

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Endereço: RODOVIA PE 60, 17 - KM 16 SALA B

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55590000

Cidade.: IPOJUCA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202153756 e arquivado em 03/12/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 19355594000181

IPOJUCA/PE, 3 de Maio de 2023

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA

CONTADOR

C.P.F.:73390321420

R.G.:3.888.599 PE

C.R.C.:01464302

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

C.N.P.J.:19355594000181



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rtHgm0n6VCZnWsmvD0SgZLHlb9Mweke2rwIBELvUvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 19.355.594/0001-81
NIRE 26202153756 - 03/12/2013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rtHgm0n6VCZnWsmnVdOSgZLHlb9Mweke2rwIBELvUVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 35 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 01 a 35 e que servirá de Livro Diário de número 009 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada. Exercício social encerrado em 31/12/2021, totalmente escriturado com base na portaria 14/72 do D.N.R.C.

Empresa: MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Endereço: RODOVIA PE 60, Nº 17 – km 16 SALA B
Bairro: CENTRO,
CEP: 55.590-000
Cidade: Ipojuca - PE
CNPJ: 19.355.594/0001-81
Inscr. Estadual: 055699235
Órgão de Inscrição: Junta Comercial de Pernambuco, em 3 de dezembro de 2013
Nº da Inscrição: 26202153756

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ipojuca, 01 de janeiro de 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 SSP/PE - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: PE014643O2 / PE

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0002

08:58:13

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 03/01 | 00000019 | Tarifa Devol de Cheque | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA DEVO DE CHEQUE | 72,00 |
| 04/01 | 00000020 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 7.500,00 |
| 04/01 | 00000021 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 04/01 | 00000022 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 04/01 | 00000023 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.900,00 |
| 05/01 | 00000024 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 4.500,00 |
| 05/01 | 00000025 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 05/01 | 00000026 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 05/01 | 00000027 | Serv. Prestado - PJ | Banco do Brasil | VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 878,77 |
| | | | | -EFFECT | |
| 05/01 | 00000028 | Tarifa Pacote de Serviços | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 208,00 |
| 05/01 | 00000029 | Tarifa Mensal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA MENSAL PROGRAMA | 5,00 |
| 05/01 | 00000484 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERV PRESTADO PJ AO3 | 66,96 |
| 05/01 | 00000972 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 260,01 |
| | | | | NF 000001629 | |
| 06/01 | 00000854 | Serv. Prestado - PJ | Fornecedores Nacionais | VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 878,77 |
| 06/01 | 00000973 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 70,20 |
| | | | | NF 000001632 | |
| 10/01 | 00000030 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.476,99 |
| 11/01 | 00000488 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF | 425,00 |
| | | | | 000004552 | |
| 11/01 | 00000855 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF | 144,00 |
| | | | | 000882559 | |
| 11/01 | 00000856 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF | 425,00 |
| | | | | 000004552 | |
| 11/01 | 00000974 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 200,01 |
| | | | | NF 000001642 | |
| 12/01 | 00000975 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 150,07 |
| | | | | NF 000001646 | |
| 12/01 | 00000980 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF | 640,00 |
| | | | | 000003985 | |
| 13/01 | 00000976 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 120,02 |
| | | | | NF 000001650 | |
| 15/01 | 00000672 | Internet | Caixa | VR REF A PG DE INTERNET | 280,00 |
| 18/01 | 00000489 | | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF | 241,59 |
| | | | | 000575389 | |
| 18/01 | 00000489 | Custo das Mercadorias Vendidas | | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF | 113,54 |
| | | | | 000575389 | |
| 18/01 | 00000489 | Combustíveis e Lubrificantes | | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 128,05 |
| | | | | NF 000575389 | |
| 18/01 | 00000857 | | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF | 241,59 |
| | | | | 000575389 | |
| 18/01 | 00000857 | Custo das Mercadorias Vendidas | | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF | 113,54 |
| | | | | 000575389 | |
| 18/01 | 00000857 | Combustíveis e Lubrificantes | | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 128,05 |
| | | | | NF 000575389 | |
| 18/01 | 00000977 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 250,01 |
| | | | | NF 000001656 | |
| 21/01 | 00000491 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF | 400,00 |
| | | | | 000004627 | |
| 21/01 | 00000858 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF | 108,00 |
| | | | | 000883282 | |
| 21/01 | 00000859 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF | 400,00 |
| | | | | 000004627 | |
| 21/01 | 00000978 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 266,91 |
| | | | | NF 000001661 | |
| 24/01 | 00000031 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 1.160,00 |
| 25/01 | 00000032 | Tarifa MSG | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA MSG | 6,50 |
| 25/01 | 00000901 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF | 784,00 |
| | | | | 000002072 | |
| 25/01 | 00000989 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF | 280,00 |
| | | | | 000008743 | |
| 26/01 | 00000033 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 784,00 |
| 26/01 | 00000979 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 150,13 |
| | | | | NF 000001676 | |
| 31/01 | 00000034 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.500,00 |
| 31/01 | 00000035 | Tarifa PIX | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA PIX ENVIADO | 10,00 |
| 31/01 | 00000036 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.900,00 |
| 31/01 | 00000037 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 262,81 |
| 31/01 | 00000038 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 5.900,00 |
| 31/01 | 00000039 | Aplicação BB | Banco do Brasil | VR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO | 262,81 |
| 31/01 | 00000669 | Material de Uso e Consumo | Caixa | VR REF A PG DE MATERIAL DE USO E | 2.154,36 |
| | | | | CONSUMO NF | |
| 31/01 | 00000670 | Telefone - Fixo | Caixa | VR REF A PG DE TELEFONE FIXO | 172,52 |
| 31/01 | 00000671 | Telefone - Fixo | Caixa | VR REF A PG DE TELEFONE FIXO | 197,12 |

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1-rtHgmom6VCZNwSmnvdoSgZLHlb9Mweke2rwIBELvUvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

08:58:13

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0003



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------------------------------|------------|---|---------------------|---|------------------|
| 31/01 | 00000673 | IRRF- MULTA OU VANTAGEM PAGAS A PESSOA FISICA | Caixa | VR REF A PG DE IRRF | 595,43 |
| 31/01 | 00000785 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 31/01 | 00000785 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.838,38 |
| 31/01 | 00000785 | | IRRF a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 31/01 | 00000785 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 380,91 |
| 31/01 | 00000785 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| | | | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 31/01 | 00000785 | | FGTS a Recolher | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 387,06 |
| 31/01 | 00000785 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 380,91 |
| 31/01 | 00000785 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| | | | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 31/01 | 00000785 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 31/01 | 00000785 | Salários | | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.838,38 |
| 31/01 | 00000785 | Pro-Labore | | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 31/01 | 00000785 | FGTS | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 387,06 |
| 31/01 | 00000786 | Salarios a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE SALARIOS A PGAR | 6.121,47 |
| 31/01 | 00000787 | IRRF a Pagar | Caixa | vr ref a irrf | 10,96 |
| 31/01 | 00000788 | INSS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE INSS A RECOLHER | 1.810,98 |
| 31/01 | 00000789 | FGTS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER | 557,24 |
| 31/01 | 00000902 | Caixa | Receita de Servicos | VR REF A RECEITA DE SERVIÇOS NF 220001 | 9.795,15 |
| 31/01 | 00001041 | Depreciacao e Amortizacao | Deprec.de Veiculos | VR REF A DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS | 1.293,06 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | | 54 | SUBTOTAL DO MÊS : | 85.644,96 |

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0004

08:58:13

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------------|
| 01/02 | 00000040 | Taxa BACEN | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TAXA BACEN | 0,35 |
| 01/02 | 00000492 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 66,96 |
| 01/02 | 00000493 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 66,96 |
| 01/02 | 00000860 | Serv. Prestado - PJ | Fornecedores Nacionais | VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 66,96 |
| 01/02 | 00000861 | Serv. Prestado - PJ | Fornecedores Nacionais | VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 66,96 |
| 01/02 | 00000981 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001685 | 120,08 |
| 02/02 | 00000041 | Tarifa Devol de Cheque | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA DEVOL DE CHEQUE | 72,00 |
| 02/02 | 00000494 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000004713 | 495,99 |
| 02/02 | 00000862 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000004713 | 495,99 |
| 02/02 | 00000982 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001687 | 257,63 |
| 03/02 | 00000042 | Tarifa Mensal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA MENSAL PROGRAMA | 5,00 |
| 03/02 | 00000043 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.900,00 |
| 03/02 | 00000044 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 262,99 |
| 03/02 | 00000045 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.900,00 |
| 03/02 | 00000046 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 262,99 |
| 04/02 | 00000048 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 1.900,00 |
| 04/02 | 00000049 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.878,70 |
| 04/02 | 00000050 | Taxa BACEN | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TAXA BACEN | 0,35 |
| 04/02 | 00000863 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000551163 | 3.878,70 |
| 04/02 | 00000983 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001692 | 251,20 |
| 05/02 | 00000014 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ -AO3 | 66,96 |
| 07/02 | 00000051 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 07/02 | 00000052 | Tarifa Devol de Cheque | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA DEVOL DE CHEQUE | 72,00 |
| 07/02 | 00000053 | Tarifa Pacote de Serviços | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 230,00 |
| 08/02 | 00000984 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001700 | 250,36 |
| 10/02 | 00000054 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.000,00 |
| 10/02 | 00000055 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 29,00 |
| 10/02 | 00000985 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001703 | 120,41 |
| 11/02 | 00000015 | Honorários | Caixa | VR REF A PG DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.100,00 |
| 11/02 | 00000016 | Honorários | Caixa | VR REF A PG DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.100,00 |
| 11/02 | 00000986 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001707 | 229,99 |
| 12/02 | 00000987 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001708 | 282,22 |
| 15/02 | 00000017 | Internet | Caixa | VR REF A PG DE INTERNET | 280,00 |
| 15/02 | 00000047 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 8.000,00 |
| 17/02 | 00000056 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 741,00 |
| 17/02 | 00000057 | DAS a Recolher | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.422,93 |
| 17/02 | 00000674 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE SIMPLES NACIONAL | 711,50 |
| 22/02 | 00000496 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000004873 | 400,00 |
| 22/02 | 00000864 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000004873 | 400,00 |
| 23/02 | 00000686 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE DAS COMP | 2.788,72 |
| 25/02 | 00000058 | Tarifa MSG | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA MSG | 6,50 |
| 28/02 | 00000675 | Debitos Fiscais em Processo | Caixa | VR REF A PG DE DAE | 1.637,71 |
| 28/02 | 00000677 | Impostos e Taxas Federais | Caixa | VR REF A PG DE IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | 105,21 |
| 28/02 | 00000678 | Debitos Fiscais em Processo | Caixa | VR REF A PG DE DAE | 1.637,71 |
| 28/02 | 00000679 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE DAS | 1.422,93 |
| 28/02 | 00000680 | Impostos e Taxas Federais | Caixa | VR REF A PG DE IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | 105,21 |
| 28/02 | 00000681 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE DAS | 711,50 |
| 28/02 | 00000682 | Simplex Nacional | Caixa | VR REF A PG DE DAS COMP | 1.063,83 |
| 28/02 | 00000685 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE DAS COMP DEZ | 6.478,97 |
| 28/02 | 00000687 | Simplex Nacional | Caixa | VR REF A PG DE DAS COMP JUL | 751,45 |
| 28/02 | 00000790 | Salários a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE SALÁRIOS A PAGAR | 6.228,30 |
| 28/02 | 00000791 | IRRF a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE IRRF A PAGAR | 5,61 |
| 28/02 | 00000792 | INSS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE INSS A RECOLHER | 600,47 |
| 28/02 | 00000793 | FGTS a Recolher | Caixa | VR REF A FGTS A RECOLHER | 387,06 |
| 28/02 | 00000794 | | Salários a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS | 670,29 |
| 28/02 | 00000794 | | Salários a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 2.010,86 |
| 28/02 | 00000794 | | Salários a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-rHgmom6VCZNwSmnvdOSgZLHLb9Mweke2rwIBELtVUvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

08:58:13

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0005



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENT |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 28/02 | 00000794 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 2.827,52 |
| 28/02 | 00000794 | | Ferias a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 2.366,05 |
| 28/02 | 00000794 | | IRRF a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE IRRF FÉRIAS | 52,99 |
| 28/02 | 00000794 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 453,16 |
| 28/02 | 00000794 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| | | | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 28/02 | 00000794 | | FGTS a Recolher | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 440,69 |
| 28/02 | 00000794 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 2.366,05 |
| 28/02 | 00000794 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 453,16 |
| 28/02 | 00000794 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| | | | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 28/02 | 00000794 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE IRRF FÉRIAS | 52,99 |
| 28/02 | 00000794 | Salários | | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 2.827,52 |
| 28/02 | 00000794 | Ferias | | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 2.010,86 |
| 28/02 | 00000794 | Pro-Labore | | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 28/02 | 00000794 | 1/3 Ab. Ob. Fér | | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO | 670,29 |
| | | | | OBRIGATÓRIO FÉRIAS | |
| 28/02 | 00000794 | FGTS | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 440,69 |
| 28/02 | 00000988 | Combustiveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 354,69 |
| | | | | NF 000001724 | |
| 28/02 | 00001042 | Depreciacao e Amortizacao | Deprec.de Veiculos | VR REF A DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE | 1.167,92 |
| | | | | VEICULOS | |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | | | 57 | |
| | | | | SUBTOTAL DO MÊS : | 83.877,09 |

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0006

08:58:14

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|--|------------------|
| 02/03 | 00000865 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000886252 | 108,00 |
| 02/03 | 00000903 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002073 | 868,00 |
| 04/03 | 00000990 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001731 | 250,02 |
| 07/03 | 00000060 | Tarifa Pacote de Serviços | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 230,00 |
| 07/03 | 00000061 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 196,19 |
| 07/03 | 00000498 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000489433 | 18,00 |
| 07/03 | 00000499 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000489435 | 150,00 |
| 07/03 | 00000866 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000489433 | 18,00 |
| 07/03 | 00000867 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000489435 | 150,00 |
| 08/03 | 00000062 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 12.500,00 |
| 08/03 | 00000063 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 08/03 | 00000064 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 08/03 | 00000065 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 5.000,00 |
| 08/03 | 00000991 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001736 | 176,41 |
| 09/03 | 00000066 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 868,00 |
| 09/03 | 00000500 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000004997 | 375,00 |
| 09/03 | 00000868 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000004997 | 375,00 |
| 10/03 | 00000067 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 8.573,53 |
| 10/03 | 00000068 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 9.404,32 |
| 10/03 | 00000069 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 3.500,00 |
| 10/03 | 00000992 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001738 | 260,11 |
| 11/03 | 00000070 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 11/03 | 00000071 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 14/03 | 00000072 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 3.057,43 |
| 15/03 | 00000073 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 15/03 | 00000074 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 16/03 | 00000075 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 6.500,00 |
| 16/03 | 00000078 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 16/03 | 00000993 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001744 | 202,92 |
| 16/03 | 00000994 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001746 | 345,00 |
| 17/03 | 00000079 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 17/03 | 00000080 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 17/03 | 00000081 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 18/03 | 00000083 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 18/03 | 00000084 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 18/03 | 00000085 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 18/03 | 00000086 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 18/03 | 00000087 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 18/03 | 00000088 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 18/03 | 00000089 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 18/03 | 00000090 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 21/03 | 00000995 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001749 | 100,06 |
| 23/03 | 00000502 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000005099 | 375,00 |
| 23/03 | 00000869 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000887703 | 126,00 |
| 23/03 | 00000870 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000005099 | 375,00 |
| 23/03 | 00000996 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001752 | 150,05 |
| 24/03 | 00000091 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.216,00 |
| 24/03 | 00000997 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001754 | 170,09 |
| 25/03 | 00000092 | Tarifa MSG | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA MSG | 6,50 |
| 28/03 | 00000093 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 6.500,00 |
| 28/03 | 00000094 | Simples Nacional | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 959,33 |
| 28/03 | 00000095 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 30/03 | 00000998 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001757 | 230,03 |
| 31/03 | 00000059 | Tarifa Mensal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA MENSAL PROGRAMA | 5,00 |
| 31/03 | 00000077 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-rtHgmom6VCZNwSmnvdoSgZLHlb9Mweke2rwibElvUvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0007

08:58:14

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|------------------------------|------------------------|--|------------------|
| 31/03 | 00000082 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000096 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000097 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000098 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000099 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Caixa | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000100 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000101 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Caixa | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000102 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Caixa | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000103 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000104 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Caixa | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000105 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000106 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000107 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000108 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000109 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000110 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000111 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000112 | Tarifa Extrato Solic Agencia | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA | 3,20 |
| 31/03 | 00000688 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERV PRESTADO PJ-AO3 | 66,96 |
| 31/03 | 00000690 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERV PRESTADO PJ | 898,09 |
| 31/03 | 00000692 | Internet | Caixa | VR REF A PG DE INTERNET | 280,00 |
| 31/03 | 00000693 | IRRF- MULTA OU VANTAGEM | Caixa | VR REF A PG DE DARF | 672,72 |
| | | PAGAS A PESSOA FISICA | | | |
| 31/03 | 00000696 | Simples Nacional | Caixa | VR REF A PG DE SIMPLES | 1.433,28 |
| 31/03 | 00000697 | Impostos e Taxas Federais | Caixa | VR REF A PG DE IMPOSTOS E TAXAS | 105,97 |
| 31/03 | 00000698 | Simples Nacional | Caixa | VR REF A PG DE SIMPLES NACIONAL | 1.433,28 |
| 31/03 | 00000699 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE SIMPLES NACIONAL | 716,67 |
| 31/03 | 00000700 | Debitos Fiscais em Processo | Caixa | VR REF A PG DE DAE | 1.648,18 |
| 31/03 | 00000795 | Salarios a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE SALARIOS A PAGAR | 4.412,91 |
| 31/03 | 00000796 | Ferías a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE FERIAS A PAGAR | 2.366,05 |
| 31/03 | 00000797 | IRRF a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE IRRF A PAGAR | 52,99 |
| 31/03 | 00000798 | INSS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE INSS A RECOLHER | 672,72 |
| 31/03 | 00000799 | FGTS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER | 440,69 |
| 31/03 | 00000800 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO | 47,88 |
| | | | | OBRIGATÓRIO FÉRIAS | |
| 31/03 | 00000800 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 143,63 |
| 31/03 | 00000800 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 31/03 | 00000800 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.694,75 |
| 31/03 | 00000800 | | Ferías a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 191,51 |
| 31/03 | 00000800 | | IRRF a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 10,19 |
| 31/03 | 00000800 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 385,22 |
| 31/03 | 00000800 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| | | | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 31/03 | 00000800 | | FGTS a Recolher | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 390,89 |
| 31/03 | 00000800 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 191,51 |
| 31/03 | 00000800 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 385,22 |
| 31/03 | 00000800 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| | | | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 31/03 | 00000800 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 10,19 |
| 31/03 | 00000800 | Salários | | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.694,75 |
| 31/03 | 00000800 | Ferías | | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 143,63 |
| 31/03 | 00000800 | Pro-Labore | | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 31/03 | 00000800 | 1/3 Ab. Ob. Fér | | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO | 47,88 |
| | | | | OBRIGATÓRIO FÉRIAS | |
| 31/03 | 00000800 | FGTS | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 390,89 |
| 31/03 | 00000904 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF | 960,00 |
| | | | | 000002074 | |
| 31/03 | 00000905 | Caixa | Receita de Servicos | VR REF A RECEITA DE SERVIÇOS NF 220003 | 7.947,45 |
| 31/03 | 00001043 | Depreciacao e Amortizacao | Deprec.de Veiculos | VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE | 1.293,05 |
| | | | | VEICULOS | |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 91

SUBTOTAL DO MÊS : 137.902,83

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0008

08:58:14

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|---|------------------------|--|------------------|
| 01/04 | 00000002 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇO PRESTADO POR PJ - AO3 TECNOLOGIA Nº 267826 | 78,18 |
| 01/04 | 00000003 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇO PRESTADO POR PJ - AO3 TECNOLOGIA Nº 267826 | 78,18 |
| 01/04 | 00000113 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 6.500,00 |
| 01/04 | 00000114 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 01/04 | 00000115 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.500,00 |
| 01/04 | 00000116 | Tarifa PIX | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA PIX | 20,00 |
| 01/04 | 00000906 | Caixa | Receita de Serviços | VR REF A RECEITA DE SERVIÇOS NF 220004 | 10.858,40 |
| 01/04 | 00000999 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001758 | 301,07 |
| 05/04 | 00000117 | Tarifa Pacote de Serviços | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA PACOTES SERVIÇOS | 230,00 |
| 05/04 | 00000118 | Tarifa Mensal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA MENSAL | 5,00 |
| 05/04 | 00000701 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ -EFECTEFFECTI TECNOLOGIA WEB Nº 74715 | 878,77 |
| 05/04 | 00000702 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ AO3 | 66,96 |
| 06/04 | 00000119 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 390,90 |
| 06/04 | 00000120 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 68,31 |
| 06/04 | 00000121 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 896,63 |
| 06/04 | 00000122 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 68,31 |
| 06/04 | 00000123 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 10,19 |
| 06/04 | 00001000 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001761 | 250,05 |
| 07/04 | 00000124 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 960,00 |
| 07/04 | 00001001 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001764 | 249,98 |
| 11/04 | 00000125 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 11/04 | 00000126 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 11/04 | 00000127 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 12/04 | 00000128 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 11.000,00 |
| 12/04 | 00000129 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 12/04 | 00000130 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 12/04 | 00000871 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000889153 | 108,00 |
| 12/04 | 00001002 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001771 | 200,98 |
| 13/04 | 00000131 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 7.674,85 |
| 13/04 | 00000132 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 8.000,00 |
| 13/04 | 00000133 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 500,00 |
| 18/04 | 00000134 | Internet | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C ACT INTERNET Nº 9918 | 280,00 |
| 18/04 | 00001003 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001774 | 100,56 |
| 19/04 | 00000135 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 1.173,88 |
| 19/04 | 00000136 | Debitos Fiscais em Processo | Banco do Brasil | VR REF A PG DE DAE | 1.661,38 |
| 19/04 | 00000137 | Simples Nacional | Banco do Brasil | VR REF A PG DE SIMPLES NACIONAL | 621,39 |
| 20/04 | 00000138 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 9.500,00 |
| 20/04 | 00000139 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 10.000,00 |
| 20/04 | 00000140 | IRRF- MULTA OU VANTAGEM PAGAS A PESSOA FISICA | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 604,78 |
| 20/04 | 00001004 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001777 | 249,98 |
| 25/04 | 00000141 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 156,18 |
| 25/04 | 00000142 | Tarifa MSG | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA MSG | 6,50 |
| 26/04 | 00000907 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002078 | 860,00 |
| 26/04 | 00001005 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001782 | 233,06 |
| 27/04 | 00000143 | Simples Nacional | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 1.445,95 |
| 27/04 | 00000144 | IRRF- MULTA OU VANTAGEM PAGAS A PESSOA FISICA | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 106,91 |
| 28/04 | 00000711 | DARF | Caixa | VR REF A PG DE DARF BALANÇO | 186,00 |
| 28/04 | 00000908 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002075 | 763,00 |
| 28/04 | 00000909 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002076 | 1.240,00 |
| 28/04 | 00000910 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002077 | 2.380,00 |
| 29/04 | 00000713 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE SIMPLES NACIONAL | 723,01 |
| 29/04 | 00001006 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001786 | 290,21 |
| 30/04 | 00000801 | Salários a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE SALÁRIOS A PAGAR | 6.075,78 |
| 30/04 | 00000802 | Férias a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE FÉRIAS A PAGAR | 191,51 |
| 30/04 | 00000803 | IRRF a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE IRRF A PAGAR | 10,19 |

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1-rHgmom6VCZnWsmnvdOSgZLHb9Mweke2rwIBELvUvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0009

08:58:14

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---|------------------|
| 30/04 | 00000804 | INSS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE INSS A RECOLHER | 604,78 |
| 30/04 | 00000805 | FGTS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER | 390,89 |
| 30/04 | 00000806 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS | 404,00 |
| 30/04 | 00000806 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATORIO FERIAS (DOBRO) | 404,00 |
| 30/04 | 00000806 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 1.212,00 |
| 30/04 | 00000806 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE FERIAS (DOBRO) | 1.212,00 |
| 30/04 | 00000806 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 30/04 | 00000806 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 3.626,38 |
| 30/04 | 00000806 | | Ferias a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 2.993,83 |
| 30/04 | 00000806 | | IRRF a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 30/04 | 00000806 | | IRRF a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE IRRF FÉRIAS | 110,91 |
| 30/04 | 00000806 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 417,27 |
| 30/04 | 00000806 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| 30/04 | 00000806 | | FGTS a Recolher | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 30/04 | 00000806 | | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 419,38 |
| 30/04 | 00000806 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 2.993,83 |
| 30/04 | 00000806 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 417,27 |
| 30/04 | 00000806 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| 30/04 | 00000806 | Salarios a Pagar | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 30/04 | 00000806 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 30/04 | 00000806 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE IRRF FÉRIAS | 110,91 |
| 30/04 | 00000806 | Salários | | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 3.626,38 |
| 30/04 | 00000806 | Ferias | | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 1.212,00 |
| 30/04 | 00000806 | Ferias | | VR REF A PROVISÃO DE FERIAS (DOBRO) | 1.212,00 |
| 30/04 | 00000806 | Pro-Labore | | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 30/04 | 00000806 | 1/3 Ab. Ob. Fér | | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS | 404,00 |
| 30/04 | 00000806 | 1/3 Ab. Ob. Fér | | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATORIO FERIAS (DOBRO) | 404,00 |
| 30/04 | 00000806 | FGTS | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 419,38 |
| 30/04 | 00001044 | Depreciacao e Amortizacao | Deprec.de Veiculos | VR REF A DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS | 1.251,34 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | | 59 | SUBTOTAL DO MÊS : | 126.022,98 |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0010

08:58:14

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------------|
| 01/05 | 00000911 | Caixa | Receita de Serviços | VR REF A RECEITA DE SERVIÇOS NF 220005 | 9.445,15 |
| 02/05 | 00000145 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.240,00 |
| 02/05 | 00000146 | Tarifa Mensal | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA MENSAL | 5,00 |
| 03/05 | 00000504 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000005413 | 496,00 |
| 03/05 | 00000872 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000005413 | 496,00 |
| 03/05 | 00001007 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001790 | 228,89 |
| 04/05 | 00000714 | Debitos Fiscais em Processo | Caixa | | 1.661,36 |
| 05/05 | 00000147 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A PAG FGTS | 419,39 |
| 05/05 | 00000148 | Tarifa Pacote de Serviços | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 230,00 |
| 05/05 | 00000715 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇO PRESTADO POR PJ - AO3 TECNOLOGIA | 78,18 |
| 05/05 | 00000716 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇO PRESTADO POR PJ - EFFECTI TECNOLOGIA WEB | 878,77 |
| 09/05 | 00000149 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.492,47 |
| 09/05 | 00001008 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001798 | 274,18 |
| 10/05 | 00000150 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 9.950,00 |
| 10/05 | 00001009 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001802 | 400,32 |
| 12/05 | 00000873 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000891317 | 180,00 |
| 15/05 | 00000717 | Internet | Caixa | VR REF A PG DE INTERNET - ACT INTERNET | 280,00 |
| 16/05 | 00000151 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAÍDA DE CAIXA P / C / C | 6.000,00 |
| 16/05 | 00000152 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 16/05 | 00000153 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 17/05 | 00001010 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001810 | 320,11 |
| 19/05 | 00000912 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002079 | 25.457,00 |
| 19/05 | 00001011 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001812 | 323,05 |
| 20/05 | 00000154 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 116,52 |
| 20/05 | 00000155 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 636,83 |
| 20/05 | 00000156 | Tarifa MSG | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA DE MSG | 6,50 |
| 23/05 | 00000718 | IPTU | Caixa | VR REF A PAG IPTU -COMP 2022 | 398,70 |
| 23/05 | 00001012 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001813 | 250,20 |
| 25/05 | 00001013 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001817 | 150,40 |
| 27/05 | 00001014 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001819 | 169,56 |
| 30/05 | 00000810 | INSS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE INSS A RECOLHER | 636,83 |
| 31/05 | 00000719 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PAG DASA RECOLHER | 107,75 |
| 31/05 | 00000721 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PAG DAS | 728,66 |
| 31/05 | 00000807 | Salários a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE SALÁRIOS A PAGAR | 5.107,20 |
| 31/05 | 00000808 | Férias a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE FÉRIAS A PAGAR | 2.993,83 |
| 31/05 | 00000809 | IRRF a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE IRRF A PAGAR | 116,52 |
| 31/05 | 00000811 | FGTS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER | 419,38 |
| 31/05 | 00000812 | Salários a Pagar | Caixa | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 31/05 | 00000812 | Salários a Pagar | Caixa | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.838,38 |
| 31/05 | 00000812 | IRRF a Pagar | Caixa | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 31/05 | 00000812 | Contribuição Negocia a Pagar | Caixa | VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL | 45,00 |
| 31/05 | 00000812 | INSS a Recolher | Caixa | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 380,91 |
| 31/05 | 00000812 | INSS a Recolher | Caixa | VR REF A PROVISÃO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 219,56 |
| 31/05 | 00000812 | FGTS a Recolher | Caixa | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 387,06 |
| 31/05 | 00000812 | Salários a Pagar | Caixa | VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL | 45,00 |
| 31/05 | 00000812 | Salários a Pagar | Caixa | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 380,91 |
| 31/05 | 00000812 | Salários a Pagar | Caixa | VR REF A PROVISÃO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 219,56 |
| 31/05 | 00000812 | Salários a Pagar | Caixa | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 31/05 | 00000812 | Salários | Caixa | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.838,38 |
| 31/05 | 00000812 | Pro-Labore | Caixa | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 31/05 | 00000812 | FGTS | Caixa | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 387,06 |
| 31/05 | 00000913 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002080 | 1.700,00 |
| 31/05 | 00001015 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001821 | 210,16 |
| 31/05 | 00001045 | Depreciação e Amortização | Deprec.de Veículos | VR REF A DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 1.293,06 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 41

SUBTOTAL DO MÊS : 97.770,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1-rtHgmom6VCZNwSmnvdoSgZLHlb9Mweke2rwiBELvUvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0011

08:58:15

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------------|
| 01/06 | 00000157 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 343,44 |
| 01/06 | 00000158 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 43,00 |
| 01/06 | 00000874 | Serv. Prestado - PJ | Fornecedores Nacionais | VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 78,18 |
| 01/06 | 00000914 | Caixa | Receita de Servicos | VR REF A RECEITA DE SERVIÇOS NF 220006 | 11.571,70 |
| 01/06 | 00001016 | Combustiveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001822 | 290,23 |
| 02/06 | 00000159 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 860,00 |
| 03/06 | 00000160 | Tarifa Mensal | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA MENSAL | 5,00 |
| 05/06 | 00000722 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇO PRESTADO POR PJ - AO3 TECNOLOGIA | 78,18 |
| 05/06 | 00000723 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ -EFFECT | 878,77 |
| 06/06 | 00000161 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 230,00 |
| 06/06 | 00001017 | Combustiveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001826 | 300,02 |
| 07/06 | 00000162 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 25.457,00 |
| 07/06 | 00000163 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 9.500,00 |
| 07/06 | 00000915 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002081 | 845,00 |
| 07/06 | 00000916 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002082 | 430,00 |
| 07/06 | 00000917 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002083 | 280,00 |
| 08/06 | 00001018 | Combustiveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001829 | 250,05 |
| 09/06 | 00000164 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.683,50 |
| 09/06 | 00000165 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 990,00 |
| 09/06 | 00000166 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 890,00 |
| 09/06 | 00001019 | Combustiveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001830 | 200,01 |
| 10/06 | 00001020 | Combustiveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001831 | 250,77 |
| 13/06 | 00000167 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 71,80 |
| 13/06 | 00000168 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 13/06 | 00000169 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 13/06 | 00000507 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000170335 | 3.067,48 |
| 13/06 | 00000724 | Aluguel | Caixa | VR REF A PAG ALUGUEL MIDAS | 600,00 |
| 13/06 | 00000875 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000170335 | 3.067,48 |
| 14/06 | 00000170 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.050,00 |
| 14/06 | 00000171 | Tarifa PIX | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA PIX | 10,00 |
| 14/06 | 00001021 | Combustiveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001836 | 200,08 |
| 15/06 | 00000172 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.000,00 |
| 15/06 | 00001022 | Combustiveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001839 | 205,05 |
| 20/06 | 00000173 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 5.000,00 |
| 20/06 | 00000174 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 8.750,00 |
| 20/06 | 00000175 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 20/06 | 00000176 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 20/06 | 00000177 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PAG DAS A RECOLHER | 108,78 |
| 20/06 | 00000178 | Simples Nacional | Banco do Brasil | VR REF A PAG DAS | 1.471,29 |
| 20/06 | 00000179 | Simples Nacional | Banco do Brasil | VR REF A DAS | 735,68 |
| 20/06 | 00000180 | Debitos Fiscais em Processo | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.688,00 |
| 20/06 | 00000181 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.831,82 |
| 20/06 | 00001023 | Combustiveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001841 | 252,24 |
| 21/06 | 00000182 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 6.000,00 |
| 21/06 | 00000183 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 1.700,00 |
| 21/06 | 00000184 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 21/06 | 00000185 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 22/06 | 00000186 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 9.130,63 |
| 22/06 | 00001024 | Combustiveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001843 | 250,00 |
| 23/06 | 00000187 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 9.500,00 |
| 27/06 | 00000188 | Tarifa Renovação Cadastro | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 58,00 |
| 27/06 | 00000189 | Tarifa MSG | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA MSG | 6,50 |
| 28/06 | 00000190 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.266,80 |
| 28/06 | 00001025 | Combustiveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001847 | 300,18 |
| 29/06 | 00000191 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 29/06 | 00000192 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 29/06 | 00000193 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rtHgmom6VCZnSmnvdoSgZLHb9Mweke2rwiBELtVUvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0012

08:58:15

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|---|------------------|
| 29/06 | 00001026 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001853 | 200,30 |
| 30/06 | 00000813 | Salários a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE SALÁRIOS A PAGAR | 6.183,30 |
| 30/06 | 00000814 | Contribuição Negocia a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIA | 45,00 |
| 30/06 | 00000815 | INSS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE INSS A RECOLHER | 600,47 |
| 30/06 | 00000816 | FGTS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER | 387,06 |
| 30/06 | 00000817 | | Salários a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS | 309,73 |
| 30/06 | 00000817 | | Salários a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 929,20 |
| 30/06 | 00000817 | | Salários a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 30/06 | 00000817 | | Salários a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 3.909,18 |
| 30/06 | 00000817 | | Férias a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 1.111,67 |
| 30/06 | 00000817 | | IRRF a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 30/06 | 00000817 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 408,78 |
| 30/06 | 00000817 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| 30/06 | 00000817 | | FGTS a Recolher | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 30/06 | 00000817 | | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 411,83 |
| 30/06 | 00000817 | Salários a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 1.111,67 |
| 30/06 | 00000817 | Salários a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 408,78 |
| 30/06 | 00000817 | Salários a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| 30/06 | 00000817 | Salários a Pagar | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 30/06 | 00000817 | Salários a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 30/06 | 00000817 | Salários | | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 3.909,18 |
| 30/06 | 00000817 | Férias | | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 929,20 |
| 30/06 | 00000817 | Pro-Labore | | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 30/06 | 00000817 | 1/3 Ab. Ob. Fér | | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS | 309,73 |
| 30/06 | 00000817 | FGTS | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 411,83 |
| 30/06 | 00000918 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002084 | 3.000,00 |
| 30/06 | 00001046 | Depreciação e Amortização | Deprec.de Veículos | VR REF A DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 1.251,34 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 65 | | SUBTOTAL DO MÊS : | 169.745,69 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rtHgmom6VCZnwSmnvdOSgZLHlb9Mweke2rwIBELtVUvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0013

08:58:15

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|--|------------------|
| 01/07 | 00000194 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 6.000,00 |
| 01/07 | 00001027 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001856 | 249,95 |
| 04/07 | 00000195 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 4.500,00 |
| 04/07 | 00000196 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 04/07 | 00000197 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 04/07 | 00000198 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A PAG SAFRA | 351,00 |
| 04/07 | 00000199 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A PAG FGTS | 411,84 |
| 04/07 | 00001028 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001857 | 300,52 |
| 05/07 | 00000200 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 6.000,00 |
| 05/07 | 00000201 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 05/07 | 00000202 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 05/07 | 00000203 | Serv. Prestado - PJ | Banco do Brasil | VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ -EFFECT | 878,77 |
| 05/07 | 00000204 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 541,00 |
| 05/07 | 00000205 | Tarifa Mensal | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 5,00 |
| 05/07 | 00000206 | Tarifa PIX | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA PIX | 5,35 |
| 06/07 | 00000207 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 06/07 | 00000208 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 06/07 | 00000209 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 06/07 | 00000210 | Tarifa Pacote de Serviços | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA DE PACOTES | 230,00 |
| 07/07 | 00000211 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 07/07 | 00000212 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 07/07 | 00000213 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.500,00 |
| 07/07 | 00000214 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 1.500,00 |
| 07/07 | 00001029 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001859 | 225,10 |
| 08/07 | 00000215 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 11.188,68 |
| 08/07 | 00000216 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 08/07 | 00000217 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.000,00 |
| 11/07 | 00000218 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 5.000,08 |
| 11/07 | 00000219 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 11/07 | 00000220 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 12/07 | 00001030 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001860 | 252,79 |
| 12/07 | 00001036 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF | 49.000,00 |
| 13/07 | 00000221 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 1.000,00 |
| 13/07 | 00000222 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 13/07 | 00000223 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 13/07 | 00001031 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001866 | 253,42 |
| 15/07 | 00000224 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.500,00 |
| 15/07 | 00000225 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.300,95 |
| 15/07 | 00001032 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001868 | 245,14 |
| 16/07 | 00000508 | | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000572641 | 8.979,29 |
| 16/07 | 00000508 | | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000572641 | 1.263,30 |
| 16/07 | 00000508 | Custo das Mercadorias Vendidas | | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000572641 | 10.242,59 |
| 16/07 | 00000876 | | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000572641 | 8.979,29 |
| 16/07 | 00000876 | | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000572641 | 1.263,30 |
| 16/07 | 00000876 | Custo das Mercadorias Vendidas | | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000572641 | 10.242,59 |
| 18/07 | 00000726 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇO PRESTADO POR PJ - AO3 TECNOLOGIA | 78,18 |
| 19/07 | 00000226 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 4.000,00 |
| 19/07 | 00000227 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 19/07 | 00000228 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 19/07 | 00000229 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUE | 2,90 |
| 19/07 | 00001033 | Combustíveis e Lubrificantes | Caixa | VR REF A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 000001869 | 250,04 |
| 20/07 | 00000230 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 628,34 |
| 20/07 | 00000231 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 11,22 |
| 20/07 | 00000727 | Simples Nacional | Caixa | VR REF A PAG DAS - COMP 06/2022 | 1.249,56 |
| 20/07 | 00000728 | Honorários | Caixa | VR REFAPAG HONORÁRIOS CONTÁBEIS - | 1.212,00 |
| 20/07 | 00000729 | Honorários | Caixa | VR REF A PAG HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.212,00 |
| 20/07 | 00000919 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002085 | 248,50 |

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0014

08:58:15

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---|------------------|
| 20/07 | 00000920 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002086 | 500,00 |
| 20/07 | 00000921 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002087 | 1.350,00 |
| 25/07 | 00000232 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 25/07 | 00000233 | Tarifa MSG | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA MSG | 6,50 |
| 27/07 | 00000234 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 27/07 | 00000235 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA SAQUE | 2,90 |
| 28/07 | 00000922 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002088 | 4.750,00 |
| 29/07 | 00000236 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 49.000,00 |
| 29/07 | 00000237 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 29/07 | 00000238 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 29/07 | 00000239 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 18.500,00 |
| 29/07 | 00000240 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 6.972,00 |
| 29/07 | 00000241 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 2.000,00 |
| 29/07 | 00000242 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 2.000,00 |
| 29/07 | 00000243 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUE | 2,90 |
| 29/07 | 00000244 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUE TERMINAL | 2,90 |
| 29/07 | 00000245 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 20,00 |
| 29/07 | 00000730 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PAG DAS A RECOLHER | 109,81 |
| 29/07 | 00000731 | Debitos Fiscais em Processo | Caixa | VR REF A PAG DAE | 1.702,34 |
| 29/07 | 00000732 | Simples Nacional | Caixa | VR REF A PAG DAS | 2.232,43 |
| 29/07 | 00000733 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PAG DAS | 742,63 |
| 29/07 | 00000923 | Caixa | Receita de Servicos | VR REF A RECEITA DE SERVIÇOS NF 220008 | 9.214,40 |
| 31/07 | 00000818 | Salarios a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE SALARIOS A PAGAR | 5.398,49 |
| 31/07 | 00000819 | Ferías a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE FERIAS A PAGAR | 1.111,67 |
| 31/07 | 00000820 | IRRF a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE IRRF A PAGAR | 11,22 |
| 31/07 | 00000821 | INSS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE INSS A RECOLHER | 628,34 |
| 31/07 | 00000822 | FGTS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER | 411,83 |
| 31/07 | 00000823 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS | 94,27 |
| 31/07 | 00000823 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 282,80 |
| 31/07 | 00000823 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 31/07 | 00000823 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.555,58 |
| 31/07 | 00000823 | | Ferías a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 377,07 |
| 31/07 | 00000823 | | IRRF a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 31/07 | 00000823 | | Contribuição Negocia a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL | 45,00 |
| 31/07 | 00000823 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 389,39 |
| 31/07 | 00000823 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 219,56 |
| 31/07 | 00000823 | | FGTS a Recolher | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 394,60 |
| 31/07 | 00000823 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL | 45,00 |
| 31/07 | 00000823 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 377,07 |
| 31/07 | 00000823 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 389,39 |
| 31/07 | 00000823 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 219,56 |
| 31/07 | 00000823 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 31/07 | 00000823 | Salários | | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.555,58 |
| 31/07 | 00000823 | Ferías | | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 282,80 |
| 31/07 | 00000823 | Pro-Labore | | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 31/07 | 00000823 | 1/3 Ab. Ob. Fér | | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS | 94,27 |
| 31/07 | 00000823 | FGTS | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 394,60 |
| 31/07 | 00001047 | Depreciacao e Amortizacao | Deprec.de Veiculos | VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS | 1.293,06 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | | 82 | SUBTOTAL DO MÊS : | 315.140,81 |

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0015

08:58:16

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------------|
| 01/08 | 00000246 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 01/08 | 00000247 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 7.000,00 |
| 01/08 | 00000248 | Tarifa PIX | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA PIX | 10,00 |
| 01/08 | 00000509 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000009637 | 13.972,00 |
| 01/08 | 00000877 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000009637 | 13.972,00 |
| 01/08 | 00000924 | Caixa | Receita de Serviços | VR REF A RECEITA DE SERVIÇOS NF 220009 | 12.060,70 |
| 02/08 | 00000249 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 1.400,00 |
| 03/08 | 00000250 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 03/08 | 00000251 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 03/08 | 00000252 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 03/08 | 00000253 | Tarifa Mensal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA MENSAL | 5,00 |
| 03/08 | 00001034 | Devolucoes de Vendas | Caixa | VR REF A DEVOÇÃO DE VENDAS NF 000002090 | 49.000,00 |
| 05/08 | 00000254 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 8.949,03 |
| 05/08 | 00000255 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 7.000,00 |
| 05/08 | 00000256 | Tarifa Pacote de Serviços | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS | 230,00 |
| 05/08 | 00000734 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇO PRESTADO POR PJ - AO3 TECNOLOGIA | 78,18 |
| 05/08 | 00000735 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇO PRESTADO POR PJ - TLF | 1.106,02 |
| 10/08 | 00000510 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000005948 | 800,00 |
| 10/08 | 00000878 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000005948 | 800,00 |
| 10/08 | 00000879 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000897452 | 18,00 |
| 15/08 | 00000257 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 6.000,00 |
| 15/08 | 00000258 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 15/08 | 00000259 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 16/08 | 00000260 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 16/08 | 00000261 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 16/08 | 00000262 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 16/08 | 00000736 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇO PRESTADO POR PJ - EFFECT | 899,56 |
| 18/08 | 00000263 | Banco do Brasil | Caixa | 5 | 3.500,00 |
| 18/08 | 00000264 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 18.500,00 |
| 18/08 | 00000265 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.590,42 |
| 18/08 | 00000266 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 18/08 | 00000267 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 18/08 | 00000268 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 18/08 | 00000269 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUE TERMINAL | 3,30 |
| 18/08 | 00000270 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA SAQUE TERMINAL | 3,30 |
| 18/08 | 00000271 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 30,00 |
| 19/08 | 00000272 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 30,00 |
| 20/08 | 00000739 | Honorários | Caixa | VR REF A PAG HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.212,00 |
| 22/08 | 00000273 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 22/08 | 00000274 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 22/08 | 00000275 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 22/08 | 00000276 | Simples Nacional | Banco do Brasil | VR REF A PAG DAS - COMP 07/2022 | 873,94 |
| 22/08 | 00000277 | Serv. Prestado - PJ | Banco do Brasil | VR REF A PAG LICITAÇÕES | 665,92 |
| 23/08 | 00000880 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000578615 | 10.590,42 |
| 25/08 | 00000278 | Tarifa MSG | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA MSG | 6,50 |
| 29/08 | 00000279 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 29/08 | 00000280 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.750,00 |
| 29/08 | 00000281 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 29/08 | 00000282 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 29/08 | 00000283 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA SAQUE | 2,90 |
| 30/08 | 00000925 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002091 | 6.250,00 |
| 31/08 | 00000740 | Debitos Fiscais em Processo | Caixa | VR REF A PAG DAE | 1.717,44 |
| 31/08 | 00000741 | Simples Nacional | Caixa | VR REF A PAG DAS | 2.253,52 |
| 31/08 | 00000742 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PAG DAS A RECOLHER | 110,85 |
| 31/08 | 00000743 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PAG DAS | 749,64 |
| 31/08 | 00000824 | Salários a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE SALARIOS A PAGAR | 5.892,02 |
| 31/08 | 00000825 | Ferías a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE FERIAS A PAGAR | 377,07 |
| 31/08 | 00000826 | IRRF a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE IRRF A PAGAR | 5,61 |
| 31/08 | 00000827 | Contribuição Negocia a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL | 45,00 |
| 31/08 | 00000828 | INSS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE INSS A RECOLHER | 608,95 |
| 31/08 | 00000829 | FGTS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER | 394,60 |
| 31/08 | 00000830 | | Salários a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTeyb1-rtHgmom6VCZNwSmnvdOSgZLHlb9Mweke2rwIBELtVUvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

08:58:16

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0016



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---|------------------|
| 31/08 | 00000830 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.838,38 |
| 31/08 | 00000830 | | IRRF a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 31/08 | 00000830 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 380,91 |
| 31/08 | 00000830 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| | | | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 31/08 | 00000830 | | FGTS a Recolher | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 387,06 |
| 31/08 | 00000830 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 380,91 |
| 31/08 | 00000830 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| | | | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 31/08 | 00000830 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 31/08 | 00000830 | Salários | | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.838,38 |
| 31/08 | 00000830 | Pro-Labore | | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 31/08 | 00000830 | FGTS | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 387,06 |
| 31/08 | 00001048 | Depreciacao e Amortizacao | Deprec.de Veiculos | VR REF A DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS | 1.293,05 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | | | SUBTOTAL DO MÊS : | 271.584,46 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rtHgmom6VCZNwSmnvdOSgZLHLb9Mweke2rwIBELvUvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0017

08:58:16

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|-----------------------------|------------------------|---|------------------|
| 01/09 | 00000284 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A INSS - COMP 08/2022 | 600,47 |
| 01/09 | 00000285 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A FGTS | 387,07 |
| 01/09 | 00000286 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 855,82 |
| 01/09 | 00000287 | Energia Eletrica | Banco do Brasil | VR REF A PG DE ENERGIA ELETRICA | 22,98 |
| 01/09 | 00000926 | Caixa | Receita de Servicos | VR REF A RECEITA DE SERVIÇOS NF 220010 | 12.325,40 |
| 01/09 | 00000927 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002092 | 292,00 |
| 01/09 | 00000928 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002094 | 940,00 |
| 01/09 | 00000929 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002095 | 375,00 |
| 02/09 | 00000288 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 6.000,00 |
| 02/09 | 00000289 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.780,20 |
| 05/09 | 00000290 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5,00 |
| 05/09 | 00000291 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 230,00 |
| 05/09 | 00000744 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ -EFFECT | 878,77 |
| 06/09 | 00000292 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.082,04 |
| 06/09 | 00000293 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 434,26 |
| 06/09 | 00000294 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.119,59 |
| 06/09 | 00000295 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 13,47 |
| 08/09 | 00000296 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 6.000,00 |
| 08/09 | 00000297 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 5.000,00 |
| 08/09 | 00000298 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 6.000,00 |
| 08/09 | 00000299 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 08/09 | 00000300 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 08/09 | 00000301 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 08/09 | 00000302 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 08/09 | 00000303 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 09/09 | 00000304 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 11.719,38 |
| 09/09 | 00000305 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 09/09 | 00000306 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 09/09 | 00000307 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 09/09 | 00000308 | Debitos Fiscais em Processo | Banco do Brasil | VR REF A PAG DAE | 1.734,08 |
| 09/09 | 00000309 | Debitos Fiscais em Processo | Banco do Brasil | VR REF A PAG DAE | 1.734,08 |
| 09/09 | 00000745 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇO PRESTADO POR PJ - AO3 TECNOLOGIA | 79,82 |
| 09/09 | 00000747 | Telefone - Fixo | Caixa | | 198,40 |
| 09/09 | 00000748 | Telefone - Fixo | Caixa | VR REF A PAG TELEFONE FIXO | 172,91 |
| 12/09 | 00000310 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 6.000,00 |
| 12/09 | 00000311 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 12/09 | 00000312 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 12/09 | 00000313 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 12/09 | 00000314 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 13/09 | 00000315 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 13/09 | 00000316 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 13/09 | 00000317 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.260,00 |
| 13/09 | 00000318 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 13/09 | 00000319 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 13/09 | 00000320 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 13/09 | 00000321 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA SAQUE TERMINAL | 3,30 |
| 14/09 | 00000322 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 14/09 | 00000323 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 14/09 | 00000324 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 14/09 | 00000325 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUE TERMINAL | 2,90 |
| 14/09 | 00000326 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA SAQUE TERMINAL | 2,90 |
| 15/09 | 00000327 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 15/09 | 00000328 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 15/09 | 00000329 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 15/09 | 00000330 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 639,39 |
| 15/09 | 00000331 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 2,90 |
| 15/09 | 00000332 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2,90 |
| 15/09 | 00000333 | Tarifa PIX | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA PIX | 6,32 |
| 16/09 | 00000334 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 16/09 | 00000335 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 16/09 | 00000336 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 16/09 | 00000337 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUE | 2,90 |
| 16/09 | 00000338 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUE | 2,90 |
| 20/09 | 00000339 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 6.000,00 |
| 20/09 | 00000340 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 20/09 | 00000341 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 20/09 | 00000342 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUE TERMINAL | 2,90 |

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl-rtHgmom6VCZNwSmnvdOSgZLHLb9Mweke2rwibELvUvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0018

08:58:16

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------------|
| 20/09 | 00000343 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SQUE | 2,90 |
| 20/09 | 00000749 | Simples Nacional | Caixa | VR REF A PAG DAS - -COMP 08/2022 | 1.059,76 |
| 21/09 | 00000344 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 21/09 | 00000345 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 21/09 | 00000346 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 21/09 | 00000347 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUE | 2,90 |
| 21/09 | 00000348 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUE | 2,90 |
| 21/09 | 00000513 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001429911 | 1.600,83 |
| 21/09 | 00000514 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001429915 | 1.262,50 |
| 21/09 | 00000750 | Energia Eletrica | Caixa | VR REF A PAG ENERGIA ELETRICA - CELPE | 22,62 |
| 21/09 | 00000881 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001429911 | 1.600,83 |
| 21/09 | 00000882 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001429915 | 1.262,50 |
| 22/09 | 00000349 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 22/09 | 00000350 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 3.000,00 |
| 22/09 | 00000351 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 22/09 | 00000352 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUE | 2,90 |
| 22/09 | 00000353 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUE | 2,90 |
| 22/09 | 00000515 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001430048 | 4.248,37 |
| 22/09 | 00000516 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001430050 | 263,00 |
| 22/09 | 00000517 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001430053 | 3.116,46 |
| 22/09 | 00000518 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001430054 | 732,82 |
| 22/09 | 00000520 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001626680 | 335,00 |
| 22/09 | 00000521 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001626681 | 36,90 |
| 22/09 | 00000883 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001430048 | 4.248,37 |
| 22/09 | 00000884 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001430050 | 263,00 |
| 22/09 | 00000885 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001430053 | 3.116,46 |
| 22/09 | 00000886 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001430054 | 732,82 |
| 22/09 | 00000887 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001430065 | 4.396,96 |
| 22/09 | 00000888 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001626680 | 335,00 |
| 22/09 | 00000889 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001626681 | 36,90 |
| 23/09 | 00000354 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 1.500,00 |
| 23/09 | 00000355 | DAS a Recolher | Banco do Brasil | VR REF A PAG DAS | 757,61 |
| 23/09 | 00000356 | DAS a Recolher | Banco do Brasil | VR REF A PAG DAS A RECOLHER | 112,03 |
| 23/09 | 00000357 | Simples Nacional | Banco do Brasil | VR REF A PAG DAS | 2.277,48 |
| 26/09 | 00000358 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 26/09 | 00000359 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 26/09 | 00000360 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 26/09 | 00000361 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2,90 |
| 26/09 | 00000362 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2,90 |
| 26/09 | 00000363 | Tarifa MSG | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA MSG | 6,50 |
| 26/09 | 00000890 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001430404 | 1.705,75 |
| 26/09 | 00000891 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000173820 | 1.868,70 |
| 27/09 | 00000364 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 12.500,00 |
| 27/09 | 00000365 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 27/09 | 00000366 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 27/09 | 00000367 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 27/09 | 00000368 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUEW | 2,90 |
| 27/09 | 00000369 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA SAQUE | 2,90 |
| 28/09 | 00000892 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001430621 | 3.552,62 |
| 28/09 | 00000930 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002097 | 2.250,00 |
| 29/09 | 00000751 | Honorários | Caixa | VR REF A PAG HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.239,84 |
| 30/09 | 00000370 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 2.800,00 |
| 30/09 | 00000831 | Salários a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE SALÁRIOS A PAGAR | 6.228,30 |
| 30/09 | 00000832 | IRRF a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE IRRF | 5,61 |

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rHgmor6VCZNwSmnvdoSgZLHlb9Mweke2rwIBELtUvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

08:58:16

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0019



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENT |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| 30/09 | 00000833 | INSS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE INSS A RECOLHER | 600,47 |
| 30/09 | 00000834 | FGTS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER | 387,06 |
| 30/09 | 00000835 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 30/09 | 00000835 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.838,38 |
| 30/09 | 00000835 | | IRRF a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 30/09 | 00000835 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 380,91 |
| 30/09 | 00000835 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| | | | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 30/09 | 00000835 | | FGTS a Recolher | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 387,06 |
| 30/09 | 00000835 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 380,91 |
| 30/09 | 00000835 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| | | | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 30/09 | 00000835 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 30/09 | 00000835 | Salários | | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.838,38 |
| 30/09 | 00000835 | Pro-Labore | | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 30/09 | 00000835 | FGTS | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 387,06 |
| 30/09 | 00000893 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001430880 | 960,00 |
| 30/09 | 00001049 | Depreciacao e Amortizacao | Deprec.de Veiculos | VR REF A DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS | 1.251,34 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 126 | | SUBTOTAL DO MÊS : | 304.438,08 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rtHgmom6VCZNwSmnvdOSgZLHLb9Mweke2rwIBELvUvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0020

08:58:17

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------------|
| 05/10 | 00000371 | Tarifa Mensal | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA MENSAL | 5,00 |
| 05/10 | 00000372 | Tarifa Pacote de Serviços | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 230,00 |
| 05/10 | 00000373 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 53,79 |
| 06/10 | 00000894 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001431710 | 1.977,91 |
| 06/10 | 00000895 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001431712 | 1.654,85 |
| 06/10 | 00000896 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001431713 | 1.138,09 |
| 06/10 | 00000897 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001431714 | 990,00 |
| 10/10 | 00000390 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXAS | 2.300,00 |
| 11/10 | 00000374 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 12.029,59 |
| 11/10 | 00000375 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 11.500,00 |
| 13/10 | 00000898 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001432716 | 1.174,80 |
| 18/10 | 00000376 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 18/10 | 00000377 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 18/10 | 00000378 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 18/10 | 00000755 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PAG DAS | 764,90 |
| 19/10 | 00000379 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 6.000,00 |
| 19/10 | 00000380 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.250,00 |
| 19/10 | 00000381 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 19/10 | 00000382 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 20/10 | 00000754 | Simples Nacional | Caixa | VR REF A PAG DAS - COMP 09/2022 | 752,16 |
| 24/10 | 00000383 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 9.500,00 |
| 24/10 | 00000384 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.712,00 |
| 24/10 | 00000385 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 24/10 | 00000386 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 24/10 | 00000387 | Serv. Prestado - PJ | Banco do Brasil | VR REF A PAG SERVICO PRESTADO PJ - AO3 | 78,18 |
| 24/10 | 00000388 | DARF | Banco do Brasil | VR REF A PAG DARF | 338,95 |
| 25/10 | 00000389 | Tarifa MSG | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA MSG | 6,50 |
| 28/10 | 00000931 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002098 | 2.750,00 |
| 31/10 | 00000836 | Salarios a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE SALARIOS A PAGAR | 6.228,30 |
| 31/10 | 00000837 | IRRF a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE IRRF A PAGAR | 5,61 |
| 31/10 | 00000838 | INSS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE INSS A RECOLHER | 600,47 |
| 31/10 | 00000839 | FGTS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER | 387,06 |
| 31/10 | 00000840 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS | 245,31 |
| 31/10 | 00000840 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 735,95 |
| 31/10 | 00000840 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 31/10 | 00000840 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.102,44 |
| 31/10 | 00000840 | | Férias a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 822,82 |
| 31/10 | 00000840 | | IRRF a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 31/10 | 00000840 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 402,98 |
| 31/10 | 00000840 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| 31/10 | 00000840 | | FGTS a Recolher | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 31/10 | 00000840 | Salarios a Pagar | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 406,68 |
| 31/10 | 00000840 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 822,82 |
| 31/10 | 00000840 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 402,98 |
| 31/10 | 00000840 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| 31/10 | 00000840 | Salarios a Pagar | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 31/10 | 00000840 | Salários | | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 31/10 | 00000840 | Férias | | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.102,44 |
| 31/10 | 00000840 | Pro-Labore | | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 735,95 |
| 31/10 | 00000840 | 1/3 Ab. Ob. Fér | | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 31/10 | 00000840 | FGTS | | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS | 245,31 |
| 31/10 | 00001050 | Depreciacao e Amortizacao | Deprec.de Veiculos | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 406,68 |
| 31/10 | 00001050 | Depreciacao e Amortizacao | Deprec.de Veiculos | VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS | 1.293,06 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 34

SUBTOTAL DO MÊS : 98.658,57

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0021

08:58:17

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------------|
| 01/11 | 00000756 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PAG DAS A RECOLHER | 113,10 |
| 01/11 | 00000757 | Simples Nacional | Caixa | VR REF A PAG DAS - | 2.299,39 |
| 01/11 | 00000932 | Caixa | Receita de Servicos | VR REF A RECEITA DE SERVIÇOS NF 220013 | 2.300,00 |
| 01/11 | 00000933 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002099 | 536,00 |
| 01/11 | 00000934 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002100 | 1.625,00 |
| 01/11 | 00000935 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002101 | 1.060,00 |
| 03/11 | 00000391 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.500,00 |
| 04/11 | 00000392 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5,00 |
| 04/11 | 00000759 | Debitos Fiscais em Processo | Caixa | VR REF A PAG DAE | 1.748,92 |
| 05/11 | 00000758 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇO PRESTADO POR PJ - AO3 TECNOLOGIA | 78,18 |
| 07/11 | 00000393 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A PAG FGTS | 406,69 |
| 07/11 | 00000394 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 11,22 |
| 07/11 | 00000395 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 77,94 |
| 07/11 | 00000396 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 230,00 |
| 07/11 | 00000760 | Água e Esgoto | Caixa | VR REF A PAG ÁGUA E ESGOTO - COMPESA | 22,73 |
| 07/11 | 00000761 | Água e Esgoto | Caixa | VR REF A PAG ÁGUA E ESGOTO - COMPESA | 22,73 |
| 07/11 | 00000762 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PG DE SERVIÇO PRESTADO POR PJ - EFFECTI TECNOLOGIA WEB | 878,77 |
| 08/11 | 00000397 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.500,00 |
| 08/11 | 00000398 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 08/11 | 00000399 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 08/11 | 00000531 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000005934 | 6.610,00 |
| 08/11 | 00000899 | Custo das Mercadorias Vendidas | Fornecedores Nacionais | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000005934 | 6.610,00 |
| 10/11 | 00000400 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.300,00 |
| 10/11 | 00000401 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.654,46 |
| 10/11 | 00000402 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 12.500,00 |
| 10/11 | 00000403 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 220,00 |
| 10/11 | 00000404 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 220,00 |
| 18/11 | 00000405 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.750,00 |
| 22/11 | 00000406 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 760,26 |
| 22/11 | 00000764 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PAG DAS | 771,85 |
| 22/11 | 00000765 | Simples Nacional | Caixa | VR REF A PAG DAS | 2.320,28 |
| 22/11 | 00000936 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002102 | 2.951,30 |
| 22/11 | 00000937 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002103 | 4.116,80 |
| 22/11 | 00000938 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002104 | 3.211,72 |
| 22/11 | 00000939 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002105 | 549,46 |
| 22/11 | 00000940 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002106 | 655,00 |
| 23/11 | 00000407 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.540,00 |
| 23/11 | 00000408 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.116,80 |
| 23/11 | 00000409 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 866,77 |
| 23/11 | 00000941 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002107 | 1.528,23 |
| 23/11 | 00000942 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002108 | 1.068,51 |
| 23/11 | 00000943 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002109 | 1.738,80 |
| 24/11 | 00000410 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 24/11 | 00000411 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 24/11 | 00000944 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002110 | 22.444,00 |
| 24/11 | 00000945 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002111 | 20.011,00 |
| 24/11 | 00000946 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002112 | 17.561,15 |
| 25/11 | 00000412 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.211,72 |
| 25/11 | 00000413 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 8.250,00 |
| 25/11 | 00000414 | Tarifa MSG | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA MSG | 6,50 |
| 25/11 | 00000947 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002113 | 2.118,90 |
| 25/11 | 00000948 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002114 | 2.687,56 |
| 25/11 | 00000949 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002115 | 2.604,14 |

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0022

08:58:17

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|---|------------------|
| 25/11 | 00000950 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002116 | 1.975,00 |
| 29/11 | 00000951 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002117 | 2.500,00 |
| 30/11 | 00000415 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 6.000,00 |
| 30/11 | 00000416 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 30/11 | 00000417 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 30/11 | 00000763 | Debitos Fiscais em Processo | Caixa | VR REF A PAG DAE | 1.764,01 |
| 30/11 | 00000841 | Salarios a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE SALARIOS A PAGAR | 5.628,73 |
| 30/11 | 00000842 | Ferías a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE FERIAS A PAGAR | 822,82 |
| 30/11 | 00000843 | IRRF a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE IRRF A PAGAR | 5,61 |
| 30/11 | 00000844 | INSS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE INSS A RECOLHER | 622,54 |
| 30/11 | 00000845 | FGTS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER | 406,68 |
| 30/11 | 00000846 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS | 245,31 |
| 30/11 | 00000846 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO | 224,98 |
| 30/11 | 00000846 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 735,95 |
| 30/11 | 00000846 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 30/11 | 00000846 | | Salarios a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.102,44 |
| 30/11 | 00000846 | | Ferías a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 981,26 |
| 30/11 | 00000846 | | IRRF a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 12,70 |
| 30/11 | 00000846 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 423,24 |
| 30/11 | 00000846 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| 30/11 | 00000846 | | FGTS a Recolher | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 30/11 | 00000846 | | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 424,68 |
| 30/11 | 00000846 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS | 981,26 |
| 30/11 | 00000846 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 423,24 |
| 30/11 | 00000846 | Salarios a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| 30/11 | 00000846 | Salarios a Pagar | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 30/11 | 00000846 | Salários | | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 12,70 |
| 30/11 | 00000846 | Ferías | | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.102,44 |
| 30/11 | 00000846 | Pro-Labore | | VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS | 735,95 |
| 30/11 | 00000846 | 1/3 Ab. Ob. Fér | | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 30/11 | 00000846 | Diferença Salarial | | VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS | 245,31 |
| 30/11 | 00000846 | FGTS | | VR REF A PROVISÃO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO | 224,98 |
| 30/11 | 00000952 | Caixa | Receita de Servicos | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 424,68 |
| 30/11 | 00000953 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A RECEITA DE SERVIÇOS NF 220014 | 12.419,20 |
| 30/11 | 00000954 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002121 | 7.224,17 |
| 30/11 | 00001051 | Depreciacao e Amortizacao | Deprec.de Veiculos | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002122 | 4.261,00 |
| | | | | VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS | 1.251,34 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | | 69 | SUBTOTAL DO MÊS : | 246.618,10 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTfYb1-rtHgmom6VCZnwSmnvdoSgZLHlb9Mweke2rwIBELvUvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0023

08:58:17

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------------|
| 01/12 | 00000418 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 01/12 | 00000419 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 01/12 | 00000420 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 01/12 | 00000955 | Caixa | Receita de Serviços | VR REF A RECEITA DE SERVIÇOS NF 220015 | 2.300,00 |
| 01/12 | 00000956 | Caixa | Receita de Serviços | VR REF A RECEITA DE SERVIÇOS NF 220016 | 12.946,70 |
| 02/12 | 00000421 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 2.118,90 |
| 02/12 | 00000422 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 1.975,00 |
| 02/12 | 00000423 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.687,56 |
| 02/12 | 00000424 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 2.604,14 |
| 02/12 | 00000425 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 1.000,00 |
| 05/12 | 00000426 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 05/12 | 00000427 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 05/12 | 00000428 | Tarifa Mensal | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA MENSAL | 5,00 |
| 05/12 | 00000429 | Tarifa Pacote de Serviços | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 230,00 |
| 05/12 | 00000768 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PAG SERVICO PRESTADO PJ - AOC TECNOLOGIA | 78,18 |
| 05/12 | 00000957 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002118 | 1.262,32 |
| 05/12 | 00000958 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002119 | 1.439,45 |
| 06/12 | 00000430 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.500,00 |
| 06/12 | 00000431 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.400,00 |
| 06/12 | 00000769 | Serv. Prestado - PJ | Caixa | VR REF A PAG SERVICO PRESTADO PJ - EFECT | 896,63 |
| 06/12 | 00000900 | Custo das Mercadorias Vendidas | Caixa | VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000121630 | 1.452,00 |
| 06/12 | 00000959 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002120 | 2.118,66 |
| 06/12 | 00000960 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002123 | 1.051,50 |
| 07/12 | 00000432 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 12.137,28 |
| 07/12 | 00000433 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 20.011,00 |
| 07/12 | 00000434 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 07/12 | 00000435 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 07/12 | 00000436 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.612,00 |
| 07/12 | 00000437 | Tarifa PIX | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA PIX | 10,00 |
| 08/12 | 00000438 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 15.500,00 |
| 09/12 | 00000439 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 09/12 | 00000440 | Energia Eletrica | Banco do Brasil | VR REF A PAG ENERGIA ELETRICA - CELPE | 99,64 |
| 09/12 | 00000441 | Energia Eletrica | Banco do Brasil | VR REF A PAG ENERGIA ELETRICA | 109,09 |
| 10/12 | 00000476 | Tarifa MSG | Banco do Brasil | VR REF A PG DE TARIFA MSG | 6,50 |
| 14/12 | 00000442 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SAIDA DE CAIXA P / C / C | 4.000,00 |
| 14/12 | 00000443 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 12,70 |
| 15/12 | 00000444 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 15/12 | 00000445 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.300,00 |
| 15/12 | 00000446 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 22.444,00 |
| 15/12 | 00000447 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 17.561,15 |
| 15/12 | 00000448 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 15/12 | 00000449 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 16/12 | 00000450 | Caixa | Banco do Brasil | 5 | 3.000,00 |
| 16/12 | 00000451 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 16/12 | 00000452 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 12.500,00 |
| 16/12 | 00000453 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.000,00 |
| 16/12 | 00000454 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.600,38 |
| 16/12 | 00000455 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.028,84 |
| 16/12 | 00000456 | Tarifa PIX | Banco do Brasil | VR REF A TARIFA PIX | 10,00 |
| 19/12 | 00000457 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 675,00 |
| 20/12 | 00000458 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.051,50 |
| 20/12 | 00000459 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.118,66 |
| 20/12 | 00000460 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.500,00 |
| 20/12 | 00000461 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.300,00 |
| 20/12 | 00000462 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 642,80 |
| 20/12 | 00000463 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 380,91 |
| 20/12 | 00000464 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 343,98 |
| 20/12 | 00000465 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.248,24 |
| 20/12 | 00000466 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 154,50 |
| 20/12 | 00000961 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002124 | 3.909,75 |
| 20/12 | 00000962 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002125 | 5.283,06 |
| 20/12 | 00000963 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002126 | 5.971,57 |
| 21/12 | 00000467 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.500,00 |

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTeyb1-rHgmom6VCZNwSmnvdOSgZLHLb9Mweke2rwIBELvUvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0024

08:58:18

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|--------------------------------|----------------------------------|---|------------------|
| 21/12 | 00000468 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 21/12 | 00000469 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 21/12 | 00000470 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 2,90 |
| 21/12 | 00000471 | Tarifa Saque Terminal | Banco do Brasil | VR REFA TARIFA SAQYE | 2,90 |
| 21/12 | 00000964 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002127 | 6.567,56 |
| 21/12 | 00000965 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002128 | 6.135,12 |
| 21/12 | 00000966 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002129 | 6.387,17 |
| 21/12 | 00000967 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002130 | 4.950,54 |
| 23/12 | 00000968 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002131 | 13.305,15 |
| 26/12 | 00000472 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.261,00 |
| 26/12 | 00000473 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.500,00 |
| 26/12 | 00000474 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A PAG FGTS | 653,01 |
| 26/12 | 00000475 | Tarifa Renovação Cadastro | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 58,00 |
| 26/12 | 00000770 | Simples Nacional | Caixa | VR REF A PAG DAS - 11/2022 | 5.518,79 |
| 27/12 | 00000969 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002132 | 3.000,00 |
| 28/12 | 00000477 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 15.260,00 |
| 28/12 | 00000478 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.300,00 |
| 28/12 | 00000479 | DAS a Recolher | Caixa | VR REF A PAG DAS | 778,80 |
| 28/12 | 00000771 | Simples Nacional | Caixa | VR REF A PAG DAS | 2.341,16 |
| 28/12 | 00000970 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002133 | 16.260,00 |
| 28/12 | 00000971 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002134 | 15.260,00 |
| 29/12 | 00000480 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 39.204,77 |
| 29/12 | 00000481 | Banco do Brasil | Caixa | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 16.260,00 |
| 30/12 | 00000482 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 30/12 | 00000483 | Caixa | Banco do Brasil | VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA | 19.500,00 |
| 31/12 | 00000847 | Salários a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE SALARIO A PAGAR | 5.667,92 |
| 31/12 | 00000848 | Ferías a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE FERIAS A PAGAR | 981,26 |
| 31/12 | 00000849 | IRRF a Pagar | Caixa | VR REF A PG DE IRRF A PAGAR | 12,70 |
| 31/12 | 00000850 | INSS a Recolher | Caixa | VR RE A PG DE INSS A RECOLHER | 642,80 |
| 31/12 | 00000851 | FGTS a Recolher | Caixa | VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER | 424,68 |
| 31/12 | 00000852 | | Salários a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 31/12 | 00000852 | | Salários a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.838,38 |
| 31/12 | 00000852 | | IRRF a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 31/12 | 00000852 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 380,91 |
| 31/12 | 00000852 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| 31/12 | 00000852 | | FGTS a Recolher | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 31/12 | 00000852 | | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 387,06 |
| 31/12 | 00000852 | Salários a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS | 380,91 |
| 31/12 | 00000852 | Salários a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE INSS | 219,56 |
| 31/12 | 00000852 | Salários a Pagar | | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | |
| 31/12 | 00000852 | Salários a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE IRRF | 5,61 |
| 31/12 | 00000852 | Salários | | VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO | 4.838,38 |
| 31/12 | 00000852 | Pro-Labore | | VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE | 1.996,00 |
| 31/12 | 00000852 | FGTS | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 387,06 |
| 31/12 | 00000853 | | Salários a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 4.838,38 |
| 31/12 | 00000853 | | IRRF a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE IRRF 13º SALÁRIO | 5,61 |
| 31/12 | 00000853 | | Adiantamento de Salários a Pagar | VR REF A PROVISÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 2.419,19 |
| 31/12 | 00000853 | | INSS a Recolher | VR REF A PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO | 380,91 |
| 31/12 | 00000853 | | FGTS a Recolher | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 193,53 |
| 31/12 | 00000853 | Salários a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 2.419,19 |
| 31/12 | 00000853 | Salários a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO | 380,91 |
| 31/12 | 00000853 | Salários a Pagar | | VR REF A PROVISÃO DE IRRF 13º SALÁRIO | 5,61 |
| 31/12 | 00000853 | 13o Salario | | VR REF A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 4.838,38 |
| 31/12 | 00000853 | FGTS | | VR REF A FGTS A RECUPERAR | 193,53 |
| 31/12 | 00001035 | Caixa | Revenda de Mercadorias | VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF | 17.984,95 |
| 31/12 | 00001037 | Veiculos | Caixa | VR REF A VEICULOS | 500.000,00 |
| 31/12 | 00001038 | Imóveis | Caixa | VR REF A IMÓVEIS | 2.500.000,00 |
| 31/12 | 00001039 | Reserva de Lucros | Lucros e Dividendos a Recolher | VR REF A LUCROS E DIVIDENDOS A RECOLHER | 39.977,33 |
| 31/12 | 00001040 | Lucros e Dividendos a Recolher | Caixa | VR REF A RETIRADA DE LUCRO E DIVIDENDOS DO SOCIO JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA | 39.977,33 |
| 31/12 | 00001052 | Depreciacao e Amortizacao | Deprec.de Veiculos | VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS | 1.293,06 |

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1-rtHgmom6VCZNwSmnvdOSgZLHb9Mweke2rwIBELtVUvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0025

08:58:18

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 31/12 | 00001053 | | Devolucoes de Vendas | Encerramento exercício 2022 | 49.000,00 |
| 31/12 | 00001053 | | Simples Nacional | Encerramento exercício 2022 | 33.093,95 |
| 31/12 | 00001053 | | Custo das Mercadorias Vendidas | Encerramento exercício 2022 | 136.125,76 |
| 31/12 | 00001053 | | Salários | Encerramento exercício 2022 | 52.010,19 |
| 31/12 | 00001053 | | Férias | Encerramento exercício 2022 | 7.262,39 |
| 31/12 | 00001053 | | 13o Salario | Encerramento exercício 2022 | 4.838,38 |
| 31/12 | 00001053 | | Pro-Labore | Encerramento exercício 2022 | 23.952,00 |
| 31/12 | 00001053 | | 1/3 Ab. Ob. Fér | Encerramento exercício 2022 | 2.420,79 |
| 31/12 | 00001053 | | Diferença Salarial | Encerramento exercício 2022 | 224,98 |
| 31/12 | 00001053 | | FGTS | Encerramento exercício 2022 | 5.017,58 |
| 31/12 | 00001053 | | Internet | Encerramento exercício 2022 | 1.400,00 |
| 31/12 | 00001053 | | Aluguel | Encerramento exercício 2022 | 600,00 |
| 31/12 | 00001053 | | Agua e Esgoto | Encerramento exercício 2022 | 45,46 |
| 31/12 | 00001053 | | Energia Eletrica | Encerramento exercício 2022 | 254,33 |
| 31/12 | 00001053 | | Material de Uso e Consumo | Encerramento exercício 2022 | 2.154,36 |
| 31/12 | 00001053 | | Depreciacao e Amortizacao | Encerramento exercício 2022 | 15.224,68 |
| 31/12 | 00001053 | | Combustiveis e Lubrificantes | Encerramento exercício 2022 | 14.153,38 |
| 31/12 | 00001053 | | Serv. Prestado - PJ | Encerramento exercício 2022 | 12.893,68 |
| 31/12 | 00001053 | | Honorários | Encerramento exercício 2022 | 7.075,84 |
| 31/12 | 00001053 | | Telefone - Fixo | Encerramento exercício 2022 | 740,95 |
| 31/12 | 00001053 | | Tarifa Pacote de Serviços | Encerramento exercício 2022 | 2.048,00 |
| 31/12 | 00001053 | | Tarifa Saque Terminal | Encerramento exercício 2022 | 76,60 |
| 31/12 | 00001053 | | Tarifa Renovação Cadastro | Encerramento exercício 2022 | 116,00 |
| 31/12 | 00001053 | | Taxa BACEN | Encerramento exercício 2022 | 0,70 |
| 31/12 | 00001053 | | Tarifa Devol de Cheque | Encerramento exercício 2022 | 216,00 |
| 31/12 | 00001053 | | Tarifa Mensal | Encerramento exercício 2022 | 50,00 |
| 31/12 | 00001053 | | Tarifa MSG | Encerramento exercício 2022 | 78,00 |
| 31/12 | 00001053 | | Tarifa PIX | Encerramento exercício 2022 | 81,67 |
| 31/12 | 00001053 | | Tarifa Extrato Solic Agencia | Encerramento exercício 2022 | 83,20 |
| 31/12 | 00001053 | | IPTU | Encerramento exercício 2022 | 398,70 |
| 31/12 | 00001053 | | Impostos e Taxas Federais | Encerramento exercício 2022 | 316,39 |
| 31/12 | 00001053 | | Debitos Fiscais em Processo | Encerramento exercício 2022 | 20.335,21 |
| 31/12 | 00001053 | | IRRF- MULTA OU VANTAGEM | Encerramento exercício 2022 | 1.979,84 |
| 31/12 | 00001053 | | PAGAS A PESSOA FISICA | | |
| 31/12 | 00001053 | | DARF | Encerramento exercício 2022 | 524,95 |
| 31/12 | 00001053 | Resultado Liquido do Exercício | | Encerramento exercício 2022 | 394.793,96 |
| 31/12 | 00001054 | | Resultado Liquido do Exercício | Encerramento exercício 2022 | 434.771,29 |
| 31/12 | 00001054 | Revenda de Mercadorias | | Encerramento exercício 2022 | 321.587,04 |
| 31/12 | 00001054 | Receita de Servicos | | Encerramento exercício 2022 | 113.184,25 |
| 31/12 | 00001055 | Resultado Liquido do Exercício | Reserva de Lucros | Resultado exercício 2022 | 39.977,33 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | | | SUBTOTAL DO MÊS : | 4.432.765,21 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS : | | | | VALOR TOTAL : | 6.370.169,27 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA

RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20

TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: 01464302 / PE

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 19.355.594/0001-81
NIRE 26202153756 - 03/12/2013
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS
A T I V O



| | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| C I R C U L A N T E | 439.435,49 | 3.399.334,64 |
| DISPONIBILIDADES | 439.435,49 | 3.399.334,64 |
| CAIXA | | |
| Caixa | 207.998,80 | 3.204.630,77 |
| BANCOS C/ MOVIMENTOS | | |
| Banco do Brasil | 45.179,91 | 8.709,90 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | |
| Aplicação BB | 186.256,78 | 185.993,97 |
| A T I V O N A O C I R C U L A N T E | 3.044.051,71 | 59.276,39 |
| IMOBILIZADO | 3.044.051,71 | 59.276,39 |
| IMOBILIZADO | | |
| Veiculos | 576.123,36 | 76.123,36 |
| Imóveis | 2.500.000,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | |
| Deprec.de Veiculos | (32.071,65) | (16.846,97) |
| T O T A L D O A T I V O | 3.483.487,20 | 3.458.611,03 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ipojuca, 31 de dezembro de 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: 01464302 / PE

NE 2022

3.1) Circulante - 1.1
3.1) Disponibilidades - 1.1.01
3.1) Imobilizado 1.2.03

NE 2021

3.1) Circulante - 1.1
3.1) Disponibilidades - 1.1.01
3.1) Imobilizado 1.2.03

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rtHgmom6VCZnWsmvdoSgZLHlb9Mweke2rwIBELvUVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 19.355.594/0001-81
NIRE 26202153756 - 03/12/2013
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS
P A S S I V O



| | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| C I R C U L A N T E | 253.710,60 | 228.834,43 |
| FORNECEDORES | 42.056,11 | 0,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | |
| Fornecedores Nacionais | 42.056,11 | 0,00 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 12.253,35 | 8.500,65 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | | |
| Salarios a Pagar | 8.260,97 | 6.121,47 |
| IRRF a Pagar | 11,22 | 10,96 |
| Adiantamento de Salários a Pagar | 2.419,19 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| INSS a Recolher | 981,38 | 1.810,98 |
| FGTS a Recolher | 580,59 | 557,24 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 199.401,14 | 220.333,78 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICAO S/ RECEITAS | | |
| DAS a Recolher | 199.401,14 | 220.333,78 |
| P A T R I M O N I O L I Q U I D O | 3.229.776,60 | 3.229.776,60 |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00 | 200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | |
| Capital Social | 200.000,00 | 200.000,00 |
| RESERVAS | 3.029.776,60 | 3.029.776,60 |
| RESERVAS DE LUCROS | | |
| Reserva de Lucros | 3.029.776,60 | 3.029.776,60 |
| T O T A L D O P A S S I V O | 3.483.487,20 | 3.458.611,03 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ipojuca, 31 de dezembro de 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: 01464302 / PE

NE 2022

- 4)Fornecedores - 2.1.02
4)Obrigações Trabalhistas – 2.1.03
4)Obrigações Tributárias - 2.1.04
3.3) Patrimônio Líquido - 2.4

NE 2021

- 4)Fornecedores – 2.1.02
4)Obrigações Trabalhistas – 2.1.03
4)Obrigações Tributárias – 2.1.04
3.3)Patrimônio Líquido – 2.4

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rHgmom6VCZnWsmnvdOSgZLHlb9Mweke2rwIBELvUvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP



| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|-------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E | 434.771,29 | 1.922.677,95 |
| RECEITA BRUTA VENDAS NO PAIS | 321.587,04 | 1.839.998,25 |
| RECEITA DE SERVICOS NO PAIS | 113.184,25 | 82.679,70 |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | (82.093,95) | (6.524,90) |
| DEVOLUCOES E ABATIMENTOS | (49.000,00) | (6.524,90) |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS | (33.093,95) | 0,00 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS | (136.125,76) | (649.499,43) |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS | (136.125,76) | (649.499,43) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (97.126,31) | (86.182,46) |
| DESPESAS TRABALHISTAS | (90.708,73) | (78.321,05) |
| ENCARGOS SOCIAIS | (5.017,58) | (4.781,41) |
| DESPESAS COMERCIAIS | (1.400,00) | (3.080,00) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (53.142,68) | (871.232,18) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (53.142,68) | (871.232,18) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (2.750,17) | (3.115,29) |
| DESPESAS BANCARIAS | (2.750,17) | (3.115,29) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (23.555,09) | (58.323,60) |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | (23.555,09) | (52.364,67) |
| MULTAS | 0,00 | (5.958,93) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 39.977,33 | 247.800,09 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ipojuca, 31 de dezembro de 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: 01464302 / PE

NE 2022

6.1) Receita de Vendas e Serviços – 3.1.01.01, 3.1.01.02
6.2) Devoluções de vendas – 3.1.02.01
7.1) Custo dos Produtos Vendidos – 4.1.01.01
8.1) Despesas Trabalhistas – 4.2.01.01
8.1) Encargos Sociais – 4.2.01.02
8.2) Despesas Administrativa – 4.2.02
8.3) Despesas Financeira 4.02.03
8.4) Despesas Tributárias – 4.02.04

NE 2021

6.1) Receita de Vendas e Serviços – 3.1.01.01, 3.1.01.02
6.2) Devoluções de Vendas – 3.1.02.01
7.1) Custo dos Produtos Vendidos – 4.1.01.01
8.1) Despesas Trabalhistas – 4.2.01.01
8.1) Encargos Sociais – 4.2.01.02
8.2) Despesas Administrativa – 4.2.02
8.3) Despesas Financeira 4.02.03
8.4) Despesas Tributárias – 4.02.04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rtHgmom6VCZnWsmnVdOSgZLHlb9Mweke2rwIBELtVUvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rtHgmom6VCZnWsmnvdOSgZLHLb9Mweke2rwIBELvUVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Folha: 0029

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ 19.355.594.0001-81
NIRE 26202153756- 03/12/2013

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CONTAS DO PL | CAPITAL | RESERVA LEGAL | RESERVA ESTATUTÁRIA | RESERVA REAVLIA. | LUCROS ACUMULADOS | TOTAL DO PL |
| SALDO 31.12.2021 | R\$ 200.000,00 | | | | R\$ 3.029.776,60 | R\$ 3.229.776,60 |
| MODIFICAÇÕES: | | | | | | |
| AUM. CAPITAL | | | | | | |
| REAVLIAÇÃO | | | | | | |
| LUCRO DO PERÍDO | | | | | R\$ 39.977,33 | |
| DESTINAÇÃO LUC. | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | |
| AJUSTE CONTÁBIL | | | | | | |
| (-)DIVIDENDOS | | | | | -R\$ 39.977,33 | |
| SALDO 31.12.2022 | R\$ 200.000,00 | | | | R\$ 3.029.776,60 | R\$ 3.229.776,60 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ipojuca, 31 de dezembro de 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599SSP/PE - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: PE01464302 / PE

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 19.355.594/0001-81
NIRE 26202153756 - 03/12/2013



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rtHgmom6VCZNwSmnvdOSgZLHLb9Mweke2rwIBELvUvQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados | |
|---|---------------------|
| | R\$ |
| Lucros Acumulados (Saldo em 31/12/2021) | 3.029.776,60 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | |
| Retificação de Erros de Exercícios Anteriores | |
| Saldo Ajustado | |
| Incorporações de Lucros ao Capital Social | |
| Reversões de Reservas | |
| de Contingências | |
| de Lucros a Realizar | |
| Lucro Líquido do Exercício | 39.977,33 |
| Destinação do Lucro | |
| Reserva Legal | |
| Reserva Estatutária | |
| Reserva de Lucros a Realizar | |
| Dividendos a Distribuir | 39.977,33 |
| Lucros Acumulados (Saldo em 31/12/2022) | 3.029.776,60 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado

Ipojuca, 31 de dezembro de 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
 CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
 TÉCN. DE CONTABILIDADE – CRC: PE01464302/PE
 RG: 3.888.599 SSP/PE CPF: 733.903.214-20



Liquidez Corrente

| | | |
|---|----------------|--------|
| Ativo Circ. | R\$ 439.435,49 | |
| Passivo Circ. | R\$ 253.710,60 | = 1,73 |
| A empresa possui R\$ 1,73 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. | | |

Liquidez Seca

| | | |
|---|----------------|--------|
| Ativo Circulante (-) Estoque | R\$ 439.435,49 | |
| Passivo Circulante | R\$ 253.710,60 | = 1,73 |
| A empresa possui R\$ 1,73 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque. | | |

Liquidez Imediata

| | | |
|--|----------------|--------|
| Disponibilidade | R\$ 439.435,49 | |
| Passivo Circulante | R\$ 253.710,60 | = 1,73 |
| A empresa possui R\$ 1,73 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. | | |

Liquidez Geral

| | | |
|--|----------------|--------|
| Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo | R\$ 439.435,49 | |
| Passivo Circulante (+) | R\$ 253.710,60 | = 1,73 |
| Passivo Não Circ. | | |
| A empresa possui R\$ 1,73 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida. | | |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ipojuca, 31 de dezembro de 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSÉ ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TEC. DE CONTABILIDADE - CRC: PE014643O2 / PE

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 19.355.594/0001-81
NIRE 26202153756 - 03/12/2013
INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS EM 31/12/2021

Folha: 003



Solvência Geral

| | | |
|---|------------------|---------|
| Ativo | R\$ 3.483.487,20 | |
| Passivo Circulante (+) | R\$ 253.710,60 | = 13,73 |
| Passivo Não Circ. | | |
| A empresa dispõe de R\$ 13,73 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida | | |

Composição de Endividamento Curto Prazo

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| Passivo Circulante | R\$ 253.710,60 | |
| Passivo Circulante (+) | R\$ 253.710,60 | x 100 = 100,00% |
| Passivo Não Circ. | | |
| As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais. | | |

Composição de Endividamento Longo Prazo

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Passivo Não Circulante | R\$ 0,00 | |
| Passivo Circulante (+) | R\$ 253.710,60 | x 100 = 0,00% |
| Passivo Não Circ. | | |
| As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais. | | |

Grau de Endividamento Geral

| | | |
|---|------------------|---------------|
| Passivo Circulante (+) | R\$ 253.710,60 | |
| Passivo Não Circ. | | x 100 = 7,28% |
| Ativo | R\$ 3.483.487,20 | |
| Capital de terceiros representa 7,28% do capital próprio. | | |

Imobilização do Investimento Total

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Ativo Não Circulante (-) | | |
| Realizável Longo Prazo | R\$ 3.044.051,71 | |
| Ativo | R\$ 3.483.487,20 | x 100 = 87,39% |
| A imobilização representa 87,39% do capital em giro. | | |

Imobilização do Patrimônio Líquido

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Ativo Não Circulante (-) | | |
| Realizável Longo Prazo | R\$ 3.044.051,71 | |
| Patrimônio Líquido | R\$ 3.229.776,60 | x 100 = 94,25% |
| A imobilização representa 94,25% do capital próprio. | | |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ipojuca, 31 de dezembro de 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSÉ ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TEC. DE CONTABILIDADE - CRC: PE014643O2 / PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rtHgmom6VCZnWsmnVdOSgZLHlb9Mweke2rwIBELtVUVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP
CNPJ 19.355.594/0001-81
NIRE 26202153756 - 03/12/2013
NOTA EXPLICATIVA



1) Empresa: Midas Empreendimentos LTDA - EPP

CNPJ: 19.355.594/0001-81

Órgão de Inscrição: Junta Comercial de Pernambuco nº 26202153756, em 03 de Dezembro de 2013

Regime de tributação Federal e Estadual: Simples

Natureza jurídica da empresa: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

CNAE: 46.47-8-01 **Atividade:** Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Endereço: R da Esperana, 316 **Complemento:** Loja 33

Bairro: Porto de Galinhas, **CEP:** 55.590-000

Cidade: Ipojuca - PE

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.5) Impostos Federais

A empresa está no Regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa consta com um passivo, relacionado a vencer no valor total de R\$ 253.710,60 por se tratar de fornecedores, obrigações trabalhistas, INSS, FGTS e DAS a pagar.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado

Ipojuca, 31 de dezembro de 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSÉ ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TEC. DE CONTABILIDADE - CRC: PE014643O2 / PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb1-rtHgmom6VCZNwSmnVdOSgZLHLb9Mweke2rwIBELvUVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP



NOTA EXPLICATIVA

6) RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVICOS

6.1) Receita de Vendas e Serviços - 3.1.01.01/ 3.1.01.02

Soma R\$ 434.771,29/ R\$ 1.922.677,95

6.2) Devoluções da Receita Bruta- 3.1.02.01

Soma R\$ (49.000,00) / R\$ (6.524,90)

7) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS

7.1) Custos das Mercadorias Vendidas - 4.1.01.01

Soma R\$ (136.125,76) / R\$ (649.499,43)

8) DESPESAS

8.1) Despesas Operacionais - 4.2.01.01/ 4.2.01.02/ 4.2.01.03

Soma R\$ (97.126,31) / R\$ (86.182,46)

8.2) Despesas Administrativas - 4.2.02.04

Soma R\$ (53.142,68) / R\$ (871.232,18)

8.3) Despesas Financeiras – 4.2.03.01

Soma R\$ (2.750,17) / R\$ (3.115,29)

8.4) Despesas Tributárias – 4.2.04.01

Soma R\$ (23.555,09) R\$ / (58.323,60)

9) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00, totalmente integralizado, dividido em 200 cotas de R\$ 1.000,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Josimar Moreira de Santana - 90%

Jéssica Bork Moreira de Santana - 10%

10) LUCROS E DIVIDENDOS

A empresa consta no período de 2022 com o Lucro Líquido do exercício de R\$ 39.977,33, é por unanimidade o diretor decidiu

que será distribuído lucros e dividendos na importância de R\$ 39.977,33 e que o saldo remanescente do lucro acumulado

servirá para constituição de reserva de capital.

11) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado

Ipojuca, 31 de dezembro de 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSÉ ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TEC. DE CONTABILIDADE - CRC: PE01464302 / PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rtHgmom6VCZnwSmnvdOSgZLHlb9Mweke2rwIBELvUvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 19.355.594/0001-81
NIRE 26202153756 - 03/12/2013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rtHgmom6VCZNwSmnVdOSgZLHLb9Mweke2rwIBELvUVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 35 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 01 a 35 e que serviu de Livro Diário de número 009 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, totalmente escriturado com base na portaria 14/72, do D.N.R.C.

Empresa: MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Endereço: RODOVIA PE 60, Nº 17 – km 16 SALA B
Bairro: CENTRO,
CEP: 55.590-000
Cidade: Ipojuca - PE
CNPJ: 19.355.594/0001-81
Inscr. Estadual: 055699235
Órgão de Inscrição: Junta Comercial de Pernambuco, em 3 de dezembro de 2013
Nº da Inscrição: 26202153756

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ipojuca, 31 de dezembro de 2022

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599SSP/PE - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: PE014643O2 / PE

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Endereço: RODOVIA PE 60, 17 - KM 16 SALA B

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55590000

Cidade.: IPOJUCA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202153756 e arquivado em 03/12/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 19355594000181

IPOJUCA/PE, 3 de Maio de 2023

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA

CONTADOR

C.P.F.:73390321420

R.G.:3.888.599 PE

C.R.C.:01464302

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

C.N.P.J.:19355594000181

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1-rtHgm0n6VCZNwSmnVd0SgZLHlb9Mweke2rwIBELvUvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 19355594000181-MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP