

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

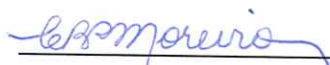
LUCAS DA SILVA ALMEIDA

OAB/SP 231.994-E

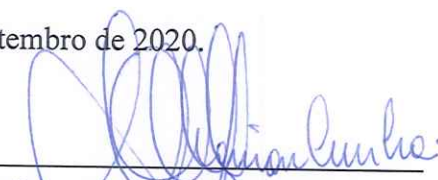
PROCURAÇÃO

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 judicium 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 A 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

Balço 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) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (337.006,87) |
| PREJUÍZO ACUMULADO | (1.199.173,35) |

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço 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

ESCRITÓRIO 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 | | |

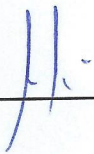
Empresa: KAIROS SERV DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

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 à 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.

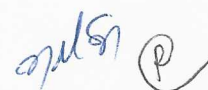
Cláusula 3ª: A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

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.

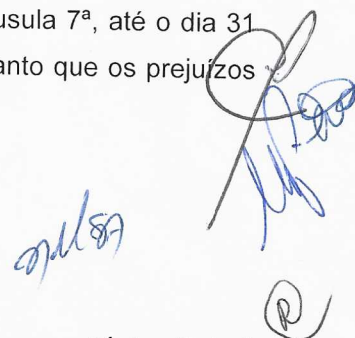
§ 5º: Serão lavradas atas das reuniões realizadas na forma desta cláusula e seus parágrafos, as quais serão assinadas por todos os presentes, e serão levadas a registro perante o Cartório de Registro competente quando se destinarem a produzir efeitos perante terceiros.

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.

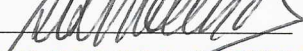
São Paulo, 03 de agosto de 2015.

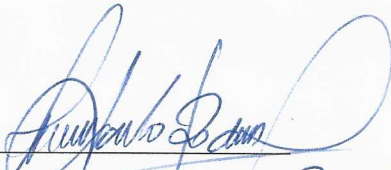

Carmen Regina Pommella Moreira


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**



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 330.574/15-2

Flávia Regina Brito
FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

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, respeitosa e, 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

| 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

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

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

Declaro esaturos termos de Abertura e Encerramento deste
Livro da empresa: KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL
LTDA
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35218276639, por mim autenticado sob nº 396701
Período: 06/06/2003 a 31/12/2018
São Paulo, 09/10/2021. Nº ordem: 6 Qtd Folhas: 47

RODRIGO MIRANDA GOMES
Assessor Técnico

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

[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.

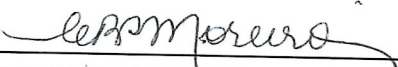
TERMO DE ENCERRAMENTO

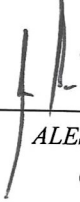
DIÁRIO GERAL


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 |
| 03/01 | 18 (Continuação lançamento...) | | 2.486.225,43 |
| | 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. APLICACAO 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. APLICACAO 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. APLICACAO 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. APLICACAO 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 | VALOR | |
| | | HISTÓRICO | 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. APLICACAO 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. APLICAÇÃO 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. APLICAÇÃO 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. APLICAÇÃO 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. APLICAÇÃO 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. APLICAÇÃO 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. APLICAÇÃO 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. APLICAÇÃO 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 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 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

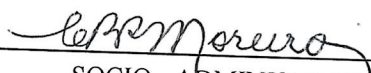
| | |
|---|------------|
| ATIVO | |
| CIRCULANTE | 688.492,59 |
| DISPONÍVEL | 688.492,59 |
| NUMERÁRIO | 672.432,00 |
| CAIXA | 672.432,00 |
| BANCO ITAU S/A - 1883-9 | 613.554,67 |
| BANCO ITAU S/A - 12802-6 | 29.064,35 |
| BANCO ITAU S/A - 12396-9 | 14.912,98 |
| REALIZÁVEL CURTO PRAZO | 14.900,00 |
| 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

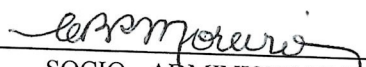
CNPJ: 05.740.874/0001-07

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

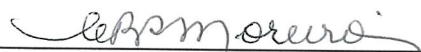
TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

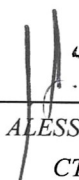
N. de Ordem : 7

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 | | | | |
| DATA | LCTO. | CONTA | VALOR | |
| | | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 495.096,22 |
| 08/01 | 35 | 3.1.1.003.00016 FÉRIAS | 1.091,04 | 495.096,22 |
| | | 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 | 1.362,46 |
| | | 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 | VALOR | |
| | | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 529.930,70 |
| 10/01 | 52 | 3.1.1.003.00014 RECISÃO CONTRATUAL | 2.861,12 | 529.930,70 |
| | | 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS GERAIS | 1.050,73 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 1.050,73 |
| | | | DESPESAS 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 | DESPESAS 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 | | | | | |
| <u>DATA</u> | <u>LCTO.</u> | <u>CONTA</u> | | <u>VALOR</u> | |
| | | <u>HISTÓRICO</u> | | <u>DÉBITO</u> | <u>CRÉDITO</u> |
| | | | 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 | | | | | |
| <u>DATA</u> | <u>LC TO.</u> | <u>CON TA</u> | | <u>VALOR</u> | |
| | | <u>HISTÓRICO</u> | | <u>DÉBITO</u> | <u>CRÉDITO</u> |
| | | | 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 |
| | | | APLICACÃO 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 | DESPEAS 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 | DESPEAS C/ INTERNET | 98,97 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 98,97 |
| | | | DESPEAS 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**

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|-----------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 6.300.788,60 | 6.300.788,60 |
| 21/03 | 392 | 3.1.1.005.00007 | MEDICINA OCUPACIONAL | 510,00 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 510,00 |
| | | | PAGTO MEDICINA OCUPACIONAL | | | |
| 21/03 | 393 | 3.1.1.003.00041 | DESPESAS C/ CARTOES | 889,92 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 889,92 |
| | | | PAGTO CARTÃO DE CREDITO | | | |
| 22/03 | 394 | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | 38,72 | | |
| | | 1.1.1.002.00147 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 38,72 |
| | | | RESGATE DA APLICACAO P/ CC | | | |
| 22/03 | 395 | 3.1.1.003.00038 | DESPESAS C/ UNIFORMES | 35,35 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 35,35 |
| | | | PGTO UNIFORME | | | |
| 22/03 | 396 | 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 | | | |
| 25/03 | 397 | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | 173,76 | | |
| | | 1.1.1.002.00147 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 173,76 |
| | | | RESGATE DA APLICACAO P/ CC | | | |
| 25/03 | 398 | 3.1.1.003.05027 | HONORÁRIOS CONTABEIS | 2.454,00 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 2.454,00 |
| | | | PGTO ASSISTENCIA CONTABIL | | | |
| 25/03 | 399 | 3.1.1.007.00035 | JUROS BANCÁRIOS | 3.379,99 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 3.379,99 |
| | | | JUROS BANCÁRIOS SOBRE CONTRATOS | | | |
| 25/03 | 400 | 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 MAQ. / EQUIP. E VEICULOS - REF. FATURA ABIX TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 25/03 | 401 | 3.1.1.003.00028 | DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO | 30,00 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 30,00 |
| | | | PAGTO REF. NF 579 - ABIX TELECOM LTDA | | | |
| 25/03 | 402 | 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 | | | |
| 25/03 | 403 | 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 | | | |
| 26/03 | 404 | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | 8.765,36 | | |
| | | 1.1.1.002.00147 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 8.765,36 |
| | | | RESGATE DA APLICACAO P/ CC | | | |
| 26/03 | 405 | 3.1.1.003.00011 | VALE TRANSPORTE | 169,00 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 169,00 |
| | | | VALE TRANSPORTE | | | |
| 26/03 | 406 | 3.1.1.003.00011 | VALE TRANSPORTE | 1.057,60 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 1.057,60 |
| | | | VALE TRANSPORTE | | | |
| 26/03 | 407 | 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 | | | |
| 26/03 | 408 | 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: | 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 | 4.084,29 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 4.084,29 |
| | | | PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCARIO 09/48 | | | |
| 26/03 | 410 | 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 19/36 | | | |
| 26/03 | 411 | 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 | | | |
| 26/03 | 412 | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | 6.500,00 | | |
| | | 2.1.1.004.00006 | EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR | | | 6.500,00 |
| | | | EMPRESTIMOS A PAGAR | | | |
| 27/03 | 413 | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | 936,08 | | |
| | | 1.1.1.001.00056 | BANCO ITAU S/A - 12802-6 | | | 936,08 |
| | | | TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C | | | |
| 27/03 | 414 | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | 52,75 | | |
| | | 1.1.1.002.00147 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 52,75 |
| | | | RESGATE DA APLICACAO P/ CC | | | |
| 27/03 | 415 | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | 1.777,06 | | |
| | | 1.1.1.002.00147 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 1.777,06 |
| | | | RESGATE DA APLICACAO P/ CC | | | |
| 27/03 | 416 | 3.1.1.003.00014 | RECISÃO CONTRATUAL | 1.352,26 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 1.352,26 |
| | | | PAGTO CONF. QUITAÇÃO - JANAINA GREGORIO DOS SANTOS | | | |
| 27/03 | 417 | 3.1.1.003.00014 | RECISÃO CONTRATUAL | 983,11 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 983,11 |
| | | | PAGTO CONF. QUITAÇÃO - MARAISA TEIXEIRA DE QUEIROZ | | | |
| 27/03 | 418 | 3.1.1.003.01644 | MULTA RECISORIA DO FGTS | 93,10 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 93,10 |
| | | | PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS - JANAINA GREGORIO DOS SANTOS | | | |
| 27/03 | 419 | 3.1.1.003.01644 | MULTA RECISORIA DO FGTS | 153,19 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 153,19 |
| | | | PAGTO MULTA RECISORIA DO FGTS MARAISA TEIXEIRA DE QUEIROZ | | | |
| 27/03 | 420 | 3.1.1.003.01602 | MATERIAIS UTILIZADOS PREST DE SERVIÇOS | 705,71 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 705,71 |
| | | | 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 | | |
| | | 1.1.1.001.00057 | BANCO ITAU S/A - 12396-9 | | | 28.500,00 |
| | | | TRANSF. DE NUMERARIO P/ C/C | | | |
| 29/03 | 422 | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | 774,38 | | |
| | | 1.1.1.002.00147 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 774,38 |
| | | | RESGATE DA APLICACAO P/ CC | | | |
| 29/03 | 423 | 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 MÃO DE OBRA AVULSA LIMPEZA - HOSPITAL AC CAMARGO | | | |
| 29/03 | 424 | 2.2.1.001.00016 | PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL -RFB | 27.776,59 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 27.776,59 |
| | | | PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES 03/60 | | | |
| 29/03 | 425 | 1.1.1.002.00147 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,01 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 0,01 |
| | | | 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 PRESTAÇÃO 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 PRESTAÇÃO 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 PRESTAÇÃO 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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 FISCAS 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 | DESPEAS 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 | DESPEAS 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 | DESPEAS 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 | DESPEAS 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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>HISTÓRICO</u> | <u>VALOR</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

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 |

| 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>LC TO.</u> | <u>CON TA</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

Empresa: KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Página: 63

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: | 14.054.323,15 | 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 |

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: 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 | | | | | |
| <u>DATA</u> | <u>LCTO.</u> | <u>CONTA</u> | <u>HISTÓRICO</u> | <u>VALOR</u> | |
| | | | | <u>DÉBITO</u> | <u>CRÉDITO</u> |
| | | | 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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

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 |

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 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS | 480,00 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 480,00 |
| | | | LOCAÇÃO DE RADIO HT | | | |
| 24/10 | 1420 | 3.1.1.003.00028 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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

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 | |

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 | 13O. 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 | 13O. 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 | 13O. 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 | VALOR | |
| | | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 25.535.045,66 |
| 31/12 | 1735 | 2.5.1.001.00001 | 15.000,00 | 25.535.045,66 |
| | | 3.1.1.003.01637 | | 15.000,00 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1736 | 2.5.1.001.00001 | 30.792,89 | |
| | | 3.1.1.003.01644 | | 30.792,89 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1737 | 2.5.1.001.00001 | 5.042,16 | |
| | | 3.1.1.003.01646 | | 5.042,16 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1738 | 2.5.1.001.00001 | 6.053,83 | |
| | | 3.1.1.003.04973 | | 6.053,83 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1739 | 2.5.1.001.00001 | 5.160,32 | |
| | | 3.1.1.003.05023 | | 5.160,32 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1740 | 2.5.1.001.00001 | 7.216,41 | |
| | | 3.1.1.003.05025 | | 7.216,41 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1741 | 2.5.1.001.00001 | 19.632,00 | |
| | | 3.1.1.003.05027 | | 19.632,00 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1742 | 2.5.1.001.00001 | 150,00 | |
| | | 3.1.1.003.05168 | | 150,00 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1743 | 2.5.1.001.00001 | 107,20 | |
| | | 3.1.1.003.05194 | | 107,20 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1744 | 2.5.1.001.00001 | 23.379,27 | |
| | | 3.1.1.003.05195 | | 23.379,27 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1745 | 2.5.1.001.00001 | 10.961,63 | |
| | | 3.1.1.003.05291 | | 10.961,63 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1746 | 2.5.1.001.00001 | 979,61 | |
| | | 3.1.1.003.53011 | | 979,61 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1747 | 2.5.1.001.00001 | 18.000,00 | |
| | | 3.1.1.003.53012 | | 18.000,00 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1748 | 2.5.1.001.00001 | 12.730,06 | |
| | | 3.1.1.004.00003 | | 12.730,06 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1749 | 2.5.1.001.00001 | 4.475,00 | |
| | | 3.1.1.005.00007 | | 4.475,00 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1750 | 2.5.1.001.00001 | 29.206,20 | |
| | | 3.1.1.007.00001 | | 29.206,20 |
| | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 | | |
| 31/12 | 1751 | 2.5.1.001.00001 | 7.228,60 | |
| | | 3.1.1.007.00002 | | 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

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | | VALOR | | |
|---------------------|-------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| | HISTÓRICO | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 25.731.160,84 | 25.731.160,84 |
| 31/12 | 1752 | 2.5.1.001.00001 3.1.1.007.00010 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE: 01/01/2019 A 31/12/2019 | 23.828,13 | | 23.828,13 |
| 31/12 | 1753 | 2.5.1.001.00001 3.1.1.007.00035 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE: 01/01/2019 A 31/12/2019 | 38.883,94 | | 38.883,94 |
| 31/12 | 1754 | 2.5.1.001.00001 3.1.1.007.00048 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE: 01/01/2019 A 31/12/2019 | 230.680,86 | | 230.680,86 |
| 31/12 | 1755 | 2.5.1.001.00001 3.2.1.003.00001 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE: 01/01/2019 A 31/12/2019 | 250,06 | | 250,06 |
| 31/12 | 1756 | 4.1.1.002.00001 2.5.1.001.00001 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE: 01/01/2019 A 31/12/2019 | 3.732.302,67 | | 3.732.302,67 |
| 31/12 | 1757 | 2.5.1.001.00001 4.1.1.003.00002 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE: 01/01/2019 A 31/12/2019 | 350.596,71 | | 350.596,71 |
| 31/12 | 1758 | 2.5.1.001.00001 4.1.1.003.00005 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE: 01/01/2019 A 31/12/2019 | 155.864,77 | | 155.864,77 |
| 31/12 | 1759 | 4.1.1.005.00001 2.5.1.001.00001 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE: 01/01/2019 A 31/12/2019 | 1,14 | | 1,14 |
| 31/12 | 1760 | 2.4.2.003.00004 2.5.1.001.00001 CONTAS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE: 01/01/2019 A 31/12/2019 | 545.703,64 | | 545.703,64 |
| TOTAL GERAL: | | | 30.809.272,76 | | 30.809.272,76 |

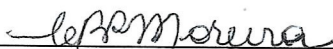
| | | | |
|--|---|--|---|
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |
| | * | | * |

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

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

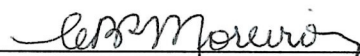
CNPJ: 05.740.874/0001-07

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

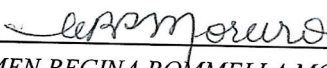
Município: São Paulo


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

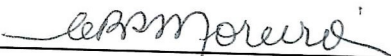
TERMO DE ENCERRAMENTO

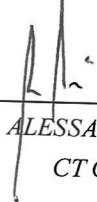
DIÁRIO GERAL

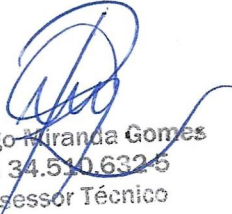
N. de Ordem : 8

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 | DESPESAS GERAIS | 2.509,00 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 2.509,00 |
| | | | DESPESAS GERAIS | | | |
| 10/03 | 157 | 3.1.1.003.01606 | DESPESAS GERAIS | 2.394,00 | | |
| | | 1.1.1.001.00055 | BANCO ITAU S/A - 1883-9 | | | 2.394,00 |
| | | | DESPESAS 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. APLICACAO 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. APLICACAO 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 | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-----------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 13O. 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

fls. 243

CNPJ: 05.740.874/0001-07

Página: 4

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 CONTÁBEIS | | | 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 |
| ÁGUA | | | 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 |
| = Prejuízo Operacional | | Total: | 0,30 |
| = 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 |

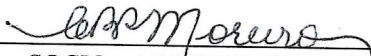
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

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

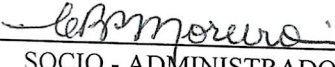
CNPJ: 05.740.874/0001-07


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 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

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. Faltando 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



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



 **ALA CONSULTORIA &
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL**



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)



Copa



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



**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 (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



**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



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

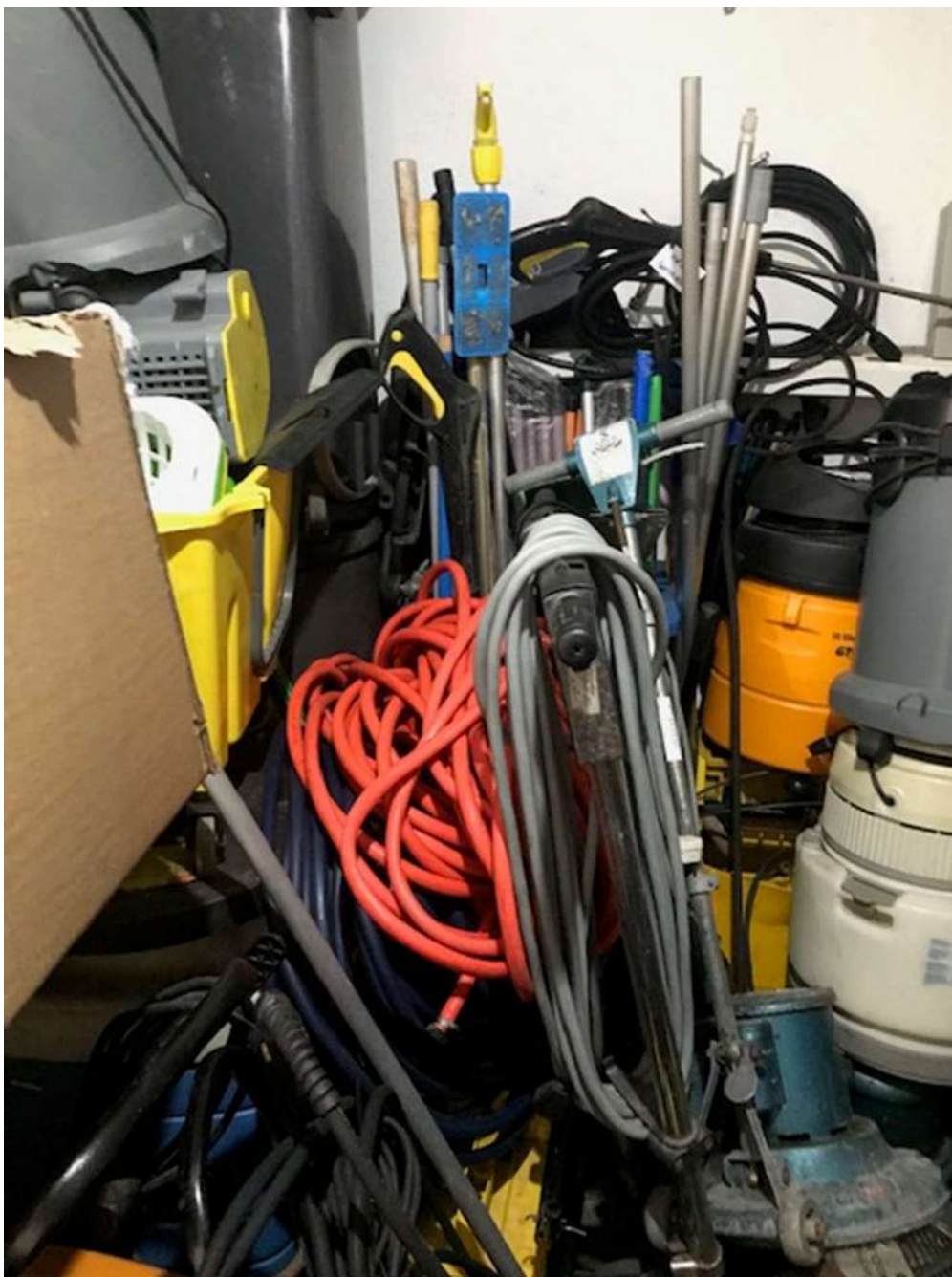


Almoxarifado

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



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

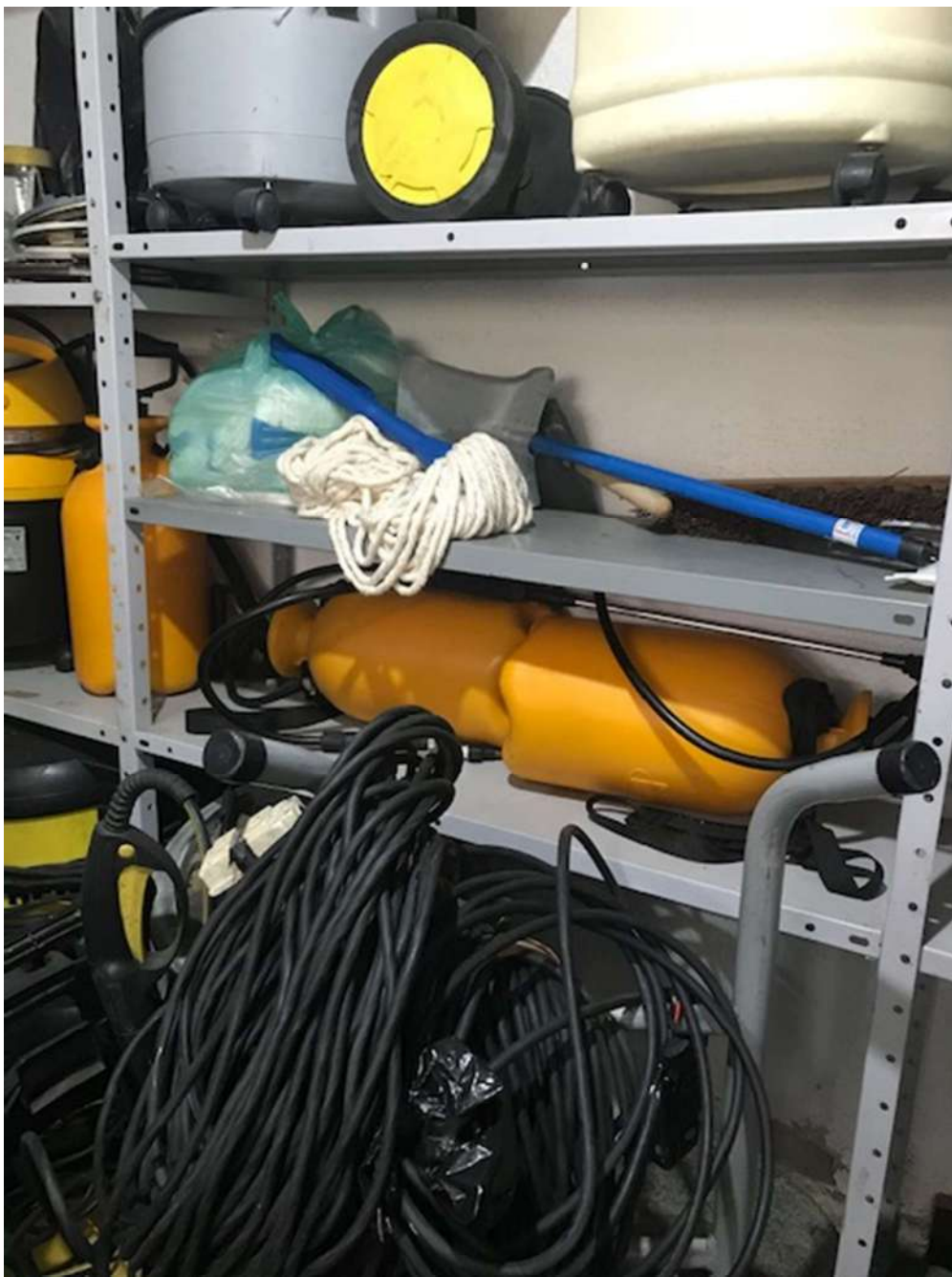


Almoxarifado

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



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



2º Andar – Escritórios / Sala



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

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

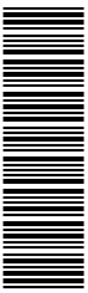
DR. DANIEL DE SOUZA
OAB/SP Nº 150.587

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 presencail. 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) fixar regra 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 475.45017-6, em 16.10.2017 (f) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral. **ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO DA COMPANHIA. CAPÍTULO V - DIRETORIA - Artigo 5º -** A administração da Companhia é exercida pela Diretoria. **Artigo 6º -** Os administradores perceberão 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. § 1º. Os diretores membros. **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 | | Recursos Operacionais | | Reserva de Lucros | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1.903.3.206 | Passivo a pagar a fornecedores e outras | 156.148 | Receita operacional líquida | 456.428 | Capital Social | 3.995 |
| Contas a receber de clientes | 434.406 | Outros passivos financeiros | 144.24 | Custos operacionais | (468)(1.608) | Reserva Legal | - |
| Estoque de imóveis a comercializar | 443 | Passivos Não Circulantes | 12.124 | Lucro Bruto | (13)(1.220) | Reserva de Investimentos | 1.922 |
| Outros ativos | 1.779 | Empréstimos com partes relacionadas | 526.526 | (Despesas) Receitas Operacionais | (18)(265) | Lucro (Prejuízo) do Exercício | 759.1.927 |
| Ativos Não Circulantes | 243.1.270 | Provisões | 153 | Outras receitas (despesas), líquidas | (317) 8 | Lucro (Prejuízo) do Exercício Ajustado | 759.1.927 |
| Contas a receber de clientes | 70.1.186 | Outros passivos financeiros | 6.50 | Resultado financeiro, líquido | 280.17 | Variação no Capital Circulante | (2.500) |
| Outros ativos | 167.84 | Patrimônio Líquido | 1.739.8.372 | Resultado antes do IR e CS | (68)(980) | Aumento(redução) nos ativos operacionais | 842.3.510 |
| Total dos Ativos | 2.580.7.103 | Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 2.580.7.103 | Imposto de renda e contribuição social | (150)(374) | Contas a receber | 443.3.237 |
| Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais) | | Reserva de Lucros | | Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais) | | Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | |
| | | Capital Social | 3.995 | | | Lucro (Prejuízo) do Exercício | |
| | | Reserva Legal | - | | | Ajustes para reconciliação lucro líquido (prejuízo) do exercício | |
| | | Reserva de Investimentos | 1.922 | | | com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais: | |
| | | Lucros (Prejuízos) Acumulados | 5.917 | | | Provisão para contingências | |
| | | Lucro (Prejuízo) do Exercício | 606.606 | | | Juros e variações monetárias | |
| | | Saldo em 31/12/2014 | (31) | | | Imposto de renda e contribuição social | |
| | | Destinação para reserva legal | 431 | | | Lucro Líquido do Exercício Ajustado | |
| | | Destinação de dividendos investidos | (144)(144) | | | 759.1.927 | |
| | | Saldo em 31/12/2015 | 3.995.31 | | | Variação no Capital Circulante | |
| | | Redução de capital | 2.353 | | | Aumento(redução) nos ativos operacionais | |
| | | Prejuízo do exercício | (6.379) | | | Contas a receber | |
| | | Compensação de prejuízo com a reserva de investimento e capital de giro | (218) | | | Estoque de imóveis a comercializar | |
| | | Dividendos suplementares | (1.922) | | | Outros ativos | |
| | | | 218 | | | Aumento/redução nos passivos operacionais | |
| | | | (1.922) | | | Contas a pagar | |
| | | | 1.739 | | | Provisões | |
| | | | 213 | | | Juros e variações monetárias | |
| | | | 1.739 | | | Imposto de renda e contribuição social | |
| | | | | | | Lucro Líquido do Exercício Ajustado | |
| | | | | | | 759.1.927 | |
| | | | | | | Variação no Capital Circulante | |
| | | | | | | Aumento(redução) nos ativos operacionais | |
| | | | | | | Contas a receber | |
| | | | | | | Estoque de imóveis a comercializar | |
| | | | | | | Outros ativos | |
| | | | | | | Aumento/redução nos passivos operacionais | |
| | | | | | | Contas a pagar | |
| | | | | | | Provisões | |
| | | | | | | Juros e variações monetárias | |
| | | | | | | Imposto de renda e contribuição social | |
| | | | | | | Lucro Líquido do Exercício Ajustado | |
| | | | | | | 759.1.927 | |
| | | | | | | Variação no Capital Circulante | |
| | | | | | | Aumento(redução) nos ativos operacionais | |
| | | | | | | Contas a receber | |
| | | | | | | Estoque de imóveis a comercializar | |
| | | | | | | Outros ativos | |
| | | | | | | Aumento/redução nos passivos operacionais | |
| | | | | | | Contas a pagar | |
| | | | | | | Provisões | |
| | | | | | | Juros e variações monetárias | |
| | | | | | | Imposto de renda e contribuição social | |
| | | | | | | Lucro Líquido do Exercício Ajustado | |
| | | | | | | 759.1.927 | |
| | | | | | | Variação no Capital Circulante | |
| | | | | | | Aumento(redução) nos ativos operacionais | |
| | | | | | | Contas a receber | |
| | | | | | | Estoque de imóveis a comercializar | |
| | | | | | | Outros ativos | |
| | | | | | | Aumento/redução nos passivos operacionais | |
| | | | | | | Contas a pagar | |
| | | | | | | Provisões | |
| | | | | | | Juros e variações monetárias | |
| | | | | | | Imposto de renda e contribuição social | |
| | | | | | | Lucro Líquido do Exercício Ajustado | |
| | | | | | | 759.1.927 | |
| | | | | | | Variação no Capital Circulante | |
| | | | | | | Aumento(redução) nos ativos operacionais | |
| | | | | | | Contas a receber | |
| | | | | | | Estoque de imóveis a comercializar | |
| | | | | | | Outros ativos | |
| | | | | | | Aumento/redução nos passivos operacionais | |
| | | | | | | Contas a pagar | |
| | | | | | | Provisões | |
| | | | | | | Juros e variações monetárias | |
| | | | | | | Imposto de renda e contribuição social | |
| | | | | | | Lucro Líquido do Exercício Ajustado | |
| | | | | | | 759.1.927 | |

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Contexto Operacional - A Sociedade tem por objetivo a incorporação de edificações próprias e em condomínio, a promoção de loteamento de imóveis próprios, a locação de bens imóveis próprios, a participação no capital de outras empresas, como sócia ou quotista e a coordenação, supervisão e fiscalização de obras civis, a organização e a administração de condomínios de imóveis, o planejamento, organização, implantação e administração de empreendimentos imobiliários próprios ou de terceiros de qualquer espécie, sejam hotéis, residências ou comerciais. Apresentação das Demonstrações Financeiras - as demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira e os Princípios Contábeis e as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Diretoria
 Ricardo Laham
 André Paterno Lucarelli
 Ubirajara Spossetto de Camargo Freitas

**Alexandre Costa Fonseca
 Marcelo Susan Mascarelli**

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 1082969-17.2021.8.26.0100 e código C27A04E.

Itaú Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 00.701.190/0001-04 - NIRE 35300023978

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de abril, às 19h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP), MESSA: Marcos de Andrade Schettini - Presidente, e Alessandro Broedel Lopes - Secretário. PRESENÇA LEGAL: Administradores da Sociedade - representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes QUORUM: Totalidade do capital social EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação conforme artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS: I. Em pauta ordinária 1. Aprobados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, comparadas aos dados das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 12 de 2016, publicados na edição de 29.3.2017 do "O Estado de S. Paulo" (páginas B23 e B27) e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (Caderno Empresarial - páginas 33 a 44). Documentos anexos, relativos ao semestre encerrado em 30 de 6 de 2016, foram publicados no "O Estado de S. Paulo" em 26 de 8 de 2016 (páginas B7 a B11). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2016, no valor total de R\$ 13.176.290.674,82, da seguinte forma: a) R\$ 558.814.053,74 para a conta de Reserva Legal; b) R\$ 9.156.055.112,52 para a conta de Reserva Estatutária que, considerada a realização da Reserva de Reavaliação de R\$ 205.131,81, resultou na efetiva destinação de R\$ 9.157.489.980,81 para a Reserva Estatutária; e c) R\$ 3.519.660.660,27 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2016, sendo R\$ 1.824.616.660,27 declarados nesta data, a serem pagos até 19 de 12 de 2017 com base na posição acionária hoje registrada, e ratificada a distribuição de juros sobre o capital próprio detida pela Diretoria em 30.12.2016 no valor bruto de R\$ 1.535.000.000,00 (líquido de R\$ 1.304.750.000,00), a efetivamente pagos. 3. Aprobadas 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: i) eleitos Diretores ALESSANDRO ANASTASI, ANA LÚCIA GOMES DE SÁ DRUMOND PARDÓ, ANGELO RUSSOMANNO FERINDES, EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, GABRIEL GUEDES PRINTE TEIXEIRA, RODRIGO ANDRÉ LERIAS CARNEIRO e TATIANA GRECCO, adiante qualificados, ii) registradas as destituições de CARLOS DE EDUARDO DE CASTRO, CRISTINA CESTARI e MARCO AMBROGIO CHESSI BONOMI, que deixam de exercer suas funções nesta data, e de JOÃO CARLOS DE GÊNIOVA, que permanece empossado em seu cargo até a posse de Gabriel Guedes Pinto Teixeira; e iii) em consequência, a Diretoria passou a ser composta pelas pessoas a seguir qualificadas: DIRETORIA - Diretores Gerais: EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 9.539.480-5, CPF 153.540.740-5, 1º andar, Itam Bibi, CEP 04538-132, ANA LÚCIA GOMES DE SÁ DRUMOND PARDÓ, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 11.215.567, CPF 031.212.117-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itam Bibi, CEP 04538-132, ANDRÉ SAPOZNIK, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 21.615.978-7, CPF 165.065.126-62, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CAIO IBRAHIM DAVID, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 12.470.390-2, CPF 101.398.578-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itam Bibi, CEP 04538-132, ANDRÉ SAPOZNIK, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 21.615.978-7, CPF 165.065.126-62, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CAIO IBRAHIM DAVID, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 12.470.390-2, CPF 101.398.578-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itam Bibi, CEP 04538-132, ANDRÉ SAPOZNIK, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 21.615.978-7, CPF 165.065.126-62, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, RICARDO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 250.398.288-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itam Bibi, CEP 04538-132, ANDRÉ SAPOZNIK, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 21.615.978-7, CPF 165.065.126-62, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, ANDRÉ LUIS TEIXEIRA RODRIGUES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 35.318.916-3, CPF 799.914.406-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itam Bibi, CEP 04538-132, CARLOS DE EDUARDO DE CASTRO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 21.615.978-7, CPF 165.065.126-62, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CHRISTIAN GEORGE EGAN, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 24.949.501-6, CPF 151.686.338-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itam Bibi, CEP 04538-132, FERNANDO BARGANTE TOSTES MALTA, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-SSP/SP 07.029.296-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, FERNANDO MARSELLA CHACON RUIZ, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/SP 13.836.746-2, CPF 030.086.348-93, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, FLAVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 16.561.481-1, CPF 156.918.748-86, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itam Bibi, CEP 04538-132, JOÃO MARCOS PEQUENO DE BIASE, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 36.598.009-2, CPF 908.677.697-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itam Bibi, CEP 04538-132, LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 20.187.093-3, CPF 153.451.838-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, LUIS EDUARDO GROSS SOUZEIRA CUNHA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.167.350-0, CPF 132.780.368-24, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO, brasileiro, casado, administrador, RG-IFRRJ 05.288.306-9, CPF 000.919.939-74, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.982.129, CPF 176.040.328-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, RICARDO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.840.249-2, CPF 114.032.758-58, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, DIRETORES: ADRIANO CABRAL VOLPINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.027-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, ADRIANO MACIEL PEDROTI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 22.608.459-0, CPF 213.507.618-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, ALESSANDRO ANASTASI, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 25.281.782-2, CPF 156.921.268-69, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, 7.815, 1º andar, Pinheiros, CEP 04525-905, ALNO FELIPE REZZI RODRIGUES, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/MG M-8.087.593, CPF 166.644.028-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, ANA LÚCIA GOMES DE SÁ DRUMOND PARDÓ, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 19.338.848-0, CPF 129.258.568-99, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walter Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, ANA LÚCIA GOMES DE SÁ DRUMOND PARDÓ, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 19.338.848-0, CPF 129.258.568-99, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walter Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, ANDRÉ CARVALHO WHITE GABLEY, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 27.411.111-1, CPF 270.578.388-16, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, Itam Bibi, CEP 04538-132, ANDRÉ HENRIQUE CALDEIRA DARÉ, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 23.619.748-4, CPF 252.256.058-18, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walter Moreira Salles, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, ANDRÉA MATEUS PINOIT, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 18.599.700-9, CPF 156.918.748-86, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, ANGELO RUSSOMANNO FERINDES, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 36.235.758-4, CPF 644.474.210-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, ANTONIO CARLOS BARROSA ORI, brasileiro, casado, agrônomo, RG-SSP/SP 6.725.740-9, CPF 039.397.068-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itam Bibi, CEP 04538-132, ATILIO LUIZ MAGLIA ALBERIO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 23.078.482-3, CPF 213.021.358-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, BADI MAANI SHAKHZADEH, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 6.620.289-7, CPF 029.765.269-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 11º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CARLOS ORESTES VANZO, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 19.972.909-1, CPF 122.232.888-27, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, 7.815, 3º andar, Pinheiros, CEP 04525-905, CESAR MING PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 23.914.852-6, CPF 156.747.148-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itam Bibi, CEP 04538-132, CESAR PADOVAN, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 9.100.787, CPF 007.987.778-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CRISTIANE MAGALHÃES TEIXEIRA PORTELLA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/MG M-1.073.452, CPF 385.190.466-49, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CLETO CARBONIERI FLEURY DE CAMARGO, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SSP/SP 22.491.502-2, CPF 192.272.578-10, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CAGNE, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.599.700-9, CPF 156.918.748-86, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CLAUDIO JOSÉ COUTINHO AROMATTE, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFRRJ 05.720.178-2, CPF 991.173.127-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walter Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CRISTIANE MAGALHÃES TEIXEIRA PORTELLA, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 52.885.189-5, CPF 498.688.266-53, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 52.635.293-0, CPF 041.311.796-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itam Bibi, CEP 04538-132, CRISTIANO ROGERIO CAGNE, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.599.700-9, CPF 156.918.748-86, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, EDUARDO CARDOSO ARMONIA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.517.022-8, CPF 112.120.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, 7.815, 3º andar, Pinheiros, CEP 04525-905, EDUARDO CORSETTI, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 9.948.937-5, CPF 118.455.578-83, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Praia de



documento assinado digitalmente

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 WJMJ214210242160. 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 C-27A04E.

Itaú Itaú Unibanco S.A.

(continuação) VANESSA LOPES REISNER, brasileira, casada, bacharel em direito, RG-SP/551.156.368-X, CPF 146.940.908-95, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, 7.815, 8º andar, Torre 2, Pinheiros, CEP 05525-906. 4. Registrado que os diretores eleitos (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 148 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (CMN), incluindo as declarações de desincompatibilidade de todos os documentos oriundos da sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (BACEN). 5. Observada a nova composição da Diretoria e em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), atribuir responsabilidades aos diretores da Companhia, na forma abaixo: ADRIANO CABRAL VOLPINI, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/96 e regulamentação específica; ADRIANO MACIEL PEDROTI, Registro de Garantia sobre veículos e imóveis - Resolução CMN 4.088/12; ALBERTO FERNANDES, Operações realizadas com valores mobiliários em mercados 2.212/95; ANDRÉ CARVALHO WHYTE GAILEY, Operações realizadas com valores mobiliários em mercados CMN 3.568/08; ANDRÉ HENRIQUE CALDEIRA DARE, Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Resolução CMN 2.212/95; BADI MAANI SHAIKHZADEH, Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; CARLOS EDUARDO MONICO, Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 3.954/11; CARLOS HENRIQUE DONEGA ADAR, Área Contábil - Resolução CMN 3.198/04; Atualização do Unicidade - Circular BACEN 3.165/02; SCFI - Circular BACEN 3.557/11; CESAR PADOVAN, Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/93 e 2.078/94; CLAUDIO CÉSAR SANCHES, Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados - Instrução CVM 505/11; Distribuição de cotas de fundos de investimento - Instrução CVM 558/15; CRISTIANE MAGALHÃES TEIXEIRA PORTELLA, Carteira de Crédito Imobiliário - Resolução CMN 2.212/95; CRISTIANO ROGÉRIO CAGNE, Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/93 e 2.078/94; Prestação de Serviços de custódia de valores mobiliários - Instrução CVM 542/13; Prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários - Instrução CVM 543/13; EDILSON PEREIRA JARDIM, Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/93 e 2.078/94; EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, Cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos relativos à administração da carteira de valores mobiliários - Instrução CVM 558/15; Procedimentos e Controles Internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados - Instrução CVM 505/11; Procedimentos e controles internos à prestação de serviços de custódia de valores mobiliários - Instrução CVM 542/13; Supervisão das emissões, procedimentos e controles internos à prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários - Instrução CVM 543/13; Gestão de riscos relativos à administração da carteira de valores mobiliários - Instrução CVM 558/15; Isenção de todas as multas e sanções aplicadas em decorrência da Malta até a sua investidura; ERIC ANDRÉ ALTAFFI, (Serão) todas as multas e sanções aplicadas em decorrência de Operações Estruturadas - Resolução CMN 4.263/13; Operações de swap - Resolução CMN 3.505/07; Operações de derivativos de crédito - Resolução CMN 2.933/02; FERNANDO MATTAR BEYRUTI, Administração da carteira

de valores mobiliários (Administração Fiduciária) - Instrução CVM 558/15; Administração de recursos de terceiros - Resolução CMN 2.451/97; FLAVIO DELFINO JUNIOR, Área de Crédito Rural - Resolução CMN 3.556/08; GILBERTO FRUSSA, Forneimento de informações - Circular BACEN 3.504/10; Adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente - Instrução CVM 539/13; GABRIEL GUEDES PINTO TEIXEIRA, Processo de consulta a informações relativas às posições em derivativos - Instrução CVM 3.908/10; (Serão) manida com João Carlos de Gênova até a sua investidura; LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, Sistema FIDR - Circular BACEN 3.729/15; LUIZ EDUARDO GROSS SQUEIRA CUNHA, Assuntos Relativos ao SPB - Circular BACEN 3.281/05; Registro de operações de cessão de crédito - Resolução CMN 3.998/11; LUIZ TADEU MANTOVANI SASSI, Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/93 e 2.078/94; LUIZ FERNANDO BUTORI REIS SANTOS, Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/93 e 2.078/94; LUIZ SEVERIANO RIBEIRO, Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/93 e 2.078/94; Consultor de Valores Mobiliários - Instrução CVM 433/85; MARCELLO SINISCALCHI, Administração da carteira de valores mobiliários (banco de recursos) - Instrução CVM 558/15; MÁRCIO DE ANDRADE SCHEITLIN, Carteira Comercial - Resolução CMN 2.212/95; MARCO ANTONIO SUDANO, Administração da carteira de valores mobiliários próprios - Instrução CVM 558/15; e Operações de empréstimo e troca de títulos - Resolução CMN 3.197/04; RICARDO NUÑO DELGADO GONÇALVES, Operações compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; ROBERTO FERNANDO VICENTE, Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/93 e 2.078/94; RODNEI BERNARDINO DE SOUZA, Carteira de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 2.212/95; RODRIGO LUIZ ROSA COUTO, Atuação do Montante FIMA, PPR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13; SERGIO MYCHKIS GOLDSTEIN, Acordos para Compensação no SFN - Resolução CMN 3.263/05; VANESSA LOPES REISNER, Representante do investidor não residente - Resolução CMN 4.373/2014 e Instrução CVM 560/15; Assuntos do SELIC - Circular BACEN 3.808/16. 6. Mantido em até R\$ 650.000.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2017. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. 7. Em observância às disposições do artigo 11 do Estatuto Social, manida a designação de ROGERIO TALASSIOTTI como Ovidor da Sociedade e a Ovidoria Unica do Conglomerado Itaú Unibanco, incluída nessa Sociedade, em observância à Resolução 4.433/15 do CMN, à Instrução Normativa 27 da Comissão de Valores Mobiliários e à Resolução 279/13 do Conselho Nacional de Seguros Privados. O mandato do Ovidor e anual e vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2018. CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes; ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada em São Paulo (SP), em 26 de abril de 2017, (aa) Márcio de Andrade Scheitlin - Presidente e Alexandre Broedel Lopes - Secretário. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 317.257/17-1, em 12.7.2017 (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Pam Jr Participações e Empreendimentos S.A.

CNPJ/MF nº 19.374.544/0001-41 - NIRE 35300460065

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

1. **Data, Horário e Local:** Em 28.04.2017, às 11:00 hs, na sede social da Pam Jr Participações e Empreendimentos S.A. (Companhia), localizada na cidade de Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, 585, 11º andar, conjunção 114, Edifício Japari, Alphaville Industrial, CEP: 06454-000. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Dispensada a publicação dos documentos previstos no caput do Artigo 133, conforme o disposto no Artigo 294, II, ambos da Lei nº 6.404/76. 3. **Composição da Mesa:** Presidente: José de Carvalho Junior; Secretário: Mair Alfonso Rangal Calvo. 4. **Ordem do Dia e Deliberações:** As matérias da Ordem do Dia das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária foram colocadas em votação. Pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Registro de que a ata que se refere às presentes Assembleias será lavrada na forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações da Assembleia Geral Ordinária:** 4.2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras e Contábeis da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016. 4.3. Deixar de eleger os membros do Conselho Fiscal por não ter sido formulado o pedido de que trata o Artigo 161, § 2º da Lei nº 6.404/76. 4.4. Fixar a remuneração global anual dos membros da administração da Companhia em R\$20.500,00, já incluídos todos os benefícios e verbas de representação, cuja distribuição será feita pela Diretoria, observados os critérios fixados no caput do Artigo 152, da Lei nº 6.404/76. **Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária:** 4.5. Aprovar a criação de ações preferenciais de emissão da Companhia, sem valor nominal, sem direito de voto, cujas vantagens consistirão em (i) prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, na proporção de sua participação no capital social, em caso de eventual liquidação da Companhia, e (ii) direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, 5% maior do que o atribuído à cada ação ordinária. 4.6. Em razão do disposto no item 4.5, aprovar a alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e inclusão do § único, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação constante da consolidação que constitui o Anexo I à ata a que se refere a esta Assembleia: "Artigo 6º. Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto na Assembleia Geral. As ações preferenciais não terão direito a voto, tendo como vantagens (i) a prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, na proporção de sua participação no capital social, em caso de eventual liquidação da Companhia, e (ii) o direito de preferência, por ação preferencial, 5% maior do que o atribuído à cada ação ordinária". 4.7. Aprovar a conversão de 4.227.236 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas integralizadas, de titularidade da acionista São Paulo Bank Participações Ltda., em 4.227.236 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. 4.8. Aprovar, em consequência da aprovação da matéria constante do item 4.5 acima, a modificação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação constante da consolidação que constitui o Anexo I à ata a que se refere a esta Assembleia: "Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$20.000.000,00, dividido em 4.254.472 ações, sendo 4.227.236 ações ordinárias e 4.227.236 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal". 4.9. Tornar conhecido das renúncias aos cargos de Diretor Presidente da Companhia do Sr. Marcus Schallidach e ao cargo de Diretor Comercial da Companhia do Sr. Paulo Renato Della Volpe. 4.10. Aprovar a eleição (i) para o cargo de Diretor Presidente, do Sr. Alexandre Ferrari, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, RG nº 22.433.830-4, SSP-SP: CPF/MF nº 111.950.318-7, (ii) para o cargo de Diretor sem designação específica, do Sr. Fabio Agostinho Cabral Fonseca, brasileiro, empresário, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG nº 24.883.697, SSP-SP e CPF/MF nº 257.617.878-78; e (iii) para o cargo de Diretor sem designação específica, do Sr. Paulo Renato Della Volpe, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Campinas/SP, RG nº 10.948.675-4, SSP-SP: CPF/MF nº 119.360.868-67; todos com endereço comercial na cidade de Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, 585, bloco A, conjunção 114/115 - Parte, Alphaville, CEP: 06454-000, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desincompatibilidade em lei, para o mandato de vigência até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 28.04.2017. **Assinaturas:** José de Carvalho Junior - Presidente da Assembleia; Mair Alfonso Rangal Calvo - Secretário das Assembleias; Acionistas: São Paulo Bank Participações Ltda. (p. Marcus Schallidach), Paulo Renato Della Volpe, José de Carvalho Junior, Mair Alfonso Rangal Calvo, Fabio Agostinho Cabral Fonseca e Alexandre Ferrari. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Mair Alfonso Rangal Calvo - Secretário - Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. Pam Jr Participações e Empreendimentos S.A. é uma sociedade anônima que reger-se-á pelas leis e usos do comércio, por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na cidade de Barueri/SP, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades civis ou sociedades anônimas e em sociedades de administração de bens imóveis. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital e Ações: Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$20.000.000,00, dividido em 16.854.472 ações, sendo 4.227.236 ações ordinárias e 4.227.236 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º. Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto na Assembleia Geral. As ações preferenciais não terão direito a voto, tendo como vantagens (i) a prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, na proporção de sua participação no capital social, em caso de eventual liquidação da Companhia, e (ii) o direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, 5% maior do que o atribuído à cada ação ordinária. Artigo 7º. A Companhia só registrará a transferência de ações se forem observadas as disposições pertinentes do Acordo de Acionistas, desde

que exista e esteja arquivado em sua sede. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 8º - A Assembleia Geral, com a competência prevista em lei e neste Estatuto, reúne-se ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Artigo 9º. A convocação da Assembleia Geral será feita por qualquer membro da Diretoria, nos termos da lei, sendo seu membro da Diretoria, nos termos da lei, sendo seu representante da Companhia ou, no seu impedimento, por qualquer outro membro da Diretoria da Companhia, ou na ausência de todos os anteriores, por acionista escolhido por todos os presentes. Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Artigo 10º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei e, neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. Artigo 11. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 60 dias, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. Capítulo IV - Administração - Normas Gerais: Artigo 12. A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. § 1º. Cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração dos membros da administração. A remuneração poderá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba global, cabendo então à Diretoria deliberar sobre a sua distribuição. § 2º. Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias que se seguem à sua eleição e permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos administradores eleitos. Diretoria: Artigo 13. A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 4 Diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais sem designação específica, acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos para um mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos, sendo o mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. Os Diretores serão eleitos e destituídos pela Assembleia Geral. § Único. O exercício do cargo de Diretor independe da prestação de caução. Artigo 14 - Resoluções: Os casos previstos neste estatuto, compete aos Diretores, observado o disposto no Artigo 15 abaixo, a representação da Companhia, ainda e pessoalmente, em juízo ou fora dele, bem como a gestão dos negócios sociais em geral e a prática de todos os atos de administração e de disposição, necessários ou convenientes ao cumprimento do objeto social. Artigo 15. Com as exceções previstas neste Estatuto, qualquer ato ou contrato que implique em responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a exoneração destes perante ele, será obrigatoriamente assinado por qualquer Diretor, isoladamente. Artigo 16. As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia por qualquer Diretor. § Único. As procurações deverão sempre especificar os poderes conferidos e, com exceção daqueles outorgados para fins judiciais, terão prazo de validade limitado ao prazo de vigência da procuração. Capítulo VII - Exercício Social e Lucros: Artigo 22. O exercício social termina no dia 31 de dezembro de cada ano. Artigo 23. Ao fim de cada exercício social a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes. Artigo 24. Do resultado do exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, e da provisão para pagamento do imposto de renda, será retirada parcela destinada à participação dos administradores no lucro de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, se houver; observados os limites definidos em lei, e cujo pagamento ficará condicionado à efetiva atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório estipulado neste artigo. § Único. O lucro líquido será a seguinte destinação: 5% para a constituição da Reserva Legal, que não excederá de 20% do capital social, do saldo remanescente, ajustado consoante o disposto no Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, 25% serão distribuídos aos acionistas como dividendo obrigatório. Artigo 25. A Assembleia Geral poderá declarar dividendo à conta do lucro apurado no balanço patrimonial anual, bem como em decorrência de balanços em períodos menores, atendido no último caso, o limite do Artigo 204, § 1º, da Lei 6.404/76, ou ainda, declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas. Artigo 26. Prescreve em 3 anos a ação para haver dividendos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas. Capítulo VIII - Liquidação e Transformação: Artigo 27. A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, pelo modo que for estabelecido pela Assembleia Geral, a qual designará os liquidantes que devam funcionar durante o período da liquidação. Artigo 28. A Companhia poderá transformar seu tipo jurídico mediante deliberação da maioria absoluta dos votos na Assembleia Geral. Capítulo IX - Arbitragem: Artigo 29. As divergências entre os acionistas e a Companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários que não possam ser solucionadas amigavelmente pelos acionistas dentro de um prazo improrrogável de 15 dias, serão dirimidas por arbitragem de acordo com o Regulamento do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, servindo este Artigo como cláusula compromissória para efeito do que dispõe o § 1º do Artigo 4º da Lei 9.307/96. A administração e o correto desenvolvimento do procedimento arbitral, da mesma forma, caberá ao Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Artigo 30. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral, com base na legislação aplicável à espécie. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Mair Alfonso Rangal Calvo - Secretário, JUCESP nº 294.824/17-0 em 27.06.2017. Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

PR-MJD Administração de Bem Próprio S.A.

CNPJ nº 11.813.113-06

| Balancete Patrimonial - ATIVO | 2016 | | 2015 | | Balancete Patrimonial - PASSIVO | 2016 | | 2015 | | Demonstração dos Fluxos de Caixa | 31/12/16 | 01/01/16 |
|---|-----------|-------|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-------|--|----------|----------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | | | |
| Ativo Circulante | 73 | 203 | 73 | 203 | Passivo Circulante | 71 | 203 | 71 | 203 | Atividades Operacionais | 1 | - |
| Títulos e Valores Mobiliários/Renda Fixa | 60 | 19 | 60 | 19 | Outras Obrigações | 71 | 203 | 71 | 203 | Lucro líquido (prejuízo) do período | (736) | - |
| Outros Créditos/Diversos | 13 | 184 | 13 | 184 | Impostos e contribuições sobre salários | 19 | 15 | 19 | 15 | Depreciações e amortizações | 737 | - |
| Ativo não Circulante | 4.799 | - | 4.799 | - | Demais impostos e contribuições a reter | 1 | 1 | 1 | 1 | Variação de Ativos e Obrigações | (2) | (19) |
| Imobilizado de Uso | 4.799 | - | 4.799 | - | Provisões para pagamentos a efetuar | 51 | 4 | 51 | 4 | (Aumento) diminuição de ativos e valores mobiliários | 171 | (184) |
| Outros bens do imobilizado de uso | 5.536 | - | 5.536 | - | Diversos | 4.801 | - | 4.801 | - | (Aumento) diminuição de outras obrigações | (132) | 203 |
| (Depreciações acumuladas) | (737) | - | (737) | - | Patrimônio Líquido | - | - | - | - | Caixa líquido (aplicado) | - | - |
| Total do Ativo | 4.872 | 203 | 4.872 | 203 | Capital | 5.537 | - | 5.537 | - | consumido nas atividades operacionais | (1) | - |
| Demonstração do Resultado do Exercício | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | De domiciliados no país | 5.537 | - | 5.537 | - | Atividades de Investimento | (5.536) | - |
| Resultado Bruto | - | - | - | - | Capital a realizar | - | - | - | - | Investimentos em Uso | (5.536) | - |
| Despesas/Receitas Operacionais | (737) | - | (737) | - | Lucros/(Prejuízos) acumulados | (736) | (203) | (736) | (203) | Caixa líquido originado (aplicado) | - | - |
| Despesas Gerais e Administrativas | (737) | - | (737) | - | Total do Passivo e Patrimônio Líquido | 4.872 | 203 | 4.872 | 203 | Atividades de Financiamento | 5.537 | - |
| Despesas de depreciação e amortização | (737) | - | (737) | - | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | - | - | - | - | Integralização de capital | 5.537 | - |
| Resultado antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | (737) | - | (737) | - | Capital | - | - | - | - | Atividades de Financiamento | 5.537 | - |
| Resultado Financeiro | - | - | - | - | Lucros ou Prejuízos | - | - | - | - | Integralização de capital | 5.537 | - |
| Receitas Financeiras: Rendas de títulos e valores mobiliários | 1 | - | 1 | - | Eventos | - | - | - | - | Caixa líquido originado (aplicado) | - | - |
| Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro | (736) | - | (736) | - | Saldos Finais em 31/12/14 | - | - | - | - | Atividades de Financiamento | 5.537 | - |
| Resultado Líquido das Operações Contínuas | (736) | - | (736) | - | Mutações do Período | - | - | - | - | (Aumento) (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa | - | - |
| Lucro (Prejuízo) do Período | (736) | - | (736) | - | Saldos Finais em 31/12/15 | - | - | - | - | Modificações na Posição Financeira | - | - |
| Nº de Ações | 5.537.160 | 1.000 | 5.537.160 | 1.000 | Mutações do Período | 5.537 | (736) | 4.801 | 4.801 | (Aumento) (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa | - | - |
| Lucro (prejuízo) por Ação: | (0,133) | - | (0,133) | - | Aumento de Capital | 5.537 | - | 5.537 | - | Atividades de Financiamento | - | - |
| | | | | | Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício | - | - | (736) | (736) | Atividades de Financiamento | - | - |
| | | | | | Saldos Finais em 31/12/16 | 5.537 | (736) | 4.801 | 4.801 | Atividades de Financiamento | - | - |



Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/07/2017 08:31:40. Nº de Série do Certificado: 2FBFF231F67953761A5B98E81155C319BC912C6E [Ticket: 26083414] - 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 1082969-17.2021.8.26.0100 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 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.

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 cópia do original, assinado digitalmente por MARIA LIDIA YOSHIE TANAKA KIDO, liberado nos autos em 04/02/2022 às 11:14. Para conferir o original, acesse o site <https://tstj.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



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 CLAÚSULAS 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 2ª 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.

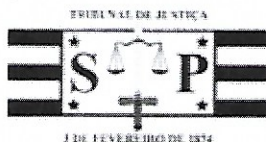
Sendo o que nos cabia para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais questionamentos e reiteramos nossos protestos e elevada estima e consideração.

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 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 << 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

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0158/2022, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 25/02/2022. Considera-se a data de publicação em 02/03/2022, 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. 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, 26 de fevereiro de 2022.



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL, DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1082969-17.2021.8.26.0100

PROCESSO



10829691720218260100

ITAÚ UNIBANCO S.A, devidamente qualificado nos autos da ação em epígrafe que move **KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA**, por seus advogados infra-assinados, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar o quanto segue:

Excelência, segue retorno de ofício recebido pela Central do Banco Itaú, ao qual cumpre em informar, que a empresa **NÃO DETÉM** de saldo positivo em sua única conta corrente ativa Ag 3169 Conta 0001883-9 com a instituição financeira.

ENVOLVIDOS

| Seq | CPF/CNPJ | Nome do Envolvido | Agência | Conta | Produto |
|-----|--------------------|---|---------|-------|---------|
| 2 | 05.740.874/0001-07 | KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA | | | |

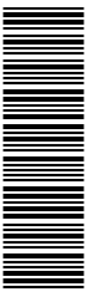
Induirenvolvido

Seq: CPF CNPJ Nome: _____ Agência: _____ Conta: _____ DAC: _____ Produto:

PRODUTOS

| <input checked="" type="checkbox"/> | Seq | CPF/CNPJ | Nome do Envolvido | Cliente | Agência | Conta | SubConta | Produto | Sigla Cid. Fundo | Prazo Resgate | Situação Conta | Saldo Livre | Saldo Pendente |
|-------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------|---------|---------|-----------|----------|---------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 05.740.874/0001-07 | KAIROS SERV.LIMPEZA COM.LTDA | TITULAR | 3169 | 0001883-9 | 100000 | CC | BO | 1 Dia corrido | | R\$ -3.500,93 | R\$ 0,00 |

673805- RJ
AALVES
2032631



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 07/03/2022 às 16:01, sob o número WJMJ22403314498. 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 C869C24.

Desta forma, não existem valores a serem bloqueados e transferidos aos autos falimentares, muito pelo contrário, a saldo negativo que será arrolado na Falência oportunamente para recebimento conforme ordem de classificação de credores.

Requer-se, por fim, que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado **DR. PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**, OAB/SP nº 23.134, com endereço na Avenida Oswaldo Perrone n. 260, Parque Eldorado, Bebedouro/SP CEP 14.706.132, e-mail bebedouro@reis.adv.br e telefone 017 3344-7700, sob pena de nulidade.

Termos em que, pede deferimento.

Bebedouro/SP, 7 de março de 2022.

DR. PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
OAB/SP Nº 23.134



DRA. GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE
OAB/SP Nº 251.587

DR. DANIEL DE SOUZA
OAB/SP Nº 150.587

DR. JOSÉ GUILHERME S. PASCHOAL
OAB/SP Nº 280.305

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 02ª VARA
DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL
CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

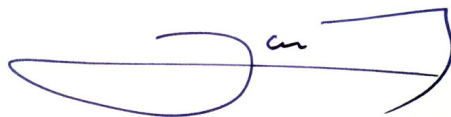
PROCESSO N.º 1082969-17.2021.8.26.0100

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, já devidamente qualificada nos autos do **PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA** em epígrafe, formulado por **KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de V. Excelência, requerer a juntada dos respectivos documentos de representação (**doc. 01 a 04**).

Por fim, requer-se a anotação do nome do **Dr. JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS**, inscrito na **OAB-SP sob o n.º 273.843**, com escritório no endereço indicado no rodapé, na contra capa dos autos para que receba as devidas publicações e intimações, sob pena de NULIDADE.¹

Nesses termos,
pede deferimento.

São Paulo, 09 de março de 2022.



José Carlos Van Cleef de Almeida Santos
OAB-SP 273.843

NES: G:\Cont. - Recuperacao de Ativos\099 - SUL AMERICA SEGUROS SAUDE S.A\099.3341 - PROCINSA PRODUTOS CIRURGICOSDO NORDESTE - 24.436.8910001-91\1 - Execução

¹ Publicação. Requerimento expresso do advogado. Precedentes da Corte. 1. Se existe pedido expresso para que as publicações sejam feitas em nome de determinado advogado, assim deve ser feito, sob pena de violação do art. 236, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Recurso especial conhecido e provido". (STJ, REsp 638123/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, Votação Unânime, julgado em 20/10/2005, publicado no DJU dia 13/02/2006, p. 796)

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

CNPJ/MF nº 01.685.053/0001-56

NIRE 3330027441-3

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de junho de 2019,
lavrada na forma de sumário.**

Data, Hora e Local: Em 26.06.2019, às 11h, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, Ala Sul, 2º andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social.

Convocação: Dispensada na forma do art. 124 § 4º da Lei 6.404/76.

Mesa Diretora: Presidente: Patrick de Larragoiti Lucas
Secretária: Fernanda Bezerra

Deliberações: Matérias aprovadas pela unanimidade de votos dos acionistas.

I. Aprovado o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 68.000.008,62 (sessenta e oito milhões, oito reais e sessenta e dois centavos), com a emissão de 750.682 novas ações ordinárias e 245.695 novas ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 68,24726847415090 por ação, calculado conforme disposto no art. 170, § 1º, II da Lei nº 6.404/76, na data-base de 31.05.2019, sendo: **(i)** 482.932 novas ações ordinárias e 171.655 novas ações preferenciais subscritas e integralizadas, neste ato, pela acionista **Sul América Companhia Nacional de Seguros**, CNPJ nº 33.041.062/0001-09; e **(ii)** 267.751 novas ações ordinárias e 74.039 novas ações preferenciais subscritas e integralizadas, neste ato, pela acionista **Sul América S.A.**, CNPJ nº 29.978.814/0001-87; passando o capital social da Companhia **de** R\$ 3.149.207.695,17 **para** R\$ 3.217.207.703,79, com a consequente alteração do *caput* do art. 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5º. *O capital social da Companhia é de R\$ 3.217.207.703,79 (três bilhões, duzentos e dezessete milhões, duzentos e sete mil, setecentos e três reais e setenta e nove centavos), dividido em 109.153.179 (cento e*

nove milhões, cento e cinquenta e três mil, cento e setenta e nove) ações, sendo 80.848.546 (oitenta milhões, oitocentas e quarenta e oito mil, quinhentas e quarenta e seis) ordinárias e 28.304.633 (vinte e oito milhões, trezentas e quatro e seiscentas e trinta e três) preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal”.

I.1. A integralização das ações ora subscritas será realizada pelas acionistas mediante a utilização do crédito relativo aos juros sobre capital próprio declarados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data.

I.2. Aprovados os Boletins de Subscrição, emitidos por força do aumento do capital social aprovado no item I acima, que constituem o Anexo I desta ata.

II. Aprovada a consolidação do Estatuto Social que constitui o Anexo II desta ata.

Documentos anexos: Boletins de Subscrição e Estatuto Social consolidado.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata no livro próprio, em forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei 6.404/76, que foi assinada pela Mesa e pelos acionistas.

Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente da Assembleia; Fernanda Bezerra, Secretária da Assembleia. Acionistas: Sul América Companhia Nacional de Seguros e Sul América S.A., ambas por sua procuradora Fernanda Bezerra.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2019.



Fernanda Bezerra

Identidade nº 174.796 (OAB/RJ), CPF/MF nº 086.375.037-05

Secretária da Assembleia

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

CNPJ/MF nº 01.685.053/0001-56

NIRE 3330027441-3

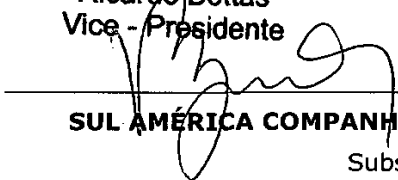
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, sociedade com sede na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, Ala Sul, 1º andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.041.062/0001-09, neste ato subscreve 482.932 novas ações ordinárias e 171.655 novas ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, de emissão da **Sul América Companhia de Seguro Saúde** ("**Companhia**"), pelo preço de emissão de R\$ 68,24726847415090 por ação, fixado de acordo com o art. 170, § 1º, inciso II da Lei nº 6.404/76, tomando por base o valor patrimonial da ação na data-base de 31.05.2019, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 26 de junho de 2019, da qual o presente Boletim é anexo.

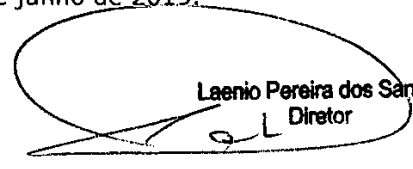
A integralização das ações ora subscritas será realizada pela acionista mediante a utilização do crédito relativo aos juros sobre capital próprio declarados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de junho de 2019.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2019.

Ricardo Bottas
Vice - Presidente

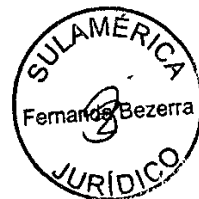


Laenio Pereira dos Santos
Diretor



SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Subscritora



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

NIRE: 333.0027441-3 Protocolo: 00-2019/425569-7 Data do protocolo: 18/07/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/07/2019 SOB O NÚMERO 00003691557 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9C1C910408C84741841E26CB8A4E8A738575A31C67212E78498A9615018815FF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 5/16



SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

CNPJ/MF nº 01.685.053/0001-56

NIRE 3330027441-3

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

SUL AMÉRICA S.A., sociedade com sede na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, Ala Sul, 6º andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.978.814/0001-87, neste ato subscreve 267.751 novas ações ordinárias e 74.039 novas ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, de emissão da **Sul América Companhia de Seguro Saúde ("Companhia")**, pelo preço de emissão de R\$ 68,24726847415090 por ação, fixado de acordo com o art. 170, § 1º, inciso II da Lei nº 6.404/76, tomando por base o valor patrimonial da ação na data-base de 31.05.2019, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 26 de junho de 2019, da qual o presente Boletim é anexo.

A integralização das ações ora subscritas será realizada pela acionista mediante a utilização do crédito relativo aos juros sobre capital próprio declarados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de junho de 2019.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2019.

Ricardo Bottas
Vice - Presidente

Laenio Pereira dos Santos
Diretor

SUL AMÉRICA S.A.
Subscritora



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

NIRE: 333.0027441-3 Protocolo: 00-2019/425569-7 Data do protocolo: 18/07/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/07/2019 SOB O NÚMERO 00003691557 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9C1C910408C84741841E26CB8A4E8A738575A31C67212E78498A9615018815FF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 6/16

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

CNPJ/MF nº 01.685.053/0001-56

NIRE 3330027441-3

ESTATUTO SOCIAL**CAPÍTULO I****Denominação, Sede, Objeto e Duração**

Art. 1º. **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE** é uma sociedade anônima, autorizada a funcionar pelo Governo Federal e reger-se-á pelo presente estatuto e dispositivos legais aplicáveis.

Art. 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, parte, Cidade Nova, podendo criar, manter, encerrar e suprimir agências, filiais, sucursais e escritórios no Brasil e no exterior por deliberação da Diretoria, satisfeitas as formalidades legais.

Art. 3º. A Companhia tem por objeto operar, exclusivamente, no ramo de seguro saúde, sendo vedada sua atuação em quaisquer outros ramos ou modalidades de seguro, podendo participar de outras sociedades, observadas as disposições legais pertinentes.

Art. 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II**Capital e Ações**

Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 3.217.207.703,79 (três bilhões, duzentos e dezessete milhões, duzentos e sete mil, setecentos e três reais e setenta e nove centavos), dividido em 109.153.179 (cento e nove milhões, cento e cinquenta e três mil, cento e setenta e nove) ações, sendo 80.848.546 (oitenta milhões, oitocentas e quarenta e oito mil, quinhentas e quarenta e seis) ordinárias e 28.304.633 (vinte e oito milhões, trezentas e quatro e seiscentas e trinta e três) preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo único. As ações preferenciais não têm direito a voto e gozam das seguintes preferências sobre as ações ordinárias: (a) direito de receber dividendos dez por cento (10%) maiores do que os atribuídos às ações ordinárias, e (b) prioridade no reembolso do capital social em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio.

Art. 6º. A cada ação ordinária nominativa, corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.



CAPÍTULO III Assembleias Gerais

Art. 7º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, quando convocada na forma legal ou estatutária, sendo presidida pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariada por um dos acionistas presentes ou advogado escolhido pelo referido Presidente.

Art. 8º. Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais, por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, com a restrição contida no § 1º, *in fine* do artigo 134, da Lei nº 6.404/76, ou por advogado.

CAPÍTULO IV Administração

Art. 9º. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.

§ 1º. A remuneração global e anual dos administradores será estabelecida pela Assembleia Geral, podendo tal remuneração ser, em parte, atribuída a título de gratificação.

§ 2º. Além da remuneração de que trata o § 1º acima, os administradores terão direito a participar nos lucros caso a Assembleia Geral assim venha a deliberar, nos termos do artigo 24 deste estatuto e observado o disposto no artigo 152, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76.

§ 3º. Os administradores serão investidos em seus cargos na forma da lei, estando dispensados de prestar qualquer garantia em razão do exercício de suas funções.

§ 4º. O prazo de gestão do Conselho de Administração e da Diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos.

SEÇÃO I Conselho de Administração

Art. 10. A Companhia terá um Conselho de Administração composto de 3 (três) a 9 (nove) membros, sendo 01 (um) Presidente, todas pessoas naturais, residentes ou não no País, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição.

§ 1º. Nos casos de ausências ou impedimentos temporários do Presidente do Conselho de Administração, o mesmo será substituído pelo Conselheiro por ele designado. O substituto exercerá todas as funções e terá todos os poderes, deveres e direitos do substituído.



2

§ 2º. Em caso de vacância no cargo de Conselheiro, o Conselho de Administração indicará um substituto que assumirá o cargo pelo tempo remanescente do mandato do Conselheiro substituído.

§ 3º. O Conselheiro ausente poderá se fazer representar nas reuniões por outro Conselheiro que designar. Esta designação deverá ser feita por escrito ao Presidente do Conselho.

Art. 11. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, ao menos 1 (uma) vez ao ano e, extraordinariamente, sempre que necessário, sendo presidida pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariada por um dos Conselheiros presentes ou advogado escolhido pelo referido Presidente.

§ 1º. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por escrito, por seu Presidente ou por 2 (dois) de seus membros, com antecedência mínima de 6 (seis) ou 4 (quatro) dias úteis, esta última hipótese, em caso de reuniões por conferência telefônica ou meio similar.

§ 2º. Para instalação das reuniões do Conselho de Administração, em primeira ou segunda convocação, será necessária a presença da maioria dos Conselheiros eleitos.

§ 3º. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por voto da maioria dos Conselheiros presentes à reunião, cabendo ao Presidente, além do seu próprio voto, o de qualidade, no caso de empate na votação.

§ 4º. O membro do Conselho de Administração vencido na votação tem o direito de recorrer com efeito suspensivo para a Assembleia Geral das decisões tomadas. O recurso deverá constar da ata da reunião e, enquanto a Assembleia Geral não se manifestar sobre o assunto, ficará suspensa a decisão objeto do recurso.

Art. 12. Compete ao Conselho de Administração:

- I. fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e aprovar o respectivo orçamento geral;
- II. eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser este estatuto;
- III. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos que julgar necessário;
- IV. convocar Assembleia Geral;
- V. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
- VI. deliberar sobre a aquisição, alienação e oneração de bens do ativo permanente;
- VII. constituição de ônus reais e prestação de garantias;
- VIII. cessão ou renúncia de direitos de titularidade da Companhia;
- IX. escolher e destituir os auditores independentes;
- X. autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, criação de sociedades subsidiárias, controladas e coligadas;



3

- XI. deliberar sobre a aquisição das ações de emissão da própria Companhia para cancelamento ou manutenção em tesouraria;
- XII. deliberar sobre a alienação ou cancelamento das ações de emissão da própria Companhia que por qualquer motivo permanecerem na tesouraria; e
- XIII. exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral, bem como resolver os casos omissos ou não previstos neste estatuto.

SEÇÃO II

Diretoria

Art. 13. A Companhia terá uma Diretoria composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 40 (quarenta) membros, dentre eles 1 (um) Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação especial, todos pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração para um mandato de 01 (um) ano, admitida a reeleição.

§ 1º. O Conselho de Administração poderá atribuir a um ou mais membros da Diretoria a função de Vice-presidente.

§ 2º. Nos impedimentos e ausências do Diretor Presidente, este indicará o Diretor substituto, que o substituirá em suas funções e terá todos os poderes, deveres e direitos do substituído, ressalvados os casos previstos neste estatuto. Os demais Diretores se substituirão entre si, na forma estabelecida pelo Diretor Presidente.

§ 3º. No caso de vacância de cargo de Diretor o Conselho de Administração poderá eleger novo Diretor para o restante do mandato, devendo sempre fazê-lo quando se tratar de vacância do cargo de Presidente, em reunião a ser convocada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 14. A Diretoria, quando em reunião conjunta de seus membros, tem plenos poderes para resolver quaisquer assuntos ou negócios de interesse da Companhia, salvo os previstos em lei ou no estatuto social como de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.

Art. 15. A Diretoria reunir-se-á quando necessário, com a presença da maioria de seus membros, sendo as decisões tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião cabendo ao Diretor Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade, em caso de empate.

Art. 16. Compete ao Diretor Presidente coordenar as atividades da Diretoria e supervisionar todas as atividades da Companhia.

Parágrafo único. Sem prejuízo das atribuições que o Conselho de Administração vier a designar para os demais Diretores, o Diretor Presidente poderá fixar outras atribuições para os mesmos.



Art. 17. A Companhia será representada por quaisquer 2 (dois) Diretores, ou por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador, em ambos os casos agindo em conjunto, exceto nas hipóteses mencionadas nos §§ 1º e 2º abaixo.

§ 1º. A Companhia poderá ser representada por 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto, na prática dos seguintes atos:

- I. representação da Companhia em atos relacionados à demissão e à admissão de empregados, realização de anotações em carteiras de trabalho e na contratação de estagiários e aprendizes; e
- II. celebração de contratos de câmbio e realização de operações de pagamento, cadastro, e outras transações de natureza bancária, realizadas com instituições financeiras, por meio da internet ou carta, de acordo com a política de alçadas da Companhia, aprovada pela Diretoria.

§ 2º. A Companhia poderá ser representada por 1 (um) Diretor ou por 1 (um) procurador, agindo isoladamente, na prática dos seguintes atos:

- I. representação ativa e passiva da Companhia perante órgãos e entes da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, incluindo autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;
- II. representação da Companhia na qualidade de acionista ou quotista, em Assembleias Gerais de sociedades nas quais participe;
- III. representação da Companhia perante associações civis e sindicatos patronais; e
- IV. representação da Companhia em juízo.

§ 3º. As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto, devendo especificar os poderes outorgados. Salvo as procurações *ad judicium* e para a defesa de processos administrativos, todas as demais deverão ser limitadas ao prazo de 1 (um) ano. As procurações outorgadas a empregados da Companhia serão automaticamente revogadas com o término dos seus respectivos contratos de trabalho.

§ 4º. É vedado aos Diretores e aos mandatários obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Companhia.

SEÇÃO III

Responsabilidade dos Administradores

Art. 18. Os administradores respondem perante a Companhia e terceiros pelos atos que praticarem no exercício de suas funções, nos termos da lei e do presente estatuto.

Art. 19. A Companhia assegurará aos Diretores, Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais, caso instalado, a defesa técnica jurídica, em processos judiciais e administrativos, que tenham por objeto fatos decorrentes ou atos praticados no exercício de suas atribuições legais ou institucionais no curso normal dos negócios, podendo a Companhia manter o contrato de seguro para a cobertura de despesas

5

processuais, honorários advocatícios e indenizações decorrentes dos referidos processos.

§ 1º. A garantia de defesa será assegurada mesmo após os administradores terem, por qualquer motivo, deixado o cargo ou cessado o exercício da função.

§ 2º. A Companhia e o administrador interessado deverão escolher em conjunto o responsável pela defesa dos interesses do último, podendo a mesma ser patrocinada pelos advogados integrantes do quadro funcional da Companhia, desde que não haja conflito de interesses.

§ 3º. Além da defesa técnica jurídica, a Companhia arcará com as custas processuais, emolumentos de qualquer natureza, despesas administrativas e depósitos para garantia de instância.

§ 4º. O administrador que for condenado ou responsabilizado, com sentença transitada em julgado, ficará obrigado a ressarcir à Companhia os valores efetivamente desembolsados, salvo quando evidenciado que agiu de boa-fé e visando o interesse social.

CAPÍTULO V

Conselho Fiscal

Art. 20. A Companhia terá um Conselho Fiscal que não terá caráter permanente e somente será instalado quando por solicitação dos acionistas na forma da lei.

§ 1º. O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral em que for requerido o seu funcionamento.

§ 2º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, respeitados os limites legais.

§ 3º. O Conselho Fiscal tem a competência prevista na Lei nº 6.404/76, conforme alterada pela Lei nº 10.303/01.

§ 4º. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lavradas no livro próprio.

§ 5º. Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão o cargo até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição e poderão ser reeleitos.

CAPÍTULO VI

Exercício Social, Lucros e Dividendos

Art. 21. O exercício social corresponderá ao ano civil, devendo a Companhia elaborar as demonstrações financeiras de que tratam o artigo 176 da Lei nº. 6.404/76 ao fim de

RJ

6

cada ano, podendo ser levantados balanços em períodos menores quando determinado pelo Conselho de Administração e observados os critérios da regulamentação em vigor.

§ 1º. O Conselho de Administração poderá, obedecidos os limites legais, declarar dividendos intercalares à conta do lucro apurado nos balanços, bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou de períodos menores.

§ 2º. O Conselho de Administração também poderá deliberar por creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais.

Art. 22. Levantado o balanço, com observação das prescrições legais, apurado o resultado do exercício, feitas as deduções e a provisão para o pagamento do imposto sobre a renda, a Assembleia Geral, por proposta do Conselho de Administração, poderá autorizar a compensação de eventuais prejuízos acumulados e observadas as disposições legais vigentes, o pagamento de participação nos lucros aos empregados e administradores, distribuindo o lucro da seguinte forma:

- I. 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, destinada a garantir a integridade do capital social, até que atinja 20% (vinte por cento) deste;
- II. o necessário, quando for o caso, para constituição de reservas para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei nº 6.404/76;
- III. o necessário para a eventual constituição de reserva dos lucros a realizar, nos termos do artigo 197 da Lei nº 6.404/76;
- IV. o necessário para a distribuição de dividendos aos acionistas, conforme decidir a Assembleia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração, observadas as disposições legais e estatutárias;
- V. observadas as destinações dos itens anteriores, até 71,25% (setenta e um vírgula vinte e cinco por cento) para constituição de reserva estatutária destinada à expansão dos negócios sociais, reserva esta que não poderá exceder o montante do capital social, observado o disposto no artigo 199 da Lei nº 6404/76, e que tem por finalidade (a) assegurar recursos para investimentos em bens do ativo permanente; (b) reforço de capital de giro, objetivando assegurar condições operacionais adequadas à realização do objeto social; e (c) financiar operações de resgate, reembolso ou aquisição de ações de emissão da Companhia.

Parágrafo único. O saldo da reserva estatutária destinada à expansão dos negócios sociais não poderá ultrapassar o capital social. A Assembleia Geral, por proposta dos órgãos de administração, deliberará sobre a aplicação do excesso em aumento de capital ou distribuição de dividendos aos acionistas.

Art. 23. Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, fica assegurado aos acionistas dividendo obrigatório igual a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da Companhia, ajustado nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76.

Rj

Art. 24. Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório.

Art. 25. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social.

CAPÍTULO VII

Acordo de Acionistas

Art. 26. Os acordos de acionistas devidamente registrados na sede da Companhia, que, dentre outras pactuações, estabeleçam cláusulas e condições para alienação de ações de emissão da Companhia, disciplinem o direito de preferência ou regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela Companhia e por sua administração.

Parágrafo único. As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de registro da Companhia e nos certificados de ações, se emitidos. Os administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral ou das reuniões do Conselho de Administração, conforme o caso, deverá declarar a invalidade do voto proferido pelo acionista ou pelo Conselheiro em contrariedade com os termos de tais acordos, ou ainda, no caso de ausência ou abstenção de acionistas ou Conselheiros, os outros acionistas prejudicados ou Conselheiros eleitos pelos acionistas prejudicados poderão votar com as ações ou votos pertencentes aos acionistas ou Conselheiros ausentes ou omissos, conforme o caso, nos termos do artigo 118, §§ 8º e 9º da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.303/01.

CAPÍTULO VIII

Liquidação

Art. 27. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral.

(Aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de junho de 2019)



SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

CNPJ nº 01.685.053/0001-56

NIRE 3330027441-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2019

Data, Hora e Local: Em 28.03.2019, às 11 horas, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, Ala Sul, 2º andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ.

Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: Presidente: Patrick Larragoiti

Secretária: Fernanda Bezerra

Ordem do Dia:

I. Reeleger os seguintes membros da Diretoria, para cumprirem mandato de 1 (um) ano que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020:

(i) Diretor Presidente: Gabriel Portella Fagundes Filho, brasileiro, casado, economista, identidade nº 02984341-4 (IFP/RJ), CPF nº 338.990.297-04, residente e domiciliado em São Paulo – SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **(ii) Vice-Presidentes: André Luiz Lauzana dos Santos**, brasileiro, casado, contador, identidade nº 09099098-7 (IFP/RJ), CPF nº 025.949.637-55, residente e domiciliado em São Paulo – SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Marco Antonio Antunes da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 9.241.096-0 (SSP/SP), CPF nº 045.965.588-41, residente e domiciliado em São Paulo – SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Patrícia Quírico Coimbra**, brasileira, convivente em união estável, economista, identidade nº 07286748-4 (IFP/RJ), CPF nº 942.767.907-78, residente e domiciliada em São Paulo – SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; e **Ricardo Bottas Dourado dos Santos**, brasileiro, casado, administrador, identidade nº 1214385621 (SSP/BA), CPF nº 769.899.255-15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro – RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121; e **(iii) Diretores sem designação especial: Alessandra Maia Marinho Basile**, brasileira, casada, administradora, identidade nº 09.752.156-1 (Detran/RJ), CPF nº 026.157.917-70, residente e domiciliada no Rio de Janeiro – RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121; **Christian Rogerio Menezes**, brasileiro, divorciado, securitário, identidade nº 26474890-6 (SSP/SP), CPF nº 167.717.818-36, residente e domiciliado em Valinhos – SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Emil Andery**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 11.236.336-2 (SSP/SP), CPF nº 054.743.918-03, residente e domiciliado em São Paulo – SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Erika Fuga Rossi**, brasileira, divorciada, médica, identidade nº 18.494.441-7 (SSP/SP), CPF nº 134.565.508-80, residente e domiciliada em São Paulo – SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Fabiane Reschke**, brasileira, divorciada, advogada, identidade nº 1005532542 (IGP/RS), CPF nº 544.284.590-68, residente e domiciliada em São Paulo – SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Laenio Pereira dos Santos**, brasileiro, separado consensualmente, contador, identidade nº RJ-062599/O-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

NIRE: 333.0027441-3 Protocolo: 00-2019/244400-0 Data do protocolo: 26/04/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/05/2019 SOB O NÚMERO 00003621970 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B7B32BF036D3239DA5EE7D37B166F5DE319D9FBF1524E4C5511F3B53EE96453F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 3/30



(CRC/RJ), CPF nº 458.465.027-68, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121; **Marcelo Suman Mascaretti**, brasileiro, casado, engenheiro, identidade nº 3.428.842-5 (SSP/SP), CPF nº 270.471.008-22, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Reinaldo Amorim Lopes**, brasileiro, casado, atuário, identidade nº 09502909-6 (IFP/RJ), CPF nº 023.606.897-03, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121; **Renato Roperto**, brasileiro, casado, advogado, identidade nº 23.557.267-6 (IIRGD/SP), CPF nº 176.828.298-69, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Ricardo Augusto de Campos Soares**, brasileiro, casado, engenheiro, identidade nº 56.580.496-0 (SSP/MG), CPF nº 941.635.026-53, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Solange Zaquem Thompson Motta**, brasileira, casada, administradora, identidade nº 04598909-2 (IFP-RJ), CPF nº 649.615.597-68, residente e domiciliada no Rio de Janeiro - RJ, com endereço na Rua Buenos Aires, 15; e **Tereza Villas Boas Veloso**, brasileira, casada, médica, identidade nº 0171942701 (SSP/BA), CPF nº 328.909.585-15, residente e domiciliada em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673;

II. Eleger, como membros da Diretoria da Companhia, para cumprirem mandato de 1 (um) ano que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020: **(i) Vice-Presidentes: Cristiano Donisete Barbieri**, brasileiro, casado, analista de sistemas, identidade nº 22.567.180-3 (SSP/SP), CPF nº 126.578.988-66, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; e **Raquel Reis Correa Giglio**, brasileira, casada, atuária, identidade nº 25.942.822-X (SSP/SP), CPF nº 318.816.878-05, residente e domiciliada em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673, que no mandato anterior ocupava o cargo de Diretora sem designação especial; e **(ii) Diretores sem designação especial: Gilson Bochernitsan**, brasileiro, casado, advogado, identidade nº 9008172729 (SSP/RS), CPF nº 293.776.920-91, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, com endereço na Rua Edu Chaves, 500; **José Carlos dos Santos Vieira**, brasileiro, solteiro, securitário, identidade nº 5.149.979 (SSP/SP), CPF nº 055.336.208-93, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **José Henrique Pimentel de Melo**, brasileiro, casado, economista, identidade nº 2.228.503 (IFP/RJ), CPF nº 126.763.067-15, residente e domiciliado em Recife - PE, com endereço na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 467; **Luciano Macedo de Lima**, brasileiro, casado, economista, identidade nº 330.640 (MMRJ), CPF nº 825.789.157-68, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; e **Marco Antônio Neves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº MG-8.644.099 (SSP/MG), CPF nº 717.540.327-53, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, com endereço na Av. Raja Gabaglia, 1550;

Os membros da Diretoria ora (re)eleitos declararam estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos e preencher as condições estabelecidas na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplemente - ANS nº 311/12, tendo apresentado as respectivas declarações, as quais foram devidamente arquivadas na sede da Companhia.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

NIRE: 333.0027441-3 Protocolo: 00-2019/244400-0 Data do protocolo: 26/04/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/05/2019 SOB O NÚMERO 00003621970 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B7B32BF036D3239DA5EE7D37B166F5DE319D9FBF1524E4C5511F3B53EE96453F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 4/30



III. Consignar que a remuneração global e anual dos administradores foi fixada pelas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas, cumulativamente, em 28.03.2019;

IV. Designar a Sra. **Raquel Reis Correa Giglio**, ora eleita como Vice-Presidente da Companhia, para assumir as funções regulatórias de **(a)** representante legal da Companhia junto à ANS; e **(b)** responsável titular pela troca de informações em saúde complementar, em substituição ao Sr. Marco Antonio Antunes da Silva; e

V. Consignar o atual quadro de responsáveis pelas funções perante o órgão regulador:

- **Raquel Reis Correa Giglio:** (a) representante legal junto à ANS; e (b) responsável titular pela troca de informações em saúde suplementar;
- **Vagner Marciliano:** responsável suplente pela troca de informações em saúde suplementar;
- **Reinaldo Amorim Lopes:** responsável pelo disposto na Lei nº 9.613/98;
- **Marcelo Almeida Lima:** administrador responsável pela área técnica de saúde; e
- **Cláudia do Val Couri:** administradora contratada como responsável pela área técnica de saúde – segmento odontológico.

Deliberações: Discutidas as matérias, foram as mesmas aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros, sem quaisquer emendas ou ressalvas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos.

Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Carlos Infante Santos de Castro e Gabriel Portella Fagundes Filho, Conselheiros; e Fernanda Bezerra, Secretária da Reunião.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.


Fernanda Bezerra

Identidade nº 174.796 (OAB/RJ), CPF/MF nº 086.375.037-05
Secretária da Reunião



MARCO ALMEIDA FERREIRA
SUBSTITUTO
Mat. 94/70173

TRASLADO

LIVRO: 3661 - FOLHA: 100/ 100 - ATO: 43

PROCURAÇÃO bastante que faz **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE**, na forma: abaixo:

SAIBAM quantos esta virem que, no ano de dois mil e vinte e um, aos dez dias do mês de junho (10/06/2021), nesta Cidade do Rio de Janeiro-RJ, em diligência na Rua Beatriz Larragolti Lucas, nº 121 - Cidade Nova, perante mim, **SERGIO MILLER DE AFFONSECA, Substituto da Tabeliã (matricula 94/2905)**, deste Cartório do 7º Ofício de Notas, na Rua Santa Sofia, número 139, Tijuca, compareceu como Outorgante: **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE**, sociedade com sede na Rua Beatriz Larragolti Lucas, nº 121, Ala Sul, 2º andar, Cidade Nova, CEP 20211-903, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.685.053/0001-56, neste ato representado por seus diretores: **LAÊNIO PEREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, contador, separado judicialmente, Carteira de Identidade número 062.599-2 (C.R.C/RJ - 03.03.1994), CPF/MF sob o número 458.465.027-68, **ALESSANDRA MAIA MARINHO BASILE**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 026.157.917-70, portadora da cédula de identidade nº 09.752.156-1 (DETRAN/RJ), domiciliados nesta cidade na Rua Beatriz Larragolti Lucas, nº 121, 6º andar - Cidade Nova - Perante mim, pela Outorgante, através de seus representantes, me foi dito que, por este instrumento, nomeia e constitui seus procuradores: **ALESSANDRA DIAS PAPUCCI BORROZZINO**, brasileira, casada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 111229, inscrita na OAB/SP sob o nº 274.469 e no CPF sob o nº 326.690.178-94; **ALESSANDRA SANCHEZ**, brasileira, solteira, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 100162, inscrita na OAB/SP sob o nº 172.363 e no CPF sob o nº 218.764.088-47; **ANDREA SOLDATI DE SOUZA**, brasileira, solteira, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 095190, inscrita na OAB/SP sob o nº 201.542 e no CPF sob o nº 101.239.188-47; **CLÁUDIA GONÇALVES**, brasileira, divorciada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 092075, inscrita na OAB/SP sob o nº 183.327 e no CPF sob o nº 249.409.518-20; **DANIELLE DE OLIVEIRA SOARES PATARA**, brasileira, casada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 022036, inscrita na OAB/SP sob o nº 212.009 e no CPF sob o nº 287.498.448-57; **DANIEL MACIEL GREGATI**, brasileira, casada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 150266, inscrita na OAB/RJ sob o nº 145.825 e no CPF sob o nº 084.410.207-52; **DIANA SUPANIK MACHADO**, brasileira, casada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 150750, inscrita na OAB/SP sob o nº 327.345 e no CPF sob o nº 347.753.838-25; **FABIANE RESCHKE**, brasileira, divorciada, advogada, identidade nº 1005532542 (IGP/RS), CPF nº 544.284.590-68; **FERNANDA RAMOS DANTAS**, brasileira, casada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 094838, inscrita na OAB/SP sob o nº 206.720 e no CPF sob o nº 290.242.528-73; **GUILHERME FERNANDO CARDOSO PEREIRA**, brasileiro, casado, advogado, registrado no ID funcional sob o nº 111287, inscrito na OAB/SP sob o nº 347.853 e no CPF sob o nº 329.743.658-17; **HUGO LUIZ FORLI JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, registrado no ID funcional sob o nº 101528, inscrito na OAB/SP sob o nº 296.290 e no CPF sob o nº 281.135.318-66; **INGRID PESTANA DE ARRUDA**, brasileira, divorciada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 142306, inscrita na OAB/SP sob o nº 311.237 e no CPF sob o nº 370.203.128-61; **JANAÍNA RAMOS BARROSO**, brasileira, solteira, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 107828, inscrita na OAB/SP sob o nº 217.686 e na OAB/RS sob o nº 50.597 e no CPF sob o nº 782.163.200-78; **MARCELO PRATA VERZOLA**, brasileiro, solteiro, advogado, registrado no ID funcional sob o nº 099080, inscrito na OAB/SP sob o nº 277.286 e no CPF sob o nº 220.010.468-55; **MARIANA JUBIM DA COSTA**, brasileira, casada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 111476, inscrita na OAB/RJ sob o nº 163.330 e no CPF sob o nº 110.749.837-69; **MARÍLIA RIBEIRO BOTTI**, brasileira, solteira, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 147337, inscrita na OAB/RJ sob o nº 179.309 e no CPF sob o nº 114.441.407-52; **PAMELA REGINA PITON DE ARAÚJO**, brasileira, casada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 079713, inscrita na OAB/RJ sob o nº 168.535 e no CPF sob o nº 358.674.888-45; **ROBERTA ARRUDA ALFIERI GLYCERIO**, brasileira, casada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 108170, inscrita na OAB/SP sob o nº 257.129 e no CPF sob o nº 307.433.948-95; e **SARA CRISTIANI DE ARAÚJO**, brasileira, casada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 104618, inscrita na OAB/SP sob o nº 239.816 e no CPF sob o nº 282.309.368-03, todos supramencionados com endereço profissional na Rua dos Pinheiros, nº 1673, CEP 05422-012, São Paulo - SP; **CARLA DA SILVA MOULIN**, brasileira, solteira, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 081650, inscrita na OAB/RJ sob o nº 143.754 e no CPF sob o nº 084.855.127-31; **FERNANDA DE OLIVEIRA BEZERRA GUIMARÃES**, brasileira, casada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 071690, inscrita na OAB/RJ sob o nº 174.796 e no CPF sob o nº 086.375.037-05; **MICHELLE REGINA SILVA POTENGY DE MELLO**, brasileira, casada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 107589, inscrita na OAB/RJ sob o nº 163507 e no CPF sob o nº 104.349.057-47.

RODRIGO SILVA MACHADO, brasileiro, solteiro, advogado, registrado no ID funcional sob o nº 146142, inscrito na OAB/RJ sob o nº 146.153 e no CPF sob o nº 087.894.487-74; e **SOFIA LEMOS ANTUNES MACIEL**, brasileira, casada, advogada, registrada no ID funcional sob o nº 109276, inscrita da OAB/RJ sob o nº 100.218 e no CPF sob o nº 010.542.307-65; esses com endereço profissional na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, CEP 20211-903, Rio de Janeiro - RJ, aos quais confere poderes para que, em conjunto ou isoladamente, qualquer um dos Outorgados possa assinar notificações extrajudiciais em geral, assim como representar a Outorgante perante qualquer foro ou tribunal, bem como quaisquer entes ou órgãos da Administração Pública direta e indireta, das esferas federal, estadual e municipal, inclusive aqueles que fiscalizam as atividades da Outorgante, incluindo, sem limitação, o Ministério do Trabalho e do Emprego (e suas Superintendências Regionais do Trabalho e do Emprego), o Ministério da Previdência Social, o Ministério da Fazenda (incluindo a Secretaria da Receita Federal), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Departamento Nacional de Registro do Comércio e Juntas Comerciais, bem como outras autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, assim como ofícios do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Geral de Imóveis, conferindo poderes para o foro em geral da cláusula *ad judicia*, de acordo com o artigo 105, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ("Código de Processo Civil"), além de poderes especiais para (i) propor ações; (ii) interpor recursos; (iii) impetrar mandados de segurança e habeas corpus; (iv) receber citações iniciais e notificações; (v) receber intimações e publicações; (vi) tomar ciência; (vii) acompanhar e ter vista de processos; (viii) conciliar; (ix) confessar; (x) reconhecer a procedência do pedido; (xi) transigir; (xii) desistir; (xiii) renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação; (xiv) receber; (xv) dar quitação em nome da Outorgante; (xvi) acordar, discordar e firmar compromissos em juízo; (xvii) requerer a abertura de inquéritos policiais; (xviii) oferecer queixa; (xix) funcionar como assistente do Ministério Público; (xx) nomear e constituir prepostos para, em nome da Outorgante, comparecer perante os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Comum, delegacias de polícia, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e do Emprego; (xxi) participar de leilões judiciais; (xxii) desistir de arrematação; (xxiii) assinar termos, autos de arrematação e adjudicação; (xxiv) requerer falência; (xxv) habilitar créditos; (xxvi) contestar ou impugnar créditos e contas, no âmbito do processo falimentar; (xxvii) convocar, votar e ser votado em assembleias de credores; (xxviii) requerer a substituição do administrador judicial; (xxix) promover o levantamento de alvarás judiciais exclusivamente para crédito em conta corrente da Outorgante, decorrentes de depósitos efetuados em processos judiciais; (xxx) requerer a expedição de certidões; (xxxi) apresentar representação criminal; e (xxxii) praticar todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel cumprimento da presente, estando ratificados todos os atos até então praticados. É permitido o subestabelecimento da presente, no todo ou em parte, sempre com reserva de poderes, exceto o poder de receber citações iniciais e notificações de acordo com o item (iv) acima - Assim o disseram, do que dou fé, me pediram este instrumento, que outorgaram, aceitaram e assinam, dispensando a presença de testemunhas (Artigo 240 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça CGJ/RJ). - Da presente será enviada comunicação ao 5º Ofício de Registro de Distribuição. - Certifico que os emolumentos devidos pelo presente ato são de: R\$143,13 (Tabela 22 - item 2 - d: R\$56,83; R\$47,71 (13ª Nota Integrante; Tabela 22 - Lei nº 6.370/12 - item 13; Tabela 16, item 4: R\$11,63 (Arquivamento); Tabela 16, item 5: R\$26,96 (2 Guias de Comunicações)), deverão ser recolhidas, acrescidas da importância correspondente a R\$28,62 (20% FETJ - Lei nº 3.217/99); R\$7,15 (5% FUNPERJ - Lei Complementar Estadual nº 111/06); R\$7,15 (5% FUNDPERJ - Lei Estadual nº 4.664/05); R\$7,52 (5,26% ISSQN); R\$5,72 (4% FUNARPEN/RJ - Lei Estadual nº 6.281/12); R\$1,13 (2% ATOS GRATUITOS/PMCMV Lei Estadual nº 6.370/12), além do valor devido ao 5º Ofício de Registro de Distribuição. Eu, **Sergio Miller de Affonseca**, Substituto, Mat. 94/2905, li, lavrei, conferi e encerro o presente ato, colhendo as assinaturas. (ASS) **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE**, (Representante) **ALESSANDRA MAIA MARINHO BASILE**, (Representante) **LAIÊNIO PEREIRA DOS SANTOS**. E eu, (**RUI CORDEIRO E SILVA FILHO**), Tabelião Substituto conforme art. 20, § 5º da Lei 8.935/94 (Mat. 94/7890), a subscrevo. **TRASLADADA** em seguida por mim. E eu a conferi e digitei. E eu net a subscrevo e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO (net) DA VERDADE



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EDUQ89071-PUN
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



MARCIO ALMEIDA FERREIRA
SUBSTITUTO
Mat. 94/7873

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reserva de iguais, os poderes constantes na Procuração anexa, lavrada no Cartório do 7º Ofício de Notas/RJ, **livro 3661 – fls. 100/100**, exceto o poder de receber citações iniciais, que me foram conferidos **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE** ("Outorgante"), em 10 de junho de 2021, aos advogados **JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS**, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o nº 273.843, na OAB/DF sob o nº 39.277, na OAB/RJ sob o nº 185.023, na OAB/GO sob o nº 31.073, na OAB/MG sob o nº 131.620, na OAB/RS sob o nº 95.838A, na OAB/BA sob o nº 44.457, na OAB/PR sob o nº 92.885, na OAB/SC sob o nº 58.771-A, na OAB/MA sob o nº 22.662-A, na OAB/PE sob o nº 54.848 e no CPF/ME sob o nº 326.415.498-67; **RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO**, brasileira, casada, inscrita na OAB/SP sob o nº 197.485 e no CPF/ME sob o nº 073.808.088-85; **PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o nº 305.877 e no CPF/ME sob o nº 340.678.978-12; **MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o nº 342.040 e no CPF/ME sob o nº 345.685.288-60, **LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI**, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o nº 373.568 e no CPF/ME sob o nº 336.689.488-10; **BRUNO DE SOUZA GOMES**, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o nº 247.926 e no CPF/ME sob o nº 282.185.468-47; **GUILHERME PINHEIRO DE FIGUEIREDO DIAS**, brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/SP sob o nº 412.729 e no CPF/ME sob o nº 343.030.798-80; **MARIO SERGIO CABREIRA FILHO**, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o nº 351.966 e no CPF/ME sob o nº 090.798.516-55; **HENRIQUE PIRES ARBACHE**, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o nº 273.834 e no CPF/ME sob o nº 311.443.918-73; **LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO**, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o nº 257.008 e no CPF/ME sob o nº 302.409.468-71; **FELIPE MARTINS BENITE**, brasileiro casado, inscrito na OAB/SP sob o nº 312.045 e no CPF/ME sob o nº 370.236.818-33; **LUIZ CEZAR YARA**, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o nº 329.798 e no CPF/ME sob o nº 324.256.248-80; **MELISSA MAY KUNIYOSHI**, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o nº 388.180 e no CPF/ME sob o nº 413.910.858-41, todos integrantes do escritório **ALMEIDA SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, com registro na OAB/SP sob o nº 11.088, às fls. 118/122, do livro nº 119, com sede na Rua Guararapes, nº 747, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04561-000, com endereço eletrônico: publicacao@almeidasantos.com. O presente instrumento terá validade até 09 de junho de 2022 ou até que revogado por escrito pela Outorgante, considerando-se automaticamente revogados, independentemente de qualquer notificação, os poderes daqueles que, por qualquer motivo, deixarem de integrar o referido escritório. É permitido o substabelecimento do presente, no todo ou em parte, sempre com reservas.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2021.

Sara Cristiani de Araujo
SARA CRISTIANI DE ARAUJO
OAB/SP nº 239.816





CERTIDÃO

O Diretor Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo,

CERTIFICA, atendendo ao pedido formulado pelo advogado **JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS**, que revendo os arquivos desta Secretaria, deles verificou **CONSTAR**, nos termos da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) e do Provimento Federal 112/2006, o registro da sociedade "**ALMEIDA SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**", registrada sob o nº 11088, às fls. 118/122, do livro nº 119 de Registro de Sociedades de Advogados, em 22/08/2008. **CERTIFICA MAIS**, que referida sociedade, com sede à Rua Guararapes, 747, , Brooklin, São Paulo - SP. **CERTIFICA AINDA**, que referida Sociedade está quite com os cofres da Tesouraria desta Seção, até o exercício de 2019. **CERTIFICA FINALMENTE**, que a Certidão é válida por 180 (cento e oitenta) dias. NADA MAIS. SECRETARIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, EM SÃO PAULO, **AOS ONZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.**

Departamento das Sociedades de Advogados da OABSP

A autenticidade desta Certidão deverá ser verificada por qualquer interessado no endereço "<http://www.oabsp.org.br/certidoes>", através do código de segurança: **0F8F66FEE70B9E2D05049BCF17A48DB3**.

**BLQ1 CONFIDENCIAL – Resposta a ofício – Processo nº 1082969-17.2021.8.26.0100
GSV:58686569**

b.magalhaes@bb.com.br <b.magalhaes@bb.com.br>

em nome de

cenopserv.bloq.jud@bb.com.br <cenopserv.bloq.jud@bb.com.br>

Qua, 02/03/2022 18:44

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.

Prezados(as),

Encaminhamos, em anexo, resposta a ofício expedido nos processos nº 1082969-17.2021.8.26.0100.

Declaramos que as informações constantes deste documento e de seus eventuais anexos, requisitados ao Banco do Brasil S.A., estão protegidos pela Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações e serviços prestados pelas Instituições Financeiras, cuja integridade e preservação ora transferimos para essa Autoridade.

At.te,

Banco do Brasil S.A.
Diretoria de Operações - DIOPE
Centro de Serviços Judiciais Curitiba

Central de Ofícios

(41) 3259-0001

BLOQUEIO

Av. Sete de Setembro, 2775, 9º andar - Rebouças

cenopserv.bloq.jud@bb.com.br

Processo Nº : 1082969-17.2021.8.26.0100
Ofício Nº : FLS. 246-251
Requerente : KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

MM. Juiz de Direito Dr. PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO

2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo
Praça João Mendes, s/nº, Centro, São Paulo - SP
CEP 01501-000
sp2falencias@tjsp.jus.br

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Em atenção a vosso Ofício supramencionado, datado de 10/12/2021 referente ao processo nº 1082969-17.2021.8.26.0100, informamos-lhe não termos identificado, em nosso banco de dados, contas ou outros produtos ativos sob titularidade de KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA-FALIDO (CNPJ nº 05.740.874/0001-07), restando prejudicado o cumprimento de vossa determinação.

Declaramos que as informações constantes deste documento e de seus eventuais anexos, requisitados ao Banco do Brasil S.A., estão protegidos pela Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações e serviços prestados pelas Instituições Financeiras, cuja integridade e preservação ora transferimos para essa Autoridade.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para os eventuais esclarecimentos e informações porventura necessários.

Respeitosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
CENTRO DE SERVICOS JUDICIAIS CURITIBA



BC Correio

000011192.DFF3802857
24/02/2022 09:49

Tipo: Mensagem
De: DEATI
Para: 00001 (Transmissão para grupo geral F1)
Assunto: **SOLJUD 2011000000**
Anexos: -2022-107941-35986--22022022005058.PDF

Número: **122018790**
Enviado por: DEATI.GILDO
Recebido por: 000011192.DFF3802857

Enviado em: 24/02/2022 00:35:36
Recebido em: 24/02/2022 09:49:41

PE 203370/e-BC 202235986

Ofício 02150/2022-BCB/Deati/Coadi-1
JUD/EXT - 2022/048437E

Brasília, 24 de fevereiro de 2022.

A todas as instituições financeiras.

Assunto: Ofício s/nº, de 10 de dezembro de 2021
Processo: 1082969-17.2021.8.26.0100

Prezados Senhores,

Atendendo à requisição do(a) Juiz de Direito Paulo Furtado de Oliveira Filho, do(a) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, encaminhamos, em anexo, para exame e adoção das providências julgadas cabíveis, a determinação judicial exarada no ofício em epigrafe.

2. A propósito, esclarecemos que eventuais dúvidas a respeito da ordem, inclusive com relação a número de CPF/CNPJ, somente serão dirimidas junto ao Juízo demandante, ou ao órgão por ele designado, para onde devem ser encaminhadas as correspondências alusivas ao assunto, mencionando-se os números do ofício e do processo.
3. Finalmente, alertamos que a inobservância à norma do sigilo bancário contido na Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, sujeitará os responsáveis às sanções previstas no artigo 10 da mencionada Lei, cabendo ainda à instituição zelar por manter a privacidade das informações relativas a clientes (artigo 5º, item X, da CF/88).

Atenciosamente,

Departamento de Atendimento Institucional - DEATI
Gerência de Relacionamento Institucional - GERIN

GILDO TEREZA DOS REIS
TECNICO

MAURO MAGNO MACHADO JUNIOR
COORDENADOR

Documento transmitido por correio eletrônico, via BC Correio, dispensado de assinatura.



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 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

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,



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAMAND FULBERTO DA SILVA e em 10/12/2021 às 14:04. 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 C9486976.

Resposta ofício - Processo nº:1082969-17.2021.8.26.0100

Mariana Firme Nicoletti <mariana.nicoletti@neon.com.br>

Seg, 28/02/2022 15:28

Para: JOAO MENDES - 2 OFICIO FALENCIA E RECUPERACOES JUDICIAIS <sp2falencias@tjsp.jus.br>

Cc: Contencioso <contencioso@neon.com.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.

Prezados,

Segue resposta ao ofício referente ao Processo nº:1082969-17.2021.8.26.0100.

Obrigada!

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

Classificação da informação: Neon@Sigiloso

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

Classificação da informação: Neon@Sigiloso



São Paulo, 28 de fevereiro de 2022.

À

**2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DA CAPITAL DE SÃO PAULO**

E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br

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

Exmo. Sr. Dr. Juiz do Direito,

Neon Pagamentos S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 1.400, conjuntos 71 e 72, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.855.875/0001-82, (“NEON”), vem, em resposta ao ofício recebido, informar que a empresa Kairos Servicos de Limpeza Comercial Ltda não possui conta de pagamento cadastrada junto a esta Instituição, bem como não há qualquer valor ou crédito em seu favor, razão pela qual não existem providências a serem adotadas pela NEON nesse momento.

Sendo o que cabia até o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,


NEON PAGAMENTOS S.A.



1082969-17.2021.8.26.0100 - KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

Paulo Sergio Benedetti Júnior <paolo.junior@recargapay.com>

Sex, 04/03/2022 16:30

Para: JOAO MENDES - 2 OFICIO FALENCIA E RECUPERACOES JUDICIAIS <sp2falencias@tjsp.jus.br>

Cc: Contencioso Legal <contencioso.legal@recargapay.com>

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.


Prezados, boa tarde!

Espero que todos estejam bem.

Anexo resposta ao Ofício do processo **1082969-17.2021.8.26.0100**.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

 **Paulo Sergio Benedetti Júnior**
Jr. Litigation Attorney at RecargaPay



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,



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

São Paulo, 04 de Março de 2022.

PROCESSO: 1082969-17.2021.8.26.0100
AUTOR: KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

I. BREVE ESCLARECIMENTO DA NATUREZA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA RP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO "RP SCD"

A **RP SCD** tem por objeto social o desenvolvimento de atividades relacionadas a: (i) realização de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio; (ii) cessão de crédito a fundos de investimento, securitizadora e demais hipóteses previstas na lei em vigor; (iii) análise de crédito para terceiros; (iv) cobrança de crédito, inclusive para terceiros; (v) atuação como representante de seguros na distribuição de seguro relacionado com operações mencionadas no item (i) por meio de plataforma eletrônica, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)

II. RESPOSTA AO OFÍCIO

A **RP SCD**, em atendimento aos termos do ofício supra, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que recepcionou a solicitação e efetuou as diligências necessárias visando o atendimento do quanto solicitado no menor tempo possível e com base nas melhores práticas de governança.

Assim, cumpre esclarecer que inexistem registros de Pessoa Jurídica nos sistemas da **RP SCD** e que, portanto, **NÃO EXISTEM** contas em nome de:

- **KAIROS SERVIÇOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.740.874/0001-07.**

Após buscas em nossos sistemas, foi verificado que **NADA CONSTA** em nome de:

- **CARMEN REGINA POMMELLA MOREIRA, CPF: 279.397.108-18;**
- **MARTA DE LOURDES AGUIAR CUNHA, CPF: 638.036.158-87.**

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente.

RP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A



*PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO - NÚCLEO DA
FAZENDA AUTORA*

EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL - FORO CENTRAL CÍVEL

FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PE Nº. 1082969-17.2021.8.26.0100

FALIDO (ATIVO): KAIROS SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL LTDA

INTERESSADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por sua representante legal, nos autos em epígrafe, em trâmite por este r. Juízo e Cartório, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa., informar que INEXISTEM débitos com o fisco estadual da firma supramencionada, inscritos em dívida ativa, conforme documentos anexos.

Termos em que,
Pede deferimento

São Paulo, 05 de abril de 2022.

ANA PAULA COSTA SANCHEZ

Procuradora do Estado

OAB/SP Nº 158.161

Consultar Débito

Nenhum resultado encontrado.

Consulta de Débito

Selecione o Tipo de Consulta

- CDA/Nº de Registro
- CPF
- CNPJ
- CNPJ Base
- Exportação CNPJ Base
- IE
- Nº do PPI
- Nº do PEP
- Nº do PPD
- Nº do PTE
- Nº do AIIM
- Nº do Parcelamento
- Nº da Etiqueta
- Nº da Execução Fiscal
- Renavam
- Placa do Veículo
- Lote - Consulta por vários Débitos

CNPJ Base: *

05.740.874

Status do Débito:

Todos (Inscritos e Não Inscritos)

Situação do Débito:

- 1 - Inscrito
- 2 - Liquidado
- 3 - Cancelado
- 4 - Prescrito
- 5 - Anistiado
- 6 - Suspenso
- 7 - Processo sobrestado - artigo 40 (por decisao judicial via tela de anotacao do ef)
- 8 - Suspenso outros motivos (por decisao judicial via tela de anotacao do Ef)
- 9 - Cancelado (por decisao judicial via tela de anotacao do ef)
- 11 - Não Inscrito

Parcelamento:

Todos

Ajuizamento:

Todos

Consultar



Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: *

CNPJ Base: * Tipo Débito:

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Nenhum resultado com os critérios de consulta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA PAULA COSTA SANCHEZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/04/2022 às 10:40, sob o número WJMJ22700007964. 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 CB9FBE3.