

Empresa: 0016-TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 10.541.228/0001-42

Table with 5 columns: DATA, CONTA DEVEDORA, CONTA CREDORA, HISTÓRICO, VALOR. It lists various financial transactions for August 2020, including bank deposits, expenses, and service charges, totaling 99.910,95.

TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----->

99.910,95

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Handwritten signature and initials in blue ink.



Empresa: 0016-TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 10.541.228/0001-42

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/09	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	100,00
02/09	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	250,00
02/09	11402 CIVALERG	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO SERV LOCACAO DIVERSOS CFE NFE 8 - CIVALERG	25.190,81
02/09	64301 I S S	21302 ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS A RECOLHER NFE 8 - CIVALERG	503,82
02/09	11707 ISS	11402 CIVALERG	PROVISAO ISS A RECOLHER CFE NFE 8 - CIVALERG	503,82
03/09	21302 ISS A RECOLHER	11707 ISS	VLW ISS COMPENSACAO CFE CREDITO NFE 8 - CIVALERG	503,82
03/09	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	11402 CIVALERG	RECIMENTO DE CREDITO CFE EXTRATO NFE 8 - CIVALERG	24.686,99
03/09	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DE TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	5,00
03/09	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	37,99
03/09	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	273,70
04/09	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	305,00
04/09	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	5.000,00
08/09	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	294,05
08/09	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	356,24
08/09	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	10.364,50
08/09	54106 TAXAS E REGISTROS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TAXA CARTORIO CFE EXTRATO	274,60
09/09	11401 P M DE ITARANTIM	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO SERVICOS LOCACAO DIVERSOS CFE NF 9/10 - PM ITARANTIM	14.629,32
09/09	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	38,05
10/09	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	11101 CAIXA	RECEBIMENTO DE CREDITO	6.000,00
10/09	43109 LOCAC DE VEICULOS/MAQUINAS	11101 CAIXA	PGT LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS CFE CONTRATO - LEANDRO ALMEIDA ME	35.000,00
11/09	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	972,45
11/09	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	11401 P M DE ITARANTIM	RECEBIMENTO DE CREDITO CFE EXTRATO NFE 9/10 - PM ITARANTIM	14.629,32
11/09	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERV LOCACAO DIVERSOS CFE EXTRATO - SEBASTIAO BEZERRA DOS SANTOS	3.850,00
11/09	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE LOCACAO DIVERSOS CFE EXTRATO - FABIO DE JESUS BONFIM	3.707,29
11/09	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE LOCACAO DIVERSOS CFE EXTRATO - SEBASTIAO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	3.707,29
11/09	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	100,00
11/09	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	10,00
11/09	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/TARIFA BANCARIA	7,20
14/09	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	100,87
14/09	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	400,00
14/09	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00
15/09	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	235,00
15/09	54201 HONORARIOS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT HONORARIOS CONTABEIS CFE EXTRATO	400,00
15/09	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	2.088,90
15/09	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	196,00
15/09	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/TARIFA BANCARIA	

A TRANSPORTAR ----->

154.728,03



Empresa: 0016-TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 10.541.228/0001-62

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	82,00
03/11	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	429,02
03/11	54114 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/MATEPIA' ESCRITORIO CFE EXTRATO	20,00
03/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESAS C/FARMACIA CFE EXTRATO	11,50
03/11	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00
04/11	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	309,89
04/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	221,30
04/11	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	35,00
05/11	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	314,91
05/11	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	1.064,16
05/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	47,00
06/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/HOSPEDAGEM CFE EXTRATO	150,00
06/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/VIAGEM CFE EXTRATO	14,24
06/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	41,50
06/11	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	145,04
06/11	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00
09/11	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	150,00
09/11	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00
09/11	11401 P M DE ITARANTIM	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO LOCACAO DIVERSOS CFE NFE 15/16 - PM ITARANTIM	19.443,98
10/11	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	310,00
10/11	43109 LOCAC DE VEICULOS/MAQUINAS	11101 CAIXA	PGT LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS CFE CONTRATO - LEANDRO ALMEIDA ME	35.000,00
11/11	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	11401 P M DE ITARANTIM	RECEBIMENTO DE CREDITO CFE EXTRATO NFE 15/16 - PM ITARANTIM	19.443,98
11/11	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00
12/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT LOCACAO DIVERSOS CFE EXTRATO - SEBASTIAO BEZERRA DOS SANTOS	3.850,00
12/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT LOCACAO DIVERSOS CFE EXTRATO - SEBASTIAO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	3.707,29
12/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	178,49
12/11	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	9.057,85
13/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/HOSPEDAGEM CFE EXTRATO	140,00
13/11	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	500,00
13/11	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	120,04
13/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	33,75
13/11	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	14,40
16/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	302,64
16/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/VIAGEM CFE EXTRATO	75,78
16/11	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	1.000,00
16/11	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	11101 CAIXA	DEPOSITO DO CAIXA	1.732,00
16/11	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	7,20
A TRANSPORTAR ----->				97.976,96

[Handwritten signature]



Empresa: 0016-TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 10.541.228/0001-42

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	97.976,56
17/11	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	220,03
17/11	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	1.731,25
17/11	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA C/FE EXTRATO	6,00
19/11	11403 PM BURITIRAMA	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO SERVICOS LIMPEZA E MANUTENCAO CFE NFE 24/25/27 - PM BURITIRAMA	190.000,00
19/11	64301 I S S	21302 ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS A RECOLHER NFE 24/25/27 - PM BURITIRAMA	5.700,00
19/11	11707 ISS	11403 PM BURITIRAMA	PROVISAO ISS RETIDO CFE NFE 24/25/27 - PM BURITIRAMA	5.700,00
19/11	21302 ISS A RECOLHER	11707 ISS	COMPENSACAO DE ISS CFE NFE 24/25/27 - PM BURITIRAMA	5.700,00
19/11	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	11403 PM BURITIRAMA	RECEBIMENTO SERVICOS LIMPEZA E MANUTENCAO CFE EXTRATO - PM BURITIRAMA	214.090,52
19/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	36,07
19/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - STEBANY VAN BASTEN H NERIS	37.000,00
19/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - ACASSIO F ROCHA	20.000,00
19/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - MICHEL PLATINI MANGUEIRA	670,00
19/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - HIDALGO RAMOS OLIVEIRA	600,00
19/11	43110 SERV TERCEIROS-PJ	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - MARY MATERIAL CONSTRUCAO	20.000,00
19/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - CESAR PETRONIO DE SOUZA LUNA	10.533,33
19/11	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	2.500,00
19/11	43110 SERV TERCEIROS-PJ	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - ESPARCON EMPREENDIMENTOS ADM	30.000,00
19/11	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	62,40
20/11	11403 PM BURITIRAMA	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO SERVICOS LIMPEZA E MANUTENCAO CFE NFE 29 - PM BURITIRAMA	61.000,00
20/11	64301 I S S	21302 ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS A RECOLHER NFE 29 - PM BURITIRAMA	1.830,00
20/11	11707 ISS	11403 PM BURITIRAMA	PROVISAO ISS RETIDO NFE 29 - PM BURITIRAMA	1.830,00
20/11	21302 ISS A RECOLHER	11707 ISS	COMPENSACAO DE ISS CFE NFE 29 - PM BURITIRAMA	1.830,00
20/11	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	11403 PM BURITIRAMA	RECEBIMENTO DE SERV LIMPEZA E MANUTENCAO CFE EXTRATO - PM BURITIRAMA	72.170,00
20/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - ROBSON PEREIRA LOPES	20.000,00
20/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - CRISTIANO VIANA SANTOS	15.000,00
20/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - EDUARDO DANTAS GOMES	1.449,00
20/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - GILMAR DA MATA LACERDA	12.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	829.635,56



Empresa: 0016-TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 10.541.229/0001-42

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	829.635,56
20/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - GILJUCA FERREIRA SILVA	10.000,00
20/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - OSMAR JOSE PEREIRA	8.000,00
20/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - PAULO MIHOMENS QUEIROZ	5.000,00
20/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - ROBERIO NUNES SILVA	7.000,00
20/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	10,00
20/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - ITALMAR COSTA JUNIOR	50.000,00
20/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - CLAUDINA MARQUES DE SOUZA	14.000,00
20/11	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - ELIEZIO ARNALDO DO CARMO	6.195,00
20/11	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	1.500,00
20/11	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	86,40
23/11	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	50,00
23/11	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00
24/11	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	220,00
24/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	30,00
24/11	43110 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS GERAIS CFE EXTRATO - ESPARCON EMPREENDIMENTOS ADM	8.400,00
24/11	53115 DESPESAS COM VEICULOS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/VEICULO CFE EXTRATO	168,00
24/11	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	51,77
25/11	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	291,60
25/11	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	5,00
25/11	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	28,00
26/11	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	322,90
26/11	54106 TAXAS E REGISTROS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TAXA CREA CFE EXTRATO	873,34
26/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	18,00
26/11	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00
27/11	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/HOSPEDAGEM CFE EXTRATO	146,00
27/11	54114 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/MATERIAL ESCRITORIO CFE EXTRATO	25,00
27/11	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	350,00
30/11	11403 PM BURITIRAMA	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO SERV LIMPEZA E MANUTENCAO CFE NFE 30 - PM BURITIRAMA	260.000,00
30/11	64301 I S S	21302 ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS CFE NFE 30 - PM BURITIRAMA	7.800,00
30/11	11707 ISS	11403 PM BURITIRAMA	PROVISAO ISS RETIDO CFE NFE 30 - PM BURITIRAMA	7.800,00
30/11	21302 ISS A RECOLHER	11707 ISS	COMPENSACAO DE ISS RETIDO CFE NFE 30 - PM BURITIRAMA	7.800,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ----->	1.227.818,65
			A TRANSPORTAR ----->	1.227.818,65



Empresa: 0016-TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 10.541.228/0001-42

DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR

DE TRANSPORTE -----> 1.227.818,65

.....



Empresa: 0016-TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 10.541.228/0001-42

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/12	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/HOSPEDAGEM CFE EXTRATO	358,18
02/12	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	345,00
02/12	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	59,10
02/12	53115 DESPESAS COM VEICULOS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/VEICULO CFE EXTRATO	100,00
03/12	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	180,00
04/12	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/HOSPEDAGEM CFE EXTRATO	210,00
04/12	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	8,00
07/12	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	13,85
07/12	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	50,00
07/12	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	530,00
07/12	11403 PM BURITIRAMA	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO SERV. LIMPEZA E MANUTENCAO CFE NFE 32 - PM BURITIRAMA	350.000,00
07/12	64301 I S S	21302 ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS A RECOLHER CFE NFE 32	10.500,00
07/12	11707 ISS	11403 PM BURITIRAMA	PROVISAO ISS RETIDO CFE NFE 32	10.500,00
07/12	11403 PM BURITIRAMA	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO SERV LIMPEZA E MANUTENCAO CFE NFE 31 - PM BURITIRAMA	188.000,00
07/12	64301 I S S	21302 ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS A RECOLHER CFE NFE 31	5.640,00
07/12	11707 ISS	11403 PM BURITIRAMA	PROVISAO ISS RETIDO CFE NFE 31 - PM BURITIRAMA	5.640,00
08/12	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
08/12	11401 P M DE ITARANTIM	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO LOCACAO DIVERSOS CFE NFE 33 - PM ITARANTIM	5.000,00
10/12	21302 ISS A RECOLHER	11707 ISS	COMPENSACAO DE ISS CFE NFE 32 - PM BURITIRAMA	10.500,00
10/12	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	11403 PM BURITIRAMA	RECEBIMENTO DE CREDITO CFE EXTRATO NFE 32 - PM BURITIRAMA	339.500,00
10/12	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	11403 PM BURITIRAMA	RECEBIMENTO DE CREDITO CFE EXTRATO	252.200,00
10/12	21302 ISS A RECOLHER	11707 ISS	COMPENSACAO DE ISS RETIDO CFE NFE 31 - PM BURITIRAMA	5.640,00
10/12	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	11403 PM BURITIRAMA	RECEBIMENTO DE CREDITO CFE EXTRATO NFE 31 - PM BURITIRAMA	182.360,00
10/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERV LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - ELIEZIO ARNALDO DO CARMO	10.000,00
10/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - ESDRAS RAMON BALEIRO MOREIRA	5.000,00
10/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO CHEQUE 80	35.000,00
10/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - DANILO HELTON SILVA SALDANHA	61.840,00
10/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - CHEQUE 049	2.000,00
10/12	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	255,04
10/12	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	24,00
10/12	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	20,40
10/12	43109 LOCAC DE VEICULOS/MAQUINAS	11101 CAIXA	PGT LOCACAO DE MAQUINAS	

A TRANSPORTAR ----->

1.481.475,57



Empresa: 0016-TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 10.541.228/0001-42

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.481.475,57
			PESADAS CFE CONTRATO - LEANDRO ALMEIDA ME	35.000,00
11/12	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	40.883,94
11/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE MEIRELES	800,00
11/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - ROMULO SOARES PINHEIRO	6.855,00
11/12	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	734,50
11/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - ALICIA ANDRADE RODRIGUES	200.000,00
11/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - ELIEZIO ARNALDO DO CARMO	20.000,00
11/12	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	52,30
12/12	43109 LOCAC DE VEICULOS/MAQUINAS	11101 CAIXA	PGT LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS CFE CONTRATO - LEANDRO ALMEIDA ME	35.000,00
14/12	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	24,00
14/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - ITALMAR COSTA JUNIOR	49.985,00
14/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - ITALMAR COSTA JUNIOR	40.000,00
14/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - ITALMAR COSTA JUNIOR	49.985,00
14/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - ITALMARM COSTA JUNIOR	49.985,00
14/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - RADILSON ALVES DA PAIXAO	49.985,00
14/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - RADILSON ALVES DA PAIXAO	49.985,00
14/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - RADILSON ALVES DA PAIXAO	49.985,00
14/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - RADILSON ALVES DA PAIXAO	49.985,00
14/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - JUSSIMARA SANTOS PEREIRA	500,00
14/12	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	72,00
14/12	11401 P M DE ITARANTIM	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO LOCACAO DIVERSOS CFE NFE 35 - PM ITARANTIM	4.814,66
15/12	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	11401 P M DE ITARANTIM	RECEIMENTO DE CREDITO CFE EXTRATO NF 33/35/38 - PM ITARANTIM	14.629,32
15/12	11404 PM BOM JESUS DA SERRA	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO SERV. PINTURA CFE NFE 36 - PM BCM JESUS DA SERRA	32.100,73
15/12	64301 I S S	21302 ISS A RECOLHER	PROVISAO DE ISS A RECOLHER CFE	
			A TRANSPORTAR ----->	2.263.337,02



Empresa: 0016-TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 10.541.228/0001-42

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	2.263.337,02
15/12	11707 ISS	11404 PM BOM JESUS DA SERRA	NFE 36 - PM BOM JESUS DA SERRA PROVISAO ISS RETIDO CFE NFE 36 - PM BOM JESUS DA SERRA	963,02
16/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT. CFE EXTRATO - FABIO DE JESUS BONFIM	3.707,29
16/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - SEBASTIAC BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	3.707,29
16/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SER. LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - SEBASTIAC BEZERRA DOS SANTOS	3.850,00
16/12	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	91,50
16/12	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE DEPOSITO EM CAIXA	180,00
16/12	53106 PREV SOCIAL	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT GPS INSS CFE EXTRATO	209,69
16/12	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	21,60
17/12	21302 ISS A RECOLHER	11707 ISS	COMPENSAO DE ISS RETIDO CFE NFE 36 - PM BOM JESUS DA SERRA	963,02
17/12	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	11404 PM BOM JESUS DA SERRA	RECEBIMENTO DE CREDITO CFE EXTRATO NFE 32 - PM BOM JESUS DA SERRA	30.816,70
18/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERV LIMPEZA E MANUT CFE EXTRATO - CHEQUE 016	26.000,00
18/12	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	676,44
21/12	54201 HONORARIOS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT HONORARIOS CONTABEIS CFE EXTRATO	400,00
21/12	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	2.831,23
21/12	54106 TAXAS E REGISTROS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/TAXA CFE EXTRATO	51,16
21/12	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	7,20
21/12	11101 CAIXA	24101 CAPITAL SUBSCRITO	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL CFE CONTRATO REGISTRADO JUCEB	530.000,00
22/12	11101 CAIXA	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	88,78
22/12	55121 VIAGENS E ESTADIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/ALIMENTACAO CFE EXTRATO	50,00
22/12	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	305,53
23/12	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	171,51
24/12	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	52,50
28/12	11401 P M DE ITARANTIM	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO LOCACAO DIVERSOS CFE NFE 38 - PM ITARANTIM	4.814,86
28/12	55109 DV-COMBUST LUBRIF	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	40,00
28/12	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICOOB 3226-3/11742-0 C	PGT DESPESA C/COMBUSTIVEL CFE EXTRATO	28,00
29/12	11403 PM BURITIRAMA	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO SERVICOS MAO-DE-OBRA CFE NFE 41 - PM BURITIRAMA	320.000,00
29/12	64301 I S S	21302 ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS A RECOLHER CFE NFE 41 - PM BURITIRAMA	9.600,00
29/12	11707 ISS	11403 PM BURITIRAMA	PROVISAO ISS RETIDO CFE NFE 41 - PM BURITIRAMA	9.600,00
29/12	11403 PM BURITIRAMA	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO SERV. MAO-DE-OBRA CFE NFE 42 - PM BURITIRAMA	120.000,00
29/12	64301 I S S	21302 ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS A RECOLHER CFE NFE 42 - PM BURITIRAMA	3.600,00
29/12	11707 ISS	11403 PM BURITIRAMA	PROVISAO ISS RETIDO CFE NFE 42 - PM BURITIRAMA	3.600,00
29/12	11403 PM BURITIRAMA	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO SERV MAO-DE-OBRA CFE NFE 40 - PM BURITIRAMA	80.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	3.420.717,55




Empresa: 0016-TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 10.541.228/0001-42

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	3.420.717,55
29/12	64301 I S S	21302 ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS A RECOLHER NFE 40 - PM BURITIRAMA	2.400,00
29/12	11707 ISS	11403 PM BURITIRAMA	PROVISAO EM ISS RETIDO CFE NFE 40 - PM BURITIRAMA	2.400,00
29/12	11403 PM BURITIRAMA	64101 PRESTACAO DE SERVICOS	PROVISAO SERV MAO-DE-OBRA CFE NFE 43 - PM BURITIRAMA	180.000,00
29/12	64301 I S S	21302 ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS A RECOLHER CFE NFE 43 - PM BURITIRAMA	5.400,00
29/12	11707 ISS	11403 PM BURITIRAMA	PROVISAO ISS RETIDO CFE NFE 43 - PM BURITIRAMA	5.400,00
30/12	21302 ISS A RECOLHER	11707 ISS	COMPENSACAO DE ISS RETIDO CFE NFE 41 - PM BURITIRAMA	9.600,00
30/12	21302 ISS A RECOLHER	11707 ISS	COMPENSACAO DE ISS RETIDO CFE NFE 42 - PM BURITIRAMA	3.600,00
30/12	21302 ISS A RECOLHER	11707 ISS	COMPENSACAO DE ISS RETIDO CFE NFE 40 - PM BURITIRAMA	2.400,00
30/12	21302 ISS A RECOLHER	11707 ISS	COMPENSACAO DE ISS RETIDO CFE NFE 43 - PM BURITIRAMA	5.400,00
30/12	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	11403 PM BURITIRAMA	RECEBIMENTO DE CREDITO CFE EXTRATO NFE40 - PM BURITIRAMA	77.600,00
30/12	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	11403 PM BURITIRAMA	RECEBIMENTO DE CREDITO CFE EXTRATO NFE43 - PM BURITIRAMA	174.600,00
30/12	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	11403 PM BURITIRAMA	RECEBIMENTO DE CREDITO CFE EXTRATO NFE41 - PM BURITIRAMA	310.400,00
30/12	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	11403 PM BURITIRAMA	RECEBIMENTO DE CREDITO CFE EXTRATO NFE42 - PM BURITIRAMA	116.400,00
30/12	54201 HONORARIOS	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	PGT HONORARIOS CONTABEIS CFE EXTRATO	400,00
30/12	11101 CAIXA	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	SAQUE P/DEPOSITO EM CAIXA	1.000,00
30/12	43110 SERV TERCEIROS-PJ	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERVICOS PJ CFE EXTRATO	86.000,00
30/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SERV PF CFE EXTRATO	50.000,00
30/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SRVICOS CFE EXTRATO - JOSELITA A M HATAYA	100.000,00
30/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SRVICOS CFE EXTRATO - THABATA BERRO WANDERLEY	20.000,00
30/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE SRVICOS CFE EXTRATO - EVANGILDO DA COSTA S CERQUEIRA	50.000,00
30/12	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	43,20
30/12	54201 HONORARIOS	21413 HONORARIOS	PROVISAO HONORARIOS CONTABEIS	400,00
30/12	54102 ALUGUEL	21402 ALUGUEIS A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	750,00
30/12	11403 PM BURITIRAMA	21405 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VLR REF. ADIANTAMENTO DE SERV. BURITIRAMA	42.790,52
30/12	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	11101 CAIXA	DEPOSITO CONTA CORRENTE CFE EXTRATO	418,00
31/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE LOCACAO DIVERSOS CFE EXTRATO - SEBASTIAO BEZERRA DOS SANTOS	3.850,00
31/12	43112 SERV TERCEIROS-PF	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	REPASSE LOCACAO DIVERSOS CFE EXTRATO - FABIO DE JESUS BONFIM	3.707,29
31/12	57108 DESPESAS BANCARIAS	11201 BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C	PGT TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	14,40
31/12	59611 RESULTADO DO PERIODO	43109 LOCAC DE VEICULOS/MAQUINAS	Transf do Saldo P/Encerramento	420.000,00
31/12	59611 RESULTADO DO PERIODO	43110 SERV TERCEIROS-PJ	Transf do Saldo P/Encerramento	201.898,48
31/12	59611 RESULTADO DO PERIODO	43111 SEGURO	Transf do Saldo P/Encerramento	170,40
31/12	59611 RESULTADO DO PERIODO	43112 SERV TERCEIROS-PF	Transf do Saldo P/Encerramento	1.246.745,65
31/12	59611 RESULTADO DO PERIODO	53106 PREV SOCIAL	Transf do Saldo P/Encerramento	209,66
31/12	59611 RESULTADO DO PERIODO	53115 DESPESAS COM VEICULOS	Transf do Saldo P/Encerramento	268,00
31/12	59611 RESULTADO DO PERIODO	54102 ALUGUEL	Transf do Saldo P/Encerramento	750,00
31/12	59611 RESULTADO DO PERIODO	54106 TAXAS E REGISTROS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.315,45
31/12	59611 RESULTADO DO PERIODO	54114 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Transf do Saldo P/Encerramento	45,00
31/12	59611 RESULTADO DO PERIODO	54201 HONORARIOS	Transf do Saldo P/Encerramento	2.800,00
31/12	59611 RESULTADO DO PERIODO	55109 DV-COMBUST LUBRIF	Transf do Saldo P/Encerramento	7.621,78
			A TRANSPORTAR ----->	6.557.515,40

[Handwritten signatures and initials]





Balancete Analítico

Folha: 00022

CNPJ/CPE: 10.541.228/0001-42

(0016)

TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Emitido em: 13/04/2021

Accesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		600.000,00 D	5.592.420,71	4.663.002,16	1.529.418,55 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		600.000,00 D	5.592.420,71	4.663.002,16	1.529.418,55 D
11100		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		0,00 D	1.603.352,20	441.250,00	1.162.102,20 D
11101		1101010000	CAIXA		0,00 D	1.603.352,20	441.250,00	1.162.102,20 D
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		600.000,00 D	1.959.571,07	2.192.575,73	366.995,34 D
11201		1102010000	BANCO SICCOB 3226-3/11742-0 C		600.000,00 D	1.959.571,07	2.192.575,73	366.995,34 D
11400		1104000000	CREDITOS		0,00 D	1.975.560,60	1.975.239,59	321,01 D
11401		1104010000	P M DE ITARANTIM		0,00 D	126.478,54	126.478,54	0,00 D
11402		1104020000	CIVALERG		0,00 D	25.190,81	25.190,81	0,00 D
11404		1104030000	PM BOM JESUS DA SERRA		0,00 D	32.100,73	31.779,72	321,01 D
11403		1104030000	PM BURITIRAMA		0,00 D	1.791.790,52	1.791.790,52	0,00 D
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		0,00 D	53.936,84	53.936,84	0,00 D
11707		1107070000	ISS		0,00 D	53.936,84	53.936,84	0,00 D





Balancete Analítico

CNEJ/CPF: 10.541.228/0001-42

(0016)

TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES SIRELI

Emitido em: 13/04/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		600.000,00 C	53.936,84	977.877,36	1.523.940,52 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00 C	53.936,84	97.877,36	43.940,52 C
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		0,00 C	53.936,84	53.936,84	0,00 C
21302		2103020000	IRS A RECOLHER		0,00 C	53.936,84	53.936,84	0,00 C
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00 C	0,00	43.940,52	43.940,52 C
21402		2104020000	ALUGUEIS A PAGAR		0,00 C	0,00	750,00	750,00 C
21405		2104050000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00 C	0,00	42.790,52	42.790,52 C
21413		2104130000	HONORARIOS		0,00 C	0,00	400,00	400,00 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		600.000,00 C	0,00	880.000,00	1.480.000,00 C
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		600.000,00 C	0,00	880.000,00	1.480.000,00 C
24101		2401010000	CAPITAL SUBSCRITO		600.000,00 C	0,00	880.000,00	1.480.000,00 C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





Balancete Analítico

TERCEIRA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

(0015)

Folha: 00024

CNPJ/CPF: 10.541.228/0001-42

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Emitido em: 13/04/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		0,00 D	1.871.203,53	2.389,00	1.868.814,53 D
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		0,00 D	1.871.203,53	2.389,00	1.868.814,53 D
43100		4301000000	COMPRAS P/SERVICO		0,00 D	1.871.203,53	2.389,00	1.868.814,53 D
43109		4301090000	LOCAC DE VEICULOS/MAQUINAS		0,00 D	420.000,00	0,00	420.000,00 D
43110		4301100000	SERV TERCEIROS-PJ		0,00 D	204.287,48	2.389,00	201.898,48 D
43111		4301110000	SEGURO		0,00 D	170,40	0,00	170,40 D
43112		4301120000	SERV TERCEIROS-PF		0,00 D	1.246.745,65	0,00	1.246.745,65 D



Balancete Analítico

TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

(0016)

CNPJ/CPF: 10.541.228/0001-42

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Emitido em: 13/04/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00 D	19.170,00	0,00	19.170,00 D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00 D	19.170,00	0,00	19.170,00 D
53000		5103000000	DESPESAS C/ VENDAS		0,00 D	477,68	0,00	477,68 D
53106		5103060000	PREV SOCIAL		0,00 D	209,68	0,00	209,68 D
53115		5103150000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00 D	268,00	0,00	268,00 D
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00 D	4.910,45	0,00	4.910,45 D
54102		5104020000	ALUGUEL		0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
54106		5104060000	TAXAS E REGISTROS		0,00 D	1.315,45	0,00	1.315,45 D
54114		5104140000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00 D	45,00	0,00	45,00 D
54201		5104220000	HONORARIOS		0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00 D	12.376,54	0,00	12.376,54 D
55109		5105090000	DV-COMBUST LUBRIF		0,00 D	7.621,78	0,00	7.621,78 D
55121		5105170000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00 D	4.754,76	0,00	4.754,76 D
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00 D	1.405,33	0,00	1.405,33 D
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00 D	1.405,33	0,00	1.405,33 D
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
59611		5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Balancete Analítico

TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

(0016)

Folha: 00026

CNPJ/CPF: 10.541.228/0001-42

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Emitido em: 13/04/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		50000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00 C	53.936,84	1.947.399,40	1.893.462,56 C
64000		64000000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		0,00 C	53.936,84	1.947.399,40	1.893.462,56 C
64100		64010000000	VENDAS DE SERVICOS		0,00 C	0,00	1.947.399,40	1.947.399,40 C
64101		64010100000	PRESTACAO DE SERVICOS		0,00 C	0,00	1.947.399,40	1.947.399,40 C
64300		64030000000	IMPOSTOS PATURADOS		0,00 C	53.936,84	0,00	53.936,84 D
64301		64030100000	I S S		0,00 C	53.936,84	0,00	53.936,84 D

[Handwritten signatures]





Balancete Analítico

TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

(0016)

Folha: 00027

CNPJ/CPF: 10.541.228/0001-42

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Emitido em: 13/04/2021

Acesso: Terc Classificador Nome da Conta C/C Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

Resumo do Balancete

A T I V O	1.529.418,55 D
P A S S I V O	1.523.940,52 C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	1.868.814,53 D
CONTAS DE DESPESAS	19.170,00 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.893.462,56 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	5.478,03 C

Handwritten signature in blue ink.



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 10.541.288/0001-42

NIRE Nº: 29600364318 Data: 26/08/2019

DIARIO Nº: 03

Balanco encerrado em: 31/12/2020

	NOTAS	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	3	1.529.418,55	600.000,00
DISPONIVEL		1.529.418,55	600.000,00
CAIXA		1.162.102,20	-
BANCOS		366.955,34	600.000,00
CREDITOS		321,01	-
PM BOM JESUS DA SERRA		321,01	-
TOTAL DO ATIVO		1.529.418,55	600.000,00

PASSIVO CIRCULANTE		43.940,52	-
OUTRAS EXIGIBILIDADES		43.940,52	-
ALUGUEIS A PAGAR		750,00	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		42.790,52	-
HONORARIOS CONTABEIS		400,00	-

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4	1.485.478,03	600.000,00
CAPITAL SOCIAL		1.480.000,00	600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		1.480.000,00	600.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		5.478,03	-
LUCROS ACUMULADOS		5.478,03	-
TOTAL DO PASSIVO		1.529.418,55	600.000,00



MARIANA SILVA DE ALMEIDA

CRC - BA 042616/O-5

Contadora



ALOISIO SILVA PAIVA

Titular

CPF: 943.926.335-00




**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2021/00006134
Nome: MARIANA SILVA DE ALMEIDA CPF: 041.427.965-42
CRC/UF n.º BA-042616/O Categoria: CONTADOR
Validade: 14.07.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 03 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 041.427.965-42 Controle : 4877.5819.6446.6760



TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 10.541.288/0001-42

NIRE Nº: 29600364318 Data: 26/08/2019

DIARIO Nº: 03

Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em: 31/12/2020

	NOTAS	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.947.399,40	-
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.947.399,40	-
IMPOSTOS		-	-
ISS	-	53.926,84	-
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.893.462,56	-
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	-	1.868.814,53	-
RESULTADO OPERACIONAL		24.648,03	-
DESPESAS		19.170,00	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	5.388,13	-
DESPESAS OPERACIONAIS	-	12.376,54	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-	1.405,33	-
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		5.478,03	-



MARIANA SILVA DE ALMEIDA

CRC – BA 042616/O-5

Contadora



ALOISIO SILVA PAIVA



Titular

CPF: 943.926.335-00




TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI
 CNPJ: 10.541.288/0001-42
 NIRE Nº: 29600364318 Data: 26/08/2019
 DIARIO Nº: 03
 Demonstração de Fluxo de Caixa

	2020	2019
RECEBIMENTOS		
RECEITA	1.947.399,40	-
Serviços	1.947.399,40	-
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS	-	-
TOTAL DE RECEBIMENTOS	1.947.399,40	-
PAGAMENTOS		
CUSTO SERVIÇOS	- 1.868.814,53	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 5.388,13	-
DESPESAS OPERACIONAIS	- 12.376,54	-
DESPESAS FINANCEIRAS	- 1.405,33	-
TOTAL DE PAGAMENTOS	- 1.887.984,53	-
RESULTADO	59.414,87	-
DISPONIVEL INICIAL	600.000,00	-
DISPINIVEL FINAL	1.529.418,55	600.000,00
COMPOSICAO DO CAIXA E EQUIVALENTES		
Caixa	1.162.102,20	
Banco c/ Movimento	366.955,34	600.000,00
	1.529.057,54	600.000,00


 MARIANA SILVA DE ALMEIDA
 CRC – BA 042616/O-5
 Contadora

 ALOISIO SILVA PAIVA
 Titular
 CPF: 943.926.335-00





TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.541.288/0001-42

COMPROVAÇÃO DE INDICES

Declaro que a **TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI**, CNPJ sob o nº. 10.541.288/0001-42, possui os seguintes índices financeiros extraídos do seu Balanço Patrimonial do exercício 2020:

1) ILG – Índice de Liquidez Geral (AC+RLP / PC+PNC)

$$ILG = \frac{1.529.418,55}{43.940,52} \quad ILG = 34,80$$

2) ILC – Índice de Liquidez Corrente (AC / PC)

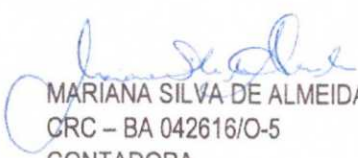
$$ILC = \frac{1.529.418,55}{43.940,52} \quad ILC = 34,80$$

3) ISG – Índice de Solvência Geral (AT / PC + PNC)

$$ISG = \frac{1.529.418,55}{43.940,52} \quad ISG = 34,80$$

4) Endividamento Geral (PC+PNC / AT)

$$IEG = \frac{43.940,52}{1.529.418,55} \quad IEG = 0,02$$


MARIANA SILVA DE ALMEIDA
CRC – BA 042616/O-5
CONTADORA

Itambé, 31/12/2020.





TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 10.541.288/0001-42

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI** é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo Lucro Presumido, com sede e foro na Rua Ruy Barbosa, 83, Centro, Itambé-BA. CEP 45.140-000, NIRE 29600364318, CNPJ 10.541.228/0001-42, aberta desde 26/08/2019, por prazo indeterminado, com atividade econômica de: Locação de mão-de-obra temporária; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Distribuição de água por caminhões; Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Tratamento e disposição de resíduos perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Obras portuárias, marítimas e fluviais

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2020, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos 2019 e 2020, facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Res. do CFC 1418/12), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade,



primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houverem, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

Ativo Não Circulante

(e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de dezembro de 2020 no valor de R\$ 1.480.000,00 (Um milhão quatrocentos e oitenta mil reais)

2) Lucros Acumulados: No ano de 2020 houve resultado positivo de R\$ 5.478,03 (cinco mil reais quatrocentos e setenta e oito reais e três centavos), ficando registrando na conta de lucros acumulados.

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa



	2020	2019
Caixa	1.162.102,20	0,00
Depósitos Bancários	366.955,34	600.000,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	1.529.418,55	600.000,00

NOTA 06 - Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

NOTA 07 - Demonstração de Fluxo de Caixa

A empresa optou pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Direto.

NOTA 08 - Até 31 de dezembro de 2020, o administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes




A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.


Itambé, 31 de dezembro de 2020.

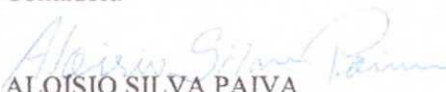


TERMO DE ENCERRAMENTO

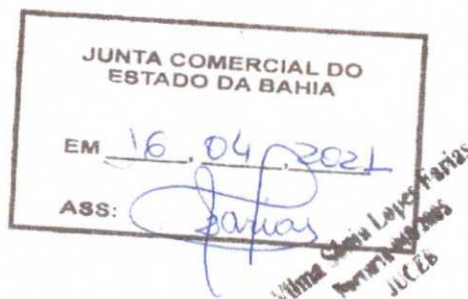
Contém este Livro Diário nº. 03, 37 folhas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020:

Nome da Empresa.....: TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES EIRELI
Endereço.....: R RUY BARBOSA, 83
Bairro.....: CENTRO
Município.....: ITAMBÉ
Estado.....: BA
Inscrição no CNPJ.....: 10.541.228/0001-42
Inscrição Estadual.....: 079270946
Registro na Junta.....: 29600364318 Data registro: 26/08/2019
Inscrição Municipal.....: 04367


MARIANA SILVA DE ALMEIDA
CRC - BA 042616/O-5
Contadora


ALOÍSIO SILVA PAIVA
Titular
CPF: 943.926.335-00

Itambé, 31/12/2020.







Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **386359d4bd8fe7013085f50d970d8d784cd9155340a58fc316ba40f3ba71bd1f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **20042** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Balanço**", cujo assunto é descrito como "**Balanço**", faz prova de que em **16/04/2021 15:24:26**, o responsável **Terceiriza Brasil Transportes Eireli (10.541.228/0001-42)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Terceiriza Brasil Transportes Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/04/2021 15:25:43** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x983cd38c535c9fe37ede6828d9613d5df3b3a97e3bd16431a8e17708c58b6313**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://explorer.matic.network/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten mark]