

BIOGRAFIA

Pe. Antonio Maria

48
2

Padre Antônio Maria, nome adotado por Antônio Moreira Borges (Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1945), é um sacerdote católico e cantor brasileiro, tendo se apresentado em duetos com Robert Carlos, Agnaldo Rayol e Ângela Maria, bem como realizado uma apresentação para o então Papa João Paulo II.[1]

Segundo o Padre Antônio Maria, ele diz é “metade brasileiro, metade português”, nasceu no Rio de Janeiro de pais portugueses e trabalhou em seus primeiros anos como padre em Portugal. Ficou por muitos anos à frente das Obras do Amor Maior, do Centro Educacional Catarina Kentenich, com sede no Jaraguá em São Paulo, mas agora está seguindo para uma nova missão, depois de passar recluso cerca de um ano no México, em período sabático.

“

Neste tempo que fiquei no México, tive a oportunidade de refletir muito na minha vida. Eu fundei uma comunidade jovem há 10 anos, que precisa da minha presença. São irmãs que têm a missão de cuidar de crianças, e de sacerdotes necessitados. Eu achei por bem deixar a Congregação na qual pertenço para me dedicar mais a esta Congregação fundada por mim”, diz o padre citando ainda outras Fundações que virão no futuro.

”

Como padre, que fez voto de pobreza e portanto não dispõe de instituições em seu nome, a própria Congregação assumiu toda a obra do orfanato, onde o Pe. Antonio Maria tem três filhos adotivos. Agora, o padre mora em Extrema, Minas Gerais, ou em Jacareí, em São Paulo, onde as irmãs do novo projeto trabalham na construção de um Convento. “Claro que humanamente falando, eu sinto saudades, mas Deus está preenchendo com outras obras que estamos fazendo”, afirmou ao Mundo Lusíada.

Apesar das mudanças, o padre segue contando com a amizade e o carinho da comunidade portuguesa, em especial do ABC, onde participou do almoço comemorativo de aniversário.

“

“Estive um tempo longe, no México fazendo o meu Sabático, que é um tempo de reciclagem, e estou muito feliz por voltar justo no dia dos 25 anos desta casa. Toda festa e todo jubileu é uma recordação mas é uma renovação. Eu vim recordar todo o amor que sempre recebi aqui, toda ajuda que recebi para as obras de Deus dirigidas por mim, e quero renovar meu amor e gratidão a esta casa, a estes meus irmãos portugueses”.

”

O Pe. Antonio Maria trabalha, a partir de então, na Fundação Filhas de Maria - Servas dos Pequenininhos, tendo sua casa-mãe em Minas Gerais, e filiais em outros estados.

Filho de Portugueses, que chegaram ao Brasil em meados de 1928, o casal Francisco e Mavília, se estabeleceram no bairro de Magalhães Bastos no Subúrbio Carioca, e tiveram 5 filhos, porém 2 chegaram a falecer antes de 1 ano de idade, os outros 3, eram Carmelina, Eduardo e Antonio. Antonio e sua família tiveram uma vida humilde, moraram com a Avó Maria e o Avô Manuel, até que em 1948, eles terminaram de construir um lar. Antonio estudou no Colégio Deus da Esperança.



Caná Produções & MS LTDA – ME

Telefax (0xx11) 3942-3655

R: Dona Gertrudes Jordão, 324-A sala 03 Jaraguá - São Paulo-SP - 05181-300

C.N.P.J. 22.518.056/0001-75

I.M. 5.248.983-3

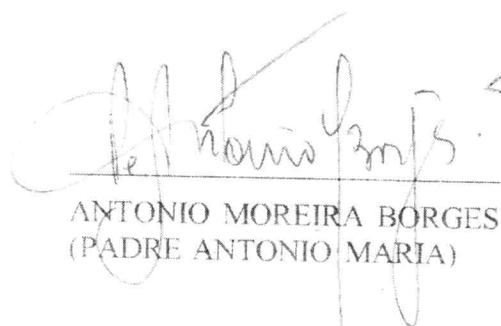
49
68

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Eu, **ANTONIO MOREIRA BORGES**, denominado artisticamente de **PADRE ANTONIO MARIA**, brasileiro, solteiro, religioso, portador da Cédula de Identidade RG nº4.357.723 e inscrito no CPF. Sob nº014.570.798-95, venho por meio desta declarar que a **CANÁ PRODUÇÕES & MS LTDA-ME** — situada à Rua Dona Gertrudes Jordão, 324 A Jaraguá, São Paulo — SP, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.518.056/0001-75, inscrição Municipal nº 5.248.983-3, representado por seu diretor, Sr. **Orlando Messias da Silva**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RGº19.395.764, inscrita no CPF sob nº 103.844.158-73, conforme **“CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS DE AGENCIAMENTO DE INTERPRETAÇÕES ARTÍSTICAS”** renovado e firmado em 14 de fevereiro de 2025, tem exclusividade de agenciamento, representação e negociações em minhas interpretações, gravações e apresentações publicas ou particulares, seja para si ou para terceiros, no Brasil ou no Exterior, em caráter de interprete solista e/ou integrante de conjuntos, ainda quando seja mencionado o seu nome civil ou pseudônimo.

Esta declaração de exclusividade tem o prazo de 03(três) anos, contado da data de renovação contratual citado no paragrafo anterior.

São Paulo 14 de fevereiro de 2025.


ANTONIO MOREIRA BORGES
(PADRE ANTONIO MARIA)

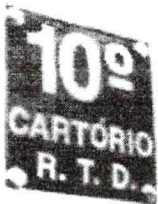
1º TABELIÃO
JACAREÍ

111674
FIKMA
VALOR ECONOMICO 1
C10479AA0346374



1º TABELIÃO DE NOTAS E
DE PROTESTO DE JACAREÍ
Jéssica Amanda de Oliveira Bueno
Escritorinha Autorizada

Reconheço, por semelhança em documento com valor econômico, a(s) firma(s) de: ANTONIO MOREIRA BORGES(89706).
Dou fé, JACAREÍ-SP 14 de fevereiro de 2025.
Em Teste da Verdade
JÉSSICA AMANDA DE OLIVEIRA BUENO
Código Seq.: 4992489050485053495353514857 R\$13,40
*** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE ***
VICTOR HUGO CARVALHO



10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Thiago Pedro Pagliuca dos Santos

Avenida Angélica, 2.510 - sala 65 - Higienópolis

Tel.: (XX11) 3115-0282 / 3105-1748 / 3106-6597 - Email: 10rtd@10rtd.com.br - Site: www.10rtd.com.br

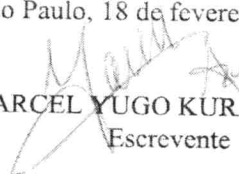
REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 2.282.815 de 18/02/2025

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **19 (dezenove) páginas**, foi apresentado em 17/02/2025, protocolado sob nº 2.511.735, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **2.282.815** no Livro de Registro B deste 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:
CESSÃO

São Paulo, 18 de fevereiro de 2025


MARCEL YUGO KURAOKA IZU
Escrevente

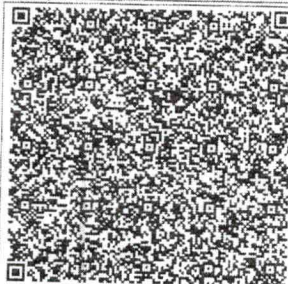
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
RS 77,39	RS 22,01	RS 15,05	RS 4,07	RS 5,31
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 3,71	RS 1,62	RS 0,00	RS 0,00	RS 129,16



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: servicos.cdts.com.br/validarregistro e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

10241170304297000



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital

1111464TIEC000039158FA250

100
A
ARTOP
13

"CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS DE AGENCIAMENTO DE INTERPRETAÇÕES ARTÍSTICAS"

AGENCIADOR:

CANÂ PRODUÇÕES & MS LTDA – ME., pessoa jurídica devidamente inscrito no CNPJ/MF – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº 22.518.056/0001-75, Inscrição Municipal nº 5.248.983-3, com sede à Rua Dona Gertrudes Jordao, 324 A, salas 01 e 02, bairro do Jaraguá, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05181-300, por seu diretor, senhor Orlando Messias da Silva, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 19.395.764, inscrito no CPF – Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob nº 103.844.158-73, residente e domiciliado à Rua Mar Alto, nº 62, bairro do Jaraguá, Município e Estado do São Paulo, CEP: 05181-300

ARTISTA:

ANTONIO MOREIRA BORGES – denominado artisticamente de PADRE ANTONIO MARIA, brasileiro, solteiro, religioso, portador da Cédula de identidade R.G. nº 4.357.723, e inscrito no CPF – Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 014.570.798-95, domiciliado à, Estr. Alíndo Alves Viêira, 71 – Jardim Colinas, Jacareí – SP 12319-015

CLÁUSULA PRIMEIRA

Para efeitos deste contrato, os termos e verbetes abaixo são descritos definidos e interpretados da seguinte forma:

- I. "REPRESENTAÇÃO" é a delegação de poderes conferidos pelo ARTISTA ao AGENCIADOR, para promover a venda dos serviços do ARTISTA, efetuando, inclusive, a aproximação de possíveis interessados na aquisição onerosa de seus serviços.

- II. O verbete "AGENCIAMENTO" é definido como planejamento, execução, distribuição, controle, propaganda comercial e promoção, das obras musicais do ARTISTA.



10º
A
RTD
52
P

CLÁUSULA SEGUNDA

O **ARTISTA** outorga ao **AGENCIADOR** a possibilidade de agenciamento, representação e negociação de apresentações públicas ou particulares, se para si ou para terceiros, no Brasil ou no exterior, em caráter de intérprete solista e/ ou integrante de conjuntos, ainda quando seja mencionado o seu nome civil ou pseudônimo.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **AGENCIADOR** adquire o direito de agenciamento, negociação e representação, nacional e para produtos em língua portuguesa.

CLÁUSULA QUARTA

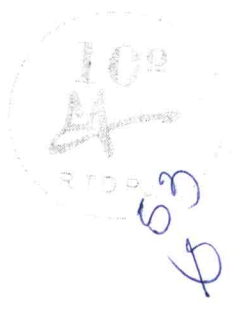
É vedado ao **ARTISTA** ceder a outrem, os direitos garantidos ao **AGENCIADOR** durante a vigência do presente contrato,

CLÁUSULA QUINTA

O **AGENCIADOR** obriga-se a representar o **ARTISTA** em todos os meios de comunicação existentes e outros a serem inventados no futuro, negociando e agenciando os trabalhos do artista.

CLÁUSULA SEXTA

- O **AGENCIADOR** obriga-se a respeitar as condições humanas do **ARTISTA** comprometendo-se a:
- I. Não marcar mais de um compromisso ou evento para o mesmo dia, a não ser com o consentimento do **ARTISTA**;
 - II. Garantir e preservar pela integridade física e psíquica do **ARTISTA** nos compromissos agendados;



- III. Zelar pela imagem e segurança do **ARTISTA**, agendando compromissos em " locais seguros e que não denigram a sua imagem de sacerdote;
- IV. Garantir que o **ARTISTA** fique sempre bem instalado, em acomodações dignas, previamente escolhidas e aceitas pelo mesmo;
- V. Não agendar compromissos que possam alterar e /ou prejudicar a vida sacerdotal e obras assistenciais do **ARTISTA**;
- VI. Não colocar os interesses financeiros á frente dos valores religiosos do **ARTISTA**;
- VII. Respeitar e agir de acordo com a moral e ética cristã-católica do **ARTISTA**, não desacatando nem confrontando o catolicismo com outras religiões ou seitas, seja em showe ou em qualquer outro tipo de evento ou produtos de **ARTISTA**;
- VIII. Permitir a possibilidade de realização de trabalhos ecumênicos, sem provocar qualquer tipo de confronto de crenças e /ou religião.
- IX. Atender a todas as reivindicações do **ARTISTA**, quando estas forem voltadas aos interesses pastorais, religiosos de sua missão sacerdotal e suas obras assistências.

CLÁUSULA SÉTIMA

Caso o **AGENCIADOR** faça apologia, pregue ou incentive outra religião, que não seja a católica, tais atitudes se constituirão em justa causa para a rescisão sumária do presente contrato, bastando, para tanto, a simples comunicação escrita do rescisório contratual pelo **ARTISTA**.

CLÁUSULA OITAVA

O **AGENCIADOR** adquire o direito de agenciamento, negociações e representação do **ARTISTA** para shows e apresentação ao vivo, os quais deverão ser agendados com a antecedência necessária a sua boa execução, de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA NONA

- I. Primeiro: Fica acordado entre as partes que o valor do cache por show, com participação da banda será no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) e Shows realizados com Play-Back no valor de R\$15.000,00 (quinze mil reais)
- ii. Segundo: os valores aqui pactuados poderão ser revisados a qualquer momento, estando às partes de comum acordo e sempre através de aditivo contratual ou por força de variação econômica tudo nos termos da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA

Para efeitos de divisão dos valores aferidos com a transmissão via internet, apresentações em radio e televisão, entre outros existentes que vinculem som e imagem bem como outros possam vir a ser criados, voltados exclusivamente para o objeto deste contrato nas condições de agenciamento, as partes acordam que cada qual ficara com 50% (cinquenta por cento) do valor total recebido

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Peregrinações nacionais e Internacionais em Grupo, só poderão ser realizada com consentimento do **AGENCIADOR**, As partes poderão realizar shows gratuitos deste que estejam de comum acordo, comprometendo-se o **AGENCIADOR** a respeitar sempre as atividades religiosas do **ARTISTA**, conforme clausula 6 (sexta), V, do presente contrato.

102
A
RTD PJ
53

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O **ARTISTA** não terá qualquer responsabilidade com relação a custos e despesas referentes a shows e apresentações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O **AGENCIADOR** compromete-se em arcar com todo os custos para a confecção dos materiais fonográficos, impressos, matérias de divulgação e comercialização dos produtos do **ARTISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

O **ARTISTA** não se responsabiliza, em hipótese alguma, por compromissos assumidos pelo **AGENCIADOR**, bem como qualquer prejuízo que possa advir de compromissos agendados pelo **AGENCIADOR**, em suma, o **ARTISTA** não se responsabiliza por quaisquer prejuízos econômicos e financeiros advindos de compromissos assumidos pelo **AGENCIADOR**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

O **AGENCIADOR** compromete-se a pagar ao **ARTISTA** os percentuais assumidos em decorrência de agendamento de shows, ficando proibido de repassar para o **ARTISTA** quaisquer prejuízos que por ventura venha a sofrer.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

O **ARTISTA** poderá mencionar nas ocasiões em que for apropriado, em sua publicidade, através de qualquer meio de divulgação, inclusive emissoras de rádio e televisão, a sua condição de **ARTISTA** do **AGENCIADOR**, usando, por exemplo, a seguinte frase "**PADRE ANTONIO MARIA É ARTISTA EXCLUSIVO DA CANÁ PRODUÇÕES & MS LTDA**" e havendo oportunidade mencionar ainda o site e/ou telefone de contato, fixando, de comum acordo com o **AGENCIADOR**, as apresentações promocionais relativas ao produto, objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

É de integral responsabilidade do **AGENCIADOR**, o agendamento e negociação das apresentações do **ARTISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

A parte que deixar de cumprir com qualquer uma das cláusulas previstas neste contrato, responderá por perdas e danos a que der causa, bem como pelas despesas processuais e honorários advocatícios despendidos pela parte prejudicada para a solução de eventual demanda judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

O **ARTISTA** deverá comunicar ao **AGENCIADOR**, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, durante a vigência do presente contrato, quaisquer alterações de sua residência habitual, bem como deverá avisá-lo previamente sempre que tiver de se afastar de seu domicílio por períodos superiores a 30 (Trinta) dias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

O **AGENCIADOR** poderá negociar e/ou transferir direitos e obrigações decorrentes desde contrato a terceiros mediante a aceitação escrita do **ARTISTA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

Caso haja a transferências de direitos e obrigações previstas na Clausula Vigésima — Terceira, o **ARTISTA** permanecerá recebendo o montante de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor total da transação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

O presente contrato terá duração de 03 (três) anos, com início em 14/02/2025 e término no dia 14/02/2028, ou seja, a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado mediante novo instrumento contratual.

100
A
RTDPJ

59
\$

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

Com o término do prazo contratual, o presente Contrato se extinguirá de pleno direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA

As partes desvinculam-se das obrigações constantes no presente instrumento quando da extinção do presente contrato, ficando o **ARTISTA** livre e desimpedido para contratar com quem bem entender.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA

As partes acordam que haverá a possibilidade de celebração de contratos de patrocínio para shows e a apresentações do **ARTISTA**, bem como para os produtos finais do mesmo, ficando estabelecido o pagamento do percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, descontados os custos, impostos incidentes e demais despesas oriundas da realização do evento patrocinado, sempre com apresentação de documentos comprovatório das eventuais despesas, custos e tributos inerentes a realização de tal ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA

As partes concordam que o produto que estiver em exposição e sua propaganda não poderão questionar; atrapalhar ou contradizer, a mensagem do **ARTISTA** e o sentido do evento, ficando o **ARTISTA** responsável pela aceitação ou não, do contrato de patrocínio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA

Não será aceita nas apresentações do **ARTISTA**, a propaganda de produtos que , sejam prejudiciais á saúde e/ou criem dependência, como álcool, cigarros e outros, sendo que o **ARTISTA** poderá se negar a fazer qualquer apresentação em local que contiver propaganda de produtos como os citados e similares e/ou contrários á mora cristã, sem sofre qualquer tipo de pena ou prejuízo.

45 1000

100
A
RTD

58

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA

O **AGENCIADOR** poderá nomear representantes ou prepostos para agenciar em seu nome e/ou ainda representá-lo nos eventos/negócios de qualquer natureza. O preposto deverá estar investido de poderes especiais delegados pelo **AGENCIADOR**, mediante instrumento de procuração com firma reconhecida e, somente assim, poderá agenciar a agenda do **ARTISTA**, mediante a concordância do mesmo

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA

O **ARTISTA** tem plena liberdade para exercer seus compromissos sacerdotais, tais como realização de missas, batizados, casamentos, retiros, confraternizações e outros, desde que as datas do referidos compromissos não estejam estabelecidas com prazo de 30 (tinta) dias. Ao assumir a realização de tais compromissos sacerdotais, dentro do princípio da reciprocidade.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA

O **ARTISTA** declara que é pessoalmente responsável por todas as declarações constantes no presente contrato, bem como que não guarda qualquer outra relação com o **AGENCIADOR** além de estipulada no presente instrumento, não existindo relação de subordinação ou sociedade entre as partes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA

O **AGENCIADOR** sob pena de rescisão por justa causa se compromete a pagar os direitos do **ARTISTA** no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis do mês seguinte aos eventos, salvo no caso dos produtos, cujos acertos serão feitos trimestralmente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA

Em caso de rescisão por descumprimento de cláusula contratual, a parte que enseja a ruptura do mesmo, arcar com o pagamento de multa no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), devidamente corrigidos e atualizados quando do pagamento, sendo que tal avença, poderá ser rescindida amigavelmente antes do prazo mencionado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro da comarca da capital de São Paulo para dirimir eventuais dúvidas ou litígios decorrentes deste instrumento contratual.

E por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente Contrato em 04(quatro) vias de iguais teor e forma para o mesmo fim, destinando-se uma via para cada uma.

10^o
A
RTDPJ

6558

Das partes e uma delas deverá ser encaminhada e protocolizada no Registro de títulos e Documentos.



500

São Paulo, 14 de fevereiro de 2025.



[Handwritten signature]

AGENCIADOR CONTRATANTE
CANÁ PRODUÇÕES & MS LTDA – ME

[Handwritten signature]



ARTISTA – CONTRATADO
ANTONIO MOREIRA BORGES
(PADRE ANTONIO MARIA)

TESTEMUNHAS

NOME: _____

RG: _____

CPF: _____

NOME: _____

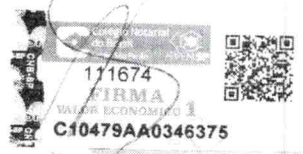
RG: _____

CPF: _____



122267
FIRMA
VALOR ECONOMICO 1
C11061AA0352928

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas
Monete Hipólito Perira
Reconheço, por semelhança, a firma de: JESSICA APARDA DE OLIVEIRA BUENO DA SILVA, em documento com valor econômico, do R\$.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2025. Em Teste, da verda
JESSICA APARDA DE OLIVEIRA BUENO, Escrevente Autorizada
Código Seq.: 4952485050485053495353505282



1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE JACAREI
Jéssica Aparada de Oliveira Bueno
Escrevente Autorizada

Reconheço, por semelhança em documento com valor econômico, a(s) firma(s) de: ANTONIO MOREIRA BORGES (897061).
Dou fé, JACAREI-SP, 14 de fevereiro de 2025.
Em Teste, da verdade
JESSICA APARDA DE OLIVEIRA BUENO
Código Seq.: 4952485050485053495353505282 R\$13,40
*** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE ***
VICTOR HUGO CARVALHO

ORCPN e TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DO JARAGUÁ
Estrada de Taipas, 1085 - Jaraguá - São Paulo - SP
AUTENTICO A PRESENTE COPIA EXTRAIDA destas NOTAS,
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FE

SÃO PAULO

02 DEZ 2011
P/AUT.
R\$ 3,50
AUTENTICAÇÃO
 DOCUMENTOS DE IDENTIDADE Preposta Autorizada
 ELABORAÇÃO DE PASSAPORTES Preposta Autorizada
 VIVIMOS COMES Preposta Autorizada
** VÁLIDAMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE **

JUN 2011
25 05 15
19

10/5

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

Pelo presente instrumento particular, em que são partes, os abaixo assinados, a saber:

1. **ORLANDO MESSIAS DA SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 11/09/1966, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. N° 19.395.764-4 SSP/SP e do CPF(MF) N° 103.844.158-73, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Mar Alto N° 62 – Jaraguá, CEP 05181-350;
2. **TEREZINHA MARIA DA SILVA**, brasileira, separada judicialmente, nascida em 18/11/1962, empresaria, portadora da Cédula de Identidade RG N° 15.963.827-6 SSP/SP e do CPF(MF) N° 039.805.678-18, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Teófilo Azambuja, N° 82 – Jaraguá, CEP 05181-370;

Constituem, como de fato constituído têm, uma Sociedade Empresária Limitada, a qual reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob a denominação de **CANA PRODUÇÕES & MS LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sede na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Dona Gertrudes Jordão, 324 - Sala 3 – Jaraguá, CEP 05181-300. Podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, por deliberação de quotista ou quotistas representado mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem por Objetivo:

- Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente.

MECOP

2002

CLÁUSULA QUARTA

O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA

O Capital Social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídos entre os sócios quotistas:

ORLANDO MESSIAS DA SILVA	19.800 Quotas	99,00% R\$	19.800,00
TEREZINHA MARIA DA SILVA	200 Quotas	1,00% R\$	200,00
TOTALIZANDO	20.000 Quotas	100,00% R\$	20.000,00

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052 CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA

Os quotistas reunir-se-ão quando necessário, mediante a convocação de qualquer um deles, com 15 (quinze) dias de antecedência e especificando o dia, a hora e o local de reunião, bem como a ordem do dia e só sobre ela poderá haver deliberação, a menos que todos os quotistas acordem diferentemente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os direitos patrimoniais dos sócios quotistas em relação à sociedade são inerentes e proporcionais ao número de quotas possuídas.

CLÁUSULA SÉTIMA

A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIA será gerida e administrada por Orlando Messias da Silva, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa ou passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A celebração de contratos de prestação de serviços, parcerias, cooperação etc. será feita sempre com a participação em conjunto dos sócios (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)



62

DRCPN e TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JARAGUÁ
 Praça de Taipas, 1085 - Jaraguá - São Paulo - SP
 AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA EXTRAída NESTAS NOTAS,
 CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE

SÃO PAULO, 20 DE JULHO DE 2011
 P/AUT. R\$ 3,50

QUOTAS DE AUTENTICAÇÃO
 ELABORADO POR MONTANARI & ASSOCIADOS - Autorizada
 VILVANO B. SILVA - Proposta Autorizada
 ** VALIDAMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE **

JUCESP

Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já, eleito o foro da Comarca de São Paulo, seja qual for o domicílio eventual das partes interessadas e/ou eventual outro foro, por mais privilegiado que seja.

189



São Paulo, 21 de Maio de 2015

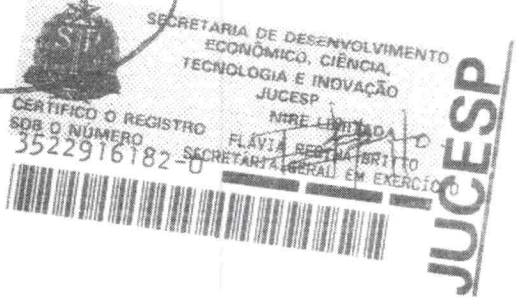
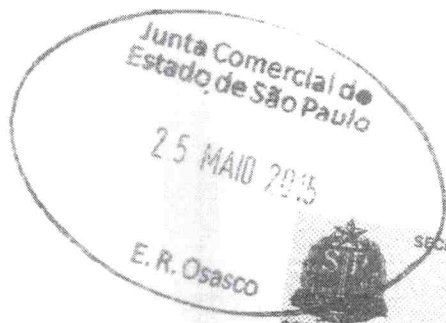
[Signature]
ORLANDO MESSIAS DA SILVA

[Signature]
TEREZINHA MARIA DA SILVA

Testemunha:

[Signature]
Jose Antonio Zevallos Huayhua
RG/RNE V309577-1 SRE

[Signature]
Angelica Chambi Choque
RG/RNE V309309-Q SRE



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Jaraguá
Monete Hipólito Serra - Oficial e Tabelião
Estrada de Taíbas nº 1085 - Jaraguá - São Paulo/SP - CEP 02991-000 - Tel: (11) 3944.6400

Reconheço por semelhança as firmas dos (1) ORLANDO MESSIAS DA SILVA e (1) TEREZINHA MARIA DA SILVA, no documento com valor econômico, do fe.
São Paulo, 21 de maio de 2015. O Teste da verdade.

IVONE FIGUEIRA - Preposta Autorizada
1074 21 Total R\$ 14,00 SELOS: Selos: 2 Ato: AA-073397





Caná Produções & MS LTDA – ME

Telefax (0xx11) 3942-3655

R: Dona Gertrudes Jordão, 324-A sala 03 Jaraguá - São Paulo-SP - 05181-300

C.N.P.J. 22.518.056/0001-75

I.M. 5.248.983-3

Dados bancários:

Banco: Bradesco

Agência: 0601

Conta: 12677-2

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Caná Produções & MS LTDA – ME

65



Caná Produções & MS LTDA – ME
Tel: (11) 3942-3655 / (11) 99604-1696
gustavo_canaproducoes@outlook.com

R: Dona Gertrudes Jordão, 324-A sala 03 Jaraguá - São Paulo-SP - 05181-300

C.N.P.J. 22.518.056/0001-75

I.M. 5.248.983-3

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR E RESERVA DE CARGOS

A empresa **CANÁ PRODUÇÕES & MS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº **22.518.056/0001/75**, com sede no endereço **Rua dona Gertrudes Jordão, nº 324 A, bairro Jaraguá, São Paulo – SP**, neste ato, representada por seu responsável legal, o Sr. **Orlando Messias da Silva**, brasileiro(a), empresário, estado civil, portador do RG nº 19.395.764-4, órgão expedidor SSP, inscrito(a) no CPF nº **103.844.158-73**, residente no endereço **Rua Eugênia Sreno, nº 10, bairro: City América, São Paulo - SP**, vem, por meio desta, declarar que:

- a) que **não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para fins de cumprimento do disposto no Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, e no art. 68, VI, da Lei nº 14.133/ 2021;
- b) que, para fins do cumprimento do artigo 63, IV, Lei 14.133/2021, a empresa, atualmente, emprega menos de 100 funcionários, **estando, portanto, dispensada de cumprir a exigência de reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitadas da Previdência Social**, conforme previsto no artigo 93, da Lei 8.213/91, estando, por consequência, **dispensada de emitir a Certidão de cumprimento da referida cota**, conforme previsto na Portaria nº 547/2025, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins legais.

São Paulo 09 de junho de 2025

Atenciosamente,

Orlando Messias da Silva

CPF: 103.844.158-73

22.518.056/0001-75

CANÁ PRODUÇÕES &
MS LTDA - ME

R. D. Gertrudes Jordão, 324 A - Sl. 03
Jaraguá - CEP: 05181-300

SÃO PAULO - SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8000-2

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DA LIND

PROIBIDO PLASTIFICAR



Orlando Messias da Silva

ASSINATURA DO TITULAR

RS48-040732

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 19.395.764-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 29/ABR/2010

NOME ORLANDO MESSIAS DA SILVA

FILIAÇÃO CLAUDIONOR JOAQUIM DA SILVA

E ANA MESSIAS DA SILVA

NACIONALIDADE TANHAÇU -BA DATA DE NASCIMENTO 11/SET/1966

DOC. ORIGEM BRUMADO-BA
BRUMADO
CN: LV, A068/FLS. 0501/N. 028325

CPF 103844158-73

01. A. L. C. 16 Delegado Divisório de Polícia IIRCD.SSP/SP

CARLOS ANTONIO G. DE SOUZA ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

106

REGISTRO DE TABELONATO DE NOTAS DO DISTRITO DO JARAGUÁ

Estado de Taipás - 1085 Jaraguá - São Paulo - SP

AUTENTICO A PRESENTE COPIA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS.

REGISTRO DE TABELONATO DE NOTAS DO DISTRITO DO JARAGUÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

106 TAB 264 764

04 OUT 2011

MONIQUE DA SILVA FERREIRA Proposta Autorizada

** VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO **

PAUT. R\$ 2,25

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **15.963.827-6** 2ª via EXPERIÇÃO **21/02/2019**


NOME **TEREZINHA MARIA DA SILVA**

CLAUDENOR JOAQUIM DA SILVA
ANA MESSIAS DA SILVA

NATURALIDADE **EST DA BAHIA** DATA DE NASCIMENTO **18/11/1962**

DOC. ORIGINAL **SÃO PAULO SP BRASILÂNDIA CC:LV.836 /FLSº98 /Nº10388**

CPF **039805678/18**


 Mitiaki Yamamoto
 Delegado de Polícia Divisório IIRGD SSP/SP
 ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

TS

CARTEIRA DE IDENTIDADE

4A524776

Terezinha Maria da Silva



POLEGAR DIREITO



INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GAMBELTON DAURI
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 ESTADO DE SÃO PAULO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8120-8

NAO PLASTIFICAR

REPERTÓRIO (PADRE ANTÔNIO MARIA)

- 1- BUSCA PELO PAI - HP GALVÃO (ABERTURA)
- 2- EMOÇÕES - ROBERTO CARLOS E ERASMO
- 3- LEVANTA ME SENHOR - Pe. ANTÔNIO MARIA/OLINTO MUNIZ/HP GALVÃO
- 4- EM TUDO DAI GRAÇAS - Pe. ANTÔNIO MARIA
- 5- NÃO DÁ MAIS PRA VOLTAR - JONAS ABIB
- 6-SAMBA DO NOVO CAMINHO- PE. ANTÔNIO MARIA/OLINTO MUNIZ/HP GALVÃO
- 7- FESTA - ANDERSON CUNHA
- 8- CHOREI- DANIMAR/OLINTO MUNIZ/HP GALVÃO
- 9-SOU UM MILAGRE- CARLOS A MOYSÉS
- 10-MARIA, MARIA- EUNICE BARBOSA E MÁRIO MARCOS
- 11- NINGUEM TE AMA COMO EU- MARTIN VALVERDE/DIÁCONO NELSON CORRÊA/JORGE GUEDES
- 12-O SENHOR É REI -ALFREDO ALVES
- 13- FÉ EM DEUS - OLINTO MUNIZ/HP GALVÃO
- 14- NOSSA SENHORA - ERASMO CARLOS E ROBERTO CARLOS
- 15- NOITES TRAIÇOEIRAS - PASTOR CARLOS PAPAE

69
89



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

10
B

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

Nome: CANA PRODUCOES & MS LTDA
CNPJ: 22.518.056/0001-75

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:17:19 do dia 28/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2025.

Código de controle da certidão: **ECED.DA51.9B48.D894**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1166896 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 22.518.056/

Contribuinte: CANA PRODUCOES & MS LTDA - ME

Liberação: 28/05/2025

Validade: 24/11/2025

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.248.983-3- Início atv :25/05/2015 (R DONA GERTRUDES JORDAO, 00324 - CEP: 05181-300)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:07:35 horas do dia 28/05/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C81DC911

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25080641332-64
Data e hora da emissão 18/08/2025 09:10:41
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1553493

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 27/05/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CANÁ PRODUÇÕES & MS LTDA - ME, CNPJ: 22.518.056/0001-75, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

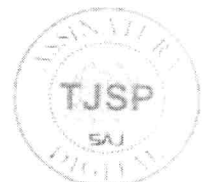
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 28 de maio de 2025.

PEDIDO Nº:

0086828573



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Certidão nº: 29432809/2025

Expedição: 28/05/2025, às 09:13:17

Validade: 24/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CANA PRODUÇÕES & MS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.518.056/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25050990200-48
Data e hora da emissão 28/05/2025 09:15:19
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Caná Produções & MS LTDA – ME
 Telefax (0xx11) 3942-3655

R: Dona Gertrudes Jordão, 324-A sala 03 Jaraguá - São Paulo-SP - 05181-300
 C.N.P.J. 22.518.056/0001-75 I.M. 5.248.983-3

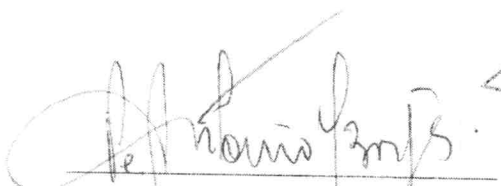
96
 8

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Eu, **ANTONIO MOREIRA BORGES**, denominado artisticamente de **PADRE ANTONIO MARIA**, brasileiro, solteiro, religioso, portador da Cédula de Identidade RG nº4.357.723 e inscrito no CPF. Sob nº014.570.798-95, venho por meio desta declarar que a **CANÁ PRODUÇÕES & MS LTDA-ME** — situada à Rua Dona Gertrudes Jordão, 324 A Jaraguá, São Paulo — SP, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.518.056/0001-75, inscrição Municipal nº 5.248.983-3, representado por seu diretor, Sr. **Orlando Messias da Silva**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RGº19.395.764, inscrita no CPF sob nº 103.844.158-73, conforme **“CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS DE AGENCIAMENTO DE INTERPRETAÇÕES ARTÍSTICAS”** renovado e firmado em 14 de fevereiro de 2025, tem exclusividade de agenciamento, representação e negociações em minhas interpretações, gravações e apresentações publicas ou particulares, seja para si ou para terceiros, no Brasil ou no Exterior, em caráter de interprete solista e/ou integrante de conjuntos, ainda quando seja mencionado o seu nome civil ou pseudônimo.

Esta declaração de exclusividade tem o prazo de 03(três) anos, contado da data de renovação contratual citado no paragrafo anterior.

São Paulo 14 de fevereiro de 2025.



 ANTONIO MOREIRA BORGES
 (PADRE ANTONIO MARIA)

1º TABELIAO JACAREI

111674
 FIKMA
 VALOR ECONOMICO 1
 C10479AA0346374

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE JACAREI
 Jessica Amanda de Oliveira Bueno
 Escrevente Autorizada

reconheço, por semelhança em documento COM valor economico, a(s) firma(s) de: ANTONIO MOREIRA BORGES(89706).
 Dou fé, JACAREI-SP 14 de fevereiro de 2025.
 Em Teste da Verdade
 JESSICA AMANDA DE OLIVEIRA BUENO
 Código Seq.: 4952485048503495353514857 R\$13,40
 *** VALIDO SOMENTE COM O SELDO DE AUTENTICIDADE ***
 VICTOR HUGO CARVALHO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250903u22518056000175	Número da Nota 00000196			
	Data e Hora de Emissão 03/09/2025 15:40:05 Código de Verificação 7UZL-GCZS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 22.518.056/0001-75 Nome/Razão Social: CANA PRODUCOES & MS LTDA - ME Endereço: R DONA GERTRUDES JORDAO 00324, SALA 3 - JARAGUA - CEP: 05181-300 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.248.983-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA CFF/CNPJ: 14.105.183/0001-14 Endereço: PC PRACA MARECHAL DEODORO S N SEDE - Centro - CEP: 47600-000 Município: Bom Jesus da Lapa	Inscrição Municipal: ---- UF: BA E-mail: ----			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nota fiscal emitida para pagamento referente á Espetáculo Musical / Show - Padre Antonio Maria - na cidade de BOM JESUS DA LAPA - BA, no dia 14 de SETEMBRO de 2025, na festividade "Romaria de Nossa Senhora da Soledade".				
O valor total do serviço contratado foi de R\$190.000,00 (cento e noventa mil reais), conforme contrato N° 284/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 284/2025 INEXIGIBILIDADE N° 115/2025, firmado e assinado.				
Está nota fiscal corresponde a 50% do valor do contrato, sendo de R\$95.000,00 (noventa e cinco mil reais).				
O contrato será pago em duas parcelas.				
Assim então, quitando o valor da primeira parcela.				
Dados bancários: Agência: 0601 Conta: 12677-2 Caná Produções & MS LTDA - ME. Banco: Bradesco CNPJ: 22.518.056/0001-75				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 95.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250916u22518056000175

Número da Nota

00000198

Data e Hora de Emissão

16/09/2025 09:00:55

Código de Verificação

CK4A-XNLI
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **22.518.056/0001-75**Inscrição Municipal: **5.248.983-3**Nome/Razão Social: **CANA PRODUCOES & MS LTDA - ME**Endereço: **R DONA GERTRUDES JORDAO 00324, SALA 3 - JARAGUA - CEP: 05181-300**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA**CPF/CNPJ: **14.105.183/0001-14**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **PC PRACA MARECHAL DEODORO S N SEDE - Centro - CEP: 47600-000**Município: **Bom Jesus da Lapa**UF: **BA** E-mail: **----**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal emitida para pagamento referente á Espetáculo Musical / Show - Padre Antonio Maria - na cidade de BOM JESUS DA LAPA - BA, no dia 14 de SETEMBRO de 2025, na festividade "Romaria de Nossa Senhora da Soledade".

O valor total do serviço contratado foi de R\$190.000,00 (cento e noventa mil reais), conforme contrato N° 284/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 284/2025 INEXIGIBILIDADE N° 115/2025, firmado e assinado.

Está nota fiscal corresponde a ultima parcela do contrato, sendo de R\$95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

O contrato será pago em duas parcelas.

Assim então, quitando o valor total, do contrato.

Dados bancários:

Agência: 0601

Conta: 12677-2

Caná Produções & MS LTDA - ME.

Banco: Bradesco


CNPJ: 22.518.056/0001-75

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 95.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20250429u22518056000175</small>	Número da Nota 00000185			
	Data e Hora de Emissão 29/04/2025 15:25:26 Código de Verificação XZER-XSXG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 22.518.056/0001-75 Nome/Razão Social: CANA PRODUCOES & MS LTDA - ME Endereço: R DONA GERTRUDES JORDAO 00324, SALA 3 - JARAGUA - CEP: 05181-300 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.248.983-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CPF/CNPJ: 46.200.846/0001-76 Endereço: PC das Palmeiras 55 - Centro - CEP: 18682-900 Município: Lençóis Paulista				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: licitacoes@lencoispaulista.sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nota fiscal emitida para pagamento referente á Espetáculo Musical / Show - Padre Antonio Maria - na cidade de LENÇÓIS PAULISTA - SP, no evento FACILPA no dia 01 de Maio de 2025. O valor total do serviço contratado é de R\$190.000,00 (cento e noventa mil reais), conforme contrato nº 021/2025 Inexigibilidade nº 012/2025, firmado e assinado. Está nota fiscal corresponde ao valor total do contrato. O contrato será pago em uma única parcela. Assim então, quitando o valor total da dívida. Dados bancários: Agência: 0601 Conta: 12677-2 Caná Produções & MS LTDA - ME. Banco: Bradesco CNPJ: 22.518.056/0001-75				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 190.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional,				

19
\$


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250319u22518056000175

Número da Nota

00000184

Data e Hora de Emissão

19/03/2025 10:42:46

Código de Verificação

ITFP-WZW7
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **22.518.056/0001-75**Inscrição Municipal: **5.248.983-3**Nome/Razão Social: **CANA PRODUCOES & MS LTDA - ME**Endereço: **R DONA GERTRUDES JORDAO 00324, SALA 3 - JARAGUA - CEP: 05181-300**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CODO**CPF/CNPJ: **06.104.863/0001-95**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **PC PC FERREIRA BAYMA 538 CENTRO - Centro - CEP: 65400-000**Município: **Codó**UF: **MA** E-mail: **----**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal emitida para pagamento referente à Espetáculo Musical / Show - Padre Antonio Maria - na cidade de CODÓ - MA, em comemoração aos "129 anos da cidade de Codó-MA", que acontecerá no dia 16 de abril de 2025.

O valor total do serviço contratado é de R\$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), conforme contrato N° 063/2025, firmado e assinado.

Esta nota fiscal, corresponde ao valor total do contrato

O contrato será pago em uma única parcela.

Assim então, quitando o valor total do contrato.

Dados bancários:

Agência: 0601

Conta: 12677-2

Caná Produções & MS LTDA - ME.

Banco: Bradesco

CNPJ: 22.518.056/0001-75

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 185.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5298727

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 12/10/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CANÁ PRUDOÇÕES & MS LTDA - ME, CNPJ: 22.518.056/0001-75, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

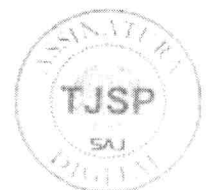
Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de outubro de 2025.

PEDIDO Nº: 0090786775



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 22.518.056/0001-75
Razão Social: CANA PRODUcoes MS LTDA ME
Endereço: RUA DONA GESTRUDES JORDAO 324 SALA 3 / JARAGUA / SAO PAULO / SP / 05181-300

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

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

Validade: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100518292290900740

Informação obtida em 20/10/2025 08:36:15

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.518.056/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CANA PRODUÇOES & MS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-02 - Produção musical
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DONA GERTRUDES JORDAO	NÚMERO 324	COMPLEMENTO SALA: 3;
--	----------------------	--------------------------------

CEP 05.181-300	BAIRRO/DISTRITO JARAGUA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ZEVALLOS@UOL.COM.BR	TELEFONE (11) 3941-4622
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/05/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/10/2025** às **08:32:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	2.399.173,81
PASSIVO CIRCULANTE	24.348,54
EFETIVAS	24.348,54
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	8.613,65
SALARIOS	366,08
INSS / IRRF	2.068,09
FGTS	259,55
PRO-LABORE	5.919,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.734,89
SIMPLES	15.734,89
PATRIMONIO LIQUIDO	2.374.825,27
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
INTEGRALIZADO	20.000,00
ORLANDO MESSIAS DA SILVA	19.800,00
TEREZINHA MARIA DA SILVA	200,00
RESERVAS	2.354.825,27
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	2.354.825,27
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.354.825,27

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.399.173,81 (dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, cento e setenta e tres Reais e oitenta e um Centavos)

ASSINADO DIGITALMENTE
 JOSE ANTONIO ZEVALLOS HUAYHUA
Acesso em: 01/01/2025 em: http://serpro.gov.br/assinado-digital



 SÓCIO ADMINISTRADOR
 ORLANDO MESSIAS DA SILVA
 CPF: 103.844.158-73

 CONTADOR
 JOSE ANTONIO ZEVALLOS HUAYHUA
 CT CRC: 21312706-SP

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 2

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
03/01	1 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
03/01	2 488	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	13,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO		
04/01	3 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	13,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
04/01	4 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	2.262,31
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
		TRIBUTU NET EMPR LIC ELET DRE7003		1.305,86
04/01	5 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
		TRIBUTU NET EMPR LIC ELET EQAS276		156,18
04/01	6 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
		TRIBUTU NET EMPR LIC ELET EQAS276		300,27
05/01	7	Multiplos	143 DUPLICATAS A RECEBER	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIOTED-TRANSF ELET DISPON		
		REMET.O.M. SANTA CRUZ		39.625,00
	431	SERVICOS PROFISSIONAIS	143 DUPLICATAS A RECEBER	
		TRANSFERENCIA DE VALOR - SERVIÇOS REF A 01/2022		
	105	BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	792,50
		TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS		
05/01	8 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	38.832,50
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
06/01	9 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	38.832,50
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE IVEST FACIL		
06/01	10 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	3.084,34
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
06/01	11 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	3.339,91
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
		CONVENIO AMIL - ORLANDO E DUDA		506,18
06/01	12 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
		SITE TERRA.COM		24,90
06/01	13 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
		ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR		300,00
06/01	14 2081	PRO-LABORE	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		5.020,62
06/01	15 463	TELEFONICAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE		
		INTERNET - TELEFONICA/SP		294,72
06/01	16 463	TELEFONICAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA TELEFONE		
		- TELEFONICA BRASIL/SP		219,48
06/01	17 463	ENERGIA ELETRICA	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET -		
		ENEL DISTRIBUICAO/SP		58,45
13/01	18 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGT INVEST FACIL		
13/01	19 465	CORREIOS	105 BANCO BRADESCO	76,60
A TRANSPORTAR:				96.011,52

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 3

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
13/01	19	(Continuação lançamento.)	TRANSPORTE:	96.011,52
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
		FATURA MENSAL CORREIOS		76,60
17/01	20 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		8.542,76
17/01	21 2161	SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		7.837,50
		TRIBUTU INTERNET - SIMPLES NACIONAL		
17/01	22 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA		705,26
		NET EMPRESA DARF 056L		
18/01	23 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		108,10
18/01	24 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		508,10
		CESTA EMPRESARIAL2		
19/01	25 462	ENERGIA ELETRICA	101 CAIXA	
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. ENERGIA ELETRICA REF 01.22		55,00
20/01	26 463	TELEFONICAS	101 CAIXA	
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. TELEFONE REF 01.22		180,00
20/01	27 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. HONORARIO REF 01.22		350,00
29/01	28 206	INSS	101 CAIXA	
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P. LABORE REF 12/2021		707,69
30/01	29 143	DUPLICATAS A RECEBER	303 SERVICOS	
		NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS REF 01.22		29.625,00
30/01	30 3081	SIMPLES	2161 SIMPLES	
		PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 01.22		2.377,30
30/01	31 406	PRO-LABORE	2081 PRO-LABORE	
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES. PRO LABORE REF 01.22		7.087,22
30/01	32 2081	PRO-LABORE	206 INSS	
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES. INSS PRO LABORE REF 01.22		779,59
30/01	33 2081	PRO-LABORE	214 I.R.R.F.	
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES. IRRF S/ PRO LABORE REF 01.22		865,24
31/01	34 391	CAIXA	1431 EMPRESTIMOS A SOCIO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE DE CTA		154.811,72
31/01	35 427	CUSTO DIVERSOS	101 CAIXA	
		TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS		12.500,00
01/02	36 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		13,75
01/02	37 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO		13,75
03/02	38 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		20.000,00
03/02	39 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		20.000,00
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
07/02	40 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		880,52
07/02	41 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		24,90
A TRANSPORTAR:				373.585,12

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 4

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
07/02	41 (Continuação lançamento...) SITE TERRA.COM	TRANSPORTE:	373.585,12
07/02	42 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ	105 BANCO BRADESCO	200,00
07/02	43 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET - TELEFONICA BRASIL S/	105 BANCO BRADESCO	586,90
07/02	44 462 ENERGIA ELETRICA TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP	105 BANCO BRADESCO	68,72
10/02	45 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	3.538,66
10/02	46 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	1.903,73
09/02	47 2081 PRO-LABORE TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA	105 BANCO BRADESCO	5.442,59
14/02	48 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	795,76
14/02	49 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO AMIL - ORLANDO E DUDA	105 BANCO BRADESCO	506,18
14/02	50 214 I.R.R.F. TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARE 0561	105 BANCO BRADESCO	865,24
20/02	51 462 ENERGIA ELETRICA PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.ENERGIA ELETRICA REF 02.22	101 CAIXA	50,00
20/02	52 463 TELEFONICAS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. TELEFONE REF 02.22	101 CAIXA	180,00
20/02	53 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. HONORARIO REF 02.22	101 CAIXA	350,00
26/02	54 206 INSS TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS REF A 01/2022	101 CAIXA	774,59
02	55 2161 SIMPLES TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO SIMPLES DAS REF A 01/2022	101 CAIXA	2.377,50
29/02	56 406 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 02.22	2081 PRO-LABORE	7.087,22
28/02	57 2061 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 02.22	206 INSS	774,59
28/02	58 2061 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 02.22	214 I.R.R.F.	865,24
28/02	59 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS	101 CAIXA	6.304,45
28/02	60 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR APLIC. INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	5.728,79
28/02	61 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE	217 EMPRESTIMO DOS SOCIOS	20.000,00
28/02	62 427 CUSTO DIVERSOS TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 02/2023	101 CAIXA	13.205,00
03/03	63 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
A TRANSPORTAR:			445.215,83

169

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		TRANSPORTE:	445.213,83
02/03	63 (Continuação lançamento...)		
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		13,75
02/03	64 436 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO		13,75
07/03	65 185 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		520,39
07/03	66 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA SITE TERRA.COM		24,90
07/03	67 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLIOS COMERCIO DE INFOR		200,00
07/03	68 463 TELEFONICAS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET - TELEFONICA/SP		295,49
10/03	69 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.662,30
08/03	70 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO AMIL - ORLANDO E DUDA		506,18
10/03	71 208 INSS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		779,59
10/03	72 214 I.R.R.F	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF (561		865,24
10/03	73 2081 PRO-LABORE	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA		5.442,39
10/03	74 463 ENERGIA ELETRICA	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP		68,90
10/03	75 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		108,10
16/03	76 336 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		108,10
09/03	77 462 ENERGIA ELETRICA	101 CAIXA	
	PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.ENERGIA ELETRICA REF 03.22		53,00
20/03	78 463 TELEFONICAS	101 CAIXA	
	PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG TELEFONE REF 03.22		180,00
20/03	79 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	
	PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG HONORARIO REF 03.22		350,00
30/03	80 143 DUPLICATAS A RECEBER	303 SERVICOS	
	NOTAS FISCAIS DE SERVICOS REF 03.22		40.000,00
30/03	81 3081 SIMPLES	2161 SIMPLES	
	PROVISAO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 03.22		2.619,63
30/03	82 406 PRO-LABORE	2081 PRO-LABORE	
	S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 03.22		2.087,22
30/03	83 2081 PRO-LABORE	206 INSS	
	S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 03.22		779,59
30/03	84 2085 PRO-LABORE	214 I.R.R.F.	

A TRANSPORTAR:

513.743,84

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 6

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR	
30/03	84	(Continuação lançamento)		TRANSPORTE:	513.743,84	
31/03	55	123	ST. FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES. IRRF 5/ PRO LABORE REF 03.22			
			BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	865,24
31/03	86	105	TRANSFERENCIA DE VALOR APLIC INVEST FACIL			
			BANCO BRADESCO	101	CAIXA	8.204,54
31/03	87	101	TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS			
			CAIXA	217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	8.204,54
31/03	88	427	TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE			
			CUSTO DIVERSOS	101	CAIXA	30.000,00
31/03	89	105	TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 03/2022			
			BANCO BRADESCO	143	DUPLICATAS A RECEBER	12.451,00
31/03	90	1888	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			
			ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE	105	BANCO BRADESCO	20.000,00
31/03	91	105	TRANSFERENCIA DE VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			
			BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	20.000,00
01/04	92	486	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			
			DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO	13,75
04/04	93	105	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO			
			BANCO BRADESCO	143	DUPLICATAS A RECEBER	13,75
04/04	94	123	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON			
			BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	40.000,00
05/04	95	105	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL			
			BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	40.000,00
05/04	96	431	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			
			SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	16.562,48
05/04	97	431	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA			
			SITE TERRA.COM	105	BANCO BRADESCO	24,90
05/04	98	217	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON			
			REMETSIM CARLOPOLIS -ICS.	105	BANCO BRADESCO	506,18
05/04	99	431	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			
			ORLANDO MESSIAS DA SILVA	105	BANCO BRADESCO	10.000,00
05/04	100	2081	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			
			PRO LABORE	105	BANCO BRADESCO	300,00
05/04	101	463	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			
			ORLANDO MESSIAS DA SILVA	105	BANCO BRADESCO	5.442,39
13/04	102	105	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			
			TELEFONICAS	105	BANCO BRADESCO	289,01
13/04	103	105	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			
			BANCO BRADESCO	143	DUPLICATAS A RECEBER	90.000,00
13/04	104	105	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			
			BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	90.000,00
14/04	105	486	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			
			BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	108,10
14/04	106	486	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			
			DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO	
A TRANSPORTAR:					906.172,58	

89
8

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

Folha 7

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
14/04	105 (Continuação lançamento.) TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2.	TRANSPORTE:	906.172,58
18/04	106 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	108,10
18/04	107 473 IMPOSTOS E TAXAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO	105 BANCO BRADESCO	24.688,49
18/04	108 473 IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTU NET EMPR LIC ELET EQA5276.	105 BANCO BRADESCO	131,46
18/04	109 473 IMPOSTOS E TAXAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO	105 BANCO BRADESCO	136,38
18/04	109 473 IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTU NET EMPR LIC ELET EQA5276.	105 BANCO BRADESCO	156,18
18/04	110 206 INSS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO	105 BANCO BRADESCO	779,58
18/04	111 2161 SIMPLES TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO	105 BANCO BRADESCO	2.619,64
18/04	112 214 I.R.R.F. TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA	105 BANCO BRADESCO	865,24
18/04	113 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ	105 BANCO BRADESCO	20.000,00
20/04	114 462 ENERGIA ELETRICA PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. ENERGIA ELETRICA REF 04.22	101 CAIXA	52,00
28/04	115 463 TELEFONICAS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. TELEFONE REF 04.22	101 CAIXA	180,00
29/04	116 431 SERVICOS PROFISSIONAIS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. HONORARIO REF 04.22	101 CAIXA	250,00
30/04	117 143 DUPLICATAS A RECEBER NOTAS FISCAIS DE SERVICOS REF 04.22	303 SERVICOS	135.483,15
30/04	118 3051 SIMPLES PROVISAO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 04.22	2161 SIMPLES	9.917,65
30/04	119 406 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 04.22	2081 PRO-LABORE	7.087,22
30/04	120 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 04.22	206 INSS	779,59
30/04	121 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 04.22	214 I.R.R.F.	865,24
30/04	122 437 CUSTO DIVERSOS TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 04/2022	101 CAIXA	12.632,00
02/05	123 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	13,75
02/05	124 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO	105 BANCO BRADESCO	13,75
04/05	125 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA	105 BANCO BRADESCO	24,90
			SITE TERRA.COM
A TRANSPORTAR:			1.122.948,81

90
5

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Folha 8

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
04/05	126 431	SERVICÓIS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	1.122.948,81
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		657,00
04/05	127 462	ENERGIA ELETRICA	105 BANCO BRADESCO	87,19
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO INTERNET - ENEL		
		DISTRIBUICAO/SP		
05/05	128 2081	PRO-LABORE	101 CAIXA	5.442,39
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO P LABORE REF AO MES 04/2022		
06/05	129 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	10,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
06/05	130 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	9,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF		
		PGTO PLX		
09/05	131 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	690,63
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
09/05	132 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	1.008,37
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
10/05	133 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	20.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
11/05	134 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	25.483,15
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
12/05	135 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	10,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
12/05	136 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	9,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF		
		PGTO PLX		
13/05	137 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	21.931,56
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
13/05	138 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	90.031,25
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
13/05	139 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	37.867,99
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
13/05	140 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	20.000,12
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
13/05	141 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	25.257,54
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
13/05	142 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	40.018,64
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
13/05	143 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	108,10
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		
		GESTAEEMPRESARIAL2		
13/05	144 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	235.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF C/CORR PARA C.COR		
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
19/05	145 105	BANCO BRADESCO	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	9.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C		
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
19/05	146 105	BANCO BRADESCO	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	5.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE		
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
19/05	147 206	INSS	105 BANCO BRADESCO	
A TRANSPORTAR:				1.661.350,33

189

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-76

Folha: 9

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIARIO GERAL

92
85

DATA	LC TO. CONTA DEBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
19/05	127	(Comissão pagamento)	TRANSPORTE:	1.661.350,33
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
		TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		779,59
19/05	148 3161	SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		9.917,66
		TRIBUTU INTERNET - SIMPLES NACIONAL		
19/05	149 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		320,00
		ZEVALL OS COMERCIO DE INFOR.		
19/05	150 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR APLIC INVEST FACIL		3.082,75
20/05	151 462	ENERGIA ELETRICA	101 CAIXA	
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG ENERGIA ELETRICA REF 05.22		51,00
20/05	152 463	TELEFONICAS	101 CAIXA	
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG TELEFONE REF 05.22		180,00
20/05	153 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG HONORARIO REF 05.22		350,00
20/05	154 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		225,69
20/05	155 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		639,55
20/05	156 214	I.R.R.F.	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		865,24
		TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		
23/05	157 105	BANCO BRADESCO	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE		30.000,00
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
23/05	158 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		30.000,00
27/05	159 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		7.000,00
30/05	160 143	DUPLICATAS A RECEBER	303 SERVICOS	
		NOTAS FISCAIS DE: SERVIÇOS REF 05.22		262.000,00
30/05	161 3081	SIMPLES	2161 SIMPLES	
		PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 05.22		23.102,22
30/05	162 406	PRO-LABORE	2081 PRO-LABORE	
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 05.22		7.087,22
30/05	163 2081	PRO-LABORE	206 INSS	
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 05.22		779,59
30/05	164 2081	PRO-LABORE	214 I.R.R.F.	
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 05.22		865,24
30/05	165 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		46.563,75
31/05	166 105	BANCO BRADESCO	101 CAIXA	
		TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS		115.064,25
31/05	167 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR APLIC INVEST FACIL		16.948,26
31/05	168 101	CAIXA	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	
		TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE		191.000,00
31/05	169 427	CUSTO DIVERSOS	101 CAIXA	
		TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 05/2022		13.451,00
A TRANSPORTAR:				2.420.743,75

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 10

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCIO. CONTA DEBITO	HISTÓRICO	CONTA CREDITO	VALOR
01/06	170 185	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	TRANSPORTE: 2.420.743,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
01/06	171 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	13,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO		
02/06	172 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	13,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
05/06	173 2081	PRO-LABORE	101 CAIXA	23.500,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO P LABORE REF AO MES 03/2022		
06/06	174 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	5.442,39
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
06/06	175 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	1.283,73
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SITE TERRA.COM		24,90
06/06	176 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO CONVENIO AMIL - ORLANDO E DUDA		506,18
06/06	177 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR.		400,00
06/06	178 463	TELEFONICAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET - TELEFONICA/SP		289,01
06/06	179 462	ENERGIA ELETRICA	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP		63,64
17/06	180 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		11.036,20
17/06	181 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.001,26
17/06	182 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.614,76
17/06	183 2161	SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - SIMPLES NACIONAL		23.102,22
17/06	184 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR.		550,00
20/06	185 462	ENERGIA ELETRICA	101 CAIXA	
		PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG ENERGIA ELETRICA REF 06.22		34,00
20/06	186 463	TELEFONICAS	101 CAIXA	
		PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG TELEFONE REF 06.22		180,00
20/06	187 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	
		PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG HONORARIO REF 06.22		350,00
20/06	188 206	INSS	101 CAIXA	
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P LABORE REF A 05/2022		779,59
20/06	189 214	I.R.R.F.	101 CAIXA	
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO IRRF P LABORE REF AO MES 05/2022		865,24
21/06	190 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		52.500,00
22/06	191 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		9.071,40
A TRANSPORTAR:				2.563.385,75

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 11

LIVRO DIÁRIO GERAL

999
18

DATA	LCDO.	CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR	
22/06	192	105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	2.563.385,77
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO			
22/06	193	217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105	BANCO BRADESCO	40.959,10
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			
22/06	194	462	ENERGIA ELETRICA	105	BANCO BRADESCO	50.000,00
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP			
23/06	195	105	BANCO BRADESCO	217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	100.000,00
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE ORLANDO MESSIAS DA SILVA			
23/06	196	217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105	BANCO BRADESCO	50.000,00
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA			
23/06	197	323	BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	73.700,00
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL			
24/06	198	105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	40.466,96
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			
24/06	199	105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	14.433,04
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			
28/06	200	105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	1.697,25
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			
28/06	201	486	DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO	9,00
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX			
28/06	202	473	IMPOSTOS E TAXAS	105	BANCO BRADESCO	888,08
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
28/06	203	473	IMPOSTOS E TAXAS	105	BANCO BRADESCO	800,17
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
29/06	204	105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	52.501,62
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			
29/06	205	105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	18.591,89
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			
29/06	206	105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	32.006,49
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			
30/06	207	143	DUPLICATAS A RECEBER	303	SERVICOS	162.500,00
			NOTAS FISCAIS DE: SERVIÇOS REF 06.22			
30/06	208	3081	SIMPLES	2161	SIMPLES	17.449,71
			PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 06.22			
30/06	209	406	PRO-LABORE	2081	PRO-LABORE	7.087,22
			S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 06.22			
30/06	210	2081	PRO-LABORE	206	INSS	779,59
			S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 06.22			
30/06	211	2081	PRO-LABORE	214	I.R.R.F.	865,24
			S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 06.22			
30/06	212	105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	9.436,25
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			
30/06	213	101	CAIXA	105	BANCO BRADESCO	9.436,25
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO OPERACAO CAPITAL GIRO			
A TRANSPORTAR:					3.247.024,14	

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 12

95
10

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
30/06	213	(Contribuição Incentivos.) CONTR 014682223 PARC 012/014	TRANSPORTE	3.247.024,13
30/06	214 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
30/06	215 105	BANCO BRADESCO	101 CAIXA	94.113,70
30/06	216 101	CAIXA	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	36.113,70
30/06	217 427	CUSTO DIVERSOS	101 CAIXA	5.442,39
30/06	218 105	BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	14.005,00
30/06	219 1488	ADIANTEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	105 BANCO BRADESCO	320.000,00
01/07	220 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	320.000,00
01/07	221 485	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	22,75
01/07	222 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	9,00
04/07	223 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	13,75
04/07	224 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	5.442,39
05/07	225 2081	PRO-LABORE	101 CAIXA	5.442,39
06/07	226 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	5.442,39
06/07	227 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	1.990,91
06/07	228 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	24,90
06/07	229 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	1.073,08
06/07	230 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	195,38
06/07	231 463	TELEFONICAS	105 BANCO BRADESCO	400,00
11/07	232 105	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	297,55
12/07	233 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	1.305,00
12/07	234 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	506,18

A TRANSPORTAR: 4.093.980,44

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Folha: 13

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

96
B

DATA	LCOD. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
12/07	234	(Continuação Imparçial)	TRANSPORTE:	4.093.980,44
12/07	235 862	ENERGIA ELÉTRICA	103 BANCO BRADESCO	34.815,85
12/07	236 2461	SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	77,97
12/07	237 210	IRRF	105 BANCO BRADESCO	17.449,72
18/07	238 185	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	865,24
18/07	239 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	4.398,48
18/07	240 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	636,53
20/07	241 462	ENERGIA ELÉTRICA	101 CAIXA	117,20
20/07	242 463	TELEFONICAS	101 CAIXA	60,00
20/07	243 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	200,00
20/07	244 206	INSS	101 CAIXA	350,00
30/07	245 143	DUPLICATAS A RECEBER	303 SERVICOS	779,59
30/07	246 3081	SIMPLES	2161 SIMPLES	90.000,00
30/07	247 406	PRO-LABORE	2081 PRO-LABORE	10.396,67
30/07	248 2081	PRO-LABORE	206 INSS	7.087,22
30/07	249 2081	PRO-LABORE	214 I.R.R.F.	779,59
31/07	250 105	BANCO BRADESCO	101 CAIXA	865,24
31/07	251 101	CAIXA	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	47.482,15
01/08	252 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	5.442,39
01/08	253 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	9.450,00
03/08	254 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	13,75
04/08	255 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	52.500,00
04/08	256 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	5.842,39
		ZEVALLS COMERCIO DE INFOR		400,00

A TRANSPORTAR: 4.349.184,57

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 14

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCIO	CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR	
04/08	257	217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105	BANCO BRADESCO	4.349,184,93
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			5.442,39
05/08	258	123	BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL			35.400,00
08/08	259	2081	PRO-LABORE	101	CAIXA	
			TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO P.LABORE REF AO MES 07/2022			5.442,39
10/08	260	431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA			24,90
10/08	261	217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			20.000,00
30/08	262	123	BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL			7.049,48
10/08	263	463	TELEFONICAS	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE			331,78
10/08	264	462	ENERGIA ELETRICA	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET -			93,84
			ENEL DISTRIBUICAO/SP			
11/08	265	431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO AMIL ORLANDO M.			506,18
31/08	266	123	BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL			26.992,82
12/08	267	123	BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL			37.500,00
15/08	268	105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			13.120,80
15/08	269	217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA			3.120,80
			EMPRESTIMO PRONAMPRE CANA			
15/08	270	217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			10.000,00
			ORLANDO MESSIAS DA SILVA			
07/08	271	105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			117,20
16/08	272	486	DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA			117,20
			CESTA EMPRESARIAL 2			
17/08	273	105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			50.424,30
17/08	274	105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			5.955,99
17/08	275	105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			5.061,22
17/08	276	473	IMPOSTOS E TAXAS	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO			865,24
			Tributo INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
17/08	277	473	IMPOSTOS E TAXAS	105	BANCO BRADESCO	
			TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO			770,50
A TRANSPORTAR:					4.588.131,29	

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.066/0001-76

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 15

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO, CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
17/08	277 (Continuação lançamento.) TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	TRANSPORTE:	4.588.131,29
17/08	278 2161 SIMPLES TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO	105 BANCO BRADESCO	10.396,68
17/08	279 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ	105 BANCO BRADESCO	50.000,00
20/08	280 462 ENERGIA ELETRICA PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.ENERGIA ELETRICA REF 08.22	101 CAIXA	63,00
20/08	281 463 TELEFONICAS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG TELEFONE REF 08.22	101 CAIXA	200,00
20/08	282 431 SERVICOS PROFISSIONAIS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.HONORARIO REF 08.22	101 CAIXA	350,00
20/08	283 206 INSS TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P.LABORE REF AO MES 07/2022	101 CAIXA	779,59
30/08	284 214 I.R.R.F. TRANSFERENCIA DE VALOR IRRF P.LABORE REF AO MES 07/2022	101 CAIXA	865,24
30/08	285 143 DUPLICATAS A RECEBER NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS REF 08.22	303 SERVICOS	74.700,00
30/08	286 3081 SIMPLES PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 08.22	2161 SIMPLES	8.964,78
30/08	287 406 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 08.22	2081 PRO-LABORE	7.087,22
30/08	288 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 08.22	206 INSS	779,59
30/08	289 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 08.22	214 I.R.R.F.	865,24
30/08	290 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	9.436,25
31/08	291 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS	101 CAIXA	171.527,50
31/08	292 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	83.120,60
31/08	293 427 CUSTO DIVERSOS TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 08/2022	101 CAIXA	13.652,00
31/08	294 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	143 DUPLICATAS A RECEBER	22.460,00
01/09	295 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	13,75
01/09	296 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO	105 BANCO BRADESCO	13,75
02/09	297 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	27.500,00
05/09	298 2081 PRO-LABORE TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO P.LABORE REF A 08/2022	101 CAIXA	5.442,39
12/09	299 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	1.436,55
12/09	300 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	11.310,25
12/09	301 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	
A TRANSPORTAR:			5.089.702,58

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Folha 16

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

99
\$

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
12/09	301 (Continuação lançamento...) TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO MEDICO AMIL	TRANSPORTE:	5.089.702,58
12/09	302 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PRONAMPE CANA PRODUCOES	105 BANCO BRADESCO	606,91
12/09	303 473 IMPOSTOS E TAXAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	105 BANCO BRADESCO	3.147,65
12/09	304 473 IMPOSTOS E TAXAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	105 BANCO BRADESCO	779,59
12/09	305 2161 SIMPLES TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - SIMPLES NACIONAL	105 BANCO BRADESCO	865,24
12/09	306 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLLOS COMERCIO DE INFOR	105 BANCO BRADESCO	8.064,70
12/09	307 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA	105 BANCO BRADESCO	490,74
12/09	308 462 ENERGIA ELETRICA TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP	105 BANCO BRADESCO	35.000,00
15/09	309 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	91,88
15/09	310 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	105 BANCO BRADESCO	117,20
20/09	311 462 ENERGIA ELETRICA PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG ENERGIA ELETRICA REF 09.22	101 CAIXA	117,20
20/09	312 463 TELEFONICAS PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG TELEFONE REF 09.22	101 CAIXA	67,00
20/09	313 451 SERVICOS PROFISSIONAIS PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG HONORARIO REF 09.22	101 CAIXA	200,00
20/09	314 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	350,00
20/09	315 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	27.503,58
20/09	316 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	37.319,15
20/09	317 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	37.013,49
20/09	318 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	7.053,37
20/09	319 214 IRRF TRANSFERENCIA DE VALOR IRRF P.LABORE REF AO MES 08/2022	101 CAIXA	33.867,68
20/09	320 206 INSS TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P.LABORE REF AO MES 08/2022	101 CAIXA	865,24
26/09	321 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	103 BANCO BRADESCO	779,59
A TRANSPORTAR:			5.339.415,01

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 17

Handwritten initials

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
30/09	323 143 DUPLICATAS A RECEBER NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS REF 09.22	303 SERVIÇOS	5.339.415,01
30/09	323 3681 SIMPLES PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 09.22	2161 SIMPLES	100.920,00
30/09	324 406 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES. PRO-LABORE REF 09.22	2081 PRO-LABORE	12.421,56
30/09	323 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO-LABORE REF 09.22	206 INSS	7.087,22
30/09	326 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO-LABORE REF 09.22	214 I.R.R.F	779,59
30/09	527 165 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	863,24
30/09	328 217 EMPRESTIMO DOS SOCIOS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA	105 BANCO BRADESCO	20.000,00
30/09	329 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS	105 BANCO BRADESCO	20.377,39
30/09	330 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR INVEST APLIC FACIL	105 BANCO BRADESCO	2.960,92
30/09	331 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE	217 EMPRESTIMO DOS SOCIOS	58.147,65
30/09	332 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE DE CTA	217 EMPRESTIMO DOS SOCIOS	85.442,39
30/09	333 427 CUSTO DIVERSOS TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 09/2022	101 CAIXA	14.002,00
30/09	334 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	143 DUPLICATAS A RECEBER	120.000,00
30/09	335 1488 ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE TRANSFERENCIA DE VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	105 BANCO BRADESCO	120.000,00
30/09	336 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	143 DUPLICATAS A RECEBER	125.200,00
02/10	337 165 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	13,75
02/10	338 466 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR CARTAO CREDITO ANUIDADE	105 BANCO BRADESCO	13,75
04/10	339 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	46.000,00
05/10	340 195 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	6.174,17
05/10	341 217 EMPRESTIMO DOS SOCIOS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA	105 BANCO BRADESCO	5.442,39
05/10	342 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR	105 BANCO BRADESCO	400,00
05/10	343 453 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CDNTA DE TELEFONE INTERNET - TELEFONICA/SP	105 BANCO BRADESCO	331,78
05/10	344 2081 PRO-LABORE TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO PLABORE REF AO MES 09/2022	101 CAIXA	5.442,39
05/10	345 214 I.R.R.F	101 CAIXA	
A TRANSPORTAR:			6.112.364,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
05/10	345	(Continuação lançamento.)	TRANSPORTE:	6.112.364,44
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO IRRF P.LABORE REF AO MES 09/2022		
05/10	346 206	INSS	101 CAIXA	865,24
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P.LABORE REF AO MES 09/2022		
05/10	347 2161	SIMPLES	101 CAIXA	779,59
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO SIMPLES DAS REF AO MES 09/2022		
07/10	348 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	12.423,56
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
10/10	349 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	50.900,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
10/10	350 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	28,23
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
		SITE TERRA		28,23
13/10	351 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
13/10	352 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	3.778,63
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
		CONVENIO AMIL ORLANDO E DUDA		606,91
14/10	353 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
14/10	354 462	ENERGIA ELETRICA	105 BANCO BRADESCO	81,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET -		
		ENEL DISTRIBUICAO/SP		81,00
17/10	355 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
17/10	356 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	117,20
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		
		CESTAEMPRESARIAL2		117,20
19/10	357 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
19/10	358 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	24.731,41
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO ZEVALLOS COMERCIO DE		
		INFOR		40,00
20/10	359 462	ENERGIA ELETRICA	101 CAIXA	
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.ENERGIA ELETRICA REF 10.22		64,00
20/10	360 463	TELEFONICAS	101 CAIXA	
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. TELEFONE REF 10.22		190,00
20/10	361 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. HONORARIO REF 10.22		350,00
20/10	362 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
20/10	363 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
				1.040,94
20/10	364 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
				18.428,68
20/10	365 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		20.000,00
24/10	366 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
				37.200,00
25/10	367 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
A TRANSPORTAR:				6.321.081,44

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME
 CNPJ: 22.518.055/0001-75
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

102
 S

LIVRO DIÁRIO GERAL		CONTA CRÉDITO		VALOR
DATA	LCID. CONTA DÉBITO HISTÓRICO		CONTA CRÉDITO	
25/10	367 (Continuação lançamento...)			
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		TRANSPORTE:	6.321.081,44
25/10	368 123 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	37.290,04
26/10	369 105 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	200,04
26/10	370 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	14.799,96
26/10	371 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	123	BANCO BRADESCO	200,04
26/10	372 105 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	20.000,00
26/10	373 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	123	BANCO BRADESCO	40.000,00
26/10	374 105 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	40.000,00
26/10	375 3081 SIMPLES	303	SERVICOS	184.100,00
26/10	376 406 PRO-LABORE	2161	SIMPLES	23.305,83
26/10	377 2081 PRO-LABORE	2081	PRO-LABORE	7.087,22
26/10	378 2081 PRO-LABORE	206	INSS	779,59
26/10	379 105 BANCO BRADESCO	214	I.R.R.F	965,24
26/10	380 123 BANCO BRADESCO	101	CAIXA	87.061,26
26/10	381 427 CUSTO DIVERSOS	105	BANCO BRADESCO	17.924,39
26/10	382 436 DESPESAS BANCARIAS	101	CAIXA	13.005,00
26/10	383 123 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	13,75
26/10	384 105 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	18.986,25
26/10	385 451 SERVICOS PROFISSIONAIS	123	BANCO BRADESCO	7.157,07
26/10	386 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105	BANCO BRADESCO	606,91
26/10	387 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	5.442,38
26/10	388 463 TELEFONICAS	105	BANCO BRADESCO	400,00
26/10	389 452 ENERGIA ELETRICA	105	BANCO BRADESCO	303,46
A TRANSPORTAR:				6.808.300,66

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 20

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
04/11	189 (Continuação lançamento.) TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP	TRANSPORTE:	6.808,100.00
05/11	396 2081 PRO-LABORE	101 CAIXA	80,82
07/11	391 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	5.442,14
09/11	392 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	20.000,00
09/11	393 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	11.829,13
09/11	394 473 IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	9.815,91
09/11	395 473 IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	865,24
09/11	396 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	20.000,00
10/11	397 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	28,23
10/11	398 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	28,23
11/11	399 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	115.795,87
16/11	400 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	31.804,03
17/11	401 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	10.156,99
17/11	402 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	13.148,84
17/11	403 2161 SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	23.305,83
18/11	404 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	121,90
18/11	405 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	121,90
20/11	406 462 ENERGIA ELETRICA	101 CAIXA	63,00
20/11	407 463 TELEFONICAS	101 CAIXA	190,00
20/11	408 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	350,00
20/11	409 214 IRRF	101 CAIXA	865,24
20/11	410 386 INSS	101 CAIXA	779,59
A TRANSPORTAR:			7.073.792,36

103
S

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 21

2024
18

LIVRO DIÁRIO GERAL		CONTA CRÉDITO		VALOR
DATA	LC TO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO			
30/11	411 143 DUPLICATAS A RECEBER NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS REF 11.22	303	SERVICOS	7.073.792,36
30/11	412 3081 SIMPLES PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 11.22	2161	SIMPLES	157.000,00
30/11	413 406 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 11.22	2081	PRO-LABORE	20.647,03
30/11	414 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 11.22	206	INSS	7.087,22
30/11	415 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 11.22	214	I.R.R.F.	779,59
30/11	416 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS	101	CAIXA	865,24
30/11	417 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR APLIC INVEST FACIL	105	BANCO BRADESCO	446.079,78
30/11	418 124 BANCO BRADESCO - CDB TRANSFERENCIA DE VALOR CDB BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	39,34
30/11	419 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE DE CTA	217	EMPRESIMISMO DOS SÓCIOS	259.759,33
30/11	420 427 CUSTO DIVERSOS TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 11/2022	101	CAIXA	25.442,39
30/11	421 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	143	DUPLICATAS A RECEBER	13.452,00
01/12	422 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123	BANCO BRADESCO	276.000,00
01/12	423 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE	105	BANCO BRADESCO	10,00
01/12	424 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR	105	BANCO BRADESCO	13,75
01/12	425 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET - TELEFONICA/SP	105	BANCO BRADESCO	400,00
01/12	426 462 ENERGIA ELETRICA TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP	105	BANCO BRADESCO	303,46
05/12	427 2081 PRO-LABORE TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO P LABORE REF AO MES 11/2022	101	CAIXA	74,60
09/12	428 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123	BANCO BRADESCO	5.442,39
09/12	429 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA.COM	105	BANCO BRADESCO	635,14
09/12	430 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO AMIL ORLANDO E DUDA	105	BANCO BRADESCO	28,23
13/12	431 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE	123	BANCO BRADESCO	606,91
13/12	432 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET - VIVO/SP	105	BANCO BRADESCO	3.307,39
				85,71
A TRANSPORTAR:				8.291.849,86

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 24

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITAS	
RECEITA DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS	1.391.328,15 C
IMPOSTOS	1.391.328,15 C
SIMPLES	150.851,51 D
CUSTOS E DESPESAS	
CUSTO DIVERSOS	150.851,51 D
DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS	
PRO-LABORE	144.857,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	85.046,54 D
ENERGIA ELÉTRICA TELEFONE OUTROS	
ENERGIA ELÉTRICA	17.510,29 D
TELEFÔNICAS	7.528,46 D
CORREIOS	1.575,51 D
OUTRAS DESPESAS	
IMPOSTOS E TAXAS	5.876,35 D
DESPESAS FINANCEIRAS	76,80 D
DESPESAS BANCARIAS	12.222,36 D
	12.222,36 D
	1.346,00 D
	1.346,00 D
	972.185,89 C

505

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME
CNPJ: 22.518.056/0001-75
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

306
B

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EFETIVAS	
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	548.551,47
INSS	28.534,11
PRO-LABORE	20.534,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.221,98
IRRF	779,59
SIMPLES	5.442,39
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	20.312,13
INTEGRALIZADO	865,24
ORLANDO MESSIAS DA SILVA	19.446,89
TEREZINHA MARIA DA SILVA	522.017,36
RESERVAS	
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	20.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	19.800,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	200,00
	502.017,36
	502.017,36

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em R\$ 548.551,47 (quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um Reais e quarenta e sete Centavos).

SOCIO ADMINISTRADOR
ORLANDO MESSIAS DA SILVA
CPF: 103.844.158-73

CONTADOR
JOSE ANTONIO ZEVILLOS HUAYHUA
CT CRC: ISP213127

101
102

Reduzida Conta	Descrição	Plano de Contas	C	IR	CS	CC
1	ATIVO					
1.1	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.1	DISPONIVEL					
1.1.1.001	NUMERARIO					
101 1.1.1.001.00001	CAIXA					
102 1.1.1.001.00002	CAIXA FILIAL					
1.1.1.002	BANCOS					
1.1.1.002.00001	BANCO DO BRASIL LTDA					
103 1.1.1.002.00002	BANCO ITAU					
104 1.1.1.002.00003	BANCO BRADESCO					
105 1.1.1.002.00004	BANCO BCN S/A					
106 1.1.1.002.00005	BANCO MERCANTIL FINASA					
107 1.1.1.002.00006	BANCO REAL					
108 1.1.1.002.00007	BANCO SUDAMERIS					
109 1.1.1.002.00008	BANCO UNIBANCO S/A					
110 1.1.1.002.00009	BANCO SANTANDER					
111 1.1.1.002.00010	BANCO PANAMERICANO					
112 1.1.1.002.00011	BANCO BANESP					
113 1.1.1.002.00012	BANCO FIBRA					
114 1.1.1.002.00013	BANCO DE BOSTON					
115 1.1.1.002.00014	BANCO EXCEL					
116 1.1.1.002.00015	BANCO AMERICA DO SUL					
117 1.1.1.002.00016	BANCO BOA VISTA					
118 1.1.1.002.00017	BANCO SAFRA					
119 1.1.1.002.00018	BANCO BMC					
120 1.1.1.002.00019	BANCO CIDADE					
121 1.1.1.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.003.00001	BANCO DO BRASIL					
122 1.1.1.003.00002	BANCO ITAU					
123 1.1.1.003.00003	BANCO BRADESCO					
124 1.1.1.003.00004	BANCO BRADESCO - CDB					
125 1.1.1.003.00005	BANCO MERCANTIL FINASA					
126 1.1.1.003.00006	BANCO REAL					
127 1.1.1.003.00007	BANCO SUDAMERIS					
128 1.1.1.003.00008	BANCO UNIBANCO					
129 1.1.1.003.00009	BANCO SANTANDER					
130 1.1.1.003.00010	BANCO PANAMERICANO					
131 1.1.1.003.00011	BANCO BANESP					
132 1.1.1.003.00012	BANCO FIBRA					
133 1.1.1.003.00013	BANCO DE BOSTON					
134 1.1.1.003.00014	BANCO EXCEL					
135 1.1.1.003.00015	BANCO AMERICA DO SUL					
136 1.1.1.003.00016	BANCO BOA VISTA					
137 1.1.1.003.00017	BANCO SAFRA					
138 1.1.1.003.00018	BANCO BMC					
1.1.2	VALORES A RECEBER					
1.1.2.001	CHEQUES EM COBRANCA					
1.1.2.001.00001	CHEQUE EM COBRANCA					
1.1.2.002	CONTA CLIENTES					
1.1.2.002.00001	CONTA CLIENTES					
1.1.2.003	DUPLICATAS A RECEBER					
1.1.2.003.00001	DUPLICATAS A RECEBER					
1.1.2.004	TITULOS A RECEBER - EMPRESTIMOS					
1.1.2.004.00001	TITULOS A RECEBER					
1.1.2.004.00002	EMPRESTIMOS A SOCIO					

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME
 CNPJ: 22.518.056/0001-75
 Nº de Plano de Contas: 1255

Folha: 28

Reduzida	Conta	Descrição	Plano de Contas
	1.1.2.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	1.1.2.005.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
145	1.1.2.006	ESTOQUES	C IR CS CC
	1.1.2.006.00001	PRODUTOS PARA REVENDA	
146	1.1.2.007	CONTAS DE EMPREGADO	
	1.1.2.007.00001	CONTA DE EMPREGADOS	
147	1.1.2.007.00002	EMPR	
1471	1.1.2.008	DEPOSITOS E CAUCOES	
	1.1.2.008.00001	DEPOSITOS E CAUCOES	
148	1.1.2.008.00002	ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	
1488	1.1.2.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	
	1.1.2.009.00001	ICMS	
149	1.1.2.009.00002	IFI	
153	1.1.2.009.00003	I.R.R.F.	
161	1.1.2.009.00004	I.R.P.J.	
152	1.1.2.010	APLICACOES FINANCEIRAS	
	1.1.2.010.00001	LETRAS DE CAMBIO	
148	1.1.2.010.00002	LETRAS E OBRIGACOES DE TESOURO	
154	1.1.2.010.00003	CERTIFICADOS/DEPOSITOS BANCARIOS	
155	1.1.2.011	PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA	
	1.1.2.011.00001	PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA	
156	1.1.3	DESPESAS DIF. P/ PERIODOS FUTUROS	
	1.1.3.001	ENCARGOS FINANCEIROS	
157	1.1.3.001.00001	ENCARGOS COM DUPLICATAS NEGOCIADAS	
158	1.1.3.001.00002	ENCARGOS COM EMPRESTIMOS	
	1.1.3.002	GASTOS OPERACIONAIS	
149	1.1.3.002.00001	SEGUROS	
160	1.1.3.002.00002	LEASING	
161	1.1.3.002.00003	VALES DE TRANSPORTE	
162	1.1.3.002.00004	PROPAGANDA E PROMOCAO	
163	1.1.3.002.00005	CONTRATOS DE MANUTENCAO	
164	1.1.3.002.00006	MATERIAIS DIVERSOS	
165	1.1.3.002.00007	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	
166	1.1.3.002.00008	MATERIAL PARA CONSUMO	
167	1.1.3.002.00009	IMPOSTOS E TAXAS	
168	1.1.3.002.00010	FRETES	
	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
	1.2.1.001	DEVEDORES DIVERSOS	
169	1.2.1.001.00001	DEVEDORES DIVERSOS	
	1.2.1.002	CLIENTES	
170	1.2.1.002.00001	CLIENTES	
	1.2.1.003	CONTA SOCIOS	
171	1.2.1.003.00001	SOCIO "A"	
172	1.2.1.003.00002	SOCIO "B"	
173	1.2.1.003.00003	SOCIO "C"	
	1.2.1.004	COLIGADAS	
174	1.2.1.004.00001	COLIGADA "A"	
175	1.2.1.004.00002	COLIGADA "B"	
	1.2.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	
	1.2.2.001	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	
176	1.2.2.001.00001	PLANO DE EXPANSAO	
177	1.2.2.001.00002	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS VEICULOS	
178	1.2.2.001.00003	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS COMBUSTIVEIS	

108
15

Reduzida Conta	Descrição	Plano de Contas
179	1.2.2.001.00004 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS ELETROBRAS	
	1.2.2.002 CAUCOES	
180	1.2.2.002.00001 USO DE EQUIPAMENTO FORNECIMENTOS	G IR CS CC
181	1.2.2.002.00002 RECURSOS DE IPI	
	1.3 IMOBILIZADO	
	1.3.1 INVESTIMENTOS	
	1.3.1.001 PARTIC. PERMANENTE OUTRAS SOCIEDADES	
182	1.3.1.001.00001 CONTROLADAS	
183	1.3.1.001.00002 COLIGADAS	
	1.3.1.002 INCENTIVOS FISCAIS	
184	1.3.1.002.00001 FINOR	
185	1.3.1.002.00002 FINAM	
186	1.3.1.002.00003 FURES	
	1.3.1.003 DIREITOS DE USO	
187	1.3.1.003.00001 DIREITOS DE USO DO TELEFONE	
	1.3.3 IMOBILIZADO	
	1.3.3.001 IMOBILIZADO NAO OPERACIONAL	
188	1.3.3.001.00001 TERRENOS	
189	1.3.3.001.00002 PREDIOS E BENFEITORIAS	
190	1.3.3.001.00003 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	
	1.3.3.002 IMOBILIZADO OPERACIONAL	
191	1.3.3.002.00001 MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	
192	1.3.3.002.00002 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES	
193	1.3.3.002.00003 VEICULOS DE USO PROPRIO	
	1.3.3.003 DEPRECIACAO ACUMULADA	
194	1.3.3.003.00001 DEPRECIACAO ACUM. NAO OPERACIONAL	
195	1.3.3.003.00002 DEPRECIACAO ACUM OPERACIONAL	
	1.3.3.004 ATIVO DIFERIDO	
196	1.3.3.004.00001 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	
197	1.3.3.004.00002 DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	
198	1.3.3.004.00003 AMORTIZACOES ACUMULADAS	
	2 PASSIVO	
	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	
	2.1.1 EFETIVAS	
	2.1.1.001 FORNECEDORES	
201	2.1.1.001.00001 INSUMOS	
202	2.1.1.001.00002 OUTROS FORNECEDORES	
	2.1.1.002 OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	
203	2.1.1.002.00001 SALARIOS	
204	2.1.1.002.00002 FERIAS	
205	2.1.1.002.00003 13o SALARIO	
206	2.1.1.002.00004 INSS	
207	2.1.1.002.00005 FGTS	
208	2.1.1.002.00006 CONTRIB. SINDICAL/CONSELHO	
209	2.1.1.002.00007 PRO-LABORE	
	2.1.1.003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
209	2.1.1.003.00001 COFINS	
210	2.1.1.003.00002 PIS	
211	2.1.1.003.00003 ISS	
212	2.1.1.003.00004 ICMS	
213	2.1.1.003.00005 IPI	
214	2.1.1.003.00006 I.R.R.F.	
215	2.1.1.003.00007 I.R.P.J.	
216	2.1.1.003.00008 CONT. SOCIAL	
217	2.1.1.003.00009 SIMPLES	

509
5

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME
 CNPJ: 22.518.056/0001-75
 Nº do Plano de Contas: 1255

110
 18

Reduzida Conta	Descrição	Plano de Contas
	2.1.1.004 EMPRESTIMOS	
217	2.1.1.004.00001 EMPRESTIMO DOS SOCIOS	
218	2.1.1.004.00002 BANCO ITAU	C IR CS CC
219	2.1.1.004.00003 BANCO BRADESCO	
220	2.1.1.004.00004 BANCO BCN S.A	
221	2.1.1.004.00005 BANCO MERCANTIL FINASA	
222	2.1.1.004.00006 BANCO REAL	
223	2.1.1.004.00007 BANCO SUDAMERIS	
224	2.1.1.004.00008 BANCO UNIBANCO S.A	
225	2.1.1.004.00009 BANCO SANTANDER	
226	2.1.1.004.00010 BANCO PANAMERICANO	
227	2.1.1.004.00011 BANCO BANESP	
228	2.1.1.004.00012 BANCO FIBRA	
229	2.1.1.004.00013 BANCO DE BOSTON	
230	2.1.1.004.00014 BANCO EXCEL	
231	2.1.1.004.00015 BANCO AMERICA DO SUL	
232	2.1.1.004.00016 BANCO BOA VISTA	
233	2.1.1.004.00017 BANCO SAFRA	
234	2.1.1.004.00018 BANCO BMC	
	2.1.2 PROVISÕES	
	2.1.2.001 TRABALHISTAS	
235	2.1.2.001.00001 FERIAS	
236	2.1.2.001.00002 13º SALARIO	
237	2.1.2.001.00003 ENCARGOS SOCIAIS	
	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	
	2.2.1 EMPRESTIMOS	
	2.2.1.001 NACIONAIS	
238	2.2.1.001.00001 BANCO DO BRASIL	
	2.3 RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	
	2.3.1 RESULTADO EXERCICIO FUTURO	
	2.3.1.001 VENDAS	
239	2.3.1.001.00001 CLIENTES	
	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	
	2.4.1 CAPITAL SOCIAL	
	2.4.1.001 INTEGRALIZADO	
240	2.4.1.001.00001 ORLANDO MESSIAS DA SILVA	
241	2.4.1.001.00002 TEREZINHA MARIA DA SILVA	
242	2.4.1.001.00003 SOCIO "C"	
	2.4.2 RESERVAS	
	2.4.2.001 RESERVA DE CAPITAL	
243	2.4.2.001.00001 RESERVA DE CAPITAL	
	2.4.2.002 RESERVA DE CONTINGENCIAS	
244	2.4.2.002.00001 RESERVA DE CONTINGENCIAS	
	2.4.2.003 RESERVA DE LUCROS	
245	2.4.2.003.00001 RESERVA DE LUCROS	
	2.4.2.004 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	
246	2.4.2.004.00001 LUCROS ACUMULADOS	
247	2.4.2.004.00002 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
	2.5 ZERAMENTO SPED	
	2.5.1 ZERAMENTO SPED	
248	2.5.1.001 ZERAMENTO SPED	
249	2.5.1.001.00001 ZERAMENTO SPED	
	2.6 RECEITAS	
	2.6.1 RECEITAS OPERACIONAIS	
	2.6.1.1 RECEITAS	

118

Reduzida Conta Descrição Plano de Contas

C R C S D D

Reduzida Conta	Descrição	Plano de Contas
3.1.1.001	VENDAS	
3.1.1.001.00001	VENDAS PROD. PRÓPRIA	
3.1.1.001.00002	REVENDA DE MERCADORIAS	
3.1.1.002	VENDA DE SERVIÇOS	
3.1.1.002.00001	SERVIÇOS	
3.1.1.003	(-) IMPOSTOS	
3.1.1.003.00001	COFINS	
3.1.1.003.00002	PIS	
3.1.1.003.00003	ISS	
3.1.1.003.00004	ICMS	
3.1.1.003.00005	IT	
3.1.1.003.00006	SIMPLES	
3.1.1.003.00007	SIMPLES NACIONAL	
3.1.1.004	DEVOLUÇÕES	
3.1.1.004.00001	DEVOLUÇÕES	
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.2.001.00001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1.2.001.00002	JUROS RECEBIDOS	
3.1.2.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	
3.1.2.001.00004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	
3.1.2.001.00005	RECEITAS DE FINANCIAMENTO	
3.1.2.001.00006	REVERSAO DE FERIAS	
3.1.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.1.3.001.00001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
4	CUSTOS / DESPESAS	
4.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1.000.10007	CUSTO DIVERSOS	
4.1.1.001	CUSTOS	
4.1.1.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS	
4.1.1.001.00002	ICMS COMPRAS	
4.1.1.001.00003	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB / DIF ALIQUOTAS	
4.1.1.001.00004	ESTOQUE INICIAL	
4.1.1.001.00005	ESTOQUE FINAL	
4.1.1.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	
4.1.1.001.00007	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	
4.1.1.002	CUSTO	
4.1.1.002.00001	CUSTOS DE MERCADORIAS LUCRO REAL	
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	
4.2.1.001	DESPESAS C/ SALÁRIOS/ENCARGOS	
4.2.1.001.00001	SALÁRIOS	
4.2.1.001.00002	PRO-LABORE	
4.2.1.001.00003	INSS	
4.2.1.001.00004	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
4.2.1.001.00005	FGTS	
4.2.1.001.00006	FERIAS	
4.2.1.001.00007	13º SALÁRIO	
4.2.1.001.00008	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO	
4.2.1.001.00009	ASSOCIAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
4.2.1.002	BENEFÍCIOS	
4.2.1.002.00001	GRATIFICAÇÕES	
4.2.1.002.00002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	

C IR CS CC

Handwritten signature

Restrição	Conta	Descrição
423	4.2.1.002.00003	VALES DE TRANSPORTE
424	4.2.1.002.00004	AGASTOS DIVERSOS COM EMPREGADOS
431	4.2.1.003	SERVICO DE TERCEIROS
432	4.2.1.003.00001	SERVICOS PROFISSIONAIS
433	4.2.1.003.00002	PROCESSAMENTO DE DADOS
434	4.2.1.003.00003	VIGILANCIA E LIMPEZA
435	4.2.1.004	OCUPACAO/FUNCIONAMENTO
436	4.2.1.004.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO
437	4.2.1.004.00002	COPA BAR
438	4.2.1.004.00003	JORNAIS, REVISTAS E LITERATURA
439	4.2.1.004.00004	MATERIAL DE LIMPEZA
440	4.2.1.005	CONSERVACAO DE PREDIOS MAQ.MOV. VEICULOS
441	4.2.1.005.00001	PREDIOS
442	4.2.1.005.00002	MAQUINARIAS
443	4.2.1.005.00003	VEICULOS USO PROPRIO
444	4.2.1.005.00004	MATERIAL DE CONSUMO
445	4.2.1.005.00005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
446	4.2.1.006	AGUA,ENERG.ELETRICA TELEFONE OUTROS
447	4.2.1.006.00001	AGUA
448	4.2.1.006.00002	ENERGIA ELETRICA
449	4.2.1.006.00004	TELEFONICAS
450	4.2.1.006.00005	INTERNET
451	4.2.1.006.00006	CORREIOS
452	4.2.1.007	OUTRAS DESPESAS
453	4.2.1.007.00001	PROPAGANDA E PROMOCAO
454	4.2.1.007.00002	DESPESAS LEGAIS, ANUNCIOS/PUBLICACOES
455	4.2.1.007.00003	IMPOSTOS E TAXAS
456	4.2.1.007.00004	MULTAS
457	4.2.1.007.00005	SEGUROS
458	4.2.1.007.00006	CORTESIAS
459	4.2.1.007.00007	MOVEIS FERRAM.E EQUIP.NAO IMOBILIZADO
460	4.2.1.007.00008	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
461	4.2.1.007.00009	ALUGUEL
462	4.2.1.008	DESPESAS DE VENDAS
463	4.2.1.008.00001	COMISSOES A EMPREGADOS
464	4.2.1.008.00002	COMISSOES A TERCEIROS
465	4.2.1.008.00003	DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS
466	4.2.1.008.00004	FRETES
467	4.2.1.008.00005	DESCONTOS CONCEDIDOS
468	4.2.1.009	TRIBUTARIAS
469	4.2.1.009.00001	I.P.T.U.
470	4.2.1.009.00002	I.P.V.A.
471	4.2.1.009.00003	TAXA LICENCA
472	4.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS
473	4.2.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS
474	4.2.2.001.00001	DESPESAS BANCARIAS
475	4.2.2.001.00002	C.P.M.F.
476	4.2.2.001.00003	JUROS
477	4.3	NAO OPERACIONAL
478	4.3.1	NAO OPERACIONAL
479	4.3.1.001	MULTAS
480	4.3.1.001.00001	TRIBUTARIAS ESTADUAIS
481	4.3.1.001.00002	TRIBUTARIAS FEDERAIS
482	4.3.1.001.00003	TRIBUTARIAS MUNICIPAIS

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	4.4	IRPJ/C. SOCIAL				
	4.4.1	IRPJ/C. SOCIAL				
	4.4.1.001	IRPJ/C. SOCIAL				
504	4.4.1.001.00001	PROVISAO DE IRPJ				
506	4.4.1.001.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL				
	4.5	Resultado				
	4.5.1	Resultado				
566	4.5.1.000.00001	Resultado				
	5	Custo				
	6	Contas de Resultado				
	6.1	Conta de Resultado 2 nivel				
	6.1.1	Conta de Resultado 3 Nivel				
	6.1.1.001	Receitas Brutas				
	6.1.1.002	Deducoes				
	6.1.1.003	Custos				
	6.1.1.004	Despesas com Vendas				
	6.1.1.005	Despesas Financeiras				
	6.1.1.006	Receitas Financeiras				
	6.1.1.007	Despesas Administrativas				
	6.1.1.008	Despesas Gerais				
	6.1.1.009	Outras Despesas Operacionais				
	6.1.1.010	Receitas nao Operacionais				
	6.1.1.011	Despesas nao Operacionais				
	6.1.1.012	Correcao Monetaria				
	6.1.1.013	Imposto de Renda				
	6.1.1.014	Contribuicao Social				

113
S

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 34

8114

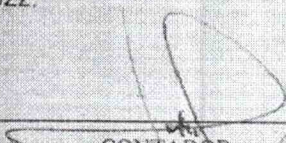
DIÁRIO GERAL


N. de Ordem : 8

O presente Livro Diário Geral possui 34 folhas numeradas do nº 1 ao nº 34 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária CANA PRODUCOES & MS LTDA ME.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.


SÓCIO ADMINISTRADOR
ORLANDO MESSIAS DA SILVA
RG 193957644 - CPF: 103.844.158-73


CONTADOR
JOSE ANTONIO ZEVALLOS HUAYHUA
CT CRC: ISP213127 - CPF: 213.400.068-63


Rodrigo Miranda Gomes
RG 34.510.632-3
Assessor Técnico

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 23

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
31/12	456 1488 ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE TRANSFERENCIA DE VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	105 BANCO BRADESCO	9.202.616,46
31/12	457 247 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE NA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1488 ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE	140.000,00
31/12	458 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	143 DUPLICATAS A RECEBER	600.000,00
31/12	459 303 SERVIÇOS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	666 Resultado	182.000,00
31/12	460 666 Resultado Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	3081 SIMPLES	1.391.328,15
31/12	461 666 Resultado Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	427 CUSTO DIVERSOS	150.651,51
31/12	462 666 Resultado Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	406 PRO-LABORE	144.857,00
31/12	463 666 Resultado Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	431 SERVICOS PROFISSIONAIS	85.046,64
31/12	464 666 Resultado Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	462 ENERGIA ELETRICA	17.510,29
31/12	465 666 Resultado Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	463 TELEFONICAS	1.375,51
31/12	466 666 Resultado Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	465 CORREIOS	5.876,35
31/12	467 666 Resultado Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	473 IMPOSTOS E TAXAS	76,60
31/12	468 666 Resultado Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	486 DESPESAS BANCARIAS	12.222,36
31/12	469 666 Resultado Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	247 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.346,00
		TOTAL GERAL:	12.907.273,16

158

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	548.551,47
NUMERARIO	548.551,47
CAIXA	532.568,32
BANCOS	2.772,90
BANCO BRADESCO	2.772,90
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,00
BANCO BRADESCO	1,00
BANCO BRADESCO - CDB	529.794,42
VALORES A RECEBER	104.507,96
DUPLICATAS A RECEBER	425.286,46
DUPLICATAS A RECEBER	15.983,15
DUPLICATAS A RECEBER	15.983,15
DUPLICATAS A RECEBER	15.983,15

416

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

GNPJ: 22.518.058/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 22

LIVRO DIÁRIO GERAL

117
8

DATA	LC TO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
15/12	433 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	8.291.849,86
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE		
15/12	434 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	121,90
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		
19/12	435 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	121,90
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE		
19/12	436 473 IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	22.491,85
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
19/12	437 473 IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	865,24
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
19/12	438 2361 SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	779,59
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
19/12	439 431 SERVICIOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	20.647,02
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
20/12	440 462 ENERGIA ELETRICA	101 CAIXA	200,00
	PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG ENERGIA ELETRICA REF 12.22		
20/12	441 463 TELEFONICAS	101 CAIXA	66,00
	PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG TELEFONE REF 12.22		
20/12	442 431 SERVICIOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	190,00
	PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG HONORARIO REF 12.22		
20/12	443 214 LR.R.F	101 CAIXA	350,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO IRRF P.LABORE REF AO MES 11/2022		
30/12	444 206 INSS	101 CAIXA	865,24
	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P.LABORE REF AO MES 11/2022		
27/12	445 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	779,59
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
30/12	446 143 DUPLICATAS A RECEBER	303 SERVICIOS	104.500,00
	NOTAS FISCAIS DE: SERVICOS REF 12.22		
30/12	447 2081 SIMPLES	2161 SIMPLES	145.000,00
	PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 12.22		
30/12	448 406 PRO-LABORE	2081 PRO-LABORE	19.446,93
	S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 12.22		
30/12	449 2081 PRO-LABORE	206 INSS	7.087,22
	S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 12.22		
30/12	450 2081 PRO-LABORE	214 LR.R.F	779,59
	S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 12.22		
31/12	451 105 BANCO BRADESCO	101 CAIXA	865,24
	TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS		
31/12	452 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	159.786,17
	TRANSFERENCIA DE VALOR INVEST APLIC FACIL		
31/12	453 124 BANCO BRADESCO - CDB	105 BANCO BRADESCO	107.794,39
	TRANSFERENCIA DE VALOR CDB BRADESCO		
31/12	454 427 CUSTO DIVERSOS	101 CAIXA	165.527,13
	TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 12/2022		
31/12	455 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	12.502,00
	RECBIMENTO DE DUPLICADAS CF. COMPR. PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		
			140.000,00
		A TRANSPORTAR:	9.202.616,86

8/18

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 9

O presente Livro Diário Geral possui 35 folhas numeradas do nº 1 ao nº 35 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

Município: São Paulo

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35229161820

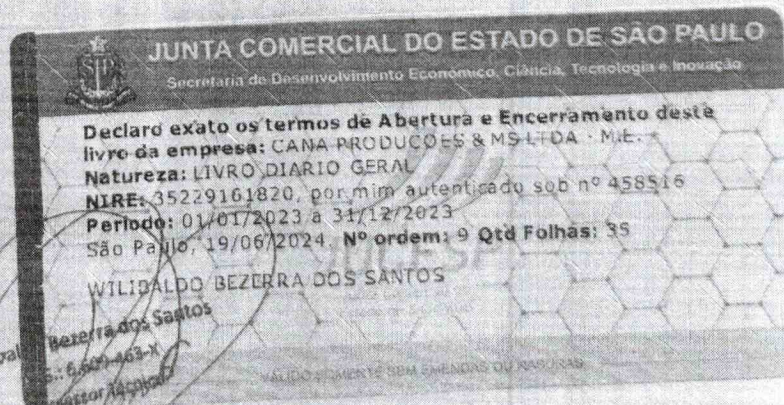
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/05/2015

CNPJ: 22.518.056/0001-75

São Paulo, 01 de janeiro de 2023.

SÓCIO ADMINISTRADOR
ORLANDO MESSIAS DA SILVA
RG:193957644 - CPF:103.844.158-73

CONTADOR
JOSE ANTONIO ZEVALLOS HUAYHUA
CT CRC: ISP213127 - CPF:213.400.068-63



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. HISTÓRICO	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
01/01	1 101 CAIXA	219	BANCO BRADESCO	37.621,18
	TRANSFERENCIA DE VALOR PRONAMPE			
02/01	2 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	13,75
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			
02/01	3 486 DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO	13,75
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO			
03/01	4 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	104.400,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			
03/01	5 123 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	104.400,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLICACAO INVESTIMENTOS			
06/01	6 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	16.446,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE			
06/01	7 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	88,74
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			
06/01	8 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	606,91
	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO MEDICO AMIL			
06/01	9 473 IMPOSTOS E TAXAS	105	BANCO BRADESCO	1.588,27
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO			
	TRIBUTU NET EMPR LIC ELET DRE7003			
06/01	10 473 IMPOSTOS E TAXAS	105	BANCO BRADESCO	6.725,77
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO			
	TRIBUTU NET EMPR LIC ELET GIP9B23.			
06/01	11 473 IMPOSTOS E TAXAS	105	BANCO BRADESCO	1.502,99
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO			
	TRIBUTU NET EMPR LIC ELET EQA5276.			
06/01	12 2081 PRO-LABORE	105	BANCO BRADESCO	5.442,39
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			
	ORLANDO MESSIAS DA SILVA			
06/01	13 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	400,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			
	ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR.			
06/01	14 463 TELEFONICAS	105	BANCO BRADESCO	202,91
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET -- TELEFONICA/SP			
06/01	15 462 ENERGIA ELETRICA	105	BANCO BRADESCO	65,50
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET --			
	ENEL DISTRIBUICAO/SP			
11/01	16 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	3.280,42
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE			
11/01	17 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	28,79
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SITE TERRA.COM			
11/01	18 219 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	3.251,63
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EMPRESTIMO PRONAMPE CANA PROD.			
13/01	19 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	20.638,87
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE			
13/01	20 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	156.667,99
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE			
13/01	21 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	37.827,05
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE			
13/01	22 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
A TRANSPORTAR:				526.200,90

619
S

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

Folha: 3

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. HISTÓRICO	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	526.200,90
13/01	22 (Continuação lançamento...)			
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE			24.987,99
13/01	23 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC H.BANK			240.000,00
	DEST. D URSO E BORGES ADVO.			
13/01	24 486 DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA			121,90
	EMPRESARIAL2			
18/01	25 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE			21.291,76
18/01	26 214 I.R.R.F.	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO			865,24
	TRIBUTU INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP			
18/01	27 206 INSS / IRRF	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO			779,59
	TRIBUTU INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP			
18/01	28 2161 SIMPLES	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO			19.446,93
	TRIBUTU INTERNET -- SIMPLES NACIONAL			
18/01	29 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			200,00
	ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR			
30/01	30 406 PRO-LABORE	2081	PRO-LABORE	
	S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO-LABORE REF 01.2023			7.507,49
30/01	31 2081 PRO-LABORE	214	I.R.R.F.	
	PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. IRRF PRO-LABORE REF 01.2023			968,10
31/01	32 2081 PRO-LABORE	206	INSS / IRRF	
	S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO-LABORE REF 01.2023			825,82
31/01	33 123 BANCO BRADESCO	217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	
	TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE			200.000,00
01/02	34 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE			100,00
01/02	35 486 DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO			13,75
02/02	36 123 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL			86,25
06/02	37 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE			7.008,07
06/02	38 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			86,25
06/02	39 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA			28,23
	TERRA.COM			
06/02	40 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA			606,91
	CONVENIO AMIL ORLANDO E DUDA			
06/02	41 2081 PRO-LABORE	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			5.713,57
	ORLANDO MESSIAS DA SILVA			
06/02	42 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ			400,00
			A TRANSPORTAR:	1.032.250,76

Handwritten signature/initials

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

Folha: 5

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		TRANSPORTE:	1.067.693,32
07/03	63 (Continuação lançamento...) TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA/SP		303,46
09/03	64 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE		635,14
09/03	65 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO AMIL		606,91
09/03	66 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA.COM		28,23
10/03	67 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		47.500,00
10/03	68 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	
	TRANSFERENCIA DE VALOR DEVOLUÇÃO		47.500,00
11/03	69 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.306,57
13/03	70 219 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESTIMO PRONAMPE CANA		3.306,57
15/03	71 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR TARIFA BANCARIA CERTA EMPRESARIAL2		121,90
15/03	72 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		47.378,10
15/03	73 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	
	TRANSFERENCIA DE VALOR DEVO PREFIT. MUN OLHO AGUA		47.500,00
17/03	74 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.302,00
17/03	75 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL. CC H.BANK DEST D URSO E BORGES ADVO		1.302,00
22/03	76 1488 ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA		60.000,00
22/03	77 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		54.000,00
22/03	78 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	
	TRANSFERENCIA DE VALOR MUN. TEL BORBA		114.000,00
23/03	79 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		8.250,00
23/03	80 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR FAZ CHOVER P A MUSICA		8.250,00
27/03	81 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		31.835,35
27/03	82 Multiplos	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		990,46
	474 MULTAS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR DA MULTA		22,36
	214 I.R.R.F.	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR IRRF		968,10
		A TRANSPORTAR:	1.545.506,55

12/21

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

Folha: 4

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		TRANSPORTE:	1.032.250,76
06/02	42 (Continuação lançamento...) ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR.		
06/02	43 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA/SP	105 BANCO BRADESCO	303,60
06/02	44 462 ENERGIA ELETRICA TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET -- ENEL DISTRIBUICAO/SP	105 BANCO BRADESCO	42,01
14/02	45 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE	123 BANCO BRADESCO	3.284,82
14/02	46 219 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PRONAMPE CANA PRODUÇÕES E MS LTD	105 BANCO BRADESCO	3.284,82
16/02	47 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE	123 BANCO BRADESCO	1.793,92
16/02	48 214 I.R.R.F. TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	105 BANCO BRADESCO	968,10
16/02	49 206 INSS / IRRF TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	105 BANCO BRADESCO	825,82
24/02	50 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE	123 BANCO BRADESCO	1.302,00
24/02	51 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST D URSO E BORGES ADVO.	105 BANCO BRADESCO	1.302,00
28/02	52 406 PRO-LABORE S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: PRO-LABORE REF 02.2023	2081 PRO-LABORE	7.507,49
28/02	53 2081 PRO-LABORE S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: INSS PRO-LABORE REF 02.2023	206 INSS / IRRF	825,82
28/02	54 2081 PRO-LABORE PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. IRRF PRO-LABORE REF 02.2023	214 I.R.R.F.	968,10
01/03	55 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE	123 BANCO BRADESCO	100,00
01/03	56 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO	105 BANCO BRADESCO	13,75
02/03	57 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	86,25
03/03	58 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE	123 BANCO BRADESCO	5.627,32
03/03	59 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	86,25
03/03	60 2081 PRO-LABORE TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA	105 BANCO BRADESCO	5.713,57
07/03	61 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE	123 BANCO BRADESCO	703,46
07/03	62 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR	105 BANCO BRADESCO	400,00
07/03	63 463 TELEFONICAS	105 BANCO BRADESCO	
		A TRANSPORTAR:	1.067.693,32

Handwritten signature and date:
12/03/23

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		TRANSPORTE:	1.545.506,55
27/03	83 Múltiplos TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO	105 BANCO BRADESCO	844,89
	TRIBUTU INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		
	474 MULTAS TRANSFERENCIA DE VALOR	105 BANCO BRADESCO	19,07
	206 INSS / IRRF TRANSFERENCIA DE VALOR	105 BANCO BRADESCO	825,82
27/03	84 1488 ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE TRANSFERENCIA DE VALOR TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA	105 BANCO BRADESCO	30.000,00
28/03	85 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	9.556,57
28/03	86 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	11.061,63
28/03	87 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	47.381,80
28/03	88 427 CUSTO DIVERSOS TRANSFERENCIA DE VALOR ENDOCTOR PRODUTOS M	105 BANCO BRADESCO	68.000,00
29/03	89 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	303,20
29/03	90 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	105 BANCO BRADESCO	303,20
30/03	91 406 PRO-LABORE S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: PRO-LABORE REF 03.2023	2081 PRO-LABORE	7.507,49
30/03	92 2081 PRO-LABORE S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: INSS PRO-LABORE REF 03.2023	206 INSS / IRRF	825,82
30/03	93 2081 PRO-LABORE PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. IRRF PRO-LABORE REF 03.2023	214 I.R.R.F.	968,10
30/03	94 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	105 BANCO BRADESCO	9,00
30/03	95 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTO	123 BANCO BRADESCO	10,00
31/03	96 143 DUPLICATAS A RECEBER NOTAS FISCAIS DE: SERVIÇOS REF 03.2023	303 SERVICOS	232.000,00
31/03	97 3081 SIMPLES PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 03.2023	2161 SIMPLES	31.002,92
31/03	98 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	7.001,00
31/03	99 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR AMIZADE EMPREENDIMENTOS	143 DUPLICATAS A RECEBER	7.000,00
03/04	100 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	13,75
03/04	101 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO	105 BANCO BRADESCO	13,75
05/04	102 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	23.054,25
05/04	103 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SITE TERRA.COM	105 BANCO BRADESCO	28,23
05/04	104 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
A TRANSPORTAR:			2.022.999,06

283

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

Folha: 7

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

129

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		TRANSPORTE:	2.022.999,06
05/04	104 (Continuação lançamento...) TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO MEDICO AMIL		606,91
05/04	105 463 TELEFONICAS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE		309,62
05/04	106 462 ENERGIA ELETRICA	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ		109,49
05/04	107 427 CUSTO DIVERSOS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR RMIL HSCSD		22.000,00
05/04	108 2081 PRO-LABORE	101 CAIXA	
	PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS.PAG PRO LABORE REF AO MES 03.2023		5.713,57
10/04	109 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		409,00
10/04	110 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/04	111 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR		400,00
13/04	112 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.335,24
13/04	113 219 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PRONAMPE HOTEL		3.335,24
14/04	114 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		121,90
14/04	115 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		121,90
17/04	116 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE		1.640,65
17/04	117 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		17.204,22
17/04	118 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		8.252,19
7/04	119 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.001,79
17/04	120 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.D URSO E BORGES ADVOGADOS A.		1.302,00
17/04	121 214 I.R.R.F.	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		968,10
17/04	122 206 INSS / IRRF	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		825,82
17/04	123 2161 SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- SIMPLES NACIONAL		31.002,93
30/04	124 406 PRO-LABORE	2081 PRO-LABORE	
	S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 04.2023		7.507,49
		A TRANSPORTAR:	2.134.569,21

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

Folha: 8

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

625

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
	HISTÓRICO				
				TRANSPORTE:	2.134.569,21
30/04	125 2081	PRO-LABORE	206	INSS / IRRF	
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: INSS PRO LABORE REF 04.2023			825,82
30/04	126 2081	PRO-LABORE	214	I.R.R.F.	
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. IRRF PRO LABORE REF 04.2023			968,10
02/05	127 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE			100,00
02/05	128 486	DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO			13,75
03/05	129 123	BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL			86,25
04/05	130 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE			6.937,69
04/05	131 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			86,25
04/05	132 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO AMIL			606,91
04/05	133 2081	PRO-LABORE	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA			5.713,57
04/05	134 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR			400,00
04/05	135 463	TELEFONICAS	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA/SP			303,46
05/05	136 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR RSEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE INVESTIMENTOS			380,00
05/05	137 427	CUSTO DIVERSOS	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR REGISTRO DE FUNCIONARIA			380,00
10/05	138 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE			100,00
10/05	139 486	DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO			46,00
11/05	140 123	BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL			54,00
15/05	141 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE			10.650,97
15/05	142 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			54,00
15/05	143 219	BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PRONAMPE			3.365,87
15/05	144 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC H.BANK DEST. D URSO E BORGES ADVO			1.320,00
15/05	145 214	I.R.R.F.	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEIRA FEDERAL/SP			968,10
15/05	146 473	IMPOSTOS E TAXAS	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO			3.575,18
A TRANSPORTAR:					2.171.505,13

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

Folha: 100

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.171.505,13
15/05	146 (Continuação lançamento...) TRIBUTU INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP		
15/05	147 206 INSS / IRRF	105 BANCO BRADESCO	825,82
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
15/05	148 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	650,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
	ZEVALLS COMERCIO DE INFOR		
30/05	149 143 DUPLICATAS A RECEBER	303 SERVICOS	30.000,00
	NOTAS FISCAIS DE: SERVICOS REF 05.2023		
30/05	150 3081 SIMPLES	2161 SIMPLES	4.040,74
	PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES DAS REF 05.2023		
30/05	151 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	28.500,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
30/05	152 2081 PRO-LABORE	214 I.R.R.F.	952,50
	TRANSFERENCIA DE VALOR IRRF PRO LABORE REF AO MES 05.2023		
30/05	153 2081 PRO-LABORE	206 INSS / IRRF	825,82
	S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: INSS PRO LABORE REF AO MES 05.2023		
30/05	154 406 PRO-LABORE	2081 PRO-LABORE	7.507,49
	S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: PRO LABORE REF 05.2023		
30/05	155 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	28.500,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR PM CHAPADA GAUCHA		
01/06	156 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	16,83
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
01/06	157 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	16,83
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO		
05/06	158 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	50.000,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
05/06	159 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	50.000,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR MUNIC. PALIDADE ARAGUAT		
05/06	160 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	45.000,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR MUNICIPALIDADE ARAGUAT		
05/06	161 2081 PRO-LABORE	101 CAIXA	5.729,17
	TRANSFERENCIA DE VALOR PROLABORE		
06/06	162 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	45.000,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
09/06	163 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	606,91
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
	CONVENIO AMIL		
09/06	164 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	600,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
	ZEVALLS COMERCIO DE INFOR		
09/06	165 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	36.393,65
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
09/06	166 463 TELEFONICAS	105 BANCO BRADESCO	303,46
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE		
09/06	167 462 ENERGIA ELETRICA	105 BANCO BRADESCO	95,98
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ		
09/06	168 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	38.000,00
	RECEBIMENTO DE DUPLICADAS CF. COMPR. RECB PM CHAPADA GAUCHA		
12/06	169 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
A TRANSPORTAR:			2.545.116,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

127
87

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		TRANSPORTE:	2.545.116,33
12/06	169 (Continuação lançamento...) TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		46,00
12/06	170 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO	105 BANCO BRADESCO	46,00
13/06	171 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	3.403,68
13/06	172 219 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PRONAMPE CANA	105 BANCO BRADESCO	3.403,68
15/06	173 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	5.819,07
15/06	174 Multiplos TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	105 BANCO BRADESCO	1.778,32
	214 I.R.R.F. TRANSFERENCIA DE VALOR PAG IRRF	105 BANCO BRADESCO	952,50
	206 INSS / IRRF TRANSFERENCIA DE VALOR PAG INSS	105 BANCO BRADESCO	825,82
15/06	175 2161 SIMPLES TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO SIMPLES NACIONAL	105 BANCO BRADESCO	4.040,75
16/06	176 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	1.320,00
16/06	177 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC H BANK DEST D URSO E BORGES ADVO	105 BANCO BRADESCO	1.320,00
20/06	178 461 AGUA PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.AGUA REF 06.2023	101 CAIXA	85,00
29/06	179 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	109.250,00
29/06	180 105 BANCO BRADESCO RECEBIMENTO DE DUPLICADAS CF. COMPR. PM NAZARENBO ICS	143 DUPLICATAS A RECEBER	109.250,00
30/06	181 143 DUPLICATAS A RECEBER NOTAS FISCAIS DE: SERVIÇOS REF 06.2023	303 SERVICOS	288.000,00
30/06	182 3081 SIMPLES PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 06.2023	2161 SIMPLES	37.353,47
30/06	183 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	50.014,88
30/06	184 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	45.012,06
30/06	185 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	108.668,57
30/06	186 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	36.401,18
30/06	187 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	17.903,31
30/06	188 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLICACAO INVESTIMENTOS	105 BANCO BRADESCO	258.000,00
30/06	189 406 PRO-LABORE S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: PRO LABORE REF 06 2023	2081 PRO-LABORE	7.507,49
30/06	190 2081 PRO-LABORE S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: INSS PRO LABORE REF 06.2023	206 INSS / IRRF	825,82
		A TRANSPORTAR:	3.634.519,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		TRANSPORTE:	3.634.519,61
30/06	191 2081 PRO-LABORE PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. IRRF PRO LABORE REF 06.2023	214 I.R.R.F.	952,50
30/06	192 124 BANCO BRADESCO - FUNDOS TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	54.666,39
30/06	193 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE	123 BANCO BRADESCO	232.587,52
03/07	194 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	123 BANCO BRADESCO	16,83
03/07	195 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR CARTAO DE ANUIDADE	105 BANCO BRADESCO	16,83
05/07	196 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESWGATE DE INVESTIMENTO	123 BANCO BRADESCO	5.971,14
05/07	197 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTO	123 BANCO BRADESCO	564,71
05/07	198 473 IMPOSTOS E TAXAS TRANSFERENCIA DE VALOR IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	206,68
05/07	199 2081 PRO-LABORE TRANSFERENCIA DE VALOR prolabore ref. 06/ 2024	105 BANCO BRADESCO	5.729,17
05/07	200 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR ZEVALLOS CONTABILIDADE	105 BANCO BRADESCO	600,00
06/07	201 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	123 BANCO BRADESCO	309,83
06/07	202 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS COM TELEFONE	105 BANCO BRADESCO	309,83
10/07	203 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTO	123 BANCO BRADESCO	1.467,04
10/07	204 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR GSI BRASIL	105 BANCO BRADESCO	785,90
10/07	205 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SITE TERRA	105 BANCO BRADESCO	28,23
10/07	206 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR AMIL	105 BANCO BRADESCO	606,91
10/07	207 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR ANUIDADE CARTÃO	105 BANCO BRADESCO	46,00
11/07	208 105 BANCO BRADESCO RECEBIMENTO DE DUPLICADAS CF. COMPR. MUNICIPIO DE COLIDER	143 DUPLICATAS A RECEBER	70.594,65
11/07	209 219 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR PRONAMPE	105 BANCO BRADESCO	3.440,17
11/07	210 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR TRANS PARA INVESTIMENTO	105 BANCO BRADESCO	67.154,48
12/07	211 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RECEB MUNICIPIO DE COLIDER	143 DUPLICATAS A RECEBER	43.405,35
12/07	212 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR TRANSFERENCIA	105 BANCO BRADESCO	43.405,35
17/07	213 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR REC DE INVEST	123 BANCO BRADESCO	1.320,00
17/07	214 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR DURSO E BORGES ADVOG	105 BANCO BRADESCO	1.320,00
19/07	215 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR PREF. MUNIC PNA CONTA	143 DUPLICATAS A RECEBER	122.000,00
19/07	216 Multiplos	105 BANCO BRADESCO	
A TRANSPORTAR:			4.293.803,44

1288
1288

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
	HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:	4.293.803,44
19/07	216 (Continuação lançamento...)			
	TRANSFERENCIA DE VALOR TRIBUTOS			1.778,32
	214 I.R.R.F.	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR IRRF REF. 06/2023			952,50
	206 INSS / IRRF	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR INSS REF/ 06/2023			825,82
19/07	217 2161 SIMPLES	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SIMPLES REF/ 06/2026			37.353,47
19/07	218 486 DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR DESP COM TED			11,75
19/07	219 123 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR INVESTIMENTOS			82.856,46
20/07	220 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS			192.100,50
20/07	221 123 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR INVESTIMENTO			192.000,00
20/07	222 123 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE			100,50
24/07	223 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR REGATE			9.899,50
24/07	224 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR REGATE DE INVESTIMENTOS			100,50
24/07	225 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR SOLIR PRODUCOES			10.000,00
26/07	226 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE			100,00
26/07	227 486 DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR TARIFA			9,00
27/07	228 123 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR TRANSFERENCIA			91,00
31/07	229 143 DUPLICATAS A RECEBER	303	SERVICOS	
	NOTAS FISCAIS DE: SERVICOS REF 07.2023			536.000,00
31/07	230 3081 SIMPLES	2161	SIMPLES	
	PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 07.2023			71.084,77
31/07	231 406 PRO-LABORE	2081	PRO-LABORE	
	S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 07.2023			7.507,49
31/07	232 2081 PRO-LABORE	206	INSS / IRRF	
	S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 07.2023			825,82
31/07	233 2081 PRO-LABORE	214	I.R.R.F.	
	PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. IRRF PRO LABORE			952,50
31/07	234 105 BANCO BRADESCO	143	DUPLICATAS A RECEBER	
	TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIMENTO			115.000,00
01/08	235 105 BANCO BRADESCO	143	DUPLICATAS A RECEBER	
	TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			39.000,00
01/08	236 486 DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR ANUIDADE CARTÃO			16,83
01/08	237 123 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR APLIC. INVEST			153.983,17
05/08	238 406 PRO-LABORE	2081	PRO-LABORE	
	S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF			7.507,49
05/08	239 405 SALARIOS	203	SALARIOS	
			A TRANSPORTAR:	5.752.104,19

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		TRANSPORTE:	5.752.104,19
05/08	239 (Continuação Lançamento...) S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: SALARIO REF AO MES 08.2023		1.800,00
05/08	240 2081 PRO-LABORE	101 CAIXA	
07/08	241 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR PROLABORE REF/ 07/2023	123 BANCO BRADESCO	5.729,17
07/08	242 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR CONV. MEDICA	105 BANCO BRADESCO	1.452,81
07/08	243 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SITE TERRA COM	105 BANCO BRADESCO	606,91
07/08	244 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS COM ZEVALLOS	105 BANCO BRADESCO	28,23
07/08	245 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR TELEFONE	105 BANCO BRADESCO	400,00
07/08	246 462 ENERGIA ELETRICA TRANSFERENCIA DE VALOR ENEL	105 BANCO BRADESCO	303,46
07/08	247 409 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: FGTS REF AO MES	207 FGTS	114,21
09/08	248 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR MUNI TREMEBE	143 DUPLICATAS A RECEBER	144,00
09/08	249 219 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR PRONAMP	105 BANCO BRADESCO	39.000,00
09/08	250 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR TRANS PARA APLICAÇÕES	105 BANCO BRADESCO	3.477,05
10/08	251 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR TRANSFERENCIA	123 BANCO BRADESCO	35.522,95
10/08	252 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR CARTÃO DE CREDITO	105 BANCO BRADESCO	46,00
11/08	253 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTO	123 BANCO BRADESCO	46,00
11/08	254 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR EPRATA MUSIC PRODUC	105 BANCO BRADESCO	6.012,15
11/08	255 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	6.000,00
11/08	256 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR PREFEIT MUNICIPAL FUND DE CULT T	143 DUPLICATAS A RECEBER	12,15
11/08	257 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR APLICAÇÃO	105 BANCO BRADESCO	100.000,00
16/08	258 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	123 BANCO BRADESCO	100.000,00
16/08	259 Multiplos TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO DO INSS E IRRF	105 BANCO BRADESCO	72.863,09
	206 INSS / IRRF	105 BANCO BRADESCO	1.778,32
	214 I.R.R.F.	105 BANCO BRADESCO	825,82
16/08	260 2161 SIMPLES TRANSFERENCIA DE VALOR PAGA. SIMPLES REF/ 07/2023	105 BANCO BRADESCO	952,50
17/08	261 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	123 BANCO BRADESCO	71.084,77
17/08	262 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	2.052,15
A TRANSPORTAR:			6.200.097,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		TRANSPORTE:	6.200.097,61
17/08	262 (Continuação lançamento...) TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS COM ADVOGADO DURSO E BORGES		1.320,00
17/08	263 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS TED	105 BANCO BRADESCO	12,15
17/08	264 203 SALARIOS TRANSFERENCIA DE VALOR ADIATAMENTO DE SALARIO	105 BANCO BRADESCO	720,00
20/08	265 3081 SIMPLES PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES DAS REF 08.2023	2161 SIMPLES	58.774,85
20/08	266 2081 PRO-LABORE S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: INSS PRO LABORE REF AO MES 08.2023	206 INSS / IRRF	825,82
20/08	267 2081 PRO-LABORE PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. IRRF PRO LABORE REF AO MES 08.2023	214 I.R.R.F.	952,50
20/08	268 203 SALARIOS S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: INSS REF AO MES 08.2023	206 INSS / IRRF	142,20
21/08	269 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	123 BANCO BRADESCO	10,00
21/08	270 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR TARIFA BANCARIA	105 BANCO BRADESCO	9,00
30/08	271 143 DUPLICATAS A RECEBER NOTAS FISCAIS DE: SERVIÇOS REF AO MES 082023	303 SERVICOS	421.000,00
01/09	272 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	123 BANCO BRADESCO	15,83
01/09	273 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR CARTÃO DE CRÉDITO	105 BANCO BRADESCO	16,83
04/09	274 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR REC PREFEITURA DE ARCEBURGO	143 DUPLICATAS A RECEBER	122.000,00
04/09	275 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR TRANSFERENCIA	105 BANCO BRADESCO	122.000,00
05/09	276 105 BANCO BRADESCO RECEBIMENTO DE DUPLICADAS CF. COMPR. MUNICIP DE SÃO LUIS	143 DUPLICATAS A RECEBER	123.500,00
05/09	277 207 FGTS TRANSFERENCIA DE VALOR FGTS REF/. 08/2023	105 BANCO BRADESCO	144,00
05/09	278 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR ZEVALLOS	105 BANCO BRADESCO	400,00
05/09	279 2081 PRO-LABORE TRANSFERENCIA DE VALOR PRO-LABORE DE ORLANDO REF/. 08/2023	105 BANCO BRADESCO	5.729,17
05/09	280 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR TRANS PARA INVESTIMENTOS	105 BANCO BRADESCO	116.289,03
05/09	281 203 SALARIOS TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO DE SALARIO GUSTAVO REF/. 08/2023	105 BANCO BRADESCO	937,80
05/09	282 406 PRO-LABORE S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: PRO LABORE REF 09.2023	2081 PRO-LABORE	7.507,49
05/09	283 405 SALARIOS S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: SALARIO REF AO MES 09.2023	203 SALARIOS	2.000,00
06/09	284 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIMENTO DE PM MAMBORE EXPOMAM	143 DUPLICATAS A RECEBER	127.400,00
06/09	285 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR TRANSFERENCIA	105 BANCO BRADESCO	127.400,00
07/09	286 409 FGTS S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: FGTS REF AO MES 09.2023	207 FGTS	160,00
08/09	287 105 BANCO BRADESCO DUPLICATAS A RECEBER	143	
		A TRANSPORTAR:	7.471.044,28

131

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 15

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		TRANSPORTE:	7.471.044,28
08/09	287 (Continuação lançamento...) RECEBIMENTO DE DUPLICADAS CF. COMPR. PREF. MIN CULT E T		33.000,00
08/09	288 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR AMIL	105 BANCO BRADESCO	748,93
08/09	289 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SITE TERRA	105 BANCO BRADESCO	28,23
08/09	290 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR PIX	105 BANCO BRADESCO	9,00
08/09	291 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR ZEVALLOS	105 BANCO BRADESCO	100,90
08/09	292 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR TRANSFERENCIA	105 BANCO BRADESCO	31.747,62
08/09	293 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR TELEFONICA	105 BANCO BRADESCO	303,46
08/09	294 462 ENERGIA ELETRICA TRANSFERENCIA DE VALOR ENEL	105 BANCO BRADESCO	61,86
11/09	295 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR TRANSFERENCIA DE APLIC	123 BANCO BRADESCO	3.562,60
11/09	296 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR TRANS PARA APLICAÇÃO	105 BANCO BRADESCO	3.516,60
11/09	297 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR CARTÃO DE CREDITO ANUIDADE,	105 BANCO BRADESCO	46,00
13/09	298 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR PREF MUNICI ITAQUA	143 DUPLICATAS A RECEBER	108.000,00
13/09	299 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR TRANS PARA APLICAÇÃO	105 BANCO BRADESCO	108.000,00
14/09	300 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR EVENTOS CULTURAIS	143 DUPLICATAS A RECEBER	95.000,00
14/09	301 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR PARA INVESTIMENTOS	105 BANCO BRADESCO	95.000,00
18/09	302 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	123 BANCO BRADESCO	10.000,00
18/09	303 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR ADORE PRODUÇÕES	105 BANCO BRADESCO	10.000,00
19/09	304 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS	123 BANCO BRADESCO	62.015,37
19/09	305 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR DURSO E BORGES ADVOGADOS	105 BANCO BRADESCO	1.320,00
19/09	306 Múltiplos TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMET DO INSS E IRRF	105 BANCO BRADESCO	1.920,52
	206 INSS / IRRF TRANSFERENCIA DE VALOR INSS REF/ 08/2023	105 BANCO BRADESCO	968,02
	214 I.R.R.F. TRANSFERENCIA DE VALOR IRRF REF 08/2023	105 BANCO BRADESCO	952,50
19/09	307 2161 SIMPLES TRANSFERENCIA DE VALOR SIMPLES NACIONAL	105 BANCO BRADESCO	58.774,85
20/09	308 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	123 BANCO BRADESCO	800,00
20/09	309 203 SALARIOS TRANSFERENCIA DE VALOR SALARIO DE GUSTAVO	105 BANCO BRADESCO	800,00
20/09	310 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	800,00
		A TRANSPORTAR:	8.062.809,22

152

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 16

238

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		TRANSPORTE:	8.062.809,22
20/09	310 (Continuação lançamento...) TRANSFERENCIA DE VALOR TARIFA PIX		
20/09	311 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	9,00
20/09	312 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	105 BANCO BRADESCO	10,00
20/09	313 3081 SIMPLES PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES DAS REF 09.2023	2161 SIMPLES	9,00
20/09	314 2081 PRO-LABORE S. FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: INSS PRO LABORE REF AO MES 09.2023	206 INSS / IRRF	73.125,28
20/09	315 2081 PRO-LABORE PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. IRRF PRO LABORE REF AO MES 09.2023	214 I.R.R.F.	825,82
20/09	316 203 SALARIOS S. FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: INSS REF AO MES 09.2023	206 INSS / IRRF	952,50
20/09	317 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	123 BANCO BRADESCO	160,20
29/09	318 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	123 BANCO BRADESCO	10,00
29/09	319 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR PRE MUNIC VIVA JESUS	143 DUPLICATAS A RECEBER	666.678,59
29/09	320 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR PM VIVA JESUS	143 DUPLICATAS A RECEBER	48.450,00
29/09	321 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE APLICAÇÕES	123 BANCO BRADESCO	48.450,00
29/09	322 124 BANCO BRADESCO - FUNDOS TRANSFERENCIA DE VALOR INVESTIMENTO EM FUNDOS	105 BANCO BRADESCO	731.446,47
29/09	323 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR INVESTIMENTOS	105 BANCO BRADESCO	1.400.000,00
30/09	324 143 DUPLICATAS A RECEBER NOTAS FISCAIS DE: SERVIÇOS REF AO MES 09.2023	303 SERVICOS	95.027,06
30/09	325 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE	124 BANCO BRADESCO - FUNDOS	487.500,00
02/10	326 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	123 BANCO BRADESCO	489.176,41
02/10	327 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR DESP CARTAO DE CREDITO	105 BANCO BRADESCO	16,83
04/10	328 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR BANCO DA AMAZONIA	143 DUPLICATAS A RECEBER	16,83
04/10	329 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR TRANSFERENCIA	105 BANCO BRADESCO	47.500,00
05/10	330 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE INVESTIMENTOS	123 BANCO BRADESCO	47.500,00
05/10	331 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR ZEVALLOS	105 BANCO BRADESCO	7.418,93
05/10	332 2081 PRO-LABORE TRANSFERENCIA DE VALOR PROLABORE	105 BANCO BRADESCO	600,00
05/10	333 203 SALARIOS TRANSFERENCIA DE VALOR GUSTAVO	105 BANCO BRADESCO	5.729,17
05/10	334 462 ENERGIA ELETRICA TRANSFERENCIA DE VALOR ENEL	105 BANCO BRADESCO	1.039,80
05/10	335 405 SALARIOS	203 SALARIOS	49,96
		A TRANSPORTAR:	12.216.502,07

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 17

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
05/10	335 (Continuação lançamento...)	TRANSPORTE:	12.216.502,07
	S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: SALARIO REF AO MES 10.2023		
06/10	336 406 PRO-LABORE	2081 PRO-LABORE	2.000,00
	S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: PRO LABORE REF 10.2023		
06/10	337 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	7.507,49
	TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE INVESTIMENTO		
06/10	338 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	31,48
	TRANSFERENCIA DE VALOR TERRA SITE		
07/10	339 409 FGTS	207 FGTS	31,48
	S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: FGTS REF AO MES 10.2023		
09/10	340 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	160,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE		
09/10	341 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	10,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS BANCARIAS		
10/10	342 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	9,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE INVESTIMENTOS		
10/10	343 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	4.344,74
	TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS MEDICAS AML		
10/10	344 219 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	748,93
	TRANSFERENCIA DE VALOR PRONAMPE		
10/10	345 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	3.550,81
	TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS MÉDICAS		
13/10	346 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	46,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		
13/10	347 473 IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	1.469,32
	TRANSFERENCIA DE VALOR NET EMP LIC DRE		
13/10	348 473 IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	132,72
	TRANSFERENCIA DE VALOR NET EMPRE ELETR GIP9B23		
13/10	349 473 IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	1.065,41
	TRANSFERENCIA DE VALOR NET EMPRE LIC ELETR EQ		
17/10	350 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	271,19
	TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		
17/10	351 Multiplos	105 BANCO BRADESCO	75.063,80
	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO DO IRRF E INSS		
	206 INSS / IRRF	105 BANCO BRADESCO	1.938,52
	TRANSFERENCIA DE VALOR INSS REF/. 09/2023		
	214 I.R.R.F.	105 BANCO BRADESCO	986,02
	TRANSFERENCIA DE VALOR IRRF REF/. 09/2023		
17/10	352 2161 SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	952,50
	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO DO DAS REF/. 09/2023		
18/10	353 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	73.125,28
	TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIMENTO BANCO AMAZONAS		
18/10	354 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	47.500,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR DURSO É BORGES ADVOGADOS		
18/10	355 Multiplos	105 BANCO BRADESCO	1.320,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR FGTS REF/. 09/2023		
	207 FGTS	105 BANCO BRADESCO	168,86
	TRANSFERENCIA DE VALOR FGTS REF/. 09/2023		
	474 MULTAS	105 BANCO BRADESCO	160,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR JUROS E MULTA FGTS 09/2023		
18/10	356 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	8,86
A TRANSPORTAR:			12.481.008,24

421

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 18

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
18/10	356	(Continuação lançamento...)	TRANSPORTE:	12.481.008,24
20/10	357 3081	SIMPLES		46.011,14
20/10	358 2081	PRO-LABORE	2161 SIMPLES	35.455,59
20/10	359 2081	PRO-LABORE	206 INSS / IRRF	825,82
20/10	360 105	BANCO BRADESCO	214 I.R.R.F.	952,50
20/10	361 203	SALARIOS	123 BANCO BRADESCO	800,00
20/10	362 203	SALARIOS	105 BANCO BRADESCO	800,00
24/10	363 105	BANCO BRADESCO	206 INSS / IRRF	160,20
24/10	364 486	DESPESAS BANCARIAS	123 BANCO BRADESCO	10,00
26/10	365 105	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	9,00
26/10	366 123	BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	40.000,00
30/10	367 143	DUPLICATAS A RECEBER	105 BANCO BRADESCO	40.001,00
30/10	368 105	BANCO BRADESCO	303 SERVICOS	222.500,00
30/10	369 123	BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	55.000,00
31/10	370 105	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	55.000,00
31/10	371 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	5.873,87
31/10	372 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	6.624,18
31/10	373 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	123 BANCO BRADESCO	47.514,10
31/10	374 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	60.000,00
31/10	375 1488	ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE	101 CAIXA	12,15
01/11	376 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	170.000,00
01/11	377 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	16,83
03/11	378 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	16,83
03/11	379 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	11.972,29
03/11	380 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	748,93
03/11	381 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	31,48

A TRANSPORTAR:

13.238.333,01

135
19

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 19

968

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
03/11	381 (Continuação lançamento...) TRANSFERENCIA DE VALOR ADORE EVENTOS LTDA	TRANSPORTE:	13.238.333,01
03/11	382 207 FGTS TRANSFERENCIA DE VALOR FGTS REF/ 10/2023	105 BANCO BRADESCO	3.000,00
03/11	383 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR CONTABILIDADE ZEVALLOS	105 BANCO BRADESCO	160,00
03/11	384 2081 PRO-LABORE TRANSFERENCIA DE VALOR PROLABORE REF/ 10/2023	105 BANCO BRADESCO	600,00
03/11	385 203 SALARIOS TRANSFERENCIA DE VALOR GUSTAVO SALARIOS DA SILVA REF/ 10/2023	105 BANCO BRADESCO	5.729,17
03/11	386 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS COM TELEFONE	105 BANCO BRADESCO	1.039,80
03/11	387 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS COM TELEFONE	105 BANCO BRADESCO	303,46
03/11	388 462 ENERGIA ELETRICA TRANSFERENCIA DE VALOR ENEL	105 BANCO BRADESCO	309,73
03/11	389 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	123 BANCO BRADESCO	49,72
03/11	390 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE	123 BANCO BRADESCO	27.403,97
03/11	391 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS COM TAXA PIX	105 BANCO BRADESCO	22.605,03
03/11	392 1488 ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE TRANSFERENCIA DE VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	105 BANCO BRADESCO	9,00
05/11	393 405 SALARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: SALARIO REF AO MES 11.2023	203 SALARIOS	50.000,00
07/11	394 406 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 11.2023	2081 PRO-LABORE	2.000,00
07/11	395 409 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: FGTS REF AO MES 11.2023	207 FGTS	7.507,49
07/11	396 409 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: FGTS 13 SALARIO 1 PARCELA	207 FGTS	160,00
08/11	397 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTO	123 BANCO BRADESCO	33,33
08/11	398 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTO	123 BANCO BRADESCO	17.398,23
08/11	399 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR BEM AVENTURADO CAMIN	105 BANCO BRADESCO	42.613,92
08/11	400 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS TAXA TED	105 BANCO BRADESCO	60.000,00
10/11	401 105 BANCO BRADESCO RECEBIMENTO DE DUPLICADAS CF. COMPR. RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	123 BANCO BRADESCO	12,15
10/11	402 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR CARTÃO ANUIDADE	105 BANCO BRADESCO	40.000,00
10/11	403 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR PARA INVESTIMENTOS	105 BANCO BRADESCO	46,00
13/11	404 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTO	123 BANCO BRADESCO	39.954,00
13/11	405 219 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR PRONAMPE	105 BANCO BRADESCO	3.586,24
14/11	406 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	3.586,24
A TRANSPORTAR:			13.565.379,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	13.565.379,01
14/11	406	(Continuação lançamento...)		
		TRANSFERENCIA DE VALOR REGATE DE INVESTIMENTO		1.938,52
14/11	407	Multiplos	105 BANCO BRADESCO	1.938,52
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO DO IRRF E INSS		
	206	INSS / IRRF	105 BANCO BRADESCO	986,02
		TRANSFERENCIA DE VALOR INSS REF/. 10/2023		
	214	I.R.R.F.	105 BANCO BRADESCO	952,50
		TRANSFERENCIA DE VALOR IRRF REF/. 11/2023		
16/11	408	105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	1.332,15
		TRANSFERENCIA DE VALOR TRANS DE INVESTIMENTOS		
16/11	409	431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	1.320,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR DURSO E BORGES ADVOGADOS		
16/11	410	486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	12,15
		TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS BANCARIAS		
17/11	411	105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	66.500,00
		RECEBIMENTO DE DUPLICADAS CF. COMPR. RECEBIMENTO MUNI OURICANGAS		
17/11	412	105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	9.235,87
		TRANSFERENCIA DE VALOR TRANS. DE INVESTIMENTOS		
17/11	413	105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	5.531,87
		TRANSFERENCIA DE VALOR TRANS. DE INVESTIMENTOS		
17/11	414	431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	45.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR BEM AVENTURADO CAMIN		
17/11	415	2161 SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	35.455,59
		TRANSFERENCIA DE VALOR DAS REF/. 10/2023		
17/11	416	486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	12,15
		TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS COM TAXA DE TED		
17/11	417	203 SALARIOS	105 BANCO BRADESCO	800,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR ADIANTAMENTO DE SALARIO		
20/11	418	3081 SIMPLES	2161 SIMPLES	35.227,07
		PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES DAS REF 11.2023		
20/11	419	2081 PRO-LABORE	206 INSS / IRRF	825,82
		S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: INSS PRO LABORE REF AO MES 11.2023		
20/11	420	2081 PRO-LABORE	214 I.R.R.F.	952,50
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. IRRF PRO LABORE REF AO MES 11.2023		
20/11	421	203 SALARIOS	206 INSS / IRRF	160,20
		S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: INSS REF AO MES 11.2023		
21/11	422	105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	10,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTO		
21/11	423	486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	9,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR TAXA DE PIX		
29/11	424	105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	415,67
		TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTO		
29/11	425	411 13o SALARIO	105 BANCO BRADESCO	416,67
		TRANSFERENCIA DE VALOR 13. SALARIO 1 PARCELA GUSTAVO		
30/11	426	143 DUPLICATAS A RECEBER	303 SERVICOS	220.000,00
		NOTAS FISCAIS DE: SERVIÇOS REF AO MES 11.2023		
30/11	427	105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	75.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR PREF. MI CASTRO ALVE		
30/11	428	105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	75.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SECRET. CULTURA E TU		
30/11	429	123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
			A TRANSPORTAR:	14.290.534,24

139

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 21

138

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
30/11	429	(Continuação lançamento...)	TRANSPORTE:	14.290.534,24
30/11	430 123	BANCO BRADESCO	123	150.000,00
30/11	431 124	BANCO BRADESCO - FUNDOS	123	38.714,13
01/12	432 105	BANCO BRADESCO	105	35.078,00
01/12	433 105	BANCO BRADESCO	105	69.724,74
01/12	434 486	DESPESAS BANCARIAS	105	30.297,92
01/12	435 486	DESPESAS BANCARIAS	105	5,83
01/12	436 1488	ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE	105	16,83
04/12	437 105	BANCO BRADESCO	105	100.000,00
04/12	438 105	BANCO BRADESCO	105	93.100,00
04/12	439 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	40.000,00
04/12	440 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	748,93
04/12	441 207	FGTS	105	31,48
04/12	442 2081	PRO-LABORE	2081	193,33
04/12	443 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	5.729,17
04/12	444 1488	ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE	105	630,00
04/12	445 123	BANCO BRADESCO	105	50.000,00
04/12	446 203	SALARIOS	203	74.364,00
04/12	447 463	TELEFONICAS	105	1.039,80
04/12	448 462	ENERGIA ELETRICA	105	312,61
05/12	449 105	BANCO BRADESCO	105	50,68
05/12	450 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	140.000,00
05/12	451 1488	ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE	105	300,00
05/12	452 123	BANCO BRADESCO	105	50.000,00
05/12	453 405	SALARIOS	203	89.700,00
06/12	454 406	PRO-LABORE	2081	2.000,00
A TRANSPORTAR:				15.120.079,18

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Folha: 22

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
06/12	454 (Continuação lançamento...) S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 12.2023	TRANSPORTE:	15.120.079,18
07/12	455 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	7.507,49
07/12	456 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	10,00
07/12	457 409 FGTS	207 FGTS	9,00
11/12	458 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	160,00
11/12	459 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	42.500,00
11/12	460 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	46,00
12/12	461 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	42.455,00
12/12	462 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	42.500,00
12/12	463 219 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	67.500,00
12/12	464 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	3.619,09
12/12	465 Multiplos	105 BANCO BRADESCO	40.000,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO DE INSS E IRRF		1.938,52
	206 INSS / IRRF	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR INSS REF/ 11/2023		986,02
	214 I.R.R.F.	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR IRRF REF/ 11/2023		952,50
12/12	466 2161 SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR DAS REF/ 11/2023		35.227,08
12/12	467 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR TRANS PARA INVESTIMENTOS		29.215,31
13/12	468 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.332,15
13/12	469 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR DURSO E BORGES ADVOGADOS		1.320,00
13/12	470 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR DESPESAS BANCARIAS COM TED		12,15
19/12	471 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	
	TRANSFERENCIA DE VALOR PREF MUNI DE ORICANGAS		66.500,00
19/12	472 206 INSS / IRRF	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR IMPOSTOS INSS 13. SALARIO		62,49
19/12	473 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR TRANS PARA INVESTIMENTOS		66.083,34
19/12	474 205 13o SALARIO	105 BANCO BRADESCO	
	TRANSFERENCIA DE VALOR 13. SALARIO GUSTAVO		354,17
20/12	475 3081 SIMPLES	2161 SIMPLES	
	PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES DAS REF 12.2023		104.225,67
20/12	476 2081 PRO-LABORE	206 INSS / IRRF	
	S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF AO MES 12.2023		825,82
20/12	477 2081 PRO-LABORE	214 I.R.R.F.	
A TRANSPORTAR:			15.666.927,47

639

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
20/12	477 (Continuação lançamento...)	TRANSPORTE:	15.666.927,47
20/12	PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. IRRF PRO LABORE REF AO MES 12.2023		
20/12	478 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	952,50
20/12	479 203 SALARIOS	105 BANCO BRADESCO	800,00
20/12	480 203 SALARIOS	206 INSS / IRRF	800,00
20/12	481 411 13o SALARIO	205 13o SALARIO	160,20
20/12	482 409 FGTS	207 FGTS	416,66
20/12	483 205 13o SALARIO	206 INSS / IRRF	33,33
21/12	484 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	62,49
21/12	485 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	75.000,00
21/12	486 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	4,95
22/12	487 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	74.995,05
22/12	488 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	10,00
26/12	489 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	9,00
26/12	490 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	55.000,00
27/12	491 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	55.001,00
27/12	492 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	78.145,33
27/12	493 1488 ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE	105 BANCO BRADESCO	21.854,67
28/12	494 105 BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	100.000,00
28/12	495 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	68.000,00
30/12	496 143 DUPLICATAS A RECEBER	303 SERVICOS	68.000,00
31/12	497 101 CAIXA	2161 SIMPLES	646.000,00
31/12	498 123 BANCO BRADESCO	124 BANCO BRADESCO - FUNDOS	0,07
31/12	499 124 BANCO BRADESCO - FUNDOS	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	140.121,39
31/12	500 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	143 DUPLICATAS A RECEBER	12.151,41
31/12	501 101 CAIXA	143 DUPLICATAS A RECEBER	108.022,41
31/12	502 247 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1488 ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE	311.478,59
A TRANSPORTAR:			18.092.994,02

Handwritten signature or initials in the right margin.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO		HISTÓRICO		CONTA CRÉDITO	VALOR
31/12	502	(Continuação lançamento...)			TRANSPORTE:	18.092.994,02
TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE NA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS						
31/12	503 303	SERVICOS				610.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	666	Resultado		
31/12	504 666	Resultado				3.083.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3081	SIMPLES		
31/12	505 666	Resultado				450.290,36
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	427	CUSTO DIVERSOS		
31/12	506 666	Resultado				90.380,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	405	SALARIOS		
31/12	507 666	Resultado				9.800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	406	PRO-LABORE		
31/12	508 666	Resultado				90.089,88
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	409	FGTS		
31/12	509 666	Resultado				850,66
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	411	13o SALARIO		
31/12	510 666	Resultado				833,33
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	431	SERVICOS PROFISSIONAIS		
31/12	511 666	Resultado				504.968,10
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	461	AGUA		
31/12	512 666	Resultado				85,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	462	ENERGIA ELETRICA		
31/12	513 666	Resultado				639,41
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	463	TELEFONICAS		
31/12	514 666	Resultado				3.569,06
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	473	IMPOSTOS E TAXAS		
31/12	515 666	Resultado				15.068,21
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	474	MULTAS		
31/12	516 666	Resultado				50,29
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	486	DESPESAS BANCARIAS		
31/12	517 666	Resultado				956,35
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	247	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
TOTAL GERAL:						24.258.994,02
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	

141
68

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 25

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITAS		
VENDA DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS	3.083.000,00 C	
IMPOSTOS		
SIMPLES	450.290,36 D	
DESPESAS		
CUSTO DIVERSOS		
DESPESAS COM SALÁRIOS/ENCARGOS		
SALÁRIOS	101.573,87 D	
PRO-LABORE	9.800,00 D	
FGTS	90.089,88 D	
13º SALÁRIO	850,66 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	504.968,10 D	
ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, OUTROS		
ÁGUA	4.293,47 D	
ENERGIA ELÉTRICA	85,00 D	
TELEFONICAS	639,41 D	
OUTRAS DESPESAS		3.569,06 D
IMPOSTOS E TAXAS		15.118,50 D
MULTAS		15.068,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS		50,29 D
DESPESAS BANCARIAS		956,35 D
		956,35 D
		1.015.410,35 C

142
B

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Folha: 26

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.940.563,21
ATIVO CIRCULANTE	1.940.563,21
DISPONIVEL	1.940.563,21
NUMERARIO	164.615,83
CAIXA	164.615,83
BANCOS	1,00
BANCO BRADESCO	1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.775.946,38
BANCO BRADESCO	478.061,92
BANCO BRADESCO - FUNDOS	1.297.884,46

14/8

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Nº do Plano de Contas: 1255

Folha: 28

Plano de Contas

Reduzida Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.001	NUMERARIO				
101	1.1.1.001.00001 CAIXA				
102	1.1.1.001.00002 CAIXA FILIAL				
	1.1.1.002 BANCOS				
103	1.1.1.002.00001 BANCO DO BRASIL LTDA.				
104	1.1.1.002.00002 BANCO ITAU				
105	1.1.1.002.00003 BANCO BRADESCO				
106	1.1.1.002.00004 BANCO BCN S/A.				
107	1.1.1.002.00005 BANCO MERCANTIL FINASA				
108	1.1.1.002.00006 BANCO REAL				
109	1.1.1.002.00007 BANCO SUDAMERIS				
110	1.1.1.002.00008 BANCO UNIBANCO S/A.				
111	1.1.1.002.00009 BANCO SANTANDER				
112	1.1.1.002.00010 BANCO PANAMERICANO				
113	1.1.1.002.00011 BANCO BANESP				
114	1.1.1.002.00012 BANCO FIBRA				
115	1.1.1.002.00013 BANCO DE BOSTON				
116	1.1.1.002.00014 BANCO EXCEL				
117	1.1.1.002.00015 BANCO AMERICA DO SUL				
118	1.1.1.002.00016 BANCO BOA VISTA				
119	1.1.1.002.00017 BANCO SAFRA				
120	1.1.1.002.00018 BANCO BMC				
1201	1.1.1.002.00019 BANCO CIDADE				
	1.1.1.003 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
121	1.1.1.003.00001 BANCO DO BRASIL				
122	1.1.1.003.00002 BANCO ITAU				
123	1.1.1.003.00003 BANCO BRADESCO				
124	1.1.1.003.00004 BANCO BRADESCO - FUNDOS				
125	1.1.1.003.00005 BANCO MERCANTIL FINASA				
126	1.1.1.003.00006 BANCO REAL				
127	1.1.1.003.00007 BANCO SUDAMERIS				
128	1.1.1.003.00008 BANCO UNIBANCO				
129	1.1.1.003.00009 BANCO SANTANDER				
130	1.1.1.003.00010 BANCO PANAMERICANO				
131	1.1.1.003.00011 BANCO BANESP				
132	1.1.1.003.00012 BANCO FIBRA				
133	1.1.1.003.00013 BANCO DE BOSTON				
134	1.1.1.003.00014 BANCO EXCEL				
135	1.1.1.003.00015 BANCO AMERICA DO SUL				
136	1.1.1.003.00016 BANCO BOA VISTA				
137	1.1.1.003.00017 BANCO SAFRA				
138	1.1.1.003.00018 BANCO BMC				
	1.1.2 VALORES A RECEBER				
	1.1.2.001 CHEQUES EM COBRANCA				
141	1.1.2.001.00001 CHEQUE EM COBRANCA				
	1.1.2.002 CONTA CLIENTES				
142	1.1.2.002.00001 CONTA CLIENTES				
	1.1.2.003 DUPLICATAS A RECEBER				
143	1.1.2.003.00001 DUPLICATAS A RECEBER				
	1.1.2.004 TITULOS A RECEBER - EMPRESTIMOS				
144	1.1.2.004.00001 TITULOS A RECEBER				
1431	1.1.2.004.00002 EMPRESTIMOS A SOCIO				

1255

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 27

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.940.563,21
EFETIVAS	113.126,50
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	113.126,50
SALARIOS	7.948,32
INSS / IRRF	1.039,80
FGTS	986,02
PRO-LABORE	193,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.729,17
I.R.R.F.	105.178,17
SIMPLES	952,50
EMPRESTIMOS	104.225,67
BANCO BRADESCO	0,01
PATRIMONIO LIQUIDO	0,01
CAPITAL SOCIAL	1.827.436,71
INTEGRALIZADO	20.000,00
ORLANDO MESSIAS DA SILVA	20.000,00
TEREZINHA MARIA DA SILVA	19.800,00
RESERVAS	200,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	1.807.436,71
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.807.436,71
	1.807.436,71

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Líquido importam em R\$ 1.940.563,21 (um milhão, novecentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e tres Reais e vinte e um Centavos)

SÓCIO ADMINISTRADOR
ORLANDO MESSIAS DA SILVA
CPF: 103.844.158-73

CONTADOR
JOSE ANTONIO ZEVALLOS HUAYHUA
CT CRC: TSP213127

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Folha: 29

Nº do Plano de Contas: 1255

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1.1.2.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
145	1.1.2.005.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	1.1.2.006	ESTOQUES				
146	1.1.2.006.00001	PRODUTOS PARA REVENDA				
	1.1.2.007	CONTAS DE EMPREGADO				
147	1.1.2.007.00001	CONTA DE EMPREGADOS				
1471	1.1.2.007.00002	EMPR				
	1.1.2.008	DEPOSITOS E CAUCOES				
148	1.1.2.008.00001	DEPOSITOS E CAUCOES				
1488	1.1.2.008.00002	ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS				
	1.1.2.009	IMPOSTOS A RECUPERAR				
149	1.1.2.009.00001	ICMS				
150	1.1.2.009.00002	IPI				
151	1.1.2.009.00003	I.R.R.F.				
152	1.1.2.009.00004	I.R.P.J.				
	1.1.2.010	APLICACOES FINANCEIRAS				
153	1.1.2.010.00001	LETRAS DE CAMBIO				
154	1.1.2.010.00002	LETRAS E OBRIGACOES DE TESOURO				
155	1.1.2.010.00003	CERTIFICADOS/DEPOSITOS BANCARIOS				
	1.1.2.011	PROV. P/CRED.LIQ. DUVIDOSA				
156	1.1.2.011.00001	PROV. P/CRED.LIQ. DUVIDOSA				
	1.1.3	DESPESAS DIF.P/PERIDOS FUTUROS				
	1.1.3.001	ENCARGOS FINANCEIROS				
157	1.1.3.001.00001	ENCARGOS COM DUPLICATAS NEGOCIADAS				
158	1.1.3.001.00002	ENCARGOS COM EMPRESTIMOS				
	1.1.3.002	GASTOS OPERACIONAIS				
	1.1.3.002.00001	SEGUROS				
160	1.1.3.002.00002	LEASING				
161	1.1.3.002.00003	VALES DE TRANSPORTE				
162	1.1.3.002.00004	PROPAGANDA E PROMOCAO				
163	1.1.3.002.00005	CONTRATOS DE MANUTENCAO				
164	1.1.3.002.00006	MATERIAIS DIVERSOS				
165	1.1.3.002.00007	MATERIAIS PARA ESCRITORIO				
166	1.1.3.002.00008	MATERIAL PARA CONSUMO				
167	1.1.3.002.00009	IMPOSTOS E TAXAS				
168	1.1.3.002.00010	FRETES				
	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
	1.2.1.001	DEVEDORES DIVERSOS				
169	1.2.1.001.00001	DEVEDORES DIVERSOS				
	1.2.1.002	CLIENTES				
170	1.2.1.002.00001	CLIENTES				
	1.2.1.003	CONTA SOCIOS				
171	1.2.1.003.00001	SOCIO "A"				
172	1.2.1.003.00002	SOCIO "B"				
173	1.2.1.003.00003	SOCIO "C"				
	1.2.1.004	COLIGADAS				
174	1.2.1.004.00001	COLIGADA "A"				
175	1.2.1.004.00002	COLIGADA "B"				
	1.2.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				
	1.2.2.001	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				
176	1.2.2.001.00001	PLANO DE EXPANSAO				
177	1.2.2.001.00002	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS VEICULOS				
178	1.2.2.001.00003	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS COMBUSTIVEIS				

146

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Folha: 30

Nº do Plano de Contas: 1255

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
179	1.2.2.001.00004	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS ELETROBRAS				
	1.2.2.002	CAUCOES				
180	1.2.2.002.00001	USO DE EQUIPAMENTO FORNECIMENTOS				
181	1.2.2.002.00002	RECURSOS DE IPI				
	1.3	IMOBILIZADO				
	1.3.1	INVESTIMENTOS				
	1.3.1.001	PARTIC. PERMANENTE OUTRAS SOCIEDADES				
182	1.3.1.001.00001	CONTROLADAS				
183	1.3.1.001.00002	COLIGADAS				
	1.3.1.002	INCENTIVOS FISCAIS				
184	1.3.1.002.00001	FINOR				
185	1.3.1.002.00002	FINAM				
186	1.3.1.002.00003	FURES				
	1.3.1.003	DIREITOS DE USO				
187	1.3.1.003.00001	DIREITOS DE USO DO TELEFONE				
	1.3.3	IMOBILIZADO				
	1.3.3.001	IMOBILIZADO NAO OPERACIONAL				
188	1.3.3.001.00001	TERRENOS				
189	1.3.3.001.00002	PREDIOS E BENFEITORIAS				
190	1.3.3.001.00003	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO				
	1.3.3.002	IMOBILIZADO OPERACIONAL				
191	1.3.3.002.00001	MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS				
192	1.3.3.002.00002	MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES				
193	1.3.3.002.00003	VEICULOS DE USO PROPRIO				
	1.3.3.003	DEPRECIACAO ACUMULADA				
194	1.3.3.003.00001	DEPRECIACAO ACUM. NAO OPERACIONAL				
195	1.3.3.003.00002	DEPRECIACAO ACUM OPERACIONAL				
	1.3.3.004	ATIVO DIFERIDO				
196	1.3.3.004.00001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS				
197	1.3.3.004.00002	DESpesas PRE-OPERACIONAIS				
198	1.3.3.004.00003	AMORTIZACOES ACUMULADAS				
	2	PASSIVO				
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
	2.1.1	EFETIVAS				
	2.1.1.001	FORNECEDORES				
201	2.1.1.001.00001	INSUMOS				
202	2.1.1.001.00002	OUTROS FORNECEDORES				
	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS				
203	2.1.1.002.00001	SALARIOS				
204	2.1.1.002.00002	FERIAS				
205	2.1.1.002.00003	13o SALARIO				
206	2.1.1.002.00004	INSS / IRRF				
207	2.1.1.002.00005	FGTS				
208	2.1.1.002.00006	CONTRIB. SINDICAL/CONSELHO				
2081	2.1.1.002.00007	PRO-LABORE				
	2.1.1.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
209	2.1.1.003.00001	COFINS				
210	2.1.1.003.00002	PIS				
211	2.1.1.003.00003	ISS				
212	2.1.1.003.00004	ICMS				
213	2.1.1.003.00005	IPI				
214	2.1.1.003.00006	I.R.R.F.				
215	2.1.1.003.00007	I.R.P.J.				
216	2.1.1.003.00008	CONT. SOCIAL				
2161	2.1.1.003.00009	SIMPLES				

Plano de Contas

Reduzida Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.1.1.004 EMPRESTIMOS				
217	2.1.1.004.00001 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS				
218	2.1.1.004.00002 BANCO ITAU				
219	2.1.1.004.00003 BANCO BRADESCO				
220	2.1.1.004.00004 BANCO BCN S.A.				
221	2.1.1.004.00005 BANCO MERCANTIL FINASA				
222	2.1.1.004.00006 BANCO REAL				
223	2.1.1.004.00007 BANCO SUDAMERIS				
224	2.1.1.004.00008 BANCO UNIBANCO S.A.				
225	2.1.1.004.00009 BANCO SANTANDER				
226	2.1.1.004.00010 BANCO PANAMERICANO				
227	2.1.1.004.00011 BANCO BANESP				
228	2.1.1.004.00012 BANCO FIBRA				
229	2.1.1.004.00013 BANCO DE BOSTON				
230	2.1.1.004.00014 BANCO EXCEL				
231	2.1.1.004.00015 BANCO AMERICA DO SUL				
232	2.1.1.004.00016 BANCO BOA VISTA				
233	2.1.1.004.00017 BANCO SAFRA				
234	2.1.1.004.00018 BANCO BMC				
	2.1.2 PROVISÕES				
	2.1.2.001 TRABALHISTAS				
235	2.1.2.001.00001 FERIAS				
236	2.1.2.001.00002 13o SALARIO				
237	2.1.2.001.00003 ENCARGOS SOCIAIS				
	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE				
	2.2.1 EMPRESTIMOS				
	2.2.1.001 NACIONAIS				
238	2.2.1.001.00001 BANCO DO BRASIL				
	2.3 RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS				
	2.3.1 RESULTADO EXERCICIO FUTURO				
	2.3.1.001 VENDAS				
239	2.3.1.001.00001 CLIENTES				
	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO				
	2.4.1 CAPITAL SOCIAL				
	2.4.1.001 INTEGRALIZADO				
2401	2.4.1.001.00001 ORLANDO MESSIAS DA SILVA				
2402	2.4.1.001.00002 TEREZINHA MARIA DA SILVA				
242	2.4.1.001.00003 SOCIO "C"				
	2.4.2 RESERVAS				
	2.4.2.001 RESERVA DE CAPITAL				
243	2.4.2.001.00001 RESERVA DE CAPITAL				
	2.4.2.002 RESERVA DE CONTINGENCIAS				
244	2.4.2.002.00001 RESERVA DE CONTINGENCIAS				
	2.4.2.003 RESERVA DE LUCROS				
245	2.4.2.003.00001 RESERVA DE LUCROS				
	2.4.2.004 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS				
246	2.4.2.004.00001 LUCROS ACUMULADOS				
247	2.4.2.004.00002 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
	2.5 ZERAMENTO SPED				
	2.5.1 ZERAMENTO SPED				
	2.5.1.001 ZERAMENTO SPED				
249	2.5.1.001.00001 ZERAMENTO SPED				
	3 RECEITAS				
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
	3.1.1 RECEITAS				

848
148

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	3.1.1.001	VENDAS				
301	3.1.1.001.00001	VENDAS PROD. PROPRIA				
302	3.1.1.001.00002	REVENDA DE MERCADORIAS				
	3.1.1.002	VENDA DE SERVICOS				
303	3.1.1.002.00001	SERVICOS				
	3.1.1.003	(-) IMPOSTOS				
304	3.1.1.003.00001	COFINS				
305	3.1.1.003.00002	PIS				
306	3.1.1.003.00003	ISS				
307	3.1.1.003.00004	ICMS				
308	3.1.1.003.00005	IPI				
3081	3.1.1.003.00006	SIMPLES				
3082	3.1.1.003.00007	SIMPLES NACIONAL				
	3.1.1.004	DEVOLUCOES				
309	3.1.1.004.00001	DEVOLUCOES				
	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
	3.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS				
310	3.1.2.001.00001	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
311	3.1.2.001.00002	JUROS RECEBIDOS				
312	3.1.2.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS				
313	3.1.2.001.00004	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
314	3.1.2.001.00005	RECEITAS DE FINANCIAMENTO				
315	3.1.2.001.00006	REVERSAO DE FERIAS				
	3.1.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
316	3.1.3.001.00001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
	4	CUSTOS / DESPESAS				
	4.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS				
	4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS				
427	4.1.1.000.10007	CUSTO DIVERSOS				
	4.1.1.001	CUSTOS				
401	4.1.1.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS				
402	4.1.1.001.00002	ICMS COMPRAS				
403	4.1.1.001.00003	ICMS SUBSTITUICAO TRIB./ DIF ALIQUOTAS				
418	4.1.1.001.00004	ESTOQUE INICIAL				
419	4.1.1.001.00005	ESTOQUE FINAL				
420	4.1.1.001.00006	DEVOLUCAO DE COMPRAS				
4211	4.1.1.001.00007	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS				
	4.1.1.002	CUSTO				
404	4.1.1.002.00001	CUSTOS DE MERCADORIAS LUCRO REAL				
	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS				
	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS				
	4.2.1.001	DESPESAS C/. SALARIOS/ENCARGOS				
405	4.2.1.001.00001	SALARIOS				
406	4.2.1.001.00002	PRO-LABORE				
407	4.2.1.001.00003	INSS				
408	4.2.1.001.00004	SALARIO EDUCACAO				
409	4.2.1.001.00005	FGTS				
410	4.2.1.001.00006	FERIAS				
411	4.2.1.001.00007	13o SALARIO				
412	4.2.1.001.00008	AVISO PREVIO E INDENIZACAO				
413	4.2.1.001.00009	ASSOCIACAO E CONTRIBUICAO SINDICAL				
	4.2.1.002	BENEFICIOS				
421	4.2.1.002.00001	GRATIFICACOES				
422	4.2.1.002.00002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE EMPREGADOS				

64/1-5

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
423	4.2.1.002.00003	VALES DE TRANSPORTE				
424	4.2.1.002.00004	AGASTOS DIVERSOS COM EMPREGADOS				
	4.2.1.003	SERVICO DE TERCEIROS				
431	4.2.1.003.00001	SERVICOS PROFISSIONAIS				
432	4.2.1.003.00002	PROCESSAMENTO DE DADOS				
433	4.2.1.003.00003	VIGILANCIA E LIMPEZA				
	4.2.1.004	OCUPACAO/FUNCIONAMENTO				
434	4.2.1.004.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO				
435	4.2.1.004.00002	COPA BAR				
436	4.2.1.004.00003	JORNAIS, REVISTAS E LITERATURA				
437	4.2.1.004.00004	MATERIAL DE LIMPEZA				
	4.2.1.005	CONSERVCAO DE PREDIOS MAQ.MOV. VEICULOS				
451	4.2.1.005.00001	PREDIOS				
452	4.2.1.005.00002	MAQUINARIAS				
453	4.2.1.005.00003	VEICULOS USO PROPRIO				
454	4.2.1.005.00004	MATERIAL DE CONSUMO				
455	4.2.1.005.00005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	4.2.1.006	AGUA,ENERG.ELETRICA TELEFONE OUTROS				
461	4.2.1.006.00001	AGUA				
462	4.2.1.006.00002	ENERGIA ELETRICA				
463	4.2.1.006.00004	TELEFONICAS				
464	4.2.1.006.00005	INTERNET				
465	4.2.1.006.00006	CORREIOS				
	4.2.1.007	OUTRAS DESPESAS				
471	4.2.1.007.00001	PROPAGANDA E PROMOCAO				
472	4.2.1.007.00002	DESPESAS LEGAIS, ANUNCIOS/PUBLICACOES				
473	4.2.1.007.00003	IMPOSTOS E TAXAS				
474	4.2.1.007.00004	MULTAS				
475	4.2.1.007.00005	SEGUROS				
476	4.2.1.007.00006	CORTESIAS				
477	4.2.1.007.00007	MOVEIS FERRAM.E EQUIP.NAO IMOBILIZADO				
478	4.2.1.007.00008	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
4791	4.2.1.007.00009	ALUGUEL				
	4.2.1.008	DESPESAS DE VENDAS				
479	4.2.1.008.00001	COMISSOES A EMPREGADOS				
480	4.2.1.008.00002	COMISSOES A TERCEIROS				
481	4.2.1.008.00003	DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS				
482	4.2.1.008.00004	FRETES				
492	4.2.1.008.00005	DESCONTOS CONCEDIDOS				
	4.2.1.009	TRIBUTARIAS				
483	4.2.1.009.00001	I.P.T.U.				
484	4.2.1.009.00002	I.P.V.A.				
485	4.2.1.009.00003	TAXA LICENCA.				
	4.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS				
	4.2.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS				
486	4.2.2.001.00001	DESPESAS BANCARIAS				
487	4.2.2.001.00002	C.P.M.F.				
488	4.2.2.001.00003	JUROS				
	4.3	NAO OPERACIONAL				
	4.3.1	NAO OPERACIONAL				
	4.3.1.001	MULTAS				
501	4.3.1.001.00001	TRIBUTARIAS ESTADUAIS				
502	4.3.1.001.00002	TRIBUTARIAS FEDERAIS				
503	4.3.1.001.00003	TRIBUTARIAS MUNICIPAIS				

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Nº do Plano de Contas: 1255

Folha: 34

Plano de Contas		C	IR	CS	CC
Reduzida Conta	Descrição				
4.4	IRPJ/C. SOCIAL				
4.4.1	IRPJ/C. SOCIAL				
4.4.1.001	IRPJ/C. SOCIAL				
504	4.4.1.001.00001 PROVISAO DE IRPJ.				
505	4.4.1.001.00002 CONTRIBUICAO SOCIAL				
4.5	Resultado				
4.5.1	Resultado				
666	4.5.1.000.00001 Resultado				
5	Custo				
6	Contas de Resultado				
6.1	Conta de Resultado 2 nivel				
6.1.1	Conta de Resultado 3 Nivel				
6.1.1.001	Receitas Brutas				
6.1.1.002	Deducoes				
6.1.1.003	Custos				
6.1.1.004	Despesas com Vendas				
6.1.1.005	Despesas Financeiras				
6.1.1.006	Receitas Financeiras				
6.1.1.007	Despesas Administrativas				
6.1.1.008	Despesas Gerais				
6.1.1.009	Outras Despesas Operacionais				
6.1.1.010	Receitas nao Operacionais				
6.1.1.011	Despesas nao Operacionais				
6.1.1.012	Correcao Monetaria				
6.1.1.013	Imposto de Renda				
6.1.1.014	Contribuicao Social				

159

259

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 9

O presente Livro Diário Geral possui 35 folhas numeradas do nº 1 ao nº 35 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

SÓCIO ADMINISTRADOR

ORLANDO MESSIAS DA SILVA
RG:193957644 - CPF:103.844.158-73

CONTADOR

JOSE ANTONIO ZEVALLOS HUAYHUA
CT CRC: 15P213127 - CPF:213.400.068-63

Willbaldo Bezerra dos Santos
RG.: 6.609-423-X
Assessor Técnico

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 8

O presente Livro Diário Geral possui 34 folhas numeradas do nº 1 ao nº 34 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

Município: São Paulo

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35229161820

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/05/2015

CNPJ: 22.518.056/0001-75

São Paulo, 01 de janeiro de 2022

SÓCIO ADMINISTRADOR

ORLANDO MESSIAS DA SILVA

RG: 193957644 - CPF: 103.844.158-73

CONTADOR

JOSE ANTONIO ZEVALLOS HUAYHUA

CT CRC: ISP213722 - CPF: 213.400.068-63



653

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 2

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
03/01	1 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
03/01	2 486	DESPEAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	13,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO		
04/01	3 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	13,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
04/01	4 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	2.262,31
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
		TRIBUTU NET EMPR LIC ELET DRE7003		1.305,86
04/01	5 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
		TRIBUTU NET EMPR LIC ELET EQA5276		156,18
04/01	6 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
		TRIBUTU NET EMPR LIC ELET EQA5276		800,27
05/01	7	Multiplos	143 DUPLICATAS A RECEBER	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIOTED-TRANSF ELET DISPON		
		REMET.O.M. SANTA CRUZ		39.625,00
	431	SERVICOS PROFISSIONAIS	143 DUPLICATAS A RECEBER	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SERVIÇOS REF A 01/2022		792,50
	105	BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	
		TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS		38.832,50
05/01	8 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	38.832,50
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
06/01	9 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	3.084,44
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE IVEST FACIL		
06/01	10 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	3.339,91
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
06/01	11 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	506,18
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
		CONVENIO AMIL - ORLANDO E DUDA		
06/01	12 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	24,90
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
		SITE TERRA.COM		
06/01	13 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	300,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
		ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR.		
06/01	14 2081	PRO-LABORE	105 BANCO BRADESCO	5.020,62
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
06/01	15 463	TELEFONICAS	105 BANCO BRADESCO	294,72
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE		
		INTERNET - TELEFONICA/SP		
06/01	16 463	TELEFONICAS	105 BANCO BRADESCO	219,48
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA TELEFONE		
		-TELEFONICA BRASIL/SP		
06/01	17 462	ENERGIA ELETRICA	105 BANCO BRADESCO	58,45
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET -		
		ENEL DISTRIBUICAO/SP		
13/01	18 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	76,60
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGT INVEST FACIL		
13/01	19 465	CORREIOS	105 BANCO BRADESCO	

A TRANSPORTAR:

96.011,53

154
13,75

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 3

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
13/01	19	(Continuação lançamento...)	TRANSPORTE:	96.011,55
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA MENSAL CORREIOS		
17/01	20 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
17/01	21 2161	SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	8.542,76
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
17/01	22 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	7.837,50
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		
18/01	23 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	705,26
18/01	24 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	108,10
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		
20/01	25 462	ENERGIA ELETRICA	101 CAIXA	108,10
20/01	26 463	TELEFONICAS	101 CAIXA	55,00
20/01	27 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	180,00
20/01	28 206	INSS	101 CAIXA	150,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P.LABORE REF 12/2021		
30/01	29 143	DUPLICATAS A RECEBER	303 SERVICOS	707,69
		NOTAS FISCAIS DE: SERVIÇOS REF 01.22		
30/01	30 3081	SIMPLES	2161 SIMPLES	39.625,00
		PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 01.22		
30/01	31 406	PRO-LABORE	2081 PRO-LABORE	2.377,50
		S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: PRO LABORE REF 01.22		
30/01	32 2081	PRO-LABORE	206 INSS	7.087,22
		S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: INSS PRO LABORE REF 01.22		
30/01	33 2081	PRO-LABORE	214 I.R.R.F.	779,54
		S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 01.22		
31/01	34 101	CAIXA	1431 EMPRESTIMOS A SOCIO	865,24
		TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE DE CTA		
31/01	35 427	CUSTO DIVERSOS	101 CAIXA	154.811,72
		TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS		
01/02	36 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	12.500,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
01/02	37 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	13,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO		
03/02	38 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	13,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
03/02	39 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	20.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
07/02	40 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	20.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
07/02	41 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	880,52
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
				24,90
			A TRANSPORTAR:	373.585,12

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 4

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
07/02	41 (Continuação lançamento...) SITE TERRA COM	TRANSPORTE:	373.585,12
07/02	42 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR.	105 BANCO BRADESCO	200,00
07/02	43 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET - TELEFONICA BRASIL S/	105 BANCO BRADESCO	586,90
07/02	44 462 ENERGIA ELETRICA TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP	105 BANCO BRADESCO	68,72
10/02	45 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	3.538,66
10/02	46 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	1.903,73
07/02	47 2081 PRO-LABORE TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA	105 BANCO BRADESCO	5.442,39
14/02	48 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	795,76
14/02	49 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO AMIL - ORLANDO E DUDA	105 BANCO BRADESCO	506,18
14/02	50 214 I.R.R.F. TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARE 0561	105 BANCO BRADESCO	865,24
20/02	51 462 ENERGIA ELETRICA PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.ENERGIA ELETRICA REF 02.22	101 CAIXA	50,00
20/02	52 463 TELEFONICAS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.TELEFONE REF 02.22	101 CAIXA	180,00
20/02	53 431 SERVIÇOS PROFISSIONAIS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.HONORARIO REF 02.22	101 CAIXA	350,00
20/02	54 206 INSS TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS REF A 01/2022	101 CAIXA	779,59
20/02	55 2161 SIMPLES TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO SIMPLES DAS REF A 01/2022	101 CAIXA	2.377,50
28/02	56 406 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 02.22	2081 PRO-LABORE	7.087,22
28/02	57 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 02.22	206 INSS	779,59
28/02	58 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 02.22	214 I.R.R.F.	865,24
28/02	59 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS	101 CAIXA	6.304,45
28/02	60 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR APLIC. INVEST FACIL.	105 BANCO BRADESCO	5.728,79
28/02	61 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	20.000,00
28/02	62 427 CUSTO DIVERSOS TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 02/2023	101 CAIXA	13.205,00
02/03	63 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
A TRANSPORTAR:			445.213,83

156
8

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		TRANSPORTE:	445.213,83
02/03	63 (Continuação Lançamento.) TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		13,75
02/03	64 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO	105 BANCO BRADESCO 123 BANCO BRADESCO	13,75
07/03	65 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	520,39
07/03	66 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA SITE TERRA.COM	105 BANCO BRADESCO	24,90
07/03	67 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR.	105 BANCO BRADESCO	200,00
07/03	68 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET - TELEFONICA/SP.	105 BANCO BRADESCO	295,49
10/03	69 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	7.662,30
09/03	70 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO AMIL - ORLANDO E DUDA	105 BANCO BRADESCO	506,18
10/03	71 206 INSS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP.	105 BANCO BRADESCO	779,59
10/03	72 214 I.R.R.F. TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561.	105 BANCO BRADESCO	865,24
10/03	73 2081 PRO-LABORE TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA.	105 BANCO BRADESCO	5.442,39
10/03	74 462 ENERGIA ELETRICA TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP.	105 BANCO BRADESCO	68,90
16/03	75 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	108,10
16/03	76 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	105 BANCO BRADESCO	108,10
03/03	77 462 ENERGIA ELETRICA PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG ENERGIA ELETRICA REF 03.22	101 CAIXA	53,00
20/03	78 463 TELEFONICAS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG TELEFONE REF 03.22	101 CAIXA	180,00
20/03	79 431 SERVICOS PROFISSIONAIS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG HONORARIO REF 03.22	101 CAIXA	350,00
30/03	80 143 DUPLICATAS A RECEBER NOTAS FISCAIS DE SERVICOS REF 03.22	303 SERVICOS	40.000,00
30/03	81 3081 SIMPLES PROVISAO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 03.22	2161 SIMPLES	2.619,63
30/03	82 406 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 03.22	2081 PRO-LABORE	7.087,22
30/03	83 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 03.22	206 INSS	779,59
30/03	84 2081 PRO-LABORE	214 I.R.R.F.	
A TRANSPORTAR:			513.743,84

157
B

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 6

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
30/03	84 (Continuação Lançamento...) S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 03.22	TRANSPORTE:	513.743,84
31/03	85 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR APLIC INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	865,24
31/03	86 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS	101 CAIXA	8.304,54
31/03	87 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	8.304,54
31/03	88 427 CUSTO DIVERSOS TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 03/2022	101 CAIXA	30.000,00
31/03	89 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	143 DUPLICATAS A RECEBER	12.451,00
31/03	90 1488 ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE TRANSFERENCIA DE VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	105 BANCO BRADESCO	20.000,00
01/04	91 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	20.000,00
04/04	92 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO	105 BANCO BRADESCO	13,75
04/04	93 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TED-TRANSF ELET DISPON	143 DUPLICATAS A RECEBER	13,75
04/04	94 123 BANCO BRADESCO REMET.PM CARLOPOLIS -ICS	105 BANCO BRADESCO	40.000,00
04/04	95 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	40.000,00
05/04	96 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	16.562,48
05/04	97 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA	105 BANCO BRADESCO	24,90
05/04	98 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS SITE TERRA.COM	105 BANCO BRADESCO	506,18
05/04	99 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA	105 BANCO BRADESCO	10.000,00
05/04	100 2081 PRO-LABORE CONVENIO AMIL - ORLANDO E DUDA	105 BANCO BRADESCO	300,00
05/04	101 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ	105 BANCO BRADESCO	5.442,39
13/04	102 105 BANCO BRADESCO ORLANDO MESSIAS DA SILVA	143 DUPLICATAS A RECEBER	289,01
13/04	103 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ	105 BANCO BRADESCO	90.000,00
14/04	104 105 BANCO BRADESCO INTERNET - TELEFONICA/SP	123 BANCO BRADESCO	90.000,00
14/04	105 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	108,10
		A TRANSPORTAR:	906.172,58

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 7

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
14/04	105 (Continuação lançamento.) TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	TRANSPORTE:	906.172,58
18/04	106 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	108,10
18/04	107 473 IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	24.688,10
18/04	108 473 IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	131,46
18/04	109 473 IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	136,38
18/04	110 206 INSS	105 BANCO BRADESCO	779,59
18/04	111 2161 SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	2.619,64
18/04	112 214 I.R.R.F.	105 BANCO BRADESCO	865,24
18/04	113 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	20.000,00
20/04	114 462 ENERGIA ELETRICA	101 CAIXA	52,00
20/04	115 463 TELEFONICAS	101 CAIXA	180,00
20/04	116 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	350,00
30/04	117 143 DUPLICATAS A RECEBER	303 SERVICOS	135.483,15
30/04	118 3081 SIMPLES	2161 SIMPLES	9.917,65
30/04	119 406 PRO-LABORE	2081 PRO-LABORE	7.087,22
30/04	120 2081 PRO-LABORE	206 INSS	779,59
30/04	121 2081 PRO-LABORE	214 I.R.R.F.	865,24
30/04	122 427 CUSTO DIVERSOS	101 CAIXA	12.632,00
02/05	123 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	13,75
02/05	124 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	13,75
04/05	125 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	24,90
A TRANSPORTAR:			1.122.948,81

159
65

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 8

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		HISTÓRICO		
04/05	126 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	1.122.948,81
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		657,00
04/05	127 462	ENERGIA ELETRICA	105 BANCO BRADESCO	87,19
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO INTERNET - ENEL		
		DISTRIBUICAO/SP		
05/05	128 2081	PRO-LABORE	101 CAIXA	5.442,39
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO P/LABORE REF AO MES 04/2022		
06/05	129 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	10,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
06/05	130 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	9,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF		
		PGTO PIX		
09/05	131 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	690,63
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
09/05	132 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	1.008,37
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
10/05	133 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	20.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
11/05	134 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	25.483,15
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
12/05	135 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	10,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
12/05	136 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	9,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF		
		PGTO PIX		
13/05	137 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	21.931,56
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
13/05	138 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	90.031,25
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
13/05	139 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	37.867,99
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
13/05	140 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	20.000,12
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
13/05	141 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	25.257,54
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
13/05	142 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	40.018,64
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
13/05	143 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	108,10
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		
		CESTA EMPRESARIAL2		
13/05	144 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	235.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF C/CORR PARA C.COR		
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
19/05	145 105	BANCO BRADESCO	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	9.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C		
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
19/05	146 105	BANCO BRADESCO	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	5.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE		
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
19/05	147 206	INSS	105 BANCO BRADESCO	
A TRANSPORTAR:				1.661.350,33

160
09/11

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 9

LIVRO DIÁRIO GERAL

161

DATA	LC TO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
19/05	147 (Continuação Inicialmente...)	TRANSPORTE:	1.661.350,33
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		779,59
	TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		
19/05	148 2161 SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	9.917,60
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
	TRIBUTU INTERNET - SIMPLES NACIONAL		
19/05	149 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	220,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
	ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR.		
19/05	150 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	3.082,75
	TRANSFERENCIA DE VALOR APLIC INVEST FACIL		
20/05	151 462 ENERGIA ELETRICA	101 CAIXA	51,00
	PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. ENERGIA ELETRICA REF 05.22		
20/05	152 463 TELEFONICAS	101 CAIXA	180,00
	PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. TELEFONE REF 05.22		
20/05	153 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	350,00
	PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. HONORARIO REF 05.22		
20/05	154 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	225,69
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
20/05	155 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	639,55
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
20/05	156 214 I.R.R.F.	105 BANCO BRADESCO	865,24
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
	TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		
23/05	157 105 BANCO BRADESCO	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	30.000,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE		
	ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
23/05	158 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	30.000,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
27/05	159 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	7.000,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL.		
30/05	160 143 DUPLICATAS A RECEBER	303 SERVICOS	262.000,00
	NOTAS FISCAIS DE: SERVIÇOS REF 05.22		
30/05	161 3081 SIMPLES	2161 SIMPLES	23.102,22
	PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 05.22		
30/05	162 406 PRO-LABORE	2081 PRO-LABORE	7.087,22
	S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: PRO LABORE REF 05.22		
30/05	163 2081 PRO-LABORE	206 INSS	779,59
	S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: INSS PRO LABORE REF 05.22		
30/05	164 2081 PRO-LABORE	214 I.R.R.F.	865,24
	S/. FOLHA DE PAGAMENTO REF/. AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 05.22		
30/05	165 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	46.563,75
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
31/05	166 105 BANCO BRADESCO	101 CAIXA	115.064,25
	TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS		
31/05	167 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	16.948,26
	TRANSFERENCIA DE VALOR APLIC. INVEST FACIL.		
31/05	168 101 CAIXA	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	191.000,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE		
31/05	169 427 CUSTO DIVERSOS	101 CAIXA	13.451,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 05/2022		
A TRANSPORTAR:			2.420.743,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO		CONTA CRÉDITO		VALOR
	HISTÓRICO				
				TRANSPORTE:	2.420.743,75
01/06	170 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			13,75
01/06	171 486	DESPESAS BANCARIAS	103	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO			13,75
02/06	172 123	BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL			23.500,00
05/06	173 2081	PRO-LABORE	101	CAIXA	
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO P.LABORE REF AO MES 05/2022			5.442,39
06/06	174 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			1.283,73
06/06	175 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SITE TERRA.COM			24,90
06/06	176 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO CONVENIO AMIL - ORLANDO E DUDA			506,18
06/06	177 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR.			400,00
06/06	178 463	TELEFONICAS	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET - TELEFONICA/SP			289,01
06/06	179 462	ENERGIA ELETRICA	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP.			63,64
17/06	180 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			11.036,20
17/06	181 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			7.001,26
17/06	182 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			5.614,76
17/06	183 2161	SIMPLES	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - SIMPLES NACIONAL.			23.102,22
17/06	184 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR.			550,00
20/06	185 462	ENERGIA ELETRICA	101	CAIXA	
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.ENERGIA ELETRICA REF 06.22			54,00
20/06	186 463	TELEFONICAS	101	CAIXA	
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. TELEFONE REF 06.22			180,00
20/06	187 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	101	CAIXA	
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.HONORARIO REF 06.22			350,00
20/06	188 206	INSS	101	CAIXA	
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P.LABORE REF A 05/2022			779,59
20/06	189 214	I.R.R.F.	101	CAIXA	
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO IRRF P.LABORE REF AO MES 05/2022			865,24
21/06	190 123	BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL			52.500,00
22/06	191 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL			9.071,40
A TRANSPORTAR:					2.563.385,77

29/1

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Folha: 11

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
22/06	192 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	2.563.385,77
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
22/06	193 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	40.959,10
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		50.000,00
22/06	194 462	ENERGIA ELÉTRICA	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP		30,50
23/06	195 105	BANCO BRADESCO	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE		100.000,00
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
23/06	196 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		50.000,00
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
23/06	197 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC.INVEST FACIL		73.700,00
24/06	198 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		40.466,96
24/06	199 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		14.433,04
28/06	200 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.697,25
28/06	201 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
28/06	202 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		888,08
		TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		
28/06	203 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		800,17
		TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		
29/06	204 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		52.501,62
29/06	205 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		18.591,89
29/06	206 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		32.006,49
30/06	207 143	DUPLICATAS A RECEBER	303 SERVICOS	
		NOTAS FISCAIS DE: SERVIÇOS REF 06.22		162.500,00
30/06	208 3081	SIMPLES	2161 SIMPLES	
		PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 06.22		17.449,71
30/06	209 406	PRO-LABORE	2081 PRO-LABORE	
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 06.22		7.087,22
30/06	210 2081	PRO-LABORE	206 INSS	
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 06.22		779,59
30/06	211 2081	PRO-LABORE	214 I.R.R.F.	
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 06.22		865,24
30/06	212 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		9.436,25
30/06	213 101	CAIXA	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO OPERACAO CAPITAL GIRO		9.436,25
A TRANSPORTAR:				3.247.024,13

163

26/4

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 8

O presente Livro Diário Geral possui 34 folhas numeradas do nº 1 ao nº 34 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

Município: São Paulo

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35229161820

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/05/2015

CNPJ: 22.518.056/0001-75

São Paulo, 01 de janeiro de 2022.

SÓCIO ADMINISTRADOR

ORLANDO MESSIAS DA SILVA

RG: 193957644 - CPF: 103.844.158-73

CONTADOR

JOSE ANTONIO ZEVALLOS HUAYHUA

CT CRC: 1SP273122 - CPF: 213.400.068-63

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

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste Livro da empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA - M.E.
Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL
NIRE: 35229161820, por mim autenticado sob nº 442760
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
São Paulo, 18/09/2023, Nº ordem: 8 - Qtd Folhas: 34

RODRIGO MIRANDA GOMES
 Assessor Técnico

RG 34.510.632-3

UNESP

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 10

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO	CONTA DEBITO	CONTA CREDITO	VALOR
		HISTÓRICO		
01/06	170 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	2.420.743,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
01/06	171 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	13,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO		
02/08	172 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	13,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
05/06	173 2081	PRO-LABORE	101 CAIXA	23.500,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO P LABORE REF AO MES 05/2022		
06/06	174 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	5.442,39
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
06/06	175 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	1.283,73
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SITE TERRA.COM		
08/06	176 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	506,18
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO CONVENIO AMIL - ORLANDO E DUDA		
06/06	177 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	400,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR		
06/06	178 463	TELEFONICAS	105 BANCO BRADESCO	289,01
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET - TELEFONICA/SP		
06/06	179 462	ENERGIA ELETRICA	105 BANCO BRADESCO	63,64
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP		
17/06	180 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	11.036,20
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
17/06	181 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	7.001,26
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
17/06	182 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	5.614,76
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
17/06	183 2161	SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	23.102,22
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - SIMPLES NACIONAL		
17/06	184 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	550,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR		
20/06	185 462	ENERGIA ELETRICA	101 CAIXA	54,00
		PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.ENERGIA ELETRICA REF 06.22		
20/06	186 463	TELEFONICAS	101 CAIXA	180,00
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG TELEFONE REF 06.22		
20/06	187 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	350,00
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.HONORARIO REF 06.22		
20/06	188 206	INSS	101 CAIXA	779,59
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P LABORE REF A 05/2022		
20/06	189 214	IRRF	101 CAIXA	865,24
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO IRRF P LABORE REF AO MES 05/2022		
21/06	190 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	52.500,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
22/06	191 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	9.071,40
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
A TRANSPORTAR:				2.563.385,77

105

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	CTO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
22/06	192 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		40.959,10
22/06	193 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		50.600,00
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
22/06	194 462	ENERGIA ELETRICA	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET -		30,50
		ENEL DISTRIBUCAO/SP		
23/06	195 105	BANCO BRADESCO	217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF AUTORIZ ENTRE		100.000,00
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
23/06	196 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		50.000,00
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
23/06	197 123	BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		73.700,00
24/06	198 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		40.466,96
24/06	199 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		14.433,04
28/06	200 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.697,25
28/06	201 486	DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF		9,00
		PAGO PIX		
28/06	202 473	IMPOSTOS E TAXAS	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		888,08
		TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		
28/06	203 473	IMPOSTOS E TAXAS	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		800,17
		TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		
29/06	204 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		52.501,62
29/06	205 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		18.591,89
29/06	206 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		32.006,49
30/06	207 143	DUPLICATAS A RECEBER	303	SERVICOS
		NOTAS FISCAIS DE: SERVIÇOS REF 06.22		162.500,00
30/06	208 3081	SIMPLES	2161	SIMPLES
		PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 06.22		17.449,71
30/06	209 406	PRO-LABORE	2081	PRO-LABORE
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 06.22		7.087,22
30/06	210 2081	PRO-LABORE	206	INSS
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 06.22		779,59
30/06	211 2081	PRO-LABORE	214	I.R.R.F
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 06.22		865,24
30/06	212 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		9.436,25
30/06	213 101	CAIXA	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO OPERACAO CAPITAL GIRO		9.436,25
A TRANSPORTAR:				3.247.024,13

19166

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 12

167
8

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
			TRANSPORTE:	3.247.024,13
30/06	213	(Continuação lançamento.) CONTR 014682225 PARC 012/014		
30/06	214 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR INVEST APLIC FACIL		
30/06	215 105	BANCO BRADESCO	101 CAIXA	94.413,70
		TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS		
30/06	216 101	CAIXA	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	36.113,70
		TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE		
30/06	217 427	CUSTO DIVERSOS	101 CAIXA	5.442,39
		TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 06/2022		
30/06	218 105	BANCO BRADESCO	143 DUPLICATAS A RECEBER	14.005,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		
30/06	219 1488	ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE	105 BANCO BRADESCO	320.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		
01/07	220 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	320.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
01/07	221 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	22,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF		
		PQTO PIX		9,00
01/07	222 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO		
04/07	223 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	13,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
04/07	224 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	5.442,39
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		5.442,39
05/07	225 2081	PRO-LABORE	101 CAIXA	
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO P.LABORE REF A 06/2022		
06/07	226 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	5.442,39
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
06/07	227 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	1.990,91
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
		SITE TERRA COM		24,90
06/07	228 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
		TRIBUTU NET EMPR LIC ELET EQA5276		1.073,08
06/07	229 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
		TRIBUTU INTERNET - PMSP SP		195,38
06/07	230 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
		ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR		400,00
06/07	231 463	TELEFONICAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE		
		INTERNET - TELEFONICA/SP		297,55
11/07	232 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
12/07	233 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	1.305,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
		CONVENIO AMIL ORLANDO E DUDA		506,18
12/07	234 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
			A TRANSPORTAR:	4.093.980,44

108
D

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCIO, CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
12/07	234 (Continuação lançamento)	TRANSPORTE:	4.093.980,44
12/07	235 462 ENERGIA ELETRICA	103 BANCO BRADESCO	34.815,85
12/07	236 2461 SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	77,99
12/07	237 214 I.R.R.F.	105 BANCO BRADESCO	17.449,72
12/07	238 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	865,24
12/07	239 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	4.398,48
12/07	240 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	636,53
12/07	241 462 ENERGIA ELETRICA	101 CAIXA	117,20
12/07	242 463 TELEFONICAS	101 CAIXA	60,00
12/07	243 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	200,00
12/07	244 206 INSS	101 CAIXA	350,00
12/07	245 343 DUPLICATAS A RECEBER	303 SERVICOS	779,59
12/07	246 3081 SIMPLES	2161 SIMPLES	90.000,00
12/07	247 406 PRO-LABORE	2081 PRO-LABORE	10.396,67
12/07	248 2081 PRO-LABORE	206 INSS	7.087,22
12/07	249 3081 PRO-LABORE	214 I.R.R.F.	779,59
12/07	250 105 BANCO BRADESCO	101 CAIXA	865,24
12/07	251 101 CAIXA	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	47.492,15
01/08	252 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	5.442,39
01/08	253 486 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	9.450,00
03/08	254 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	13,75
04/08	255 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	52.500,00
04/08	256 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	5.842,39
04/08	256 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	400,00
A TRANSPORTAR:			4.349.184,57

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 14

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
04/08	257 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	4.349.184,57
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
05/08	258 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	5.412,39
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
05/08	259 2081 PRO-LABORE	101 CAIXA	35.400,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO P.LABORE REF AO MES 07/2022		
10/08	260 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	5.412,39
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
	TERRA.COM		24,90
10/08	261 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	20.000,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
	ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
30/08	262 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	7.049,48
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
10/08	263 463 TELEFONICAS	105 BANCO BRADESCO	331,78
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE		
	INTERNET - TELEFONICA/SP		
10/08	264 462 ENERGIA ELETRICA	105 BANCO BRADESCO	93,84
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET -		
	ENEL DISTRIBUICAO/SP		
11/08	265 431 SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	506,18
	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO AMIL ORLANDO M		
11/08	266 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	36.993,82
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
12/08	267 123 BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	37.500,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
15/08	268 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	13.120,60
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
15/08	269 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	3.120,60
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
	EMPRESTIMO PRONAMPRE CANA		
15/08	270 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	10.000,00
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		
	ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
16/08	271 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	117,20
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
16/08	272 466 DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	117,20
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		
	CESTA EMPRESARIAL 2		
17/08	273 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	50.424,30
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
17/08	274 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	5.955,99
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
17/08	275 105 BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	5.661,22
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
17/08	276 473 IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	865,24
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
	TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		
17/08	277 473 IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	779,59
	TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		
A TRANSPORTAR:			4.588.131,24

169
8

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

GNPJ: 22.518.056/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 15

LIVRO DIÁRIO GERAL

190
5

DATA	LC TO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
17/08	277 (Continuação lançamento.) TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	TRANSPORTE:	4.548,131,29
17/08	278 2161 SIMPLES TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO	105 BANCO BRADESCO	
17/08	279 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ	105 BANCO BRADESCO	10.396,68
20/08	280 462 ENERGIA ELETRICA PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. ENERGIA ELETRICA REF 08.22	101 CAIXA	50.000,00
20/08	281 463 TELEFONICAS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. TELEFONE REF 08.22	101 CAIXA	63,00
20/08	282 431 SERVICIOS PROFISSIONAIS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. HONORARIO REF 08.22	101 CAIXA	200,00
20/08	283 206 INSS TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P.LABORE REF AO MES 07/2022	101 CAIXA	350,00
08	284 214 I.R.R.F. TRANSFERENCIA DE VALOR IRRF P.LABORE REF AO MES 07/2022	101 CAIXA	779,59
30/08	285 143 DUPLICATAS A RECEBER NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS REF 08.22	303 SERVICOS	865,24
30/08	286 3081 SIMPLES PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 08.22	2161 SIMPLES	74.700,00
30/08	287 406 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 08.22	2081 PRO-LABORE	8.964,78
30/08	288 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 08.22	206 INSS	7.087,22
30/08	289 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 08.22	214 I.R.R.F.	779,59
30/08	290 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	865,24
31/08	291 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS	101 CAIXA	9.436,25
31/08	292 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	171.527,50
31/08	293 427 CUSTO DIVERSOS TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 08/2022	101 CAIXA	83.120,60
31/08	294 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	143 DUPLICATAS A RECEBER	13.652,00
01/09	295 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	22.460,00
01/09	296 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO CREDITO	105 BANCO BRADESCO	13,75
02/09	297 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	13,75
05/09	298 2081 PRO-LABORE TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO P.LABORE REF A 08/2022	101 CAIXA	27.500,00
12/09	299 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	5.442,39
12/09	300 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	1.436,55
12/09	301 431 SERVICIOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	11.310,25
		A TRANSPORTAR:	5.089.702,58

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 16

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
12/09	301	(Continuação lançamento) TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONVETO MEDICO AMIL	TRANSPORTE:	5.089.702,58
12/09	303 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA PRONAMPE CANA PRODUCOES	105 BANCO BRADESCO	606,91 3.147,65
12/09	303 473	IMPOSTOS E TAXAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	105 BANCO BRADESCO	779,59
12/09	304 473	IMPOSTOS E TAXAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	105 BANCO BRADESCO	865,24
12/09	305 216	SIMPLES TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - SIMPLES NACIONAL	105 BANCO BRADESCO	8.964,79
12/09	306 431	SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR.	105 BANCO BRADESCO	490,74
12/09	307 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA	105 BANCO BRADESCO	35.000,00
12/09	308 462	ENERGIA ELETRICA TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP	105 BANCO BRADESCO	91,88
15/09	309 105	BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	117,20
15/09	310 486	DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	105 BANCO BRADESCO	117,20
20/09	311 462	ENERGIA ELETRICA PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.ENERGIA ELETRICA REF 09.22	101 CAIXA	67,00
20/09	312 463	TELEFONICAS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. TELEFONE REF 09.22	101 CAIXA	200,00
20/09	313 431	SERVICOS PROFISSIONAIS PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG. HONORARIO REF 09.22	101 CAIXA	350,00
20/09	314 105	BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	27.503,58
20/09	315 105	BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	37.519,19
20/09	316 105	BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	37.013,49
20/09	317 105	BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	7.053,37
20/09	318 105	BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	33.867,68
20/09	319 214	IRRF TRANSFERENCIA DE VALOR IRRF P.LABORE REF AO MES 08/2022	101 CAIXA	865,24
20/09	320 200	INSS TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P.LABORE REF AO MES 09/2022	101 CAIXA	779,59
26/09	321 123	BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	54.919,00
A TRANSPORTAR:				5.339.415,01

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 17

192
193

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
30/09	322 143	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE:	5.339.415,00
		NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS REF 09.22	303 SERVICOS	
30/09	323 3081	SIMPLES		100.920,00
		PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 09.22	2161 SIMPLES	
30/09	324 406	PRO-LABORE		12.423,56
		S. FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES. PRO LABORE REF 09.22	2081 PRO-LABORE	
30/09	325 2081	PRO-LABORE		7.087,22
		S. FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES. INSS PRO LABORE REF 09.22	206 INSS	
30/09	326 2081	PRO-LABORE		779,59
		S. FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES. IRRF S/ PRO LABORE REF 09.22	214 I.R.R.F.	
30/09	327 105	BANCO BRADESCO		865,24
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	
30/09	328 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS		20.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA	105 BANCO BRADESCO	
30/09	329 101	CAIXA		20.377,39
		TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS	105 BANCO BRADESCO	
30/09	330 123	BANCO BRADESCO		2.960,93
		TRANSFERENCIA DE VALOR INVEST APLIC FACIL	105 BANCO BRADESCO	
30/09	331 101	CAIXA		58.147,65
		TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	
30/09	332 101	CAIXA		85.442,39
		TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE DE CTA	217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	
30/09	333 427	CUSTO DIVERSOS		14.092,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 09/2022	101 CAIXA	
30/09	334 105	BANCO BRADESCO		120.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	143 DUPLICATAS A RECEBER	
30/09	335 1488	ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE		120.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	105 BANCO BRADESCO	
30/09	336 101	CAIXA		125.260,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	143 DUPLICATAS A RECEBER	
03/10	337 105	BANCO BRADESCO		13,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	
03/10	338 486	DESPESAS BANCARIAS		13,75
		TRANSFERENCIA DE VALOR CARTAO CREDITO ANUIDADE	105 BANCO BRADESCO	
04/10	339 123	BANCO BRADESCO		46.000,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	105 BANCO BRADESCO	
05/10	340 105	BANCO BRADESCO		6.174,17
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123 BANCO BRADESCO	
05/10	341 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS		5.442,39
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO MESSIAS DA SILVA	105 BANCO BRADESCO	
05/10	342 431	SERVICOS PROFISSIONAIS		400,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ZEVALDOS COMERCIO DE INFOR.	105 BANCO BRADESCO	
05/10	343 483	TELEFONICAS		331,78
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET - TELEFONICA/SF	105 BANCO BRADESCO	
05/10	344 2081	PRO-LABORE		5.442,39
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO PLABORE REF AO MES 09/2022	101 CAIXA	
05/10	345 214	I.R.R.F.		
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO PLABORE REF AO MES 09/2022	101 CAIXA	
A TRANSPORTAR:				6.112.364,44

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 18

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTÁ DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
05/10	345	(Continuação lançamento...)	TRANSPORTE:	6.112.364,44
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO IRRF P.LABORE REF AO MES 09/2022		
05/10	346 206	INSS	101 CAIXA	865,24
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P.LABORE REF AO MES 09/2022		
05/10	347 2161	SIMPLES	101 CAIXA	779,59
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO SIMPLES DAS REF AO MES 09/2022		
07/10	348 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	12.423,56
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
10/10	349 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	50.900,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
10/10	350 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	28,23
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		
		SITE TERRA		28,23
13/10	351 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.778,63
13/10	352 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA		606,91
		CONVENIO AMIL ORLANDO E DUDA		
14/10	353 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		81,00
14/10	354 462	ENERGIA ELETRICA	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET -		81,00
		ENEL DISTRIBUICAO/SP		
17/10	355 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		117,20
17/10	356 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		117,20
		CESTA EMPRESARIAL 2		
19/10	357 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		24.731,41
19/10	358 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO ZEVALLOS COMERCIO DE		40,00
		INFR		
20/10	359 462	ENERGIA ELETRICA	101 CAIXA	
		PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG ENERGIA ELETRICA REF 10.22		64,00
20/10	360 463	TELEFONICAS	101 CAIXA	
		PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG TELEFONE REF 10.22		190,00
20/10	361 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	
		PAG CF COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG HONORARIO REF 10.22		350,00
20/10	362 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		530,38
20/10	363 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.040,94
20/10	364 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		18.428,68
20/10	365 217	EMPRESTIMO DOS SOCIOS	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		20.000,00
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
24/10	366 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		37.200,00
25/10	367 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	
A TRANSPORTAR:				6.321.081,44

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.066/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 19

19/12/22

LIVRO DIÁRIO GERAL		CONTA CRÉDITO		VALOR
DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO			
25/10	367 (Continuação lançamento...)		TRANSPORTE:	6.321.081,44
25/10	368 123 BANCO BRADESCO			
26/10	369 105 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	37.200,04
26/10	370 105 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	200,04
26/10	371 247 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	123	BANCO BRADESCO	19.799,96
26/10	372 105 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	200,04
26/10	373 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105	BANCO BRADESCO	20.000,00
26/10	374 143 DUPLICATAS A RECEBER	123	BANCO BRADESCO	40.000,00
30/10	375 3081 SIMPLES	105	BANCO BRADESCO	40.000,00
30/10	376 406 PRO-LABORE	303	SERVICOS	
30/10	377 2081 PRO-LABORE	2161	SIMPLES	134.100,00
30/10	378 2081 PRO-LABORE	2081	PRO-LABORE	23.365,83
30/10	379 105 BANCO BRADESCO	206	INSS	7.087,22
30/10	380 123 BANCO BRADESCO	214	I.R.R.F.	779,59
31/10	381 427 CUSTO DIVERSOS	214	I.R.R.F.	
31/10	382 486 DESPESAS BANCARIAS	101	CAIXA	865,24
31/10	383 123 BANCO BRADESCO	101	CAIXA	
31/10	384 465 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	87.061,28
31/10	385 123 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	17.824,39
31/10	386 123 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	13.005,00
31/10	387 123 BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	13,75
31/10	388 465 BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO	18.986,25
31/10	389 451 SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	7.157,07
31/10	390 217 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105	BANCO BRADESCO	606,91
31/10	391 451 SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	5.442,39
31/10	392 451 SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO	400,00
31/10	393 463 TELEFONICAS	105	BANCO BRADESCO	303,46
31/10	394 462 ENERGIA ELTRICA	105	BANCO BRADESCO	
A TRANSPORTAR:				6.808.300,66

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 20

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
04/11	389	(Continuação lançamento.)	TRANSPORTE:	6.808.360,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP		80,87
05/11	390 2081	PRO-LABORE	101 CAIXA	
07/11	391 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	5.442,39
09/11	392 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	20.000,00
09/11	393 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	11.829,53
09/11	394 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	9.815,00
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		779,08
09/11	395 473	IMPOSTOS E TAXAS	105 BANCO BRADESCO	865,24
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		
09/11	396 217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	105 BANCO BRADESCO	20.000,00
		ORLANDO MESSIAS DA SILVA		
10/11	397 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	28,23
10/11	398 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105 BANCO BRADESCO	28,23
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA SITE TERRA.COM		
11/11	399 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	115.795,87
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
16/11	400 123	BANCO BRADESCO	105 BANCO BRADESCO	31.804,03
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		
17/11	401 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	10.156,99
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
17/11	402 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	13.148,84
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
17/11	403 2161	SIMPLES	105 BANCO BRADESCO	23.305,83
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - SIMPLES NACIONAL		
18/11	404 105	BANCO BRADESCO	123 BANCO BRADESCO	121,90
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
18/11	405 486	DESPESAS BANCARIAS	105 BANCO BRADESCO	121,90
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		
20/11	406 462	ENERGIA EL ETRICA	101 CAIXA	63,00
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.ENERGIA ELETRICA REF 11.22		
20/11	407 463	TELEFONICAS	101 CAIXA	190,00
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG.TELEFONE REF 11.22		
20/11	408 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	101 CAIXA	350,00
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG HONORARIO REF 11.22		
20/11	409 214	I.R.R.F.	101 CAIXA	865,24
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO IRRF P.LABORE REF AO MES 10/2022		
20/11	410 206	INSS	101 CAIXA	779,59
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P.LABORE REF AO MES 10/2022		
A TRANSPORTAR:				7.073.792,36

175
18

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 21

LIVRO DIÁRIO GERAL		CONTA CRÉDITO		VALOR
DATA	LCTO. CONTA DÉBITO HISTÓRICO			
30/11	411 143 DUPLICATAS A RECEBER NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS REF 11.22	301	SERVICOS	7.073.792,36
30/11	412 3081 SIMPLES PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 11.22	2161	SIMPLES	157.000,00
30/11	413 406 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES. PRO LABORE REF 11.22	2081	PRO-LABORE	20.647,03
30/11	414 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES. INSS PRO LABORE REF 11.22	206	INSS	7.087,22
30/11	415 2081 PRO-LABORE S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES. IRRF S/PRO LABORE REF 11.22	214	I.R.R.F.	779,59
30/11	416 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS	101	CAIXA	865,24
30/11	417 123 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR APLIC INVEST FACIL	105	BANCO BRADESCO	446.079,28
30/11	418 124 BANCO BRADESCO - CDB TRANSFERENCIA DE VALOR CDB BRADESCO	105	BANCO BRADESCO	39,34
30/11	419 301 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE DE CTA	217	EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	259.759,33
30/11	420 427 CUSTO DIVERSOS TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 11/2022	101	CAIXA	25.442,39
30/11	421 101 CAIXA TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	143	DUPLICATAS A RECEBER	13.452,00
01/12	422 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123	BANCO BRADESCO	276.000,00
01/12	423 486 DESPESAS BANCARIAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE	105	BANCO BRADESCO	10,00
01/12	424 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO ZEVALLOS COMERCIO DE INFOR	105	BANCO BRADESCO	13,75
01/12	425 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET - TELEFONICA/SP	105	BANCO BRADESCO	400,00
01/12	426 462 ENERGIA ELETRICA TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE LUZ INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/SP	105	BANCO BRADESCO	303,46
05/12	427 2081 PRO-LABORE TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO P.LABORE REF AO MES 11/2022	101	CAIXA	74,60
09/12	428 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	123	BANCO BRADESCO	5.442,39
09/12	429 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA.COM	105	BANCO BRADESCO	635,14
09/12	430 431 SERVICOS PROFISSIONAIS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO AMIL ORLANDO E DUDA	105	BANCO BRADESCO	28,23
13/12	431 105 BANCO BRADESCO TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE	123	BANCO BRADESCO	606,91
13/12	432 463 TELEFONICAS TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET - VIVO/SP	105	BANCO BRADESCO	3.307,39
				83,71
A TRANSPORTAR:				8.291.849,86

1916
19

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

17/8

RECEITAS		
VENDA DE SERVIÇOS		
SERVICIOS	1.391.328,15 C	
IMPOSTOS	1.391.328,15 C	
SIMPLES	150.651,51 D	
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTO DIVERSOS	150.651,51 D	
DESPESAS COM SALÁRIOS/ENCARGOS		
PRO-LABORE	144.857,00 D	
SERVICIOS DE TERCEIROS	85.046,64 D	
SERVICIOS PROFISSIONAIS	85.046,64 D	
ALUGUEIS, ELETRICIDADE, TELEFONE, OUTROS	17.510,29 D	
ENERGIA ELETRICA	7.528,45 D	
TELEFONICAS	1.575,51 D	
CORREIOS	5.878,35 D	
OUTRAS DESPESAS		76,60 D
IMPOSTOS E TAXAS	12.222,36 D	
DESPESAS FINANCEIRAS		12.222,36 D
DESPESAS BANCARIAS	1.346,00 D	
	1.346,00 D	
	972.185,89 C	

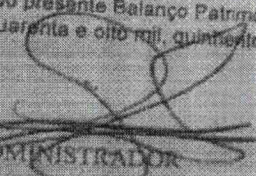
Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME
 CNPJ: 22.518.056/0001-75
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

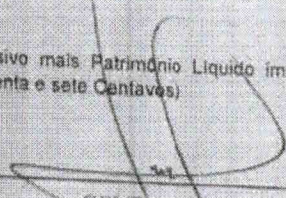
Balanco Patrimonial

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EFETIVAS	
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	548.551,47
INSS	26.534,11
PRO-LABORE	26.534,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.221,98
IRRF	779,59
SIMPLES	5.442,39
PATRIMONIO LIQUIDO	20.312,13
CAPITAL SOCIAL	865,24
INTEGRALIZADO	19.446,89
ORLANDO MESSIAS DA SILVA	522.017,36
TEREZINHA MARIA DA SILVA	20.000,00
RESERVAS	20.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	19.800,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	200,00
	502.017,36
	502.017,36
	502.017,36

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em R\$ 548.551,47 (quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um Reais e quarenta e sete Centavos)


 SÓCIO ADMINISTRADOR
 ORLANDO MESSIAS DA SILVA
 CPF: 103.844.158-73


 CONTADOR
 JOSE ANTONIO ZETILLOS HUAYHUA
 CT CRC: 1SP213127

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME
 CNPJ: 22.518.056/0001-75
 Nº do Plano de Contas: 1255

Reduzida	Conta	Descrição	Plano de Contas	C	IR	CS	CC
	1	ATIVO					
	1.1	ATIVO CIRCULANTE					
	1.1.1	DISPONIVEL					
	1.1.1.001	NUMERARIO					
101	1.1.1.001.00001	CAIXA					
102	1.1.1.001.00002	CAIXA FILIAL					
	1.1.1.002	BANCOS					
103	1.1.1.002.00001	BANCO DO BRASIL LTDA.					
104	1.1.1.002.00002	BANCO ITAU					
105	1.1.1.002.00003	BANCO BRADESCO					
106	1.1.1.002.00004	BANCO BCN S/A.					
107	1.1.1.002.00005	BANCO MERCANTIL FINASA					
108	1.1.1.002.00006	BANCO REAL					
109	1.1.1.002.00007	BANCO SUDAMERIS					
110	1.1.1.002.00008	BANCO UNIBANCO S/A.					
111	1.1.1.002.00009	BANCO SANTANDER					
112	1.1.1.002.00010	BANCO PANAMERICANO					
113	1.1.1.002.00011	BANCO BANESP					
114	1.1.1.002.00012	BANCO FIBRA					
115	1.1.1.002.00013	BANCO DE BOSTON					
116	1.1.1.002.00014	BANCO EXCEL					
117	1.1.1.002.00015	BANCO AMERICA DO SUL					
118	1.1.1.002.00016	BANCO BOA VISTA					
119	1.1.1.002.00017	BANCO SAFRA					
120	1.1.1.002.00018	BANCO BMC					
1201	1.1.1.002.00019	BANCO CIDADE					
	1.1.1.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
121	1.1.1.003.00001	BANCO DO BRASIL					
122	1.1.1.003.00002	BANCO ITAU					
123	1.1.1.003.00003	BANCO BRADESCO					
124	1.1.1.003.00004	BANCO BRADESCO - CDB					
125	1.1.1.003.00005	BANCO MERCANTIL FINASA					
126	1.1.1.003.00006	BANCO REAL					
127	1.1.1.003.00007	BANCO SUDAMERIS					
128	1.1.1.003.00008	BANCO UNIBANCO					
129	1.1.1.003.00009	BANCO SANTANDER					
130	1.1.1.003.00010	BANCO PANAMERICANO					
131	1.1.1.003.00011	BANCO BANESP					
132	1.1.1.003.00012	BANCO FIBRA					
133	1.1.1.003.00013	BANCO DE BOSTON					
134	1.1.1.003.00014	BANCO EXCEL					
135	1.1.1.003.00015	BANCO AMERICA DO SUL					
136	1.1.1.003.00016	BANCO BOA VISTA					
137	1.1.1.003.00017	BANCO SAFRA					
138	1.1.1.003.00018	BANCO BMC					
	1.1.2	VALORES A RECEBER					
	1.1.2.001	CHEQUES EM COBRANCA					
141	1.1.2.001.00001	CHEQUE EM COBRANCA					
	1.1.2.002	CONTA CLIENTES					
142	1.1.2.002.00001	CONTA CLIENTES					
	1.1.2.003	DUPLICATAS A RECEBER					
143	1.1.2.003.00001	DUPLICATAS A RECEBER					
	1.1.2.004	TITULOS A RECEBER - EMPRESTIMOS					
144	1.1.2.004.00001	TITULOS A RECEBER					
143	1.1.2.004.00002	EMPRESTIMOS A SOCIO					

129

Reduzida	Conta	Descrição	Plano de Contas
	1.1.2.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
145	1.1.2.005.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	C IR CS CC
	1.1.2.006	ESTOQUES	
146	1.1.2.006.00001	PRODUTOS PARA REVENDA	
	1.1.2.007	CONTAS DE EMPREGADO	
147	1.1.2.007.00001	CONTA DE EMPREGADOS	
1471	1.1.2.007.00002	EMPR	
	1.1.2.008	DEPOSITOS E CAUCOES	
148	1.1.2.008.00001	DEPOSITOS E CAUCOES	
1488	1.1.2.008.00002	ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	
	1.1.2.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	
149	1.1.2.009.00001	ICMS	
150	1.1.2.009.00002	PI	
151	1.1.2.009.00003	I.R.R.F.	
152	1.1.2.009.00004	I.R.P.J.	
	1.1.2.010	APLICACOES FINANCEIRAS	
153	1.1.2.010.00001	LETRAS DE CAMBIO	
154	1.1.2.010.00002	LETRAS E OBRIGACOES DE TESOURO	
155	1.1.2.010.00003	CERTIFICADOS/DEPOSITOS BANCARIOS.	
	1.1.2.011	PROV. P/CRED.LIQ. DUVIDOSA	
156	1.1.2.011.00001	PROV. P/CRED.LIQ. DUVIDOSA	
	1.1.3	DESPESAS DIF. P/PERIDOS FUTUROS	
	1.1.3.001	ENCARGOS FINANCEIROS	
157	1.1.3.001.00001	ENCARGOS COM DUPLICATAS NEGOCIADAS	
158	1.1.3.001.00002	ENCARGOS COM EMPRESTIMOS	
	1.1.3.002	GASTOS OPERACIONAIS	
159	1.1.3.002.00001	SEGUROS	
160	1.1.3.002.00002	LEASING	
161	1.1.3.002.00003	VALES DE TRANSPORTE	
162	1.1.3.002.00004	PROPAGANDA E PROMOCAO	
163	1.1.3.002.00005	CONTRATOS DE MANUTENCAO	
164	1.1.3.002.00006	MATERIAIS DIVERSOS	
165	1.1.3.002.00007	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	
166	1.1.3.002.00008	MATERIAL PARA CONSUMO	
167	1.1.3.002.00009	IMPOSTOS E TAXAS	
168	1.1.3.002.00010	FRETES	
	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
	1.2.1.001	DEVEDORES DIVERSOS	
169	1.2.1.001.00001	DEVEDORES DIVERSOS	
	1.2.1.002	CLIENTES	
170	1.2.1.002.00001	CLIENTES	
	1.2.1.003	CONTA SOCIOS	
171	1.2.1.003.00001	SOCIO "A"	
172	1.2.1.003.00002	SOCIO "B"	
173	1.2.1.003.00003	SOCIO "C"	
	1.2.1.004	COLIGADAS	
174	1.2.1.004.00001	COLIGADA "A"	
175	1.2.1.004.00002	COLIGADA "B"	
	1.2.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	
	1.2.2.001	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	
176	1.2.2.001.00001	PLANO DE EXPANSAO	
177	1.2.2.001.00002	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS VEICULOS	
178	1.2.2.001.00003	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS COMBUSTIVEIS	

150

Reduzida	Conta	Descrição	Plano de Contas
179	1.2.2.001.00004	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS ELETROBRAS	
	1.2.2.002	CAUCOES	
180	1.2.2.002.00001	USO DE EQUIPAMENTO FORNECIMENTOS	C IR CS CC
181	1.2.2.002.00002	RECURSOS DE IPI	
	1.3	IMOBILIZADO	
	1.3.1	INVESTIMENTOS	
	1.3.1.001	PARTIC. PERMANENTE OUTRAS SOCIEDADES	
182	1.3.1.001.00001	CONTROLADAS	
183	1.3.1.001.00002	COLIGADAS	
	1.3.1.002	INCENTIVOS FISCAIS	
184	1.3.1.002.00001	FINOR	
185	1.3.1.002.00002	FINAM	
186	1.3.1.002.00003	FURES	
	1.3.1.003	DIREITOS DE USO	
187	1.3.1.003.00001	DIREITOS DE USO DO TELEFONE	
	1.3.3	IMOBILIZADO	
	1.3.3.001	IMOBILIZADO NAO OPERACIONAL	
188	1.3.3.001.00001	TERRENOS	
189	1.3.3.001.00002	PREDIOS E BENFEITORIAS	
190	1.3.3.001.00003	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	
	1.3.3.002	IMOBILIZADO OPERACIONAL	
191	1.3.3.002.00001	MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	
192	1.3.3.002.00002	MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES	
193	1.3.3.002.00003	VEICULOS DE USO PROPRIO	
	1.3.3.003	DEPRECIACAO ACUMULADA	
194	1.3.3.003.00001	DEPRECIACAO ACUM. NAO OPERACIONAL	
195	1.3.3.003.00002	DEPRECIACAO ACUM OPERACIONAL	
	1.3.3.004	ATIVO DIFERIDO	
196	1.3.3.004.00001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	
197	1.3.3.004.00002	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	
198	1.3.3.004.00003	AMORTIZACOES ACUMULADAS	
	2	PASSIVO	
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
	2.1.1	EFETIVAS	
	2.1.1.001	FORNECEDORES	
201	2.1.1.001.00001	INSUMOS	
202	2.1.1.001.00002	OUTROS FORNECEDORES	
	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	
203	2.1.1.002.00001	SALARIOS	
204	2.1.1.002.00002	FERIAS	
205	2.1.1.002.00003	13o SALARIO	
206	2.1.1.002.00004	INSS	
207	2.1.1.002.00005	FGTS	
208	2.1.1.002.00006	CONTRIB. SINDICAL/CONSELHO	
2081	2.1.1.002.00007	PRO-LABORE	
	2.1.1.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
209	2.1.1.003.00001	COFINS	
210	2.1.1.003.00002	PIS	
211	2.1.1.003.00003	ISS	
212	2.1.1.003.00004	ICMS	
213	2.1.1.003.00005	IPI	
214	2.1.1.003.00006	I.R.R.F.	
215	2.1.1.003.00007	I.R.P.J.	
216	2.1.1.003.00008	CONT. SOCIAL	
2161	2.1.1.003.00009	SIMPLES	

181
182

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME
 CNPJ: 22.518.058/0001-75
 Nº do Plano de Contas: 1255

Folha: 30

Reduzida Conta	Descrição	Plano de Contas
	2.1.1.004 EMPRESTIMOS	
217	2.1.1.004.00001 EMPRESTIMO DOS SÓCIOS	
218	2.1.1.004.00002 BANCO ITAU	C IR CS CC
219	2.1.1.004.00003 BANCO BRADESCO	
220	2.1.1.004.00004 BANCO BCN S.A	
221	2.1.1.004.00005 BANCO MERCANTIL FINASA	
222	2.1.1.004.00006 BANCO REAL	
223	2.1.1.004.00007 BANCO SUDAMERIS	
224	2.1.1.004.00008 BANCO UNIBANCO S.A.	
225	2.1.1.004.00009 BANCO SANTANDER	
226	2.1.1.004.00010 BANCO PANAMERICANO	
227	2.1.1.004.00011 BANCO BANESP	
228	2.1.1.004.00012 BANCO FIBRA	
229	2.1.1.004.00013 BANCO DE BOSTON	
230	2.1.1.004.00014 BANCO EXCEL	
231	2.1.1.004.00015 BANCO AMERICA DO SUL	
232	2.1.1.004.00016 BANCO BOA VISTA	
233	2.1.1.004.00017 BANCO SAFRA	
234	2.1.1.004.00018 BANCO BMC	
	2.1.2 PROVISÕES	
	2.1.2.001 TRABALHISTAS	
235	2.1.2.001.00001 FERIAS	
236	2.1.2.001.00002 13º SALARIO	
237	2.1.2.001.00003 ENCARGOS SOCIAIS	
	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	
	2.2.1 EMPRESTIMOS	
	2.2.1.001 NACIONAIS	
238	2.2.1.001.00001 BANCO DO BRASIL	
	2.3 RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	
	2.3.1 RESULTADO EXERCICIO FUTURO	
	2.3.1.001 VENDAS	
239	2.3.1.001.00001 CLIENTES	
	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	
	2.4.1 CAPITAL SOCIAL	
	2.4.1.001 INTEGRALIZADO	
240	2.4.1.001.00001 ORLANDO MESSIAS DA SILVA	
241	2.4.1.001.00002 TEREZINHA MARIA DA SILVA	
242	2.4.1.001.00003 SOCIO "C"	
	2.4.2 RESERVAS	
	2.4.2.001 RESERVA DE CAPITAL	
243	2.4.2.001.00001 RESERVA DE CAPITAL	
	2.4.2.002 RESERVA DE CONTINGENCIAS	
244	2.4.2.002.00001 RESERVA DE CONTINGENCIAS	
	2.4.2.003 RESERVA DE LUCROS	
245	2.4.2.003.00001 RESERVA DE LUCROS	
	2.4.2.004 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	
246	2.4.2.004.00001 LUCROS ACUMULADOS	
247	2.4.2.004.00002 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
	2.5 ZERAMENTO SPED	
	2.5.1 ZERAMENTO SPED	
	2.5.1.001 ZERAMENTO SPED	
248	2.5.1.001.00001 ZERAMENTO SPED	
	3 RECEITAS	
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	
311	3.1.1 RECEITAS	

152

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME
 CNPJ: 22.518.056/0001-75
 Nº do Plano de Contas: 1255

Reduzida	Conta	Descrição	Plano de Contas
	3.1.1.001	VENDAS	
301	3.1.1.001.00001	VENDAS PROD. PRÓPRIA	
302	3.1.1.001.00002	REVENDA DE MERCADORIAS	C R CS CC
	3.1.1.002	VENDA DE SERVIÇOS	
303	3.1.1.002.00001	SERVIÇOS	
	3.1.1.003	(-)IMPOSTOS	
304	3.1.1.003.00001	COFINS	
305	3.1.1.003.00002	PIS	
306	3.1.1.003.00003	ISS	
307	3.1.1.003.00004	ICMS	
308	3.1.1.003.00005	IT	
309	3.1.1.003.00006	SIMPLES	
310	3.1.1.003.00007	SIMPLES NACIONAL	
311	3.1.1.004	DEVOLUÇÕES	
312	3.1.1.004.00001	DEVOLUÇÕES	
313	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	
314	3.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
315	3.1.2.001.00001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
316	3.1.2.001.00002	JUROS RECEBIDOS	
317	3.1.2.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	
318	3.1.2.001.00004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	
319	3.1.2.001.00005	RECEITAS DE FINANCIAMENTO	
320	3.1.2.001.00006	REVERSAO DE FERIAS	
321	3.1.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
322	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
323	3.1.3.001.00001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
324	4	CUSTOS / DESPESAS	
325	4.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	
326	4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	
327	4.1.1.000.10007	CUSTO DIVERSOS	
328	4.1.1.001	CUSTOS	
329	4.1.1.001.00001	COMPRA DE MERCADORIAS	
330	4.1.1.001.00002	ICMS COMPRAS	
331	4.1.1.001.00003	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB / DIF ALÍQUOTAS	
332	4.1.1.001.00004	ESTOQUE INICIAL	
333	4.1.1.001.00005	ESTOQUE FINAL	
334	4.1.1.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	
335	4.1.1.001.00007	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	
336	4.1.1.002	CUSTO	
337	4.1.1.002.00001	CUSTOS DE MERCADORIAS LUCRO REAL	
338	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	
339	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	
340	4.2.1.001	DESPESAS C/ SALÁRIOS/ENCARGOS	
341	4.2.1.001.00001	SALÁRIOS	
342	4.2.1.001.00002	PRO-LABORE	
343	4.2.1.001.00003	INSS	
344	4.2.1.001.00004	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
345	4.2.1.001.00005	FGTS	
346	4.2.1.001.00006	FERIAS	
347	4.2.1.001.00007	13º SALÁRIO	
348	4.2.1.001.00008	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO	
349	4.2.1.001.00009	ASSOCIAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
350	4.2.1.002	BENEFÍCIOS	
351	4.2.1.002.00001	GRATIFICAÇÕES	
352	4.2.1.002.00002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	

183

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME
 CNPJ: 22.518.056/0001-75
 Nº do Plano de Contas: 1255

Reduzida Conta	Descrição	Plano de Contas
423	4.2.1.002.00003 VALES DE TRANSPORTE	
424	4.2.1.002.00004 AGASTOS DIVERSOS COM EMPREGADOS	
	4.2.1.003 SERVIÇO DE TERCEIROS	C IR CS CC
431	4.2.1.003.00001 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	
432	4.2.1.003.00002 PROCESSAMENTO DE DADOS	
433	4.2.1.003.00003 VIGILÂNCIA E LIMPEZA	
	4.2.1.004 OCUPAÇÃO/FUNIONAMENTO	
434	4.2.1.004.00001 MATERIAL DE ESCRITORIO	
435	4.2.1.004.00002 COPA BAR	
436	4.2.1.004.00003 JORNAIS, REVISTAS E LITERATURA	
437	4.2.1.004.00004 MATERIAL DE LIMPEZA	
	4.2.1.005 CONSERVAÇÃO DE PREDIOS MAQ.MOV. VEICULOS	
451	4.2.1.005.00001 PREDIOS	
452	4.2.1.005.00002 MAQUINARIAS	
453	4.2.1.005.00003 VEICULOS USO PROPRIO	
454	4.2.1.005.00004 MATERIAL DE CONSUMO	
455	4.2.1.005.00005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	4.2.1.006 AGUA,ENERG.ELETRICA TELEFONE OUTROS	
461	4.2.1.006.00001 AGUA	
462	4.2.1.006.00002 ENERGIA ELETRICA	
463	4.2.1.006.00004 TELEFONICAS	
464	4.2.1.006.00005 INTERNET	
465	4.2.1.006.00006 CORREIOS	
	4.2.1.007 OUTRAS DESPESAS	
471	4.2.1.007.00001 PROPAGANDA E PROMOCAO	
472	4.2.1.007.00002 DESPESAS LEGAIS, ANUNCIOS/PUBLICACOES	
473	4.2.1.007.00003 IMPOSTOS E TAXAS	
474	4.2.1.007.00004 MULTAS	
475	4.2.1.007.00005 SEGUROS	
476	4.2.1.007.00006 CORTESIAS	
477	4.2.1.007.00007 MOVEIS FERRAM.E EQUIP.NAO IMOBILIZADO	
478	4.2.1.007.00008 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	
479	4.2.1.007.00009 ALUGUEL	
	4.2.1.008 DESPESAS DE VENDAS	
479	4.2.1.008.00001 COMISSOES A EMPREGADOS	
480	4.2.1.008.00002 COMISSOES A TERCEIROS	
481	4.2.1.008.00003 DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS	
482	4.2.1.008.00004 FRETES	
482	4.2.1.008.00005 DESCONTOS CONCEDIDOS	
	4.2.1.009 TRIBUTARIAS	
483	4.2.1.009.00001 I.P.T.U.	
484	4.2.1.009.00002 I.P.V.A.	
485	4.2.1.009.00003 TAXA LICENCA	
	4.2.2 DESPESAS FINANCEIRAS	
	4.2.2.001 DESPESAS FINANCEIRAS	
486	4.2.2.001.00001 DESPESAS BANCARIAS	
487	4.2.2.001.00002 C.P.M.F.	
488	4.2.2.001.00003 JUROS	
	4.3 NAO OPERACIONAL	
	4.3.1 NAO OPERACIONAL	
	4.3.1.001 MULTAS	
501	4.3.1.001.00001 TRIBUTARIAS ESTADUAIS	
502	4.3.1.001.00002 TRIBUTARIAS FEDERAIS	
503	4.3.1.001.00003 TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	

184
8

Plano de Contas

Reduzida Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
4.4	IRPJ/C SOCIAL				
4.4.1	IRPJ/C SOCIAL				
4.4.1.001	IRPJ/C SOCIAL				
4.4.1.001.00001	PROVISAO DE IRPJ				
4.4.1.001.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL				
4.5	Resultado				
4.5.1	Resultado				
4.5.1.000.00001	Resultado				
5	Custo				
6	Contas de Resultado				
6.1	Conta de Resultado 2 nivel				
6.1.1	Conta de Resultado 3 Nivel				
6.1.1.001	Receitas Brutas				
6.1.1.002	Deducoes				
6.1.1.003	Custos				
6.1.1.004	Despesas com Vendas				
6.1.1.005	Despesas Financeiras				
6.1.1.006	Receitas Financeiras				
6.1.1.007	Despesas Administrativas				
6.1.1.008	Despesas Gerais				
6.1.1.009	Outras Despesas Operacionais				
6.1.1.010	Receitas nao Operacionais				
6.1.1.011	Despesas nao Operacionais				
6.1.1.012	Correcao Monetaria				
6.1.1.013	Imposto de Renda				
6.1.1.014	Contribuicao Social				

185

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 34


DIÁRIO GERAL

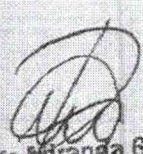
N. de Ordem : 8

O presente Livro Diário Geral possui 34 folhas numeradas do nº 1 ao nº 34 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária CANA PRODUCOES & MS LTDA ME.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.


SÓCIO ADMINISTRADOR
ORLANDO MESSIAS DA SILVA
RG: 193957644 - CPF: 103.844.158-73


CONTADOR
JOSE ANTONIO ZEVALLOS HUAYHUA
CT CRC: 1SP213127 - CPF: 213.400.068-63


Rodrigo Miranda Gomes
RG 34.510.632-3
Assessor Técnico

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	548.511,77
NUMERARIO	548.551,47
CAIXA	532.568,32
BANCOS	2.772,90
BANCO BRADESCO	2.772,90
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,00
BANCO BRADESCO	1,00
BANCO BRADESCO - CDB	529.794,42
VALORES A RECEBER	104.507,96
DUPLICATAS A RECEBER	425.286,46
DUPLICATAS A RECEBER	15.983,15
DUPLICATAS A RECEBER	15.983,15
DUPLICATAS A RECEBER	15.983,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	HISTÓRICO	CONTA CRÉDITO	VALOR
15/12	433 105	BANCO BRADESCO	123	TRANSPORTE:
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE	BANCO BRADESCO	8.291.819,80
15/12	434 486	DESPESAS BANCARIAS	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		121,90
19/12	435 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO RESGATE DE		121,90
19/12	436 473	IMPOSTOS E TAXAS	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		22.491,85
19/12	437 473	IMPOSTOS E TAXAS	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		865,24
19/12	438 2181	SIMPLES	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		779,59
19/12	439 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ		20.647,02
30/12	440 462	ENERGIA ELETRICA	101	CAIXA
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG ENERGIA ELETRICA REF 12.22		200,00
28/12	441 463	TELEFONICAS	101	CAIXA
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG TELEFONE REF 12.22		66,00
28/12	442 431	SERVICOS PROFISSIONAIS	101	CAIXA
		PAG. CF. COMPROVANTE DE CAIXA E NFS. PAG HONORARIO REF 12.22		190,00
28/12	443 214	I.R.R.F.	101	CAIXA
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO IRRF P.LABORE REF AO MES 11/2022		350,00
30/12	444 206	INSS	101	CAIXA
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO INSS P.LABORE REF AO MES 11/2022		865,24
27/12	445 123	BANCO BRADESCO	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR SEGUNDO EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		779,59
30/12	446 143	DUPLICATAS A RECEBER	303	SERVICOS
		NOTAS FISCAIS DE: SERVIÇOS REF 12.22		104.500,00
30/12	447 3081	SIMPLES	2161	SIMPLES
		PROVISÃO DE PAGAMENTO SIMPLES REF 12.22		145.000,00
30/12	448 406	PRO-LABORE	2081	PRO-LABORE
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: PRO LABORE REF 12.22		19.446,93
30/12	449 2081	PRO-LABORE	206	INSS
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: INSS PRO LABORE REF 12.22		7.087,22
30/12	450 2081	PRO-LABORE	214	I.R.R.F.
		S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF/ AO MES: IRRF S/ PRO LABORE REF 12.22		779,59
31/12	451 105	BANCO BRADESCO	101	CAIXA
		TRANSFERENCIA DE VALOR AJUSTE ENTRE CONTAS		865,24
31/12	452 105	BANCO BRADESCO	123	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR INVEST APLIC FACIL		159.786,17
31/12	453 124	BANCO BRADESCO - CDB	105	BANCO BRADESCO
		TRANSFERENCIA DE VALOR CDB BRADESCO		107.294,39
31/12	454 427	CUSTO DIVERSOS	101	CAIXA
		TRANSFERENCIA DE VALOR CUSTOS DIVERSOS REF AO MES 12/2022		165.527,13
31/12	455 105	BANCO BRADESCO	143	DUPLICATAS A RECEBER
		RECEBIMENTO DE DUPLICADAS CF. COMPR. PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		12.502,00
				140.000,00
A TRANSPORTAR:				9.202.616,86

189
S

Empresa: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA ME

Folha: 1

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	2.399.173,81
ATIVO CIRCULANTE	2.399.173,81
DISPONIVEL	2.297.623,51
NUMERARIO	54.452,74
CAIXA	54.452,74
BANCOS	1,00
BANCO BRADESCO	1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.243.169,77
BANCO DO BRASIL	30.811,87
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	98.495,64
BANCO BRADESCO - CDB	13.133,72
BANCO BRADESCO APLICACOES	2.100.728,54
VALORES A RECEBER	101.550,30
CONTAS DE EMPREGADO - OUTROS	101.550,30
CONTA DE EMPREGADOS	1.550,30
EMPRESTIMO	100.000,00

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

Folha: 2

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

191

PASSIVO

PASSIVO	2.399.173,81
PASSIVO CIRCULANTE	24.348,54
EFETIVAS	24.348,54
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	8.613,65
SALARIOS	366,08
INSS / IRRF	2.068,09
FGTS	259,55
PRO-LABORE	5.919,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.734,89
SIMPLES	15.734,89
PATRIMONIO LIQUIDO	2.374.825,27
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
INTEGRALIZADO	20.000,00
ORLANDO MESSIAS DA SILVA	19.800,00
TEREZINHA MARIA DA SILVA	200,00
RESERVAS	2.354.825,27
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	2.354.825,27
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.354.825,27

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.399.173,81 (dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, cento e setenta e tres Reais e oitenta e um Centavos)

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ANTONIO ZEVALLOS HUAYHUA

A validade deste documento pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



SERPRO

SÓCIO ADMINISTRADOR
ORLANDO MESSIAS DA SILVA
CPF: 103.844.158-73

CONTADOR
JOSE ANTONIO ZEVALLOS HUAYHUA
CT CRC: 21312706-SP

Empresa: CANA PRODUCOES & MS LTDA ME

Folha: 3

CNPJ: 22.518.056/0001-75

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITAS

VENDA DE SERVICOS	3.016.600,00 C
SERVICOS	3.016.600,00 C
(-) IMPOSTOS	619.250,32 D
SIMPLES	619.250,32 D
RECEITAS FINANCEIRAS	100.728,54 C
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	100.728,54 C

CUSTOS / DESPESAS

DESPESAS C/ SALARIOS/ENCARGOS	121.776,24 D
SALARIOS	23.266,67 D
PRO-LABORE	93.432,24 D
FGTS	2.099,55 D
FERIAS	977,78 D
13o SALARIO	2.000,00 D
SERVICO DE TERCEIROS	443.560,56 D
SERVICOS PROFISSIONAIS	443.560,56 D
CONSERVCAO DE PREDIOS MAQ.MOV. VEICULOS	994,98 D
VEICULOS USO PROPRIO	994,98 D
AGUA, ENERG. ELETRICA TELEFONE OUTROS	9.510,25 D
ENERGIA ELETRICA	5.169,07 D
TELEFONICAS	4.122,18 D
INTERNET	219,00 D
OUTRAS DESPESAS	10.800,55 D
IMPOSTOS E TAXAS	9.702,04 D
MULTAS	387,70 D
SEGUROS	710,81 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.047,08 D
DESPESAS BANCARIAS	3.996,11 D
JUROS	50,97 D
= Lucro	1.907.388,56 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ANTONIO ZEVALLOS HUAYHUA
a conferência de sua assinatura pode ser feita em
<http://serpro.gov.br/assinador-e-gita>



SÓCIO ADMINISTRADOR
ORLANDO MESSIAS DA SILVA
CPF: 103.844.158-73

CONTADOR
JOSE ANTONIO ZEVALLOS HUAYHUA
CTCRC: 21312706-SP