. 347/361: ciência à AJ.

Int.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA