

Licitação [nº 1006041] e Lote [nº 3]

Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐	DOCUMENTOS TJ ALAGOAS.pdf	3,489	28/06/2023 16:35:26

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

☐ Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download



AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2023

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

Prazo de fornecimento dos serviços: 15 (quinze) dias corridos a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela Contratada. Prazo de garantia: conforme o subitem 6.1 do Anexo VII – Termo de Referência deste edital.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 5.957,82 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme tabela abaixo:





CorpSolution

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALO TOTAL
3	1	Lumion 2023 – Assinatura Anual – 12 meses. Fabricante: ACT3d Licença com atualizações de Versão durante a vigência da Assinatura.	01	UNID.	R\$ 5.957,82	R\$ 5.957,82

Maceió/AL, 29 de Junho de 2023

CARLOS DE ABREU PESTANA

CPF: 366.724.278-64

RG: 42.867.684-4

CARGO: ADMINISTRADOR

CORP SOLUTION

CORP SOLUTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 27.542.272/0001 - 70



+55 11 2959-1052

+55 11 2978-6613



www.corpsolution.com.br



contato@corpsolution.com.br

CNPJ: 27.542.272/0001-70



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DECLARAÇÃO
PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº
8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

A Empresa CORP SOLUTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 27.542.272/0001-70, com sede na Rua Joaquim Pereira de Sousa, nº 64 - Sala 2- Santana- São Paulo/SP – CEP: 02404-090, por intermédio do seu representante legal o Sr. Carlos de Abreu Pestana, Administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 42.867.684-4, e inscrito no CPF sob o nº 366.724.278-64, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

(X) não emprega menor de dezesseis anos.

() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Maceió/AL, 29 de Junho de 2023

CARLOS DE ABREU PESTANA
CPF: 366.724.278-64
RG: 42.867.684-4
CARGO: ADMINISTRADOR

CORP SOLUTION
CORP SOLUTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 27.542.272/0001 - 70



DECLARAÇÃO NEPOTISMO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2023

A Empresa CORP SOLUTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 27.542.272/0001-70, com sede na Rua Joaquim Pereira de Sousa, nº 64 - Sala 2- Santana- São Paulo/SP – CEP: 02404-090, por intermédio do seu representante legal o Sr. Carlos de Abreu Pestana, Administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 42.867.684-4, e inscrito no CPF sob o nº 366.724.278-64, , declara, de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Maceió/AL, 29 de Junho de 2023

CARLOS DE ABREU PESTANA
CPF: 366.724.278-64
RG: 42.867.684-4
CARGO: ADMINISTRADOR

CORP SOLUTION
CORP SOLUTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 27.542.272/0001 - 70



CorpSolution

PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA

Dados da Empresa:

Razão Social	Corp Solution Soluções em Tecnologia
CNPJ	27.542.272/0001-70
Endereço	Rua Joaquim Pereira de Sousa, nº 64 - Sala 2- Santana- São Paulo/SP
CEP	02404-090
Fones	11 2959-2952 11 2978-6613
Fax	
E-mail	carlos@corpsolution.com.br licitacoes@corpsolution.com.br
Site Internet	www.corpsolution.com.br

Dados do Representante da Empresa:

Nome	Carlos de Abreu Pestana
Cargo	Administrador
Nacionalidade	Brasileira
Estado Civil	Solteiro
Profissão	Empresário
Endereço	Rua Arthur Mazzetti, 99 – Parque Mandaqui – São Paulo/SP
CEP	02433-040
Fone	11 9.4714-4693
FAX	
E-mail	carlos@corpsolution.com.br
Carteira de Identidade	42.867.684-4
Órgão Expedidor	SSP/SP
CPF	366.724.278-64

Dados Bancários da Empresa:

Banco	336 – C6 S. A
Agência	0001
Conta Corrente	19691720-4

Dados do Contato com a Empresa:

Nome	Carlos de Abreu Pestana
Cargo	Administrador
Endereço	Rua Joaquim Pereira de Sousa, nº 64 - Sala 2- Santana- São Paulo/SP
CEP	02404-090
Fone	11 2959-2952 11 2978-6613 11 9.4714-4693
Fax	
E-mail	carlos@corpsolution.com.br



+55 11 2959-1052

CNPJ: 27.542.272/0001-70

+55 11 2978-6613

www.corpsolution.com.br

contato@corpsolution.com.br

DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa **Corp Solution Solucoes Em Tecnologia** inscrita no CNPJ no **27.542.272/0001-70**, localizada na **Rua Joaquim Pereira de Sousa, 64, Santana/SP** CEP: **02404-090**, é nosso Revendedor Autorizado a revender os **Softwares Lumion Standard e Profissional**, Distribuídos no Brasil pela Aufiero Informatica - SOFTBRA Distribuição LTDA - localizada na Avenida Paulista, 1471, conjunto 511 Bela Vista – São Paulo/SP CEP: 01311- 927, inscrita no CNPJ: 44.652.821/0001-88.

A presente declaração é válida até 31 de dezembro de 2024.

São Paulo, 15 de maio de 2023.

Enc. 3 Draw

1LPGFRGLIWDQPHQW BRUJQJHV 'LULFH R
 '1 FQSQJQJHV 'LULFH RJQSQJQJHV 'LULFH RF & RQRFELD
 Q & Z R SXJHUR QRJQFQWFO RX 'LULFHURQ & PPHUFLOO
 H QJQJQHV LULFHURQ SXJHUR QRJQFQWFO PPH
 SXJHUR R Q SQJHUR QO SXJHUR QO SQJHUR QO SQJHUR QO SQJHUR QO
 SXJHUR QO

Andres Briceño Sanchez
Director Comercial - LATAM

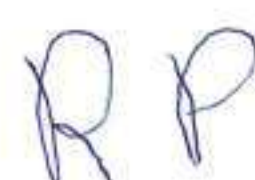
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
CORP SOLUTION COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

1 - FABIO JOSE PESTANA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural do Estado de São Paulo, nascido em 10/12/1989, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 46.660.498-1, SSP/SP e C.P.F. nº 395.030.448-71, residente e domiciliado a Rua Achilles Antunes de Lemos, nº 106, Vila Amália, São Paulo/SP, CEP: 02618-130,

2 - CARLOS DE ABREU PESTANA, brasileiro, solteiro, empresário, natural do Estado de São Paulo nascido em 21/05/1984, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 42.867.684-4, SSP/SP e C.P.F. nº 366.724.278-64, residente e domiciliado na Rua Domingos José Sapienza, 173, Vila Amália, São Paulo/SP, CEP: 02618-000;

Únicos sócios da empresa **CORP SOLUTION COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.**, com sede nesta Capital na Rua Achilles Antunes de Lemos, nº 106, Vila Amália, São Paulo/SP, CEP: 02618-130, Estado de São Paulo, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO sob o nº **35230866246** em 08 de fevereiro de 2018, e devidamente inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o n.º **27.542.272/0001-70**, tem entre si, justo e contratado, esta alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

   NFS 

1ª. - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS PARA SÓCIOS

Retira-se neste ato da sociedade o sócio **FABIO JOSE PESTANA DE OLIVEIRA**, devidamente qualificado acima, possuidor de 5.000 quotas, subscritas e integralizadas no valor de R\$ 5.000,00, livre e desembaraçadas de qualquer ônus, o qual cede e transfere neste ato, pelo valor de R\$ 4.750,00, ao sócio **CARLOS DE ABREU PESTANA**, devidamente qualificado acima, e R\$ 250,00 à sócia ora admitida na sociedade Sra. **ROSANGELA JORGE DE ABREU PESTANA**, brasileira, viúva, do lar, natural do Estado de São Paulo, nascida em 09/05/1961, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 18.962.669-0, SSP/SP e do C.P.F. nº 164.756.868-40, residente e domiciliada à Rua Domingos José Sapienza, 151, Vila Amália, São Paulo-SP, CEP: 02618-000. O sócio retirante, recebe neste ato o pagamento integral em moeda corrente, dando-se por pago e satisfeito, e da ampla, geral e irrevogável quitação das quotas ora cedidas, para nada mais reclamar dos direitos e obrigações que possuía na Sociedade, com a devida anuência dos sócios remanescente e admitido.

2ª - DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade que gira sob o nome empresarial de **CORP SOLUTION COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.**, passa a partir desta data para: **CORP SOLUTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.**

3ª - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de comércio varejista especializado de equipamentos de Informática, consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador, instalação e manutenção elétrica, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, atividades de telecomunicações e marketing direto, **passa a partir desta data ter o seguinte objeto:** comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, consultoria em tecnologia de informação, suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista especializado em equipamentos de telefonia e comunicação, atividades de telecomunicações referentes à manutenção de redes de computadores e treinamento em informática.

Fabio Pestana

Carlos de Abreu Pestana

NFS

RP

31/03/2019
15 02 19

4ª - DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL

A sociedade que vinha exercendo seus negócios na **RUA ACHILES ANTUNES DE LEMOS, 106, VILA AMÁLIA, SÃO PAULO-SP., CEP: 02618-130**, passa a fazê-lo agora no seguinte endereço: **RUA JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA, SALA 2, SANTANA, SÃO PAULO-SP., CEP.: 02404-090.**

5ª - DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que é de **R\$ 10.000,00** (Dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, é elevado para **R\$ 30.000,00** (Trinta mil reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, distribuídos aos sócios como segue:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
CARLOS DE ABREU PESTANA	28.500	95	28.500,00
ROSANGELA JORGE DE ABREU PESTANA	1.500	05	1.500,00
Total	30.000	100	30.000,00

6ª - DA ALTERAÇÃO DE ADMINISTRADOR

A sociedade que era administrada por ambos os sócios, da qual assinavam em conjuntos ou separadamente, passa a ser administrada somente pelo sócio **CARLOS DE ABREU PESTANA**, já qualificado, passando a assinar isoladamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

7ª - DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL

À vista das modificações ora ajustadas, **consolida-se o Contrato Social**, com a seguinte redação:

Carlos Pestana *RP* *NPFS* *RP*

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA EMPRESA
CORP SOLUTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

1 - CARLOS DE ABREU PESTANA, brasileiro, solteiro, empresário, natural do Estado de São Paulo nascido em 21/05/1984, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 42.867.684-4, SSP/SP e C.P.F. nº 366.724.278-64, residente e domiciliado na Rua Domingos José Sapienza, 173, Vila Amália, São Paulo/SP, CEP: 02618-000;

2 - ROSANGELA JORGE DE ABREU PESTANA, brasileira, viúva, do lar, natural do Estado de São Paulo, nascida em 09/05/1961, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 18.962.669-0, SSP/SP e do C.P.F. nº 164.756.868-40, residente e domiciliada à Rua Domingos José Sapienza, 151, Vila Amália, São Paulo-SP, CEP: 02618-000. **(art. 997, I, CC/2002),**

neste ato, constituem uma **sociedade limitada**, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - A Sociedade girará sob o nome empresarial de **CORP SOLUTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA**, e terá sede e domicílio na Rua Joaquim Pereira de Sousa, 64, Sala 2, Santana, São Paulo-SP, CEP: 02404-090 **(art. 997, II, CC/2002)**

Cláusula Segunda - O Capital Social será de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) dividido em 30.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
CARLOS DE ABREU PESTANA	28.500	95	28.500,00
ROSANGELA JORGE DE ABREU PESTANA	1.500	05	1.500,00
Total	30.000	100	30.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

Carlos de Abreu Pestana

Rosângela Jorge de Abreu Pestana

NRS

RP

Cláusula Terceira - O objeto será: comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, consultoria em tecnologia de informação, suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista especializado em equipamentos de telefonia e comunicação, atividades de telecomunicações referentes à manutenção de redes de computadores e treinamento em informática.

Cláusula Quarta - A Sociedade tem o seu prazo de duração por tempo indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)**

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**

Cláusula Sexta - 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 Sétima - A administração da sociedade será exercida somente pelo sócio **CARLOS DE ABREU PESTANA**, já qualificado, passando a assinar isoladamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)**

Parágrafo Primeiro - Responderá por perdas e danos perante a Sociedade, o(s) Administrador(ores) que realizar(arem) operações, sabendo ou devendo saber que estava(m) agindo em desacordo com a maioria, ou que usou de seu poder para realizar. **(art. 1.013, parágrafo 2º CC/2002).**

Parágrafo Segundo - O(s) Administrador(es) será(ão) obrigado(s) a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. **(art. 1.020 CC/2002).**

Carlos de Abreu Pestana

Carlos de Abreu Pestana

NFS

R.P.

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) Administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. **(art. 1.065, CC/2002)**

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios, em reunião, deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso, e qualquer outro assunto constante da ordem do dia. **(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)**

Cláusula Décima - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", previamente combinada, observadas as disposições regulamentares pertinentes, que será levada à conta de DESPESAS GERAIS.

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescentes(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Primeiro - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a seu sócio. **(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)**

Parágrafo Segundo - O sócio será excluído da sociedade, judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. **(art. 1.030 CC/2002)**

Cláusula Décima Terceira - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

Idro Restan

Carlos R.

NVES

R.P.

Cláusula Décima Quarta - Em qualquer época, por decisão unânime dos sócios, a Sociedade poderá, nos casos previstos em lei, e neste Contrato Social, aumentar o seu capital, respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio.

Cláusula Décima Quinta - A Sociedade se dissolverá por deliberação da maioria absoluta dos sócios, por falta de pluralidade de sócios, em razão de morte, renúncia, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou através de decisão judicial, devendo seu patrimônio ser dividido entre os sócios na proporção de suas quotas sociais. **(art. 1.033 CC/2002)**

Cláusula Décima Sexta - Em caso de liquidação da Sociedade, o liquidante será indicado, na época, pelo(s) sócio(s) remanescente(s) e, não havendo consenso, será designado judicialmente.

Cláusula Décima Sétima - Os casos omissos ao presente Instrumento, serão resolvidos pelas leis em vigor.

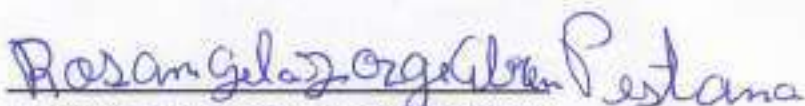
Cláusula Décima Oitava - Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual forma e teor, que é assinado pelas partes, e por 02 (duas) testemunhas, para os devidos efeitos.

São Paulo, 24 de janeiro de 2019.



CARLOS DE ABREU PESTANA
Sócio-remanescente



ROSANGELA JORGE DE ABREU PESTANA
Sócia-admitida



FABIO JOSE PESTANA DE OLIVEIRA
Sócio-retirante



TESTEMUNHAS:



ROBSON RODRIGUES PESTANA
RG: 44.385.637-0
CPF: 362.500.918-82



ADRIANO DE VARGAS FERREIRA SIQUEIRA
RG: 39.280.645-9
CPF: 016.415.410-83

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35230866246	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 08/02/2018	INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/04/2017	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA					TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)		
C.N.P.J. 27.542.272/0001-70	ENDEREÇO RUA JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA			NÚMERO 64	COMPLEMENTO SALA 2		
BAIRRO SANTANA	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 02404-090	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 30.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME CARLOS DE ABREU PESTANA					
ENDEREÇO RUA DOMINGOS JOSE SAPIENZA			NÚMERO 173	COMPLEMENTO	
BAIRRO VILA AMALIA (ZONA N	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 02618-000	RG 428676844
CPF 366.724.278-64	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 28.500,00

SÓCIO					
NOME ROSANGELA JORGE DE ABREU PESTANA					
ENDEREÇO RUA DOMINGOS JOSE SAPIENZA			NÚMERO 151	COMPLEMENTO	
BAIRRO VILA AMALIA (ZONA N	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 02618-000	RG 189626690
CPF 164.756.868-40	CARGO SÓCIO				QUANTIDADE COTAS 1.500,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
15/02/2019	800.566/19-1	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35230866246
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/06/2023



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 210215208, quarta-feira, 21 de junho de 2023 às 13:46:15.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8000-2

NOME **CARLOS DE ABREU PESTANA**

FILIAÇÃO
JOSE CARLOS PESTANA

ROSANGELA JORGE DE ABREU PESTANA

DATA NASCIMENTO **21/05/1984**
NATURALIDADE
S. PAULO - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

59436E58

Carlos J. Pestana
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983.

CPF **366724278/64** DNI

REGISTRO GERAL **42.867.684-4** 2 via-R DATA DE EXPEDIÇÃO **29/09/2022**

REGISTRO CIVIL
SÃO PAULO SP VILA NOVA CACHOEIRINHA CN:LV.A63 /FLS.239V/Nº38382

T. ELEITOR
000335468750167
NIS/PIS/PASEP

CTPS
IDENTIDADE PROFISSIONAL

SÉRIE UF

CERT. MILITAR
00040082928488
CNH

CNS
898001412507423

Antônio Yamamoto
Delegado de Polícia Divisório IIRGO-SSP-SP
ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



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

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

Nome: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA
CNPJ: 27.542.272/0001-70

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:29:47 do dia 14/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2023.

Código de controle da certidão: **C43C.6D3B.A66B.13DE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.542.272/0001-70
Razão Social: F J P DE OLIVEIRA INFORMACOES
Endereço: R ACHILES ANTUNES DE LEMOS 106 / VILA AMALIA / SAO PAULO / SP / 02618-130

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: 02/06/2023 a 01/07/2023

Certificação Número: 2023060202284688736099

Informação obtida em 05/06/2023 10:28:19

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 27.542.272/0001-70

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 23030231302-68

Data e hora da emissão 07/03/2023 16:31:31

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0343343 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 27.542.272/

Contribuinte: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA

Liberação: 31/03/2023

Validade: 27/09/2023

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 5.723.295-4- Início atv :17/04/2017 (R JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA, 64 - CEP: 02404-090)

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 16:53:47 horas do dia 31/03/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 213A136E

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.542.272/0001-70

Certidão nº: 9771691/2023

Expedição: 07/03/2023, às 16:28:41

Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.542.272/0001-70**, **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.



19/05/2023

0066290095

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

CERTIDÃO Nº: 1764041**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 18/05/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CORP SOLUTION COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 27.542.272/0001-70, 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).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 19 de maio de 2023.

PEDIDO Nº:

0066290095





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
■ SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
SPI 3 – DIRETORIA DE APOIO TÉCNICO

A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SPI 3, atendendo a solicitação de

CARLOS DE ABREU PESTANA
CNPJ 27.542.272/0001-70

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIFICA, para fins de Concorrência Pública, Licitação Pública, Cadastro, Financiamento, que as certidões de distribuição cível expedidas pela internet, ou pelos distribuidores nas comarcas do interior, abrangem todos os feitos de 1ª instância cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as comarcas do Estado de São Paulo, de acordo com o período indicado na certidão.

CERTIFICA que as certidões de distribuição criminal possuem abrangência estadual e são expedidas pela internet. Caso o pesquisado tenha completado a maioria penal antes da data de informatização do Foro/Comarca de interesse, será necessário solicitar a certidão junto ao distribuidor da Comarca, exceto na capital, pois a certidão abrange os feitos não cadastrados no sistema informatizado. A data de informatização consta do Comunicado SPI nº 22/2019.

CERTIFICA ainda que as certidões de execuções criminais possuem abrangência estadual, mas são necessárias duas certidões: Execuções Criminais – SAJ PG5 e Execuções Criminais SIVEC, ambas expedidas pela internet. A certidão de Execuções Criminais-SIVEC positiva será expedida somente pelo ofício/Vara de Execução Criminal no qual tramita a execução criminal.

CERTIFICA, finalmente, que as certidões solicitadas pela internet ou presencialmente, possuem assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI nº 23/2016. Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Prazo de validade desta certidão: 90 dias.

São Paulo, **19 de Maio de 2023**

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0026
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	522.220,20D
ATIVO CIRCULANTE	493.349,22D
DISPONÍVEL	4.027,80D
CAIXA	4.027,80D
CAIXA GERAL	4,027,80D
CLIENTES	12.741,02D
DUPLICATAS A RECEBER	12.741,02D
CLIENTES A RECEBER	12,741,02D
OUTROS CRÉDITOS	461.301,42D
ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	461.301,42D
ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	461,301,42D
ESTOQUE	15.278,98D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.278,98D
SISTEMAS E PROGRAMAS	15,278,98D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.870,98D
IMOBILIZADO	28.870,98D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.124,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24,361,70D
EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	14,762,46D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.253,18C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4,995,05C
(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	5,258,13C
PASSIVO	522.220,20C
PASSIVO CIRCULANTE	6.840,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.266,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.266,72C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2,266,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.573,30C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.526,58C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3,526,58C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.046,72C
INSS A RECOLHER	870,32C
IRRF A RECOLHER	176,40C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.191,81C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.191,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.191,81C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	15,191,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.188,37C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL 95% CARLOS DE ABREU PESTANA	28,500,00C
CAPITAL SOCIAL 5% ROSANGELA JORGE DE ABREU PESTANA	1,500,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	470.188,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	470.188,37C
LUCROS ACUMULADOS	470,188,37C

CARLOS DE ABREU PESTANA

CPF: 366.724.278-64

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP181671/O-5

CPF: 421.799.984-49

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	372.962,27	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.965,74	378.928,01
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(31.270,59)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(27.286,70)	(58.557,29)
RECEITA LÍQUIDA		320.370,72
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(98.582,23)	(98.582,23)
LUCRO BRUTO		221.788,49
DESPESAS OPERACIONAIS		(155.608,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(48.144,00)	
T.F.E	(195,38)	
ICMS	(4.133,03)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.938,12)	
ÁGUA E ESGOTO	(944,27)	
TELEFONE E INTERNET	(4.800,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.063,17)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(649,31)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.960,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.716,74)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.912,36)	
PLANO DE SAUDE	(2.139,68)	
CARTORIO	(53,48)	
REFORMAS E MELHORIAS	(5.900,00)	
HOSPEDAGEM SITE	(64,90)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(14,00)	
TELEFONIA MOVEL	(2.463,89)	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	(67.220,06)	
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	(2.248,32)	
JUROS PASSIVOS	(2.047,73)	(155.608,44)
RESULTADO OPERACIONAL		66.180,05
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		66.180,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		66.180,05

CARLOS DE ABREU PESTANA

CPF: 366.724.278-64

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP181671/O-5

CPF: 421.799.984-49

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Inscrição: 27.542.272/0001-70

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0029

Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	493.349,22 + 28.870,98	23,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.840,02 + 15.191,81	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	493.349,22	72,13
	Passivo Circulante	6.840,02	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	493.349,22 - 15.278,98	69,89
	Passivo Circulante	6.840,02	
Índice de Solvência Geral	Ativo	522.220,20	23,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.840,02 + 15.191,81	

CARLOS DE ABREU PESTANA

CPF: 366.724.278-64

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP181671/O-5

CPF: 421.799.984-49

TERMO DE ABERTURA

Folha: 0001

Livro Diário

Número de ordem: 1

O presente Livro 1 possui 30 folhas numeradas do nº 1 ao nº 30 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome Empresarial: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Município: SAO PAULO, SP

Registro na Jucesp - Nire: 35230866246

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/02/2018

CNPJ: 27.542.272/0001-70

SAO PAULO, 01/01/2022

CARLOS DE ABREU PESTANA

CPF: 366.724.278-64

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP181671/O-5

CPF: 421.799.984-49

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0002
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	VALOR REF APROPRIAÇÃO PARA CP	3.878,76	
03/01/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	VALOR REF APROPRIAÇÃO PARA CP		3.878,76
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1047 VIENA SIDERURGICA S A	1.998,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1047 VIENA SIDERURGICA S A		1.998,00
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1048 VIENA SIDERURGICA SA	999,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1048 VIENA SIDERURGICA SA		999,00
			TOTAL DO DIA	6.875,76	6.875,76
07/01/2022	1.1.5.01.006	SISTEMAS E PROGRAMAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7751 NUVEMIS PARTICIPACOES S.A.	49,90	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7751 NUVEMIS PARTICIPACOES S.A.		49,90
			TOTAL DO DIA	49,90	49,90
10/01/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	2.714,40	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		2.714,40
			TOTAL DO DIA	2.714,40	2.714,40
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1049 SERV INFORMATICA LTDA	1.887,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1049 SERV INFORMATICA LTDA		1.887,00
			TOTAL DO DIA	1.887,00	1.887,00
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1050 UGBP PRODUCAO E EXPORTACAO LTDA	882,55	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1050 UGBP PRODUCAO E EXPORTACAO LTDA		882,55
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1051 UGBP PRODUCAO E EXPORTACAO LTDA	1.765,10	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1051 UGBP PRODUCAO E EXPORTACAO LTDA		1.765,10
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1052 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	2.970,00	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1052 UNIVALE TRANSPORTES LTDA		2.970,00
			TOTAL DO DIA	5.617,65	5.617,65
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 01/2022		326,46
20/01/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 01/2022	323,23	
20/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 01/2022	3,23	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	45.325,14	
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		45.325,14
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	45.363,36	
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		45.363,36
			TOTAL DO DIA	91.014,96	91.014,96
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 12/2021		2.893,34
21/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 12/2021	2.883,82	
21/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 01/2022	9,52	
			TOTAL DO DIA	2.893,34	2.893,34
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1053 PANATTOS ALIMENTOS LTDA	1.395,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1053 PANATTOS ALIMENTOS LTDA		1.395,00
			TOTAL DO DIA	1.395,00	1.395,00
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1054 PADRA IMOVEIS LTDA	689,00	

TRANSPORTE

689,00

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0003
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1054 PADRA IMOVEIS LTDA	689,00	689,00
			TOTAL DO DIA	689,00	689,00
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1055 MTL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	529,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1055 MTL ESTRUTURAS METALICAS LTDA		529,00
27/01/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198 PORTNET INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	4.197,60	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198 PORTNET INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA		4.197,60
			TOTAL DO DIA	4.726,60	4.726,60
30/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	326,03	
30/01/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		203,01
30/01/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		123,02
			TOTAL DO DIA	326,03	326,03
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 01/2022	4.012,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 01/2022		4.012,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	441,32	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		441,32
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	44,10	
31/01/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		44,10
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.126,97	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.126,97
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 01/2022		119.284,72
31/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 01/2022	123,36	
31/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 01/2022	325,36	
31/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF. DE TELEFONE E INTERNET DO MÊS 01/2022	400,00	
31/01/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MÊS 01/2022	56,00	
31/01/2022	3.2.2.04.023	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO REF. DE TELEFONIA MOVEL DO MÊS 01/2022	180,00	
31/01/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO REF. DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS DO MÊS 01/2022	118.200,00	
31/01/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25 JAYME ESCOBAR RAMALHO 00133279090	620,40	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25 JAYME ESCOBAR RAMALHO 00133279090		620,40
			TOTAL DO DIA	125.529,51	125.529,51
			TOTAL DO MÊS	243.719,15	243.719,15
02/02/2022	1.1.5.01.006	SISTEMAS E PROGRAMAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8395 NUVEMIS PARTICIPACOES S.A.	49,90	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8395 NUVEMIS PARTICIPACOES S.A.		49,90
			TOTAL DO DIA	49,90	49,90
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1056 UNIMED GOJANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	990,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1056 UNIMED GOJANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		990,00
			TOTAL DO DIA	990,00	990,00
07/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 01/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA	3.526,58	

TRANSPORTE

3 526 58

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0004
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 01/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA	3.526,58	3.526,58
			TOTAL DO DIA	3.526,58	3.526,58
10/02/2022	1.1.5.01.006	SISTEMAS E PROGRAMAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8756 NUVEMIS PARTICIPACOES S.A.	49,90	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8756 NUVEMIS PARTICIPACOES S.A.		49,90
10/02/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20209467 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.069,84	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20209467 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.069,84
			TOTAL DO DIA	1.119,74	1.119,74
18/02/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	44,10	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		44,10
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	441,32	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		441,32
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1057 INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS PONTE NOVA LTDA	1.998,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1057 INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS PONTE NOVA LTDA		1.998,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1058 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA COPASA C	3.296,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1058 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA COPASA C		3.296,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	15.632,36	
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		15.632,36
			TOTAL DO DIA	21.411,78	21.411,78
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.126,97	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.126,97
			TOTAL DO DIA	1.126,97	1.126,97
25/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7150 CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA	330,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7150 CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA		330,00
25/02/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20444646 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.069,84	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20444646 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.069,84
			TOTAL DO DIA	1.399,84	1.399,84
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 02/2022	4.012,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 02/2022		4.012,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	441,32	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		441,32
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	44,10	
28/02/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		44,10
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 02/2022	533,59	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 02/2022		533,59
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	326,03	
28/02/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		203,01
28/02/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		123,02
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 02/2022		4.637,78

TRANSPORTE

5 357 04

9 994 87

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS DE ABREU PESTANA - em 11/04/2023.

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA - Contador - CRC:181671/SP em 11/04/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304111246-8449 - terça-feira, 11 de abril de 2023 11:35

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0005
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 02/2022	5.357,04 125,12	9.994,82
28/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 02/2022	325,36	
28/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF. DE TELEFONE E INTERNET DO MÊS 02/2022	400,00	
28/02/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MÊS 02/2022	37,50	
28/02/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA DO MÊS 02/2022	1.569,80	
28/02/2022	3.2.2.04.023	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO REF. DE TELEFONIA MOVEL DO MÊS 02/2022	180,00	
28/02/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO REF. DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS DO MÊS 02/2022	2.000,00	
			TOTAL DO DIA	9.994,82	9.994,82
			TOTAL DO MÊS	39.619,63	39.619,63
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1059 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.090,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1059 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.090,00
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1060 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.063,33	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1060 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.063,33
			TOTAL DO DIA	2.153,33	2.153,33
04/03/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 27 JAYME ESCOBAR RAMALHO 00133279090	2.928,64	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 27 JAYME ESCOBAR RAMALHO 00133279090		2.928,64
			TOTAL DO DIA	2.928,64	2.928,64
07/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 02/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA	3.526,58	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 02/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA		3.526,58
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1061 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	3.960,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1061 UNIVALE TRANSPORTES LTDA		3.960,00
			TOTAL DO DIA	7.486,58	7.486,58
10/03/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 13 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	692,46	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 13 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		692,46
10/03/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1734 CAMPELLO INOVACAO E TECNOLOGIA EM TI EIRELI	222,42	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1734 CAMPELLO INOVACAO E TECNOLOGIA EM TI EIRELI		222,42
			TOTAL DO DIA	914,88	914,88
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1062 LP MINERAIS DO BRASIL LTDA	759,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1062 LP MINERAIS DO BRASIL LTDA		759,00
			TOTAL DO DIA	759,00	759,00
14/03/2022	3.2.2.04.018	CARTORIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3299215 JOSE ROBERTO FERREIRA GOUVEIA-08CP-CNPJ:59.943.043/0001-53	12,18	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3299215 JOSE ROBERTO FERREIRA GOUVEIA-08CP-CNPJ:59.943.043/0001-53		12,18
14/03/2022	3.2.2.04.018	CARTORIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3299216 JOSE ROBERTO FERREIRA GOUVEIA-08CP-CNPJ:59.943.043/0001-53	41,30	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3299216 JOSE ROBERTO FERREIRA GOUVEIA-08CP-CNPJ:59.943.043/0001-53		41,30
			TOTAL DO DIA	53,48	53,48

TRANSPORTE

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0006
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1063 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	2.970,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1063 UNIVALE TRANSPORTES LTDA		2.970,00
			TOTAL DO DIA	2.970,00	2.970,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	16.328,36	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		16.328,36
			TOTAL DO DIA	16.328,36	16.328,36
30/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	326,03	
30/03/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		203,01
30/03/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		123,02
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 03/2022		13.553,74
30/03/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 03/2022	67,45	
30/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 03/2022	325,36	
30/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF. DE TELEFONE E INTERNET DO MÊS 03/2022	400,00	
30/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MÊS 03/2022	52,00	
30/03/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA DO MÊS 03/2022	4.226,23	
30/03/2022	3.2.2.04.023	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO REF. DE TELEFONIA MOVEL DO MÊS 03/2022	532,70	
30/03/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO REF. DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS DO MÊS 03/2022	7.950,00	
			TOTAL DO DIA	13.879,77	13.879,77
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 03/2022	4.012,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 03/2022		4.012,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	441,32	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		441,32
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	44,10	
31/03/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		44,10
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 02/2022		551,20
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 02/2022	533,59	
31/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 03/2022	17,61	
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 03/2022	819,66	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 03/2022		819,66
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 03/2022		331,27
31/03/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 03/2022	323,23	
31/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 03/2022	8,04	
31/03/2022	1.1.5.01.006	SISTEMAS E PROGRAMAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4419 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	39.937,38	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4419 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		39.937,38
			TOTAL DO DIA	46.136,93	46.136,93
			TOTAL DO MÊS	93.610,97	93.610,97
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1064 HELISUL TAXI AEREO LTDA	6.867,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1064 HELISUL TAXI AEREO LTDA		6.867,00

TRANSPORTE

6.867,00

6.867,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS DE ABREU PESTANA - em 11/04/2023.

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA - Contador - CRC:181671/SP em 11/04/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304111246-8449 - terça-feira, 11 de abril de 2023 11:35

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0007
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	6.867,00	6.867,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1065	58.949,99	
			SAMEDIL SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO		
			SA		
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1065		58.949,99
			SAMEDIL SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO		
			SA		
			TOTAL DO DIA	65.816,99	65.816,99
04/04/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 29 JAYME	400,70	
			ESCOBAR RAMALHO 00133279090		
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 29 JAYME		400,70
			ESCOBAR RAMALHO 00133279090		
			TOTAL DO DIA	400,70	400,70
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS	3.526,58	
			03/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA		
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS		3.526,58
			03/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA		
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1066	835,00	
			HANIELLY KARLA CHIARELI GUERRA		
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1066		835,00
			HANIELLY KARLA CHIARELI GUERRA		
			TOTAL DO DIA	4.361,58	4.361,58
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1067	1.980,00	
			UNIVALE TRANSPORTES LTDA		
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1067		1.980,00
			UNIVALE TRANSPORTES LTDA		
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	56.321,36	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		56.321,36
			TOTAL DO DIA	58.301,36	58.301,36
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1068	3.960,00	
			FAGOR EDERLAN BRASILEIRA AUTOPECAS LTDA		
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1068		3.960,00
			FAGOR EDERLAN BRASILEIRA AUTOPECAS LTDA		
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1069	6.540,00	
			MALHARIA CRISTINA LTDA		
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1069		6.540,00
			MALHARIA CRISTINA LTDA		
			TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A	819,66	
			RECOLHER DO MÊS 03/2022		
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A		819,66
			RECOLHER DO MÊS 03/2022		
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1070	3.210,00	
			CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1070		3.210,00
			CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1071	3.210,00	
			CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1071		3.210,00
			CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1072	3.210,00	
			CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1072		3.210,00
			CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1073	3.210,00	
			CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1073		3.210,00
			CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1074	3.210,00	
			CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1074		3.210,00
			CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	45.326,36	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		45.326,36
			TOTAL DO DIA	62.196,02	62.196,02
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS	4.012,00	
			04/2022		
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS		4.012,00
			04/2022		
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS	441,32	
			04/2022		

TRANSPORTE

4 453 37

4 012 00

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0008
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4.453,32	4.012,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	44,10	441,32
29/04/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		44,10
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		452,97
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	441,32	
29/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 04/2022	11,65	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 04/2022		334,28
29/04/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 04/2022	323,23	
29/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 04/2022	11,05	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 04/2022		334,28
29/04/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 04/2022	323,23	
29/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 04/2022	11,05	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		45,26
29/04/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	44,10	
29/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 04/2022	1,16	
			TOTAL DO DIA	5.664,21	5.664,21
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 04/2022	7.767,36	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 04/2022		7.767,36
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	326,03	
30/04/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		203,01
30/04/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		123,02
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 04/2022		40.215,68
30/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 04/2022	70,20	
30/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 04/2022	325,36	
30/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF. DE TELEFONE E INTERNET DO MÊS 04/2022	400,00	
30/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MÊS 04/2022	17,00	
30/04/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA DO MÊS 04/2022	2.923,12	
30/04/2022	3.2.2.04.023	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO REF. DE TELEFONIA MOVEL DO MÊS 04/2022	180,00	
30/04/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO REF. DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS DO MÊS 04/2022	36.300,00	
			TOTAL DO DIA	48.309,07	48.309,07
			TOTAL DO MÊS	255.549,93	255.549,93
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 04/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA	3.526,58	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 04/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA		3.526,58
			TOTAL DO DIA	3.526,58	3.526,58
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1075 UGBP PRODUCAO E EXPORTACAO LTDA	859,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1075 UGBP PRODUCAO E EXPORTACAO LTDA		859,00
10/05/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	2.190,78	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		2.190,78
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	7.123,36	

TRANSPORTE

10 173 14

3 049 78

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS DE ABREU PESTANA - em 11/04/2023.

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA - Contador - CRC:181671/SP em 11/04/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304111246-8449 - terça-feira, 11 de abril de 2023 11:35

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0009
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	10.173,14	3.049,78
			TOTAL DO DIA	10.173,14	10.173,14
11/05/2022	3.2.2.04.019	REFORMAS E MELHORIAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 59 ROBSON DOS SANTOS ALVES 33464475883	1.200,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 59 ROBSON DOS SANTOS ALVES 33464475883		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1076 BIOENERGETICA AROEIRA SA	1.980,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1076 BIOENERGETICA AROEIRA SA		1.980,00
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1077 BIOENERGETICA AROEIRA SA	6.930,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1077 BIOENERGETICA AROEIRA SA		6.930,00
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1078 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	1.980,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1078 UNIVALE TRANSPORTES LTDA		1.980,00
			TOTAL DO DIA	10.890,00	10.890,00
14/05/2022	3.2.2.04.019	REFORMAS E MELHORIAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 60 ROBSON DOS SANTOS ALVES 33464475883	4.700,00	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 60 ROBSON DOS SANTOS ALVES 33464475883		4.700,00
			TOTAL DO DIA	4.700,00	4.700,00
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1079 REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	3.481,60	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1079 REFRAMAX ENGENHARIA LTDA		3.481,60
			TOTAL DO DIA	3.481,60	3.481,60
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1080 PERSONALCOB SERVICOS FINANCEIROS LTDA	3.245,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1080 PERSONALCOB SERVICOS FINANCEIROS LTDA		3.245,00
18/05/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 32 JAYME ESCOBAR RAMALHO 00133279090	1.032,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 32 JAYME ESCOBAR RAMALHO 00133279090		1.032,00
			TOTAL DO DIA	4.277,00	4.277,00
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	441,32	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		441,32
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 04/2022	7.767,36	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 04/2022		7.767,36
20/05/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	44,10	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		44,10
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	49.325,36	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		49.325,36
			TOTAL DO DIA	57.578,14	57.578,14
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1081 MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA	659,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1081 MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA		659,00
			TOTAL DO DIA	659,00	659,00
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1082 JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	12.282,88	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1082 JOSE ALAIR COUTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		12.282,88
			TOTAL DO DIA	12.282,88	12.282,88

TRANSPORTE

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS DE ABREU PESTANA - em 11/04/2023.

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA - Contador - CRC:181671/SP em 11/04/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304111246-8449 - terça-feira, 11 de abril de 2023 11:35

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0010
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1083 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	990,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1083 UNIVALE TRANSPORTES LTDA		990,00
		TOTAL DO DIA		990,00	990,00
30/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	326,03	
30/05/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		203,01
30/05/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		123,02
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 05/2022		46.531,96
30/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 05/2022	62,07	
30/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 05/2022	325,36	
30/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF. DE TELEFONE E INTERNET DO MÊS 05/2022	400,00	
30/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MÊS 05/2022	85,00	
30/05/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA DO MÊS 05/2022	5.479,53	
30/05/2022	3.2.2.04.023	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO REF. DE TELEFONIA MOVEL DO MÊS 05/2022	180,00	
30/05/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO REF. DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS DO MÊS 05/2022	40.000,00	
		TOTAL DO DIA		46.857,99	46.857,99
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 05/2022	4.012,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 05/2022		4.012,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	441,32	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		441,32
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	44,10	
31/05/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		44,10
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.661,69	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.661,69
		TOTAL DO DIA		7.159,11	7.159,11
		TOTAL DO MÊS		163.775,44	163.775,44
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1084 F R DE FREITAS	8.307,20	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1084 F R DE FREITAS		8.307,20
		TOTAL DO DIA		8.307,20	8.307,20
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1085 ASTEC DO BRASIL FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.697,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1085 ASTEC DO BRASIL FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.697,00
		TOTAL DO DIA		2.697,00	2.697,00
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 05/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA	3.526,58	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 05/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA		3.526,58
06/06/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 34 JAYME ESCOBAR RAMALHO 00133279090	2.917,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 34 JAYME ESCOBAR RAMALHO 00133279090		2.917,00
06/06/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 35 JAYME ESCOBAR RAMALHO 00133279090	1.278,48	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 35 JAYME ESCOBAR RAMALHO 00133279090		1.278,48
		TOTAL DO DIA		7.722,06	7.722,06

TRANSPORTE

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS DE ABREU PESTANA - em 11/04/2023.

TELMARIA MARIA DE LUCENA - Contador - CRC:181671/SP em 11/04/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304111246-8449 - terça-feira, 11 de abril de 2023 11:35

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0011
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1086 FRUTAS SOLO AGROINDUSTRIAL LTDA	804,70	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1086 FRUTAS SOLO AGROINDUSTRIAL LTDA		804,70
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	86.321,36	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		86.321,36
10/06/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 31 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	3.743,70	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 31 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		3.743,70
			TOTAL DO DIA	90.869,76	90.869,76
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 21404 AIDC TECNOLOGIA LTDA.	32.400,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 21404 AIDC TECNOLOGIA LTDA.		32.400,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1087 ADDTHERM INDUSTRIA E COMERCIO DE SENSORES LTDA	1.498,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1087 ADDTHERM INDUSTRIA E COMERCIO DE SENSORES LTDA		1.498,00
			TOTAL DO DIA	33.898,00	33.898,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1088 BIOENERGETICA AROEIRA SA	1.980,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1088 BIOENERGETICA AROEIRA SA		1.980,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1089 BIOENERGETICA AROEIRA SA	990,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1089 BIOENERGETICA AROEIRA SA		990,00
			TOTAL DO DIA	2.970,00	2.970,00
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.661,69	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.661,69
			TOTAL DO DIA	2.661,69	2.661,69
23/06/2022	3.2.2.04.021	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1501672 TIM S.A.-SAO PAULO	14,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1501672 TIM S.A.-SAO PAULO		14,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1090 CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO CRF GAVEA	50.130,30	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1090 CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO CRF GAVEA		50.130,30
			TOTAL DO DIA	50.144,30	50.144,30
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1091 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA COPASA C	2.097,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1091 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA COPASA C		2.097,00
			TOTAL DO DIA	2.097,00	2.097,00
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 06/2022	4.012,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 06/2022		4.012,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	441,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		441,32
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	44,10	
30/06/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		44,10
30/06/2022	3.2.2.03.008	ICMS	PROVISÃO DE DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4.133,03	
30/06/2022	2.1.4.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	PROVISÃO DE DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER DO MÊS 06/2022		4.133,03
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 06/2022	5.629,67	

TRANSPORTE

14 260 12

8 630 45

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS DE ABREU PESTANA - em 11/04/2023.

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA - Contador - CRC:181671/SP em 11/04/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304111246-8449 - terça-feira, 11 de abril de 2023 11:35



Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0012
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 06/2022	14.260,12	8.630,45 5.629,67
30/06/2022	3.2.2.03.005	T.F.E	PROVISÃO DE T.F.E A RECOLHER DO MÊS 06/2022	195,38	
30/06/2022	2.1.4.01.028	T.F.E A RECOLHER	PROVISÃO DE T.F.E A RECOLHER DO MÊS 06/2022		195,38
30/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7433 CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA	530,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7433 CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA		530,00
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	326,03	
30/06/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		203,01
30/06/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		123,02
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 06/2022		34.800,90
30/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 06/2022	73,76	
30/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 06/2022	359,62	
30/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF. DE TELEFONE E INTERNET DO MÊS 06/2022	400,00	
30/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MÊS 06/2022	80,00	
30/06/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA DO MÊS 06/2022	3.707,52	
30/06/2022	3.2.2.04.023	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO REF. DE TELEFONIA MOVEL DO MÊS 06/2022	180,00	
30/06/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO REF. DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS DO MÊS 06/2022	30.000,00	
30/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 06/2022	221,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 06/2022		221,00
			TOTAL DO DIA	50.333,43	50.333,43
			TOTAL DO MÊS	251.700,44	251.700,44
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 06/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA	3.526,58	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 06/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA		3.526,58
			TOTAL DO DIA	3.526,58	3.526,58
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	5.965,74	
08/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		5.965,74
			TOTAL DO DIA	5.965,74	5.965,74
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1092 SCP ESTACIONAMENTO DO MOGI SHOPPING	2.973,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1092 SCP ESTACIONAMENTO DO MOGI SHOPPING		2.973,00
			TOTAL DO DIA	2.973,00	2.973,00
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1093 FAGOR EDERLAN BRASILEIRA AUTOPECAS LTDA	5.940,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1093 FAGOR EDERLAN BRASILEIRA AUTOPECAS LTDA		5.940,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1094 ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO MOGI SHOPPING CENTER	2.973,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1094 ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO MOGI SHOPPING CENTER		2.973,00
			TOTAL DO DIA	8.913,00	8.913,00
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	441,32	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		441,32
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 06/2022	5.629,67	

TRANSPORTE

6.070,99

441,32

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0013
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.070,99	441,32
			PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 06/2022		5.629,67
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 07/2022		343,59
20/07/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 07/2022	323,23	
20/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 07/2022	20,36	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 07/2022		343,59
20/07/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 07/2022	323,23	
20/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 07/2022	20,36	
20/07/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	44,10	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		44,10
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	14.393,36	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		14.393,36
			TOTAL DO DIA	21.195,63	21.195,63
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		496,70
25/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	441,32	
25/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 07/2022	55,38	
25/07/2022	1.1.5.01.006	SISTEMAS E PROGRAMAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 136421 ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	3.214,70	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 136421 ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA		3.214,70
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1095 HELP PRESTADORA DE SERVICOS AUXILIARES LTDA	4.339,76	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1095 HELP PRESTADORA DE SERVICOS AUXILIARES LTDA		4.339,76
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1096 F T IRRIGACAO LTDA	11.200,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1096 F T IRRIGACAO LTDA		11.200,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		49,63
25/07/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	44,10	
25/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 07/2022	5,53	
			TOTAL DO DIA	19.300,79	19.300,79
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1097 TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.500,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1097 TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		5.500,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1098 MTL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	499,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1098 MTL ESTRUTURAS METALICAS LTDA		499,00
			TOTAL DO DIA	5.999,00	5.999,00
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 07/2022	4.012,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 07/2022		4.012,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	441,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		441,32
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	44,10	
30/07/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		44,10
30/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	326,03	
30/07/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		203,01

TRANSPORTE

4 823 45

4 700 43

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0014
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO	4.823,45	4.700,43
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 07/2022		123,02
30/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 07/2022	73,76	
30/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2022	359,62	
30/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF. DE TELEFONE E INTERNET DO MÊS 07/2022	400,00	
30/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MÊS 07/2022	80,00	
30/07/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA DO MÊS 07/2022	5.707,52	
30/07/2022	3.2.2.04.023	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO REF. DE TELEFONIA MOVEL DO MÊS 07/2022	180,00	
30/07/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO REF. DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS DO MÊS 07/2022	30.000,00	
30/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MÊS 07/2022	2.495,74	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DO MÊS 07/2022		2.495,74
30/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS 07/2022	236,50	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS 07/2022		236,50
			TOTAL DO DIA	44.356,59	44.356,59
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 07/2022	3.773,31	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 07/2022		3.773,31
			TOTAL DO DIA	3.773,31	3.773,31
			TOTAL DO MÊS	116.003,64	116.003,64
01/08/2022	3.2.2.04.025	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 166 TECH INFOR MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1.124,16	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 166 TECH INFOR MANUTENCAO E COMERCIO LTDA		1.124,16
			TOTAL DO DIA	1.124,16	1.124,16
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1099 BRTEC EDUCACAO PROFISIONAL DE NIVEL TECNICO LTDA	1.689,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1099 BRTEC EDUCACAO PROFISIONAL DE NIVEL TECNICO LTDA		1.689,00
			TOTAL DO DIA	1.689,00	1.689,00
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 07/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA	3.526,58	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 07/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA		3.526,58
			TOTAL DO DIA	3.526,58	3.526,58
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1100 JONATAS ALVES CASTRO DOS SANTOS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.498,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1100 JONATAS ALVES CASTRO DOS SANTOS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.498,00
			TOTAL DO DIA	1.498,00	1.498,00
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1101 BIOENERGETICA AROEIRA SA	1.980,00	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1101 BIOENERGETICA AROEIRA SA		1.980,00
			TOTAL DO DIA	1.980,00	1.980,00
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1102 TOP CONSTRUcoes LTDA	1.398,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1102 TOP CONSTRUcoes LTDA		1.398,00
			TOTAL DO DIA	1.398,00	1.398,00

TRANSPORTE

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0015
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	441,32	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		441,32
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1103 ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA	1.498,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1103 ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA		1.498,00
19/08/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	44,10	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		44,10
19/08/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 45 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	2.266,38	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 45 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		2.266,38
			TOTAL DO DIA	4.249,80	4.249,80
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	47.123,36	
20/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		47.123,36
			TOTAL DO DIA	47.123,36	47.123,36
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 07/2022	3.773,31	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 07/2022		3.773,31
			TOTAL DO DIA	3.773,31	3.773,31
30/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	326,03	
30/08/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		203,01
30/08/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		123,02
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 08/2022		34.108,94
30/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 08/2022	67,93	
30/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2022	359,62	
30/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF. DE TELEFONE E INTERNET DO MÊS 08/2022	400,00	
30/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MÊS 08/2022	45,00	
30/08/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA DO MÊS 08/2022	3.045,20	
30/08/2022	3.2.2.04.023	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO REF. DE TELEFONIA MOVEL DO MÊS 08/2022	191,19	
30/08/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO REF. DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS DO MÊS 08/2022	30.000,00	
30/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS 08/2022	514,81	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS 08/2022		514,81
			TOTAL DO DIA	34.949,78	34.949,78
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 08/2022	4.012,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 08/2022		4.012,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	441,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		441,32
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	44,10	
31/08/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		44,10
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 08/2022	632,66	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 08/2022		632,66
31/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7578 CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA	330,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7578 CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA		330,00
31/08/2022	2.1.4.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4.133,03	

TRANSPORTE

9 593 11

5 460 08

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS DE ABREU PESTANA - em 11/04/2023.

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA - Contador - CRC:181671/SP em 11/04/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304111246-8449 - terça-feira, 11 de abril de 2023 11:35

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0016
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.593,11	5.460,08
			PAGAMENTO REF. DE DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER DO MÊS 06/2022		4.133,03
			TOTAL DO DIA	9.593,11	9.593,11
			TOTAL DO MÊS	110.905,10	110.905,10
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 09/2022		350,70
01/09/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 09/2022	323,23	
01/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 09/2022	27,47	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 09/2022		350,70
01/09/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 09/2022	323,23	
01/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 09/2022	27,47	
01/09/2022	3.2.2.04.025	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188 TECH INFOR MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1.124,16	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188 TECH INFOR MANUTENCAO E COMERCIO LTDA		1.124,16
			TOTAL DO DIA	1.825,56	1.825,56
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 08/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA	3.526,58	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 08/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA		3.526,58
			TOTAL DO DIA	3.526,58	3.526,58
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1104 BENEVIA DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	789,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1104 BENEVIA DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		789,00
			TOTAL DO DIA	789,00	789,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1105 SCP ESTACIONAMENTO DO MOGI SHOPPING	699,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1105 SCP ESTACIONAMENTO DO MOGI SHOPPING		699,00
15/09/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 50 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	503,64	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 50 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		503,64
			TOTAL DO DIA	1.202,64	1.202,64
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1106 ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO MOGI SHOPPING CENTER	699,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1106 ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO MOGI SHOPPING CENTER		699,00
			TOTAL DO DIA	699,00	699,00
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	441,32	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		441,32
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 08/2022	632,66	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 08/2022		632,66
20/09/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	44,10	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		44,10
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	45.169,36	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		45.169,36
			TOTAL DO DIA	46.287,44	46.287,44
22/09/2022	3.2.2.04.020	HOSPEDAGEM SITE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 6904204 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	64,90	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 6904204 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		64,90

TRANSPORTE

64,90

64,90

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS DE ABREU PESTANA - em 11/04/2023.

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA - Contador - CRC:181671/SP em 11/04/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304111246-8449 - terça-feira, 11 de abril de 2023 11:35

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 **Data:** 08/02/2018

Folha: 0017
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1107 MUNICIPIO DE ITAPOA	64,90 785,34	64,90
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1107 MUNICIPIO DE ITAPOA		785,34
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1108 TEC SERVICE INFORMATICA LTDA	1.068,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1108 TEC SERVICE INFORMATICA LTDA		1.068,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1109 PERSONALCOB SERVICOS FINANCEIROS LTDA	729,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1109 PERSONALCOB SERVICOS FINANCEIROS LTDA		729,00
			TOTAL DO DIA	2.647,24	2.647,24
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1110 AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.633,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1110 AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.633,00
			TOTAL DO DIA	4.633,00	4.633,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1111 LAHON LINDERMANN	689,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1111 LAHON LINDERMANN		689,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1112 BIOENERGETICA AROEIRA SA	1.980,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1112 BIOENERGETICA AROEIRA SA		1.980,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1113 PERSPECTIVA CONTABIL	742,80	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1113 PERSPECTIVA CONTABIL		742,80
			TOTAL DO DIA	3.411,80	3.411,80
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	326,03	
30/09/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		203,01
30/09/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		123,02
30/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7630 CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA	330,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7630 CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA		330,00
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 09/2022	4.012,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 09/2022		4.012,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	441,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		441,32
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	44,10	
30/09/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		44,10
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 09/2022	768,32	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 09/2022		768,32
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 09/2022		33.663,12
30/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 09/2022	69,82	
30/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 09/2022	340,30	
30/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF. DE TELEFONE E INTERNET DO MÊS 09/2022	400,00	
30/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MÊS 09/2022	38,12	
30/09/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA DO MÊS 09/2022	2.634,88	
30/09/2022	3.2.2.04.023	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO REF. DE TELEFONIA MOVEL DO MÊS 09/2022	180,00	

TRANSPORTE

Q 584 89

39 584 89

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS DE ABREU PESTANA - em 11/04/2023.

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA - Contador - CRC:181671/SP em 11/04/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304111246-8449 - terça-feira, 11 de abril de 2023 11:35

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0018
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS DO MÊS 09/2022	9.584,89 30.000,00	39.584,89
			TOTAL DO DIA	39.584,89	39.584,89
			TOTAL DO MÊS	104.607,15	104.607,15
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1114 ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA	1.738,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1114 ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA		1.738,00
			TOTAL DO DIA	1.738,00	1.738,00
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 09/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA	3.526,58	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 09/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA		3.526,58
05/10/2022	1.1.5.01.006	SISTEMAS E PROGRAMAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 260920 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	7.516,30	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 260920 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		7.516,30
			TOTAL DO DIA	11.042,88	11.042,88
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1115 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA COPASA C	12.012,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1115 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA COPASA C		12.012,00
			TOTAL DO DIA	12.012,00	12.012,00
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1116 ALEGRA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.637,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1116 ALEGRA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		2.637,00
			TOTAL DO DIA	2.637,00	2.637,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1117 TEC SERVICE INFORMATICA LTDA	549,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1117 TEC SERVICE INFORMATICA LTDA		549,00
			TOTAL DO DIA	549,00	549,00
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1118 MUNICIPIO DE ITAPOA	2.356,02	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1118 MUNICIPIO DE ITAPOA		2.356,02
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1119 ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA	869,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1119 ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA		869,00
			TOTAL DO DIA	3.225,02	3.225,02
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1120 MUNICIPIO DE ITAPOA	1.570,68	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1120 MUNICIPIO DE ITAPOA		1.570,68
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1121 ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA	869,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1121 ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA		869,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1122 ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA	456,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1122 ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA		456,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1123 F R DE FREITAS	830,72	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1123 F R DE FREITAS		830,72
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	441,32	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		441,32
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 09/2022	768,32	

TRANSPORTE

4 936 04

4 167 77

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0019
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4.936,04	4.167,72 768,32
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 09/2022		5.771,55
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 04/2021	3.080,17	
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1.254,54	
20/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 10/2022	1.436,84	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	36.325,36	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		36.325,36
			TOTAL DO DIA	47.032,95	47.032,95
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1124 USIBRITA LTDA	456,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1124 USIBRITA LTDA		456,00
			TOTAL DO DIA	456,00	456,00
30/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	326,03	
30/10/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		203,01
30/10/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		123,02
			TOTAL DO DIA	326,03	326,03
31/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7707 CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA	480,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7707 CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA		480,00
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 10/2022	4.012,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 10/2022		4.012,00
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	441,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		441,32
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	44,10	
31/10/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		44,10
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.420,71	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.420,71
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 10/2022		36.208,87
31/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 10/2022	65,76	
31/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 10/2022	340,30	
31/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF. DE TELEFONE E INTERNET DO MÊS 10/2022	400,00	
31/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MÊS 10/2022	26,15	
31/10/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA DO MÊS 10/2022	5.196,66	
31/10/2022	3.2.2.04.023	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO REF. DE TELEFONIA MOVEL DO MÊS 10/2022	180,00	
31/10/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO REF. DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS DO MÊS 10/2022	30.000,00	
31/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS 10/2022	311,86	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS 10/2022		311,86
31/10/2022	1.1.5.01.006	SISTEMAS E PROGRAMAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 15809 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	21.385,47	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 15809 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		21.385,47
			TOTAL DO DIA	64.304,33	64.304,33
			TOTAL DO MÊS	143.323,21	143.323,21

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0020
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1126 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA	31.270,59	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1126 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA		31.270,59
			TOTAL DO DIA	31.270,59	31.270,59
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1127 TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	1.689,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1127 TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		1.689,00
			TOTAL DO DIA	1.689,00	1.689,00
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 10/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA	3.526,58	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 10/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA		3.526,58
			TOTAL DO DIA	3.526,58	3.526,58
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1128 F R DE FREITAS	830,72	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1128 F R DE FREITAS		830,72
			TOTAL DO DIA	830,72	830,72
10/11/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 59 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	503,64	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 59 IBSEC - INOVACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		503,64
			TOTAL DO DIA	503,64	503,64
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1129 RODRIGO REIS CIRYNO	2.196,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1129 RODRIGO REIS CIRYNO		2.196,00
16/11/2022	1.1.5.01.006	SISTEMAS E PROGRAMAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 16552 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	7.128,49	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 16552 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		7.128,49
			TOTAL DO DIA	9.324,49	9.324,49
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1130 ALPINE METAL TECH BRASIL PECAS E SERVICOS LTDA	1.891,84	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1130 ALPINE METAL TECH BRASIL PECAS E SERVICOS LTDA		1.891,84
			TOTAL DO DIA	1.891,84	1.891,84
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	84.682,34	
20/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		84.682,34
			TOTAL DO DIA	84.682,34	84.682,34
21/11/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	44,10	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		44,10
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.420,71	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.420,71
			TOTAL DO DIA	1.464,81	1.464,81
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1131 F R DE FREITAS	2.876,16	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1131 F R DE FREITAS		2.876,16
			TOTAL DO DIA	2.876,16	2.876,16
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1132 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA	10.423,53	

TRANSPORTE

10 423 53

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0021
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1132 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA	10.423,53	10.423,53
			TOTAL DO DIA	10.423,53	10.423,53
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	326,03	
30/11/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		203,01
30/11/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		123,02
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 11/2022	4.012,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 11/2022		4.012,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	441,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		441,32
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	44,10	
30/11/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		44,10
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.140,61	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.140,61
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 11/2022		357,46
30/11/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 11/2022	323,23	
30/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 11/2022	34,23	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 11/2022		357,46
30/11/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 11/2022	323,23	
30/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 11/2022	34,23	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 11/2022		357,46
30/11/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 11/2022	323,23	
30/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 11/2022	34,23	
30/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 20501004 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA	31.270,59	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 20501004 ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA		31.270,59
30/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA	480,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA		480,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 11/2022		35.506,98
30/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2022	72,52	
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 11/2022	275,93	
30/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF. DE TELEFONE E INTERNET DO MÊS 11/2022	400,00	
30/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MÊS 11/2022	59,04	
30/11/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA DO MÊS 11/2022	4.549,49	
30/11/2022	3.2.2.04.023	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO REF. DE TELEFONIA MOVEL DO MÊS 11/2022	150,00	
30/11/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO REF. DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS DO MÊS 11/2022	30.000,00	
			TOTAL DO DIA	74.294,01	74.294,01
			TOTAL DO MÊS	222.777,71	222.777,71
02/12/2022	1.1.5.01.006	SISTEMAS E PROGRAMAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 17548 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.129,17	

TRANSPORTE

2 129 17

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0022
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 17548 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.129,17	2.129,17
			TOTAL DO DIA	2.129,17	2.129,17
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 11/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA	3.526,58	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RETIRADA DO PRO-LABORE DO MÊS 11/2022 DO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA		3.526,58
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1133 COTRIJUC COOPERATIVA AGROP JULIO DE CASTILHOS	3.563,44	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1133 COTRIJUC COOPERATIVA AGROP JULIO DE CASTILHOS		3.563,44
			TOTAL DO DIA	7.090,02	7.090,02
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1134 TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	750,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1134 TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1135 ARCOIRIS SINALIZACAO VIARIA EIRELI	10.280,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1135 ARCOIRIS SINALIZACAO VIARIA EIRELI		10.280,00
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1136 BG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.713,02	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1136 BG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		1.713,02
			TOTAL DO DIA	11.993,02	11.993,02
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	441,32	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		441,32
20/12/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	44,10	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		44,10
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.140,61	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.140,61
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES	2.800,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VALOR REF BAIXA DE CLIENTES		2.800,00
			TOTAL DO DIA	4.426,03	4.426,03
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1137 ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA	1.498,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1137 ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA		1.498,00
			TOTAL DO DIA	1.498,00	1.498,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER		1.072,65
29/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	441,32	
29/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	441,32	
29/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 12/2022	190,01	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 12/2022		360,75
29/12/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	PAGAMENTO REF. DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP DO MÊS 12/2022	323,23	
29/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 12/2022	37,52	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE T.F.E A RECOLHER DO MÊS 06/2022		246,17
29/12/2022	2.1.4.01.028	T.F.E A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DE T.F.E A RECOLHER DO MÊS 06/2022	195,38	

TRANSPORTE

1 628 78

1 679 57

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0023
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. DE JUROS PASSIVOS DO MÊS 12/2022	1.628,78 50,79	1.679,57
			TOTAL DO DIA	1.679,57	1.679,57
30/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	326,03	
30/12/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		203,01
30/12/2022	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		123,02
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 12/2022	4.012,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE A PAGAR DO MÊS 12/2022		4.012,00
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	441,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		441,32
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	44,10	
30/12/2022	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		44,10
30/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA	480,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONTMARIZ CONTABILIDADE LTDA		480,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS DO MÊS 12/2022		32.939,82
30/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 12/2022	72,52	
30/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 12/2022	275,93	
30/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF. DE TELEFONE E INTERNET DO MÊS 12/2022	400,00	
30/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO MÊS 12/2022	73,50	
30/12/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	PAGAMENTO REF. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA DO MÊS 12/2022	1.967,87	
30/12/2022	3.2.2.04.023	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO REF. DE TELEFONIA MOVEL DO MÊS 12/2022	150,00	
30/12/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO REF. DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS DO MÊS 12/2022	30.000,00	
			TOTAL DO DIA	38.243,27	38.243,27
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.012,15	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.012,15
31/12/2022	2.1.7.01.001	LUCROS A DISTRIBUIR	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA	223.725,00	
31/12/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA		223.725,00
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA	235.500,00	
31/12/2022	2.1.7.01.001	LUCROS A DISTRIBUIR	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO CARLOS DE ABREU PESTANA		235.500,00
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF BAIXA DE ESTOQUE	32.400,00	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF BAIXA DE ESTOQUE		32.400,00
31/12/2022	2.1.7.01.001	LUCROS A DISTRIBUIR	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ROSANGELA JORGE DE ABREU PESTANA	11.775,00	
31/12/2022	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ROSANGELA JORGE DE ABREU PESTANA		11.775,00
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA EM ESTOQUE PELO CMV	66.182,23	
31/12/2022	1.1.5.01.006	SISTEMAS E PROGRAMAS	BAIXA EM ESTOQUE PELO CMV		66.182,23
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	48.144,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		48.144,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	195,38	
31/12/2022	3.2.2.03.005	T.F.E	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		195,38
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.938,12	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.938,12
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	944,27	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		944,27
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.800,00	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.800,00

TRANSPORTE

628 616 15

628 616 15

Este documento foi assinado digitalmente por:

CARLOS DE ABREU PESTANA - em 11/04/2023.

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA - Contador - CRC:181671/SP em 11/04/2023.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304111246-8449 - terça-feira, 11 de abril de 2023 11:35

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0024
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	628.616,15	628.616,15
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.063,17	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	649,31	1.063,17
31/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		649,31
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.960,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.960,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.716,74	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.716,74
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.912,36	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.912,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.047,73	
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.047,73
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	372.962,27	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		372.962,27
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.965,74	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.965,74
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	31.270,59	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		31.270,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	98.582,23	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		98.582,23
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	27.286,70	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		27.286,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.139,68	
31/12/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.139,68
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.133,03	
31/12/2022	3.2.2.03.008	ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.133,03
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	53,48	
31/12/2022	3.2.2.04.018	CARTORIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		53,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.900,00	
31/12/2022	3.2.2.04.019	REFORMAS E MELHORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.900,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	64,90	
31/12/2022	3.2.2.04.020	HOSPEDAGEM SITE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		64,90
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14,00	
31/12/2022	3.2.2.04.021	BENS DE PEQUENO VALOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.463,89	
31/12/2022	3.2.2.04.023	TELEFONIA MOVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.463,89
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	67.220,06	
31/12/2022	3.2.2.04.024	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		67.220,06
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.248,32	
31/12/2022	3.2.2.04.025	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.248,32
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66.180,05	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		66.180,05
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66.180,05	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		66.180,05
TOTAL DO DIA				1.394.630,45	1.394.630,45
TOTAL DO MÊS				1.462.439,53	1.462.439,53

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Insc. Junta Comercial: 35230866246 **Data:** 08/02/2018
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	372.962,27	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.965,74	378.928,01
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(31.270,59)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(27.286,70)	(58.557,29)
RECEITA LÍQUIDA		320.370,72
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(98.582,23)	(98.582,23)
LUCRO BRUTO		221.788,49
DESPESAS OPERACIONAIS		(155.608,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(48.144,00)	
T.F.E	(195,38)	
ICMS	(4.133,03)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.938,12)	
ÁGUA E ESGOTO	(944,27)	
TELEFONE E INTERNET	(4.800,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.063,17)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(649,31)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.960,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.716,74)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(3.912,36)	
PLANO DE SAUDE	(2.139,68)	
CARTORIO	(53,48)	
REFORMAS E MELHORIAS	(5.900,00)	
HOSPEDAGEM SITE	(64,90)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(14,00)	
TELEFONIA MOVEL	(2.463,89)	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	(67.220,06)	
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	(2.248,32)	
JUROS PASSIVOS	(2.047,73)	(155.608,44)
RESULTADO OPERACIONAL		66.180,05
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		66.180,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		66.180,05

CARLOS DE ABREU PESTANA
CPF: 366.724.278-64

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP181671/O-5
CPF: 421.799.984-49

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0026
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	522.220,20D
ATIVO CIRCULANTE	493.349,22D
DISPONÍVEL	4.027,80D
CAIXA	4.027,80D
CAIXA GERAL	4.027,80D
CLIENTES	12.741,02D
DUPLICATAS A RECEBER	12.741,02D
CLIENTES A RECEBER	12.741,02D
OUTROS CRÉDITOS	461.301,42D
ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	461.301,42D
ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	461.301,42D
ESTOQUE	15.278,98D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.278,98D
SISTEMAS E PROGRAMAS	15.278,98D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.870,98D
IMOBILIZADO	28.870,98D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.124,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.361,70D
EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	14.762,46D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.253,18C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.995,05C
(-) DEPRECIACÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	5.258,13C
PASSIVO	522.220,20C
PASSIVO CIRCULANTE	6.840,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.266,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.266,72C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.266,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.573,30C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.526,58C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.526,58C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.046,72C
INSS A RECOLHER	870,32C
IRRF A RECOLHER	176,40C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.191,81C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.191,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.191,81C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	15.191,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.188,37C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL 95% CARLOS DE ABREU PESTANA	28.500,00C
CAPITAL SOCIAL 5% ROSANGELA JORGE DE ABREU PESTANA	1.500,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	470.188,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	470.188,37C
LUCROS ACUMULADOS	470.188,37C

CARLOS DE ABREU PESTANA

CPF: 366.724.278-64

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP181671/O-5
CPF: 421.799.984-49

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0027
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	697.525,09D	1.504.800,02	1.680.104,91	522.220,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	664.741,75D	1.504.800,02	1.676.192,55	493.349,22D
3	DISPONÍVEL	100.328,02D	648.249,30	744.549,52	4.027,80D
4	CAIXA	100.328,02D	648.249,30	744.549,52	4.027,80D
5	CAIXA GERAL	100.328,02D	648.249,30	744.549,52	4.027,80D
12	CLIENTES	282.062,31D	328.239,51	597.560,80	12.741,02D
13	DUPLICATAS A RECEBER	282.062,31D	328.239,51	597.560,80	12.741,02D
504	CLIENTES A RECEBER	282.062,31D	328.239,51	597.560,80	12.741,02D
18	OUTROS CRÉDITOS	282.351,42D	414.450,00	235.500,00	461.301,42D
22	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	282.351,42D	414.450,00	235.500,00	461.301,42D
520	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	282.351,42D	414.450,00	235.500,00	461.301,42D
53	ESTOQUE	0,00	113.861,21	98.582,23	15.278,98D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	113.861,21	98.582,23	15.278,98D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
60	SISTEMAS E PROGRAMAS	0,00	81.461,21	66.182,23	15.278,98D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.783,34D	0,00	3.912,36	28.870,98D
111	IMOBILIZADO	32.783,34D	0,00	3.912,36	28.870,98D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.124,16D	0,00	0,00	39.124,16D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.361,70D	0,00	0,00	24.361,70D
531	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	14.762,46D	0,00	0,00	14.762,46D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.340,82C	0,00	3.912,36	10.253,18C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.558,93C	0,00	2.436,12	4.995,05C
532	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	3.781,89C	0,00	1.476,24	5.258,13C
149	PASSIVO	697.525,09C	632.627,90	457.323,01	522.220,20C
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.946,20C	327.069,09	324.962,91	6.840,02C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.473,10C	41.700,25	35.493,87	2.266,72C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.473,10C	41.700,25	35.493,87	2.266,72C
172	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	4.133,03	4.133,03	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.473,10C	33.493,08	27.286,70	2.266,72C
535	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	0,00	3.878,76	3.878,76	0,00
545	T.F.E A RECOLHER	0,00	195,38	195,38	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	473,10C	49.868,84	53.969,04	4.573,30C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	44.617,42	48.144,00	3.526,58C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	44.617,42	48.144,00	3.526,58C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	473,10C	5.251,42	5.825,04	1.046,72C
191	INSS A RECOLHER	429,00C	4.854,52	5.295,84	870,32C
178	IRRF A RECOLHER	44,10C	396,90	529,20	176,40C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00
209	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.070,57C	3.878,76	0,00	15.191,81C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.070,57C	3.878,76	0,00	15.191,81C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.070,57C	3.878,76	0,00	15.191,81C
534	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	19.070,57C	3.878,76	0,00	15.191,81C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	669.508,32C	301.680,05	132.360,10	500.188,37C
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
536	CAPITAL SOCIAL 95% CARLOS DE ABREU PESTANA	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
537	CAPITAL SOCIAL 5% ROSANGELA JORGE DE ABREU PESTANA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	639.508,32C	301.680,05	132.360,10	470.188,37C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	639.508,32C	301.680,05	132.360,10	470.188,37C
266	LUCROS ACUMULADOS	639.508,32C	235.500,00	66.180,05	470.188,37C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	66.180,05	66.180,05	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	254.190,67	254.190,67	0,00
500	CUSTOS	0,00	98.582,23	98.582,23	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	98.582,23	98.582,23	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	98.582,23	98.582,23	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	98.582,23	98.582,23	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	155.608,44	155.608,44	0,00

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 27.542.272/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0028
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.608,44	155.608,44	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.144,00	48.144,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	48.144,00	48.144,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.328,41	4.328,41	0,00
350	T.F.E	0,00	195,38	195,38	0,00
544	ICMS	0,00	4.133,03	4.133,03	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	101.088,30	101.088,30	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.938,12	3.938,12	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	944,27	944,27	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.063,17	1.063,17	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	649,31	649,31	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.716,74	2.716,74	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.912,36	3.912,36	0,00
538	PLANO DE SAUDE	0,00	2.139,68	2.139,68	0,00
546	CARTORIO	0,00	53,48	53,48	0,00
547	REFORMAS E MELHORIAS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
548	HOSPEDAGEM SITE	0,00	64,90	64,90	0,00
549	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	14,00	14,00	0,00
553	TELEFONIA MOVEL	0,00	2.463,89	2.463,89	0,00
554	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVENDA	0,00	67.220,06	67.220,06	0,00
555	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	0,00	2.248,32	2.248,32	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.047,73	2.047,73	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	2.047,73	2.047,73	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	437.485,30	437.485,30	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	437.485,30	437.485,30	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	378.928,01	378.928,01	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	372.962,27	372.962,27	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	372.962,27	372.962,27	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.965,74	5.965,74	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.965,74	5.965,74	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	58.557,29	58.557,29	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	31.270,59	31.270,59	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	31.270,59	31.270,59	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	27.286,70	27.286,70	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	27.286,70	27.286,70	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	378.928,01	378.928,01	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	378.928,01	378.928,01	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.928,01	378.928,01	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.928,01	378.928,01	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.928,01	378.928,01	0,00

CARLOS DE ABREU PESTANA

CPF: 366.724.278-64

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP181671/O-5
CPF: 421.799.984-49

Empresa: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Inscrição: 27.542.272/0001-70

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 35230866246 Data: 08/02/2018

Folha: 0029

Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	493.349,22 + 28.870,98	23,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.840,02 + 15.191,81	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	493.349,22	72,13
	Passivo Circulante	6.840,02	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	493.349,22 - 15.278,98	69,89
	Passivo Circulante	6.840,02	
Índice de Solvência Geral	Ativo	522.220,20	23,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.840,02 + 15.191,81	

CARLOS DE ABREU PESTANA

CPF: 366.724.278-64

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP181671/O-5

CPF: 421.799.984-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 0030

Livro Diário

Número de ordem: 1

O presente Livro 1 possui 30 folhas numeradas do nº 1 ao nº 30 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.

SAO PAULO, 31/12/2022

CARLOS DE ABREU PESTANA

CPF: 366.724.278-64

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP181671/O-5

CPF: 421.799.984-49

TERMO DE ABERTURA

Folha: 0001

Livro Diário

Número de ordem: 1

O presente Livro 1 possui 30 folhas numeradas do nº 1 ao nº 30 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome Empresarial: CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Município: SAO PAULO, SP

Registro na Jucesp - Nire: 35230866246

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/02/2018

CNPJ: 27.542.272/0001-70

SAO PAULO, 01/01/2022

CARLOS DE ABREU PESTANA

CPF: 366.724.278-64

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP181671/O-5

CPF: 421.799.984-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 0030

Livro Diário

Número de ordem: 1

O presente Livro 1 possui 30 folhas numeradas do nº 1 ao nº 30 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.

SAO PAULO, 31/12/2022

CARLOS DE ABREU PESTANA

CPF: 366.724.278-64

TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP181671/O-5

CPF: 421.799.984-49



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 27542272000170 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35230866246, por mim autenticado sob nº 433205

Forma de Escrituração: D – Digital **Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de ordem: 1 **Quantidade de Folhas:** 30

Hash do Livro: 2304114058-7864

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
CARLOS DE ABREU PESTANA	SOCIO / ADMINISTRADOR	36672427864
TELMA MARIA MARIZ DE LUCENA	Contador	42179998449

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de abril de 2023.

Licitação [nº 1006041]

Fornecedor [CORP SOLUTION SOLUCOES EM TECNOLOGIA]

Lista de anexos da proposta		
Data e Hora de inclusão	Nome do arquivo	Ação
29/06/2023 12:49:20	PROPOSTA.ZIP	download
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros		



AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2023

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

Prazo de fornecimento dos serviços: 15 (quinze) dias corridos a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela Contratada. Prazo de garantia: conforme o subitem 6.1 do Anexo VII – Termo de Referência deste edital.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 5.957,82 (CINCO MIL NOVECENTOS CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme tabela abaixo:





AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALO TOTAL
3	1	Lumion 2023 – Assinatura Anual – 12 meses. Fabricante: ACT3d Licença com atualizações de Versão durante a vigência da Assinatura.	01	UNID.	R\$ 5.957,82	R\$ 5.957,82

Maceió/AL, 29 de Junho de 2023

CARLOS DE ABREU PESTANA
CPF: 366.724.278-64
RG: 42.867.684-4
CARGO: ADMINISTRADOR

CORP SOLUTION
CORP SOLUTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 27.542.272/0001 - 70