

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA  
Endereço: RUA LUIZ ANSELMO, 590 - EDIF CENTRO EMPRESARIAL LUIS ANSELM  
Bairro: LUIS ANSELMO  
C.E.P.: 40260475  
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29206740080 e arquivado em 06/10/2019.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 35092174000106

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2024

ANAILTON PEREIRADE CARVALHO  
CONTADOR  
C.P.F.:46154353553  
R.G.:0298954133 SSP/BA  
C.R.C.:BA-017349/O

TAMIRIS BARRETO PASSOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:02064765581  
R.G.:05248140135 DETRAN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PoASlq1uObNvOYwk7CMm\_vcyiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS|46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0002



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POASlq1u0bN0Ywk7CMm -vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---------------|-----------|---------------|--------|---------|
|---------------|-----------|---------------|--------|---------|

==&gt; DATA : 01/01/24 &lt;==

|              |                                      |              |           |           |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 2.4.1.10     | - LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO        |              |           |           |
| 2.4.1.10.001 | - Lucro/Prejuízo do Período Corrente |              |           |           |
| 00000001     | sd 31/12/2023                        | 2.4.1.20.001 | 17.695,58 |           |
| 2.4.1.20     | - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS        |              |           |           |
| 2.4.1.20.001 | - Lucros/Prejuizos Acumulados        |              |           |           |
| 00000001     | sd 31/12/2023                        | 2.4.1.10.001 |           | 17.695,58 |

==&gt; DATA : 03/01/24 &lt;==

|              |                            |              |       |       |
|--------------|----------------------------|--------------|-------|-------|
| 1.1.1.01     | - CAIXA                    |              |       |       |
| 1.1.1.01.001 | - Caixa/Bancos             |              |       |       |
| 00000002     | PG SIMPLES 12/2023         | 2.1.3.06.011 |       | 72,00 |
| 2.1.3.06     | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS   |              |       |       |
| 2.1.3.06.011 | - Simples Nacional a Pagar |              |       |       |
| 00000002     | PG SIMPLES 12/2023         | 1.1.1.01.001 | 72,00 |       |

==&gt; DATA : 31/01/24 &lt;==

|              |                            |              |          |          |
|--------------|----------------------------|--------------|----------|----------|
| 1.1.1.01     | - CAIXA                    |              |          |          |
| 1.1.1.01.001 | - Caixa/Bancos             |              |          |          |
| 00000003     | Recebimentos Ref. 01/2024  | 4.1.1.02.001 | 5.390,00 |          |
| 00000005     | pg cf NF                   | 3.1.1.05.014 |          | 10,00    |
| 00000006     | pago conf recibo           | 3.1.1.05.002 |          | 600,00   |
| 00000007     | pago conf recibo           | 3.1.1.05.001 |          | 120,00   |
| 00000008     | pago conf recibo           | 3.1.1.05.041 |          | 240,00   |
| 00000009     | pago conf recibo           | 3.1.1.05.003 |          | 100,00   |
| 00000010     | pago conf NF               | 3.1.1.05.027 |          | 550,00   |
| 00000011     | pago conf recibo           | 3.1.1.05.022 |          | 80,00    |
| 00000012     | pago conf recibo           | 3.1.1.01.018 |          | 47,00    |
| 00000013     | pago conf recibo           | 3.1.1.01.018 |          | 39,00    |
| 00000014     | pago conf NF               | 3.1.1.02.001 |          | 710,00   |
| 00000015     | pago conf NF               | 3.1.1.05.013 |          | 95,00    |
| 00000016     | pago conf NF               | 3.1.1.05.014 |          | 36,00    |
| 00000017     | pago conf recibo           | 3.1.1.01.018 |          | 62,00    |
| 00000018     | pago conf recibo           | 3.1.1.01.017 |          | 200,25   |
| 00000019     | pago conf recibo           | 3.1.1.05.015 |          | 1.000,00 |
| 00000020     | pago conf recibo           | 3.1.1.05.012 |          | 500,00   |
| 2.1.3.06     | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS   |              |          |          |
| 2.1.3.06.011 | - Simples Nacional a Pagar |              |          |          |
| 00000004     | ref. 01/2024               | 3.1.1.15.001 |          | 75,60    |
| 3.1.1.01     | - DESPESAS COM PESSOAL     |              |          |          |
| 3.1.1.01.017 | - Transporte               |              |          |          |
| 00000018     | pago conf recibo           | 1.1.1.01.001 | 200,25   |          |
| 3.1.1.01     | - DESPESAS COM PESSOAL     |              |          |          |
| 3.1.1.01.018 | - Refeição                 |              |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89POASlq1u0bNVOYwk7Cm -vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| ==> DATA : 31/01/24 (Continuação) |                                        |               |          |          |
| 00000012                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 47,00    |          |
| 00000013                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 39,00    |          |
| 00000017                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 62,00    |          |
| 3.1.1.02                          | - DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS    |               |          |          |
| 3.1.1.02.001                      | - Compras                              |               |          |          |
| 00000014                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 710,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.001                      | - Água                                 |               |          |          |
| 00000007                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 120,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.002                      | - Aluguel Imóvel                       |               |          |          |
| 00000006                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 600,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.003                      | - Xerox e Autenticacoes                |               |          |          |
| 00000009                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 100,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.012                      | - Honorarios Contabeis                 |               |          |          |
| 00000020                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 500,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.013                      | - Material de Consumo - Limpeza        |               |          |          |
| 00000015                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 95,00    |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.014                      | - Material de Escritorio               |               |          |          |
| 00000005                          | pg cf NF                               | 1.1.1.01.001  | 10,00    |          |
| 00000016                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 36,00    |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.015                      | - Pro-Labore                           |               |          |          |
| 00000019                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 1.000,00 |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.022                      | - Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)  |               |          |          |
| 00000011                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 80,00    |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.027                      | - Aluguel Equipamentos                 |               |          |          |
| 00000010                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 550,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.041                      | - Energia eletrica                     |               |          |          |
| 00000008                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 240,00   |          |
| 3.1.1.15                          | - DESPESAS TRIBUTARIAS                 |               |          |          |
| 3.1.1.15.001                      | - SIMPLES                              |               |          |          |
| 00000004                          | ref. 01/2024                           | 2.1.3.06.011  | 75,60    |          |
| 4.1.1.02                          | - RECEITA BRUTA DE SERVICOS            |               |          |          |
| 4.1.1.02.001                      | - Receita Bruta com Serviços Prestados |               |          |          |
| 00000003                          | Recebimentos Ref. 01/2024              | 1.1.1.01.001  |          | 5.390,00 |
| ==> DATA : 15/02/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0004



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89POASlq1u0bNVOYwk7CMm -vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO

| CONTA LANCTO.           | HISTORICO                             | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 00000021                | SIMPLES ref 01/2024                   | 2.1.3.06.011  |          | 75,60    |
| 2.1.3.06                | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS              |               |          |          |
| 2.1.3.06.011            | - Simples Nacional a Pagar            |               |          |          |
| 00000021                | SIMPLES ref 01/2024                   | 1.1.1.01.001  | 75,60    |          |
| ==> DATA : 22/02/24 <== |                                       |               |          |          |
| 1.1.1.01                | - CAIXA                               |               |          |          |
| 1.1.1.01.001            | - Caixa/Bancos                        |               |          |          |
| 00000022                | pago conf recibo                      | 3.1.1.05.015  |          | 1.000,00 |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.015            | - Pro-Labore                          |               |          |          |
| 00000022                | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 1.000,00 |          |
| ==> DATA : 28/02/24 <== |                                       |               |          |          |
| 1.1.1.01                | - CAIXA                               |               |          |          |
| 1.1.1.01.001            | - Caixa/Bancos                        |               |          |          |
| 00000023                | Recebimentos Ref. 02/2024             | 4.1.1.02.001  | 7.415,00 |          |
| 00000024                | pago conf recibo                      | 3.1.1.05.002  |          | 600,00   |
| 00000025                | pago conf recibo                      | 3.1.1.05.001  |          | 122,00   |
| 00000026                | pago conf recibo                      | 3.1.1.05.041  |          | 236,85   |
| 00000027                | pago conf recibo                      | 3.1.1.05.003  |          | 100,00   |
| 00000028                | pago conf NF                          | 3.1.1.05.027  |          | 610,00   |
| 00000029                | pago conf recibo                      | 3.1.1.05.022  |          | 95,00    |
| 00000030                | pago conf NF                          | 3.1.1.02.001  |          | 630,00   |
| 00000031                | pago conf NF                          | 3.1.1.05.013  |          | 104,00   |
| 3.1.1.02                | - DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS   |               |          |          |
| 3.1.1.02.001            | - Compras                             |               |          |          |
| 00000030                | pago conf NF                          | 1.1.1.01.001  | 630,00   |          |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.001            | - Água                                |               |          |          |
| 00000025                | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 122,00   |          |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.002            | - Aluguel Imóvel                      |               |          |          |
| 00000024                | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 600,00   |          |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.003            | - Xerox e Autenticacoes               |               |          |          |
| 00000027                | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 100,00   |          |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.013            | - Material de Consumo - Limpeza       |               |          |          |
| 00000031                | pago conf NF                          | 1.1.1.01.001  | 104,00   |          |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.022            | - Despesas c/ Servicos Terceiros (PF) |               |          |          |
| 00000029                | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 95,00    |          |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.027            | - Aluguel Equipamentos                |               |          |          |
| 00000028                | pago conf NF                          | 1.1.1.01.001  | 610,00   |          |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.041            | - Energia eletrica                    |               |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0005



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PoASlq1uobNVOYwk7Cmm-vcYiG4m04vXY4ISVMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------|----------|
| ==> DATA : 28/02/24 (Continuação) |                                        |               |        |          |
| 00000026                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 236,85 |          |
| 4.1.1.02                          | - RECEITA BRUTA DE SERVICOS            |               |        |          |
| 4.1.1.02.001                      | - Receita Bruta com Serviços Prestados |               |        |          |
| 00000023                          | Recebimentos Ref. 02/2024              | 1.1.1.01.001  |        | 7.415,00 |
| ==> DATA : 29/02/24 <==           |                                        |               |        |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |        |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |        |          |
| 00000033                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.014  |        | 42,35    |
| 00000034                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.018  |        | 65,90    |
| 00000035                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.017  |        | 210,45   |
| 00000036                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.012  |        | 500,00   |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               |               |        |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar             |               |        |          |
| 00000032                          | ref. 02/2024                           | 3.1.1.15.001  |        | 75,60    |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                 |               |        |          |
| 3.1.1.01.017                      | - Transporte                           |               |        |          |
| 00000035                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 210,45 |          |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                 |               |        |          |
| 3.1.1.01.018                      | - Refeição                             |               |        |          |
| 00000034                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 65,90  |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |        |          |
| 3.1.1.05.012                      | - Honorarios Contabeis                 |               |        |          |
| 00000036                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 500,00 |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |        |          |
| 3.1.1.05.014                      | - Material de Escritorio               |               |        |          |
| 00000033                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 42,35  |          |
| 3.1.1.15                          | - DESPESAS TRIBUTARIAS                 |               |        |          |
| 3.1.1.15.001                      | - SIMPLES                              |               |        |          |
| 00000032                          | ref. 02/2024                           | 2.1.3.06.011  | 75,60  |          |
| ==> DATA : 14/03/24 <==           |                                        |               |        |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |        |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |        |          |
| 00000037                          | SIMPLES ref 02/2024                    | 2.1.3.06.011  |        | 75,60    |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               |               |        |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar             |               |        |          |
| 00000037                          | SIMPLES ref 02/2024                    | 1.1.1.01.001  | 75,60  |          |
| ==> DATA : 31/03/24 <==           |                                        |               |        |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |        |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |        |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0006



| CONTA LANCTO. | HISTORICO                           | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|---------------|-------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 00000038      | Recebimentos Ref. 03/2024           | 4.1.1.02.001  | 6.807,22 |          |
| 00000040      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.002  |          | 600,00   |
| 00000041      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.001  |          | 97,45    |
| 00000042      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.041  |          | 263,32   |
| 00000043      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.003  |          | 100,00   |
| 00000044      | pago conf NF                        | 3.1.1.05.027  |          | 650,00   |
| 00000045      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.022  |          | 140,00   |
| 00000046      | pago conf recibo                    | 3.1.1.01.018  |          | 10,00    |
| 00000047      | pago conf NF                        | 3.1.1.02.001  |          | 540,00   |
| 00000048      | pago conf NF                        | 3.1.1.05.013  |          | 170,00   |
| 00000049      | pago conf NF                        | 3.1.1.05.014  |          | 66,25    |
| 00000050      | pago conf recibo                    | 3.1.1.01.018  |          | 74,40    |
| 00000051      | pago conf recibo                    | 3.1.1.01.017  |          | 300,88   |
| 00000052      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.015  |          | 1.000,00 |
| 00000053      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.012  |          | 500,00   |
| 2.1.3.06      | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS            |               |          |          |
| 2.1.3.06.011  | - Simples Nacional a Pagar          |               |          |          |
| 00000039      | ref. 03/2024                        | 3.1.1.15.001  |          | 75,60    |
| 3.1.1.01      | - DESPESAS COM PESSOAL              |               |          |          |
| 3.1.1.01.017  | - Transporte                        |               |          |          |
| 00000051      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 300,88   |          |
| 3.1.1.01      | - DESPESAS COM PESSOAL              |               |          |          |
| 3.1.1.01.018  | - Refeição                          |               |          |          |
| 00000046      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 10,00    |          |
| 00000050      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 74,40    |          |
| 3.1.1.02      | - DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS |               |          |          |
| 3.1.1.02.001  | - Compras                           |               |          |          |
| 00000047      | pago conf NF                        | 1.1.1.01.001  | 540,00   |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.001  | - Água                              |               |          |          |
| 00000041      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 97,45    |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.002  | - Aluguel Imóvel                    |               |          |          |
| 00000040      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 600,00   |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.003  | - Xerox e Autenticacoes             |               |          |          |
| 00000043      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 100,00   |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.012  | - Honorarios Contabeis              |               |          |          |
| 00000053      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 500,00   |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.013  | - Material de Consumo - Limpeza     |               |          |          |
| 00000048      | pago conf NF                        | 1.1.1.01.001  | 170,00   |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.014  | - Material de Escritorio            |               |          |          |
| 00000049      | pago conf NF                        | 1.1.1.01.001  | 66,25    |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.015  | - Pro-Labore                        |               |          |          |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89POASlq1u0bNVOYwk7CMm -vcYiG4m04vXY4I5VMzTVy0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0007



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89POASlq1u0bNVOYwK7CMm -vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| ==> DATA : 31/03/24 (Continuação) |                                        |               |          |          |
| 00000052                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 1.000,00 |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.022                      | - Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)  |               |          |          |
| 00000045                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 140,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.027                      | - Aluguel Equipamentos                 |               |          |          |
| 00000044                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 650,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.041                      | - Energia eletrica                     |               |          |          |
| 00000042                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 263,32   |          |
| 3.1.1.15                          | - DESPESAS TRIBUTARIAS                 |               |          |          |
| 3.1.1.15.001                      | - SIMPLES                              |               |          |          |
| 00000039                          | ref. 03/2024                           | 2.1.3.06.011  | 75,60    |          |
| 4.1.1.02                          | - RECEITA BRUTA DE SERVICOS            |               |          |          |
| 4.1.1.02.001                      | - Receita Bruta com Serviços Prestados |               |          |          |
| 00000038                          | Recebimentos Ref. 03/2024              | 1.1.1.01.001  |          | 6.807,22 |
| ==> DATA : 08/04/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000054                          | SIMPLES ref 03/2024                    | 2.1.3.06.011  |          | 75,60    |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               |               |          |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar             |               |          |          |
| 00000054                          | SIMPLES ref 03/2024                    | 1.1.1.01.001  | 75,60    |          |
| ==> DATA : 30/04/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000055                          | Ref. 04/2024                           | 4.1.1.02.001  | 7.504,55 |          |
| 00000057                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.002  |          | 600,00   |
| 00000058                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.001  |          | 107,85   |
| 00000059                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.041  |          | 306,00   |
| 00000060                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.003  |          | 100,00   |
| 00000061                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.027  |          | 520,00   |
| 00000062                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.022  |          | 200,00   |
| 00000063                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.018  |          | 12,00    |
| 00000064                          | pago conf NF                           | 3.1.1.02.001  |          | 940,00   |
| 00000065                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.013  |          | 84,00    |
| 00000066                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.014  |          | 50,20    |
| 00000067                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.018  |          | 88,82    |
| 00000068                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.017  |          | 345,00   |
| 00000069                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.015  |          | 1.000,00 |
| 00000070                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.012  |          | 500,00   |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               |               |          |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar             |               |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0008



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PoASlq1uobnVOYwk7Cmm -vcyiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|---------|
| ==> DATA : 30/04/24 (Continuação) |                                        |               |          |         |
| 00000056                          | ref.04/2024                            | 3.1.1.15.001  |          | 75,60   |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                 |               |          |         |
| 3.1.1.01.017                      | - Transporte                           |               |          |         |
| 00000068                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 345,00   |         |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                 |               |          |         |
| 3.1.1.01.018                      | - Refeição                             |               |          |         |
| 00000063                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 12,00    |         |
| 00000067                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 88,82    |         |
| 3.1.1.02                          | - DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS    |               |          |         |
| 3.1.1.02.001                      | - Compras                              |               |          |         |
| 00000064                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 940,00   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |         |
| 3.1.1.05.001                      | - Água                                 |               |          |         |
| 00000058                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 107,85   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |         |
| 3.1.1.05.002                      | - Aluguel Imóvel                       |               |          |         |
| 00000057                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 600,00   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |         |
| 3.1.1.05.003                      | - Xerox e Autenticacoes                |               |          |         |
| 00000060                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 100,00   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |         |
| 3.1.1.05.012                      | - Honorarios Contabeis                 |               |          |         |
| 00000070                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 500,00   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |         |
| 3.1.1.05.013                      | - Material de Consumo - Limpeza        |               |          |         |
| 00000065                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 84,00    |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |         |
| 3.1.1.05.014                      | - Material de Escritorio               |               |          |         |
| 00000066                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 50,20    |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |         |
| 3.1.1.05.015                      | - Pro-Labore                           |               |          |         |
| 00000069                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 1.000,00 |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |         |
| 3.1.1.05.022                      | - Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)  |               |          |         |
| 00000062                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 200,00   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |         |
| 3.1.1.05.027                      | - Aluguel Equipamentos                 |               |          |         |
| 00000061                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 520,00   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |         |
| 3.1.1.05.041                      | - Energia eletrica                     |               |          |         |
| 00000059                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 306,00   |         |
| 3.1.1.15                          | - DESPESAS TRIBUTARIAS                 |               |          |         |
| 3.1.1.15.001                      | - SIMPLES                              |               |          |         |
| 00000056                          | ref.04/2024                            | 2.1.3.06.011  | 75,60    |         |
| 4.1.1.02                          | - RECEITA BRUTA DE SERVICOS            |               |          |         |
| 4.1.1.02.001                      | - Receita Bruta com Serviços Prestados |               |          |         |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0009



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PoASlq1u0bNVOYwk7Cm -vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                           | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|----------|
| ==> DATA : 30/04/24 (Continuação) |                                     |               |          |          |
| 00000055                          | Ref. 04/2024                        | 1.1.1.01.001  |          | 7.504,55 |
| ==> DATA : 09/05/24 <==           |                                     |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                             |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                      |               |          |          |
| 00000071                          | SIMPLES ref 04/2024                 | 2.1.3.06.011  |          | 75,60    |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS            |               |          |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar          |               |          |          |
| 00000071                          | SIMPLES ref 04/2024                 | 1.1.1.01.001  | 75,60    |          |
| ==> DATA : 31/05/24 <==           |                                     |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                             |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                      |               |          |          |
| 00000072                          | Ref. 05/2024                        | 4.1.1.02.001  | 3.905,91 |          |
| 00000074                          | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.002  |          | 600,00   |
| 00000075                          | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.001  |          | 208,45   |
| 00000076                          | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.041  |          | 185,00   |
| 00000077                          | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.003  |          | 110,00   |
| 00000078                          | pago conf NF                        | 3.1.1.05.027  |          | 540,00   |
| 00000079                          | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.022  |          | 210,00   |
| 00000080                          | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.019  |          | 860,00   |
| 00000081                          | pago conf NF                        | 3.1.1.02.001  |          | 745,00   |
| 00000082                          | pago conf NF                        | 3.1.1.05.013  |          | 83,65    |
| 00000083                          | pago conf NF                        | 3.1.1.05.014  |          | 54,48    |
| 00000084                          | pago conf recibo                    | 3.1.1.01.018  |          | 69,90    |
| 00000085                          | pago conf recibo                    | 3.1.1.01.017  |          | 410,00   |
| 00000086                          | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.015  |          | 1.000,00 |
| 00000087                          | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.012  |          | 500,00   |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS            |               |          |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar          |               |          |          |
| 00000073                          | ref. 05/2024                        | 3.1.1.15.001  |          | 75,60    |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL              |               |          |          |
| 3.1.1.01.017                      | - Transporte                        |               |          |          |
| 00000085                          | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 410,00   |          |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL              |               |          |          |
| 3.1.1.01.018                      | - Refeição                          |               |          |          |
| 00000084                          | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 69,90    |          |
| 3.1.1.02                          | - DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS |               |          |          |
| 3.1.1.02.001                      | - Compras                           |               |          |          |
| 00000081                          | pago conf NF                        | 1.1.1.01.001  | 745,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.001                      | - Água                              |               |          |          |
| 00000075                          | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 208,45   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.002                      | - Aluguel Imóvel                    |               |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha :0010



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89POASlq1u0bN0Ywk7CMm\_-vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO. | HISTORICO | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---------------|-----------|---------------|--------|---------|
|---------------|-----------|---------------|--------|---------|

==&gt; DATA : 31/05/24 (Continuação)

|              |                                        |              |          |          |
|--------------|----------------------------------------|--------------|----------|----------|
| 00000074     | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001 | 600,00   |          |
| 3.1.1.05     | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |              |          |          |
| 3.1.1.05.003 | - Xerox e Autenticacoes                |              |          |          |
| 00000077     | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001 | 110,00   |          |
| 3.1.1.05     | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |              |          |          |
| 3.1.1.05.012 | - Honorarios Contabeis                 |              |          |          |
| 00000087     | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001 | 500,00   |          |
| 3.1.1.05     | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |              |          |          |
| 3.1.1.05.013 | - Material de Consumo - Limpeza        |              |          |          |
| 00000082     | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001 | 83,65    |          |
| 3.1.1.05     | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |              |          |          |
| 3.1.1.05.014 | - Material de Escritorio               |              |          |          |
| 00000083     | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001 | 54,48    |          |
| 3.1.1.05     | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |              |          |          |
| 3.1.1.05.015 | - Pro-Labore                           |              |          |          |
| 00000086     | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001 | 1.000,00 |          |
| 3.1.1.05     | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |              |          |          |
| 3.1.1.05.019 | - Propaganda e Anuncios                |              |          |          |
| 00000080     | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001 | 860,00   |          |
| 3.1.1.05     | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |              |          |          |
| 3.1.1.05.022 | - Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)  |              |          |          |
| 00000079     | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001 | 210,00   |          |
| 3.1.1.05     | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |              |          |          |
| 3.1.1.05.027 | - Aluguel Equipamentos                 |              |          |          |
| 00000078     | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001 | 540,00   |          |
| 3.1.1.05     | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |              |          |          |
| 3.1.1.05.041 | - Energia eletrica                     |              |          |          |
| 00000076     | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001 | 185,00   |          |
| 3.1.1.15     | - DESPESAS TRIBUTARIAS                 |              |          |          |
| 3.1.1.15.001 | - SIMPLES                              |              |          |          |
| 00000073     | ref. 05/2024                           | 2.1.3.06.011 | 75,60    |          |
| 4.1.1.02     | - RECEITA BRUTA DE SERVICOS            |              |          |          |
| 4.1.1.02.001 | - Receita Bruta com Servicos Prestados |              |          |          |
| 00000072     | Ref. 05/2024                           | 1.1.1.01.001 |          | 3.905,91 |

==&gt; DATA : 06/06/24 &lt;==

|              |                            |              |       |       |
|--------------|----------------------------|--------------|-------|-------|
| 1.1.1.01     | - CAIXA                    |              |       |       |
| 1.1.1.01.001 | - Caixa/Bancos             |              |       |       |
| 00000088     | SIMPLES ref 05/2024        | 2.1.3.06.011 |       | 75,60 |
| 2.1.3.06     | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS   |              |       |       |
| 2.1.3.06.011 | - Simples Nacional a Pagar |              |       |       |
| 00000088     | SIMPLES ref 05/2024        | 1.1.1.01.001 | 75,60 |       |

==&gt; DATA : 30/06/24 &lt;==

|              |                |
|--------------|----------------|
| 1.1.1.01     | - CAIXA        |
| 1.1.1.01.001 | - Caixa/Bancos |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0011



| CONTA LANCTO. | HISTORICO                           | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|---------------|-------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 00000089      | Ref. 06/2024                        | 4.1.1.02.001  | 7.514,55 |          |
| 00000091      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.002  |          | 600,00   |
| 00000092      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.001  |          | 182,45   |
| 00000093      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.041  |          | 147,96   |
| 00000094      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.003  |          | 110,00   |
| 00000095      | pago conf NF                        | 3.1.1.05.027  |          | 452,36   |
| 00000096      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.022  |          | 520,00   |
| 00000097      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.019  |          | 860,00   |
| 00000098      | pago conf NF                        | 3.1.1.02.001  |          | 630,00   |
| 00000099      | pago conf NF                        | 3.1.1.05.013  |          | 74,40    |
| 00000100      | pago conf NF                        | 3.1.1.05.014  |          | 62,27    |
| 00000101      | pago conf recibo                    | 3.1.1.01.018  |          | 78,88    |
| 00000102      | pago conf recibo                    | 3.1.1.01.017  |          | 360,27   |
| 00000103      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.015  |          | 1.000,00 |
| 00000104      | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.012  |          | 500,00   |
| 2.1.3.06      | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS            |               |          |          |
| 2.1.3.06.011  | - Simples Nacional a Pagar          |               |          |          |
| 00000090      | ref. 06/2024                        | 3.1.1.15.001  |          | 75,60    |
| 3.1.1.01      | - DESPESAS COM PESSOAL              |               |          |          |
| 3.1.1.01.017  | - Transporte                        |               |          |          |
| 00000102      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 360,27   |          |
| 3.1.1.01      | - DESPESAS COM PESSOAL              |               |          |          |
| 3.1.1.01.018  | - Refeição                          |               |          |          |
| 00000101      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 78,88    |          |
| 3.1.1.02      | - DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS |               |          |          |
| 3.1.1.02.001  | - Compras                           |               |          |          |
| 00000098      | pago conf NF                        | 1.1.1.01.001  | 630,00   |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.001  | - Água                              |               |          |          |
| 00000092      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 182,45   |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.002  | - Aluguel Imóvel                    |               |          |          |
| 00000091      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 600,00   |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.003  | - Xerox e Autenticacoes             |               |          |          |
| 00000094      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 110,00   |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.012  | - Honorarios Contabeis              |               |          |          |
| 00000104      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 500,00   |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.013  | - Material de Consumo - Limpeza     |               |          |          |
| 00000099      | pago conf NF                        | 1.1.1.01.001  | 74,40    |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.014  | - Material de Escritorio            |               |          |          |
| 00000100      | pago conf NF                        | 1.1.1.01.001  | 62,27    |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.015  | - Pro-Labore                        |               |          |          |
| 00000103      | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 1.000,00 |          |
| 3.1.1.05      | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.019  | - Propaganda e Anuncios             |               |          |          |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89POASlq1uobNVOYwk7CMm -vcYiG4m04vXY4I5VMzVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0012



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89POASlq1u0bNVOYwK7CMm -vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| ==> DATA : 30/06/24 (Continuação) |                                        |               |          |          |
| 00000097                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 860,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.022                      | - Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)  |               |          |          |
| 00000096                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 520,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.027                      | - Aluguel Equipamentos                 |               |          |          |
| 00000095                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 452,36   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.041                      | - Energia eletrica                     |               |          |          |
| 00000093                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 147,96   |          |
| 3.1.1.15                          | - DESPESAS TRIBUTARIAS                 |               |          |          |
| 3.1.1.15.001                      | - SIMPLES                              |               |          |          |
| 00000090                          | ref. 06/2024                           | 2.1.3.06.011  | 75,60    |          |
| 4.1.1.02                          | - RECEITA BRUTA DE SERVICOS            |               |          |          |
| 4.1.1.02.001                      | - Receita Bruta com Serviços Prestados |               |          |          |
| 00000089                          | Ref. 06/2024                           | 1.1.1.01.001  |          | 7.514,55 |
| ==> DATA : 08/07/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000105                          | SIMPLES ref 06/2024                    | 2.1.3.06.011  |          | 75,60    |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               |               |          |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar             |               |          |          |
| 00000105                          | SIMPLES ref 06/2024                    | 1.1.1.01.001  | 75,60    |          |
| ==> DATA : 31/07/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000106                          | Ref.07/2024                            | 4.1.1.02.001  | 6.391,22 |          |
| 00000108                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.002  |          | 600,00   |
| 00000109                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.001  |          | 126,45   |
| 00000110                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.041  |          | 255,36   |
| 00000111                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.003  |          | 110,00   |
| 00000112                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.027  |          | 525,94   |
| 00000113                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.022  |          | 450,00   |
| 00000114                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.019  |          | 860,00   |
| 00000115                          | pago conf NF                           | 3.1.1.02.001  |          | 615,00   |
| 00000116                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.013  |          | 76,36    |
| 00000117                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.014  |          | 44,42    |
| 00000118                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.018  |          | 85,00    |
| 00000119                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.017  |          | 270,00   |
| 00000120                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.015  |          | 1.000,00 |
| 00000121                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.012  |          | 500,00   |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               |               |          |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar             |               |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PeASlq1u0bNVOYwk7Cm -vcYiG4m04vXY4ISVMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                             | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------|
| ==> DATA : 31/07/24 (Continuação) |                                       |               |          |         |
| 00000107                          | ref. 07/2024                          | 3.1.1.15.001  |          | 75,60   |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                |               |          |         |
| 3.1.1.01.017                      | - Transporte                          |               |          |         |
| 00000119                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 270,00   |         |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                |               |          |         |
| 3.1.1.01.018                      | - Refeição                            |               |          |         |
| 00000118                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 85,00    |         |
| 3.1.1.02                          | - DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS   |               |          |         |
| 3.1.1.02.001                      | - Compras                             |               |          |         |
| 00000115                          | pago conf NF                          | 1.1.1.01.001  | 615,00   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |         |
| 3.1.1.05.001                      | - Água                                |               |          |         |
| 00000109                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 126,45   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |         |
| 3.1.1.05.002                      | - Aluguel Imóvel                      |               |          |         |
| 00000108                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 600,00   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |         |
| 3.1.1.05.003                      | - Xerox e Autenticacoes               |               |          |         |
| 00000111                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 110,00   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |         |
| 3.1.1.05.012                      | - Honorarios Contabeis                |               |          |         |
| 00000121                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 500,00   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |         |
| 3.1.1.05.013                      | - Material de Consumo - Limpeza       |               |          |         |
| 00000116                          | pago conf NF                          | 1.1.1.01.001  | 76,36    |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |         |
| 3.1.1.05.014                      | - Material de Escritorio              |               |          |         |
| 00000117                          | pago conf NF                          | 1.1.1.01.001  | 44,42    |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |         |
| 3.1.1.05.015                      | - Pro-Labore                          |               |          |         |
| 00000120                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 1.000,00 |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |         |
| 3.1.1.05.019                      | - Propaganda e Anuncios               |               |          |         |
| 00000114                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 860,00   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |         |
| 3.1.1.05.022                      | - Despesas c/ Servicos Terceiros (PF) |               |          |         |
| 00000113                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 450,00   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |         |
| 3.1.1.05.027                      | - Aluguel Equipamentos                |               |          |         |
| 00000112                          | pago conf NF                          | 1.1.1.01.001  | 525,94   |         |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |         |
| 3.1.1.05.041                      | - Energia eletrica                    |               |          |         |
| 00000110                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 255,36   |         |
| 3.1.1.15                          | - DESPESAS TRIBUTARIAS                |               |          |         |
| 3.1.1.15.001                      | - SIMPLES                             |               |          |         |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0014



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPRc89POASlq1u0bNVOYwk7CMm -vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| ==> DATA : 31/07/24 (Continuação) |                                        |               |          |          |
| 00000107                          | ref. 07/2024                           | 2.1.3.06.011  | 75,60    |          |
| 4.1.1.02                          | - RECEITA BRUTA DE SERVICOS            |               |          |          |
| 4.1.1.02.001                      | - Receita Bruta com Serviços Prestados |               |          |          |
| 00000106                          | Ref.07/2024                            | 1.1.1.01.001  |          | 6.391,22 |
| ==> DATA : 05/08/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000122                          | SIMPLES ref 07/2024                    | 2.1.3.06.011  |          | 75,60    |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               |               |          |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar             |               |          |          |
| 00000122                          | SIMPLES ref 07/2024                    | 1.1.1.01.001  | 75,60    |          |
| ==> DATA : 10/08/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000123                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.026  |          | 128,35   |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.026                      | - Gasto c/ Cartorio                    |               |          |          |
| 00000123                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 128,35   |          |
| ==> DATA : 31/08/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000124                          | Ref. 08/2024                           | 4.1.1.02.001  | 7.031,68 |          |
| 00000126                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.002  |          | 600,00   |
| 00000127                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.001  |          | 145,85   |
| 00000128                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.041  |          | 300,02   |
| 00000129                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.003  |          | 110,00   |
| 00000130                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.027  |          | 522,36   |
| 00000131                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.022  |          | 620,00   |
| 00000132                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.018  |          | 18,00    |
| 00000133                          | pago conf NF                           | 3.1.1.02.001  |          | 770,00   |
| 00000134                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.013  |          | 90,10    |
| 00000135                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.014  |          | 60,78    |
| 00000136                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.018  |          | 92,27    |
| 00000137                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.017  |          | 310,00   |
| 00000138                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.015  |          | 1.000,00 |
| 00000139                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.012  |          | 500,00   |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               |               |          |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar             |               |          |          |
| 00000125                          | ref.08/2024                            | 3.1.1.15.001  |          | 75,60    |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                 |               |          |          |
| 3.1.1.01.017                      | - Transporte                           |               |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0015



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoASlq1u0bNVOYwk7Cm -vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| ==> DATA : 31/08/24 (Continuação) |                                        |               |          |          |
| 00000137                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 310,00   |          |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                 |               |          |          |
| 3.1.1.01.018                      | - Refeição                             |               |          |          |
| 00000132                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 18,00    |          |
| 00000136                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 92,27    |          |
| 3.1.1.02                          | - DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS    |               |          |          |
| 3.1.1.02.001                      | - Compras                              |               |          |          |
| 00000133                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 770,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.001                      | - Água                                 |               |          |          |
| 00000127                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 145,85   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.002                      | - Aluguel Imóvel                       |               |          |          |
| 00000126                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 600,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.003                      | - Xerox e Autenticacoes                |               |          |          |
| 00000129                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 110,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.012                      | - Honorarios Contabeis                 |               |          |          |
| 00000139                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 500,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.013                      | - Material de Consumo - Limpeza        |               |          |          |
| 00000134                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 90,10    |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.014                      | - Material de Escritorio               |               |          |          |
| 00000135                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 60,78    |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.015                      | - Pro-Labore                           |               |          |          |
| 00000138                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 1.000,00 |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.022                      | - Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)  |               |          |          |
| 00000131                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 620,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.027                      | - Aluguel Equipamentos                 |               |          |          |
| 00000130                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 522,36   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.041                      | - Energia eletrica                     |               |          |          |
| 00000128                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 300,02   |          |
| 3.1.1.15                          | - DESPESAS TRIBUTARIAS                 |               |          |          |
| 3.1.1.15.001                      | - SIMPLES                              |               |          |          |
| 00000125                          | ref.08/2024                            | 2.1.3.06.011  | 75,60    |          |
| 4.1.1.02                          | - RECEITA BRUTA DE SERVICOS            |               |          |          |
| 4.1.1.02.001                      | - Receita Bruta com Serviços Prestados |               |          |          |
| 00000124                          | Ref. 08/2024                           | 1.1.1.01.001  |          | 7.031,68 |
| ==> DATA : 03/09/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0016



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89POASlq1u0bNVOYwk7CMm-vciYiG4m04vXY4I5VMzVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS|46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO.           | HISTORICO                           | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 00000140                | SIMPLES ref 08/2024                 | 2.1.3.06.011  |          | 75,60    |
| 2.1.3.06                | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS            |               |          |          |
| 2.1.3.06.011            | - Simples Nacional a Pagar          |               |          |          |
| 00000140                | SIMPLES ref 08/2024                 | 1.1.1.01.001  | 75,60    |          |
| ==> DATA : 30/09/24 <== |                                     |               |          |          |
| 1.1.1.01                | - CAIXA                             |               |          |          |
| 1.1.1.01.001            | - Caixa/Bancos                      |               |          |          |
| 00000141                | Ref. 09/2024                        | 4.1.1.02.001  | 7.015,88 |          |
| 00000143                | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.002  |          | 600,00   |
| 00000144                | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.001  |          | 185,36   |
| 00000145                | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.041  |          | 252,33   |
| 00000146                | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.003  |          | 110,00   |
| 00000147                | pago conf NF                        | 3.1.1.05.027  |          | 674,50   |
| 00000148                | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.022  |          | 430,00   |
| 00000149                | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.019  |          | 860,00   |
| 00000150                | pago conf NF                        | 3.1.1.02.001  |          | 643,00   |
| 00000151                | pago conf NF                        | 3.1.1.05.013  |          | 77,36    |
| 00000152                | pago conf NF                        | 3.1.1.05.014  |          | 120,00   |
| 00000153                | pago conf recibo                    | 3.1.1.01.018  |          | 82,25    |
| 00000154                | pago conf recibo                    | 3.1.1.01.017  |          | 340,00   |
| 00000155                | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.015  |          | 1.000,00 |
| 00000156                | pago conf recibo                    | 3.1.1.05.012  |          | 500,00   |
| 2.1.3.06                | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS            |               |          |          |
| 2.1.3.06.011            | - Simples Nacional a Pagar          |               |          |          |
| 00000142                | ref.09/2024                         | 3.1.1.15.001  |          | 75,60    |
| 3.1.1.01                | - DESPESAS COM PESSOAL              |               |          |          |
| 3.1.1.01.017            | - Transporte                        |               |          |          |
| 00000154                | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 340,00   |          |
| 3.1.1.01                | - DESPESAS COM PESSOAL              |               |          |          |
| 3.1.1.01.018            | - Refeição                          |               |          |          |
| 00000153                | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 82,25    |          |
| 3.1.1.02                | - DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS |               |          |          |
| 3.1.1.02.001            | - Compras                           |               |          |          |
| 00000150                | pago conf NF                        | 1.1.1.01.001  | 643,00   |          |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.001            | - Água                              |               |          |          |
| 00000144                | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 185,36   |          |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.002            | - Aluguel Imóvel                    |               |          |          |
| 00000143                | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 600,00   |          |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.003            | - Xerox e Autenticacoes             |               |          |          |
| 00000146                | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 110,00   |          |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.012            | - Honorarios Contabeis              |               |          |          |
| 00000156                | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 500,00   |          |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.013            | - Material de Consumo - Limpeza     |               |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha :0017



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89POASlq1u0bNVOYwk7CMm -vcYiG4m04vXY4ISVMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| ==> DATA : 30/09/24 (Continuação) |                                        |               |          |          |
| 00000151                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 77,36    |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.014                      | - Material de Escritorio               |               |          |          |
| 00000152                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 120,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.015                      | - Pro-Labore                           |               |          |          |
| 00000155                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 1.000,00 |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.019                      | - Propaganda e Anuncios                |               |          |          |
| 00000149                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 860,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.022                      | - Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)  |               |          |          |
| 00000148                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 430,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.027                      | - Aluguel Equipamentos                 |               |          |          |
| 00000147                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 674,50   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.041                      | - Energia eletrica                     |               |          |          |
| 00000145                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 252,33   |          |
| 3.1.1.15                          | - DESPESAS TRIBUTARIAS                 |               |          |          |
| 3.1.1.15.001                      | - SIMPLES                              |               |          |          |
| 00000142                          | ref.09/2024                            | 2.1.3.06.011  | 75,60    |          |
| 4.1.1.02                          | - RECEITA BRUTA DE SERVICOS            |               |          |          |
| 4.1.1.02.001                      | - Receita Bruta com Serviços Prestados |               |          |          |
| 00000141                          | Ref. 09/2024                           | 1.1.1.01.001  |          | 7.015,88 |
| ==> DATA : 09/10/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000157                          | SIMPLES ref 09/2024                    | 2.1.3.06.011  |          | 75,60    |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               |               |          |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar             |               |          |          |
| 00000157                          | SIMPLES ref 09/2024                    | 1.1.1.01.001  | 75,60    |          |
| ==> DATA : 31/10/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000158                          | Ref. 10/2024                           | 4.1.1.02.001  | 6.304,00 |          |
| 00000160                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.002  |          | 600,00   |
| 00000161                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.001  |          | 144,36   |
| 00000162                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.041  |          | 252,33   |
| 00000163                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.003  |          | 110,00   |
| 00000164                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.027  |          | 550,35   |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha :0018



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89POASlq1u0bNVOYwk7Cm -vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                             | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------|
| ==> DATA : 31/10/24 (Continuação) |                                       |               |          |          |
| 00000165                          | pago conf recibo                      | 3.1.1.05.022  |          | 470,00   |
| 00000166                          | pago conf recibo                      | 3.1.1.01.018  |          | 86,00    |
| 00000167                          | pago conf NF                          | 3.1.1.02.001  |          | 550,90   |
| 00000168                          | pago conf NF                          | 3.1.1.05.013  |          | 81,20    |
| 00000169                          | pago conf NF                          | 3.1.1.05.014  |          | 88,00    |
| 00000170                          | pago conf recibo                      | 3.1.1.01.018  |          | 104,90   |
| 00000171                          | pago conf recibo                      | 3.1.1.01.017  |          | 280,30   |
| 00000172                          | pago conf recibo                      | 3.1.1.05.015  |          | 1.000,00 |
| 00000173                          | pago conf recibo                      | 3.1.1.05.012  |          | 500,00   |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS              |               |          |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar            |               |          |          |
| 00000159                          | ref.10/2024                           | 3.1.1.15.001  |          | 75,60    |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                |               |          |          |
| 3.1.1.01.017                      | - Transporte                          |               |          |          |
| 00000171                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 280,30   |          |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                |               |          |          |
| 3.1.1.01.018                      | - Refeição                            |               |          |          |
| 00000166                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 86,00    |          |
| 00000170                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 104,90   |          |
| 3.1.1.02                          | - DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS   |               |          |          |
| 3.1.1.02.001                      | - Compras                             |               |          |          |
| 00000167                          | pago conf NF                          | 1.1.1.01.001  | 550,90   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.001                      | - Água                                |               |          |          |
| 00000161                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 144,36   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.002                      | - Aluguel Imóvel                      |               |          |          |
| 00000160                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 600,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.003                      | - Xerox e Autenticacoes               |               |          |          |
| 00000163                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 110,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.012                      | - Honorarios Contabeis                |               |          |          |
| 00000173                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 500,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.013                      | - Material de Consumo - Limpeza       |               |          |          |
| 00000168                          | pago conf NF                          | 1.1.1.01.001  | 81,20    |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.014                      | - Material de Escritorio              |               |          |          |
| 00000169                          | pago conf NF                          | 1.1.1.01.001  | 88,00    |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.015                      | - Pro-Labore                          |               |          |          |
| 00000172                          | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 1.000,00 |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |          |          |
| 3.1.1.05.022                      | - Despesas c/ Servicos Terceiros (PF) |               |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha :0019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POASlq1u0bNVOYwk7Cmm-vcyiG4m04vXY4ISVMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS|46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| ==> DATA : 31/10/24 (Continuação) |                                        |               |          |          |
| 00000165                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 470,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.027                      | - Aluguel Equipamentos                 |               |          |          |
| 00000164                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 550,35   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.041                      | - Energia eletrica                     |               |          |          |
| 00000162                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 252,33   |          |
| 3.1.1.15                          | - DESPESAS TRIBUTARIAS                 |               |          |          |
| 3.1.1.15.001                      | - SIMPLES                              |               |          |          |
| 00000159                          | ref.10/2024                            | 2.1.3.06.011  | 75,60    |          |
| 4.1.1.02                          | - RECEITA BRUTA DE SERVICOS            |               |          |          |
| 4.1.1.02.001                      | - Receita Bruta com Serviços Prestados |               |          |          |
| 00000158                          | Ref. 10/2024                           | 1.1.1.01.001  |          | 6.304,00 |
| ==> DATA : 30/11/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000180                          | PG 1 PARC 13 SALARIO2024               | 3.1.1.01.006  |          | 117,67   |
| 00000184                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.002  |          | 600,00   |
| 00000185                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.001  |          | 108,42   |
| 00000186                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.041  |          | 174,66   |
| 00000187                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.003  |          | 110,00   |
| 00000188                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.027  |          | 652,00   |
| 00000189                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.022  |          | 623,35   |
| 00000190                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.018  |          | 42,00    |
| 00000191                          | pago conf NF                           | 3.1.1.02.001  |          | 816,00   |
| 00000192                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.013  |          | 74,40    |
| 00000193                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.014  |          | 94,40    |
| 00000194                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.018  |          | 120,90   |
| 00000195                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.017  |          | 254,00   |
| 00000196                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.015  |          | 1.000,00 |
| 00000197                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.012  |          | 500,00   |
| 1.1.2.01                          | - CLIENTES                             |               |          |          |
| 1.1.2.01.001                      | - Clientes Diversos                    |               |          |          |
| 00000174                          | Ref. 11/2024                           | 4.1.1.02.001  | 5.807,88 |          |
| 2.1.3.04                          | - OBRIGAÇÕES SOCIAIS                   |               |          |          |
| 2.1.3.04.001                      | - INSS/FGTS DARF ESOCIAL               |               |          |          |
| 00000177                          | INSS PATRONAL ref. 11/2024             | 3.1.1.01.015  |          | 36,71    |
| 00000178                          | INSS desc empregado 11/2024            | 2.1.3.04.006  |          | 91,77    |
| 00000179                          | FGTS REF. 11/2024                      | 3.1.1.01.015  |          | 107,31   |
| 00000182                          | INSS desc empregado 13/2024            | 2.1.3.04.006  |          | 17,64    |
| 00000183                          | INSS PATRONAL ref. 13/2024             | 3.1.1.01.015  |          | 7,05     |
| 2.1.3.04                          | - OBRIGAÇÕES SOCIAIS                   |               |          |          |
| 2.1.3.04.006                      | - Salarios a pagar                     |               |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha :0020



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89POASlq1u0bNVOYwk7Cm -vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                           | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|----------|
| ==> DATA : 30/11/24 (Continuação) |                                     |               |          |          |
| 00000178                          | INSS desc empregado 11/2024         | 2.1.3.04.001  | 91,77    |          |
| 00000182                          | INSS desc empregado 13/2024         | 2.1.3.04.001  | 17,64    |          |
| 00000176                          | Vl ref fl pagto 11/2024 SAL         | 3.1.1.01.006  |          | 1.223,73 |
| 00000181                          | 2PARC 13 SALARIO2024                | 3.1.1.01.006  |          | 117,66   |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS            |               |          |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar          |               |          |          |
| 00000175                          | ref. 11/2024                        | 3.1.1.15.001  |          | 75,60    |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL              |               |          |          |
| 3.1.1.01.006                      | - Despesa c/ Salarios               |               |          |          |
| 00000176                          | Vl ref fl pagto 11/2024 SAL         | 2.1.3.04.006  | 1.223,73 |          |
| 00000180                          | PG 1 PARC 13 SALARIO2024            | 1.1.1.01.001  | 117,67   |          |
| 00000181                          | 2PARC 13 SALARIO2024                | 2.1.3.04.006  | 117,66   |          |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL              |               |          |          |
| 3.1.1.01.015                      | - INSS/FGTS DARF ESOCIAL MEI        |               |          |          |
| 00000177                          | INSS PATRONAL ref. 11/2024          | 2.1.3.04.001  | 36,71    |          |
| 00000179                          | FGTS REF. 11/2024                   | 2.1.3.04.001  | 107,31   |          |
| 00000183                          | INSS PATRONAL ref. 13/2024          | 2.1.3.04.001  | 7,05     |          |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL              |               |          |          |
| 3.1.1.01.017                      | - Transporte                        |               |          |          |
| 00000195                          | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 254,00   |          |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL              |               |          |          |
| 3.1.1.01.018                      | - Refeição                          |               |          |          |
| 00000190                          | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 42,00    |          |
| 00000194                          | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 120,90   |          |
| 3.1.1.02                          | - DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS |               |          |          |
| 3.1.1.02.001                      | - Compras                           |               |          |          |
| 00000191                          | pago conf NF                        | 1.1.1.01.001  | 816,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.001                      | - Água                              |               |          |          |
| 00000185                          | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 108,42   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.002                      | - Aluguel Imóvel                    |               |          |          |
| 00000184                          | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 600,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.003                      | - Xerox e Autenticacoes             |               |          |          |
| 00000187                          | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 110,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.012                      | - Honorarios Contabeis              |               |          |          |
| 00000197                          | pago conf recibo                    | 1.1.1.01.001  | 500,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.013                      | - Material de Consumo - Limpeza     |               |          |          |
| 00000192                          | pago conf NF                        | 1.1.1.01.001  | 74,40    |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.014                      | - Material de Escritorio            |               |          |          |
| 00000193                          | pago conf NF                        | 1.1.1.01.001  | 94,40    |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |               |          |          |
| 3.1.1.05.015                      | - Pro-Labore                        |               |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha :0021



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PoASlq1u0bNVOYwk7Cm -vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| ==> DATA : 30/11/24 (Continuação) |                                        |               |          |          |
| 00000196                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 1.000,00 |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.022                      | - Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)  |               |          |          |
| 00000189                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 623,35   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.027                      | - Aluguel Equipamentos                 |               |          |          |
| 00000188                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 652,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.041                      | - Energia eletrica                     |               |          |          |
| 00000186                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 174,66   |          |
| 3.1.1.15                          | - DESPESAS TRIBUTARIAS                 |               |          |          |
| 3.1.1.15.001                      | - SIMPLES                              |               |          |          |
| 00000175                          | ref. 11/2024                           | 2.1.3.06.011  | 75,60    |          |
| 4.1.1.02                          | - RECEITA BRUTA DE SERVICOS            |               |          |          |
| 4.1.1.02.001                      | - Receita Bruta com Serviços Prestados |               |          |          |
| 00000174                          | Ref. 11/2024                           | 1.1.2.01.001  |          | 5.807,88 |
| ==> DATA : 04/12/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000198                          | SIMPLES ref 11/2024                    | 2.1.3.06.011  |          | 75,60    |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               |               |          |          |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar             |               |          |          |
| 00000198                          | SIMPLES ref 11/2024                    | 1.1.1.01.001  | 75,60    |          |
| ==> DATA : 05/12/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000199                          | Vl ref fl pagto 11/2024                | 2.1.3.04.006  |          | 1.131,96 |
| 2.1.3.04                          | - OBRIGAÇÕES SOCIAIS                   |               |          |          |
| 2.1.3.04.006                      | - Salarios a pagar                     |               |          |          |
| 00000199                          | Vl ref fl pagto 11/2024                | 1.1.1.01.001  | 1.131,96 |          |
| ==> DATA : 10/12/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000200                          | recebido de cliente                    | 1.1.2.01.001  | 4.106,90 |          |
| 1.1.2.01                          | - CLIENTES                             |               |          |          |
| 1.1.2.01.001                      | - Clientes Diversos                    |               |          |          |
| 00000200                          | recebido de cliente                    | 1.1.1.01.001  |          | 4.106,90 |
| ==> DATA : 16/12/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha :0022



| CONTA LANCTO.           | HISTORICO                             | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------|
| 00000201                | PG DAE ESOCIAL ref. 11/2024           | 2.1.3.04.001  |        | 235,79  |
| 00000202                | PG DAE ESOCIAL ref. 13/2024           | 2.1.3.04.001  |        | 24,69   |
| 2.1.3.04                | - OBRIGAÇÕES SOCIAIS                  |               |        |         |
| 2.1.3.04.001            | - INSS/FGTS DARF ESOCIAL              |               |        |         |
| 00000201                | PG DAE ESOCIAL ref. 11/2024           | 1.1.1.01.001  | 235,79 |         |
| 00000202                | PG DAE ESOCIAL ref. 13/2024           | 1.1.1.01.001  | 24,69  |         |
| ==> DATA : 20/12/24 <== |                                       |               |        |         |
| 1.1.1.01                | - CAIXA                               |               |        |         |
| 1.1.1.01.001            | - Caixa/Bancos                        |               |        |         |
| 00000203                | Vl ref fl pagto 13/2024 2 PC          | 2.1.3.04.006  |        | 100,02  |
| 2.1.3.04                | - OBRIGAÇÕES SOCIAIS                  |               |        |         |
| 2.1.3.04.006            | - Salarios a pagar                    |               |        |         |
| 00000203                | Vl ref fl pagto 13/2024 2 PC          | 1.1.1.01.001  | 100,02 |         |
| ==> DATA : 22/12/24 <== |                                       |               |        |         |
| 1.1.1.01                | - CAIXA                               |               |        |         |
| 1.1.1.01.001            | - Caixa/Bancos                        |               |        |         |
| 00000204                | pago conf recibo                      | 3.1.1.05.022  |        | 720,00  |
| 00000205                | pago conf recibo                      | 3.1.1.01.018  |        | 105,00  |
| 00000206                | pago conf NF                          | 3.1.1.02.001  |        | 660,00  |
| 00000207                | pago conf recibo                      | 3.1.1.01.017  |        | 352,00  |
| 00000208                | pago conf recibo                      | 3.1.1.01.017  |        | 352,00  |
| 00000209                | pago conf recibo                      | 3.1.1.01.017  |        | 352,00  |
| 3.1.1.01                | - DESPESAS COM PESSOAL                |               |        |         |
| 3.1.1.01.017            | - Transporte                          |               |        |         |
| 00000207                | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 352,00 |         |
| 00000208                | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 352,00 |         |
| 00000209                | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 352,00 |         |
| 3.1.1.01                | - DESPESAS COM PESSOAL                |               |        |         |
| 3.1.1.01.018            | - Refeição                            |               |        |         |
| 00000205                | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 105,00 |         |
| 3.1.1.02                | - DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS   |               |        |         |
| 3.1.1.02.001            | - Compras                             |               |        |         |
| 00000206                | pago conf NF                          | 1.1.1.01.001  | 660,00 |         |
| 3.1.1.05                | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |               |        |         |
| 3.1.1.05.022            | - Despesas c/ Servicos Terceiros (PF) |               |        |         |
| 00000204                | pago conf recibo                      | 1.1.1.01.001  | 720,00 |         |
| ==> DATA : 26/12/24 <== |                                       |               |        |         |
| 1.1.1.01                | - CAIXA                               |               |        |         |
| 1.1.1.01.001            | - Caixa/Bancos                        |               |        |         |
| 00000210                | pago conf recibo                      | 3.1.1.05.041  |        | 152,25  |
| 00000211                | pago conf recibo                      | 3.1.1.05.003  |        | 110,00  |
| 00000212                | pago conf NF                          | 3.1.1.05.027  |        | 480,00  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoASlq1u0bNVOYwk7CMm\_-vcYiG4m04vXY4I5VMzTVy0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha :0023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89POASlq1u0bNVOYwk7CMm -vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRADE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| ==> DATA : 26/12/24 (Continuação) |                                        |               |          |          |
| 00000213                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.014  |          | 75,23    |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.003                      | - Xerox e Autenticacoes                |               |          |          |
| 00000211                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 110,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.014                      | - Material de Escritorio               |               |          |          |
| 00000213                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 75,23    |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.027                      | - Aluguel Equipamentos                 |               |          |          |
| 00000212                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 480,00   |          |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.041                      | - Energia eletrica                     |               |          |          |
| 00000210                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 152,25   |          |
| ==> DATA : 29/12/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000214                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.001  |          | 245,35   |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |          |          |
| 3.1.1.05.001                      | - Água                                 |               |          |          |
| 00000214                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 245,35   |          |
| ==> DATA : 31/12/24 <==           |                                        |               |          |          |
| 1.1.1.01                          | - CAIXA                                |               |          |          |
| 1.1.1.01.001                      | - Caixa/Bancos                         |               |          |          |
| 00000232                          | recebido de cliente                    | 1.1.2.01.001  | 2.415,38 |          |
| 00000222                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.002  |          | 600,00   |
| 00000223                          | pago conf NF                           | 3.1.1.05.013  |          | 66,40    |
| 00000224                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.01.018  |          | 106,40   |
| 00000225                          | pago conf recibo                       | 3.1.1.05.026  |          | 12,00    |
| 1.1.2.01                          | - CLIENTES                             |               |          |          |
| 1.1.2.01.001                      | - Clientes Diversos                    |               |          |          |
| 00000215                          | Ref.12/2024                            | 4.1.1.02.001  | 5.712,11 |          |
| 00000232                          | recebido de cliente                    | 1.1.1.01.001  |          | 2.415,38 |
| 1.1.2.01                          | - CLIENTES                             |               |          |          |
| 1.1.2.01.003                      | - Prov Cred Liquidação Duvidosa - PCLD |               |          |          |
| 00000229                          | PDD                                    | 3.1.1.05.011  |          | 149,93   |
| 1.3.1.10                          | - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)            |               |          |          |
| 1.3.1.10.004                      | - Depreciação Acumulada                |               |          |          |
| 00000230                          | DEPREC ACUM MAQ E EQTOS                | 3.1.1.05.007  |          | 390,00   |
| 00000231                          | DEPREC ACUM MOV E UTENSILIOS           | 3.1.1.05.007  |          | 470,00   |
| 2.1.3.03                          | - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               |               |          |          |
| 2.1.3.03.001                      | - Contas a Pagar                       |               |          |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha :0024



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PDASlq1u0bNVOYwk7Cmm-vciY4m04vXY4I5VMzVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO    | CREDITO   |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| ==> DATA : 31/12/24 (Continuação) |                                        |               |           |           |
| 00000226                          | a pagar contador                       | 3.1.1.05.012  |           | 500,00    |
| 00000227                          | a pagar pro labore                     | 3.1.1.05.015  |           | 1.000,00  |
| 00000228                          | a pagar aluguel                        | 3.1.1.05.002  |           | 600,00    |
| 2.1.3.04                          | - OBRIGAÇÕES SOCIAIS                   |               |           |           |
| 2.1.3.04.001                      | - INSS/FGTS DARF ESOCIAL               |               |           |           |
| 00000218                          | INSS PATRONAL ref. 12/2024             | 3.1.1.01.015  |           | 42,36     |
| 00000219                          | INSS desc empregado 12/2024            | 2.1.3.04.006  |           | 105,90    |
| 00000220                          | FGTS REF. 11/2024 1 pc 13 e sal 112024 | 3.1.1.01.015  |           | 122,37    |
| 00000221                          | FGTS REF. 13/2024 2 PC 13              | 3.1.1.01.015  |           | 9,41      |
| 2.1.3.04                          | - OBRIGAÇÕES SOCIAIS                   |               |           |           |
| 2.1.3.04.006                      | - Salarios a pagar                     |               |           |           |
| 00000219                          | INSS desc empregado 12/2024            | 2.1.3.04.001  | 105,90    |           |
| 00000217                          | Vl ref fl pagto 12/2024                | 3.1.1.01.006  |           | 1.412,00  |
| 2.1.3.06                          | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS               |               |           |           |
| 2.1.3.06.011                      | - Simples Nacional a Pagar             |               |           |           |
| 00000216                          | ref. 12/2024                           | 3.1.1.15.001  |           | 75,60     |
| 2.4.1.10                          | - LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO          |               |           |           |
| 2.4.1.10.001                      | - Lucro/Prejuízo do Período Corrente   |               |           |           |
| 00000233                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.01.006  | 2.871,06  |           |
| 00000234                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.01.015  | 325,21    |           |
| 00000235                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.01.017  | 4.337,15  |           |
| 00000236                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.01.018  | 1.031,62  |           |
| 00000237                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.02.001  | 8.249,90  |           |
| 00000238                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.001  | 1.793,99  |           |
| 00000239                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.002  | 7.800,00  |           |
| 00000240                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.003  | 1.280,00  |           |
| 00000241                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.007  | 860,00    |           |
| 00000242                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.011  | 149,93    |           |
| 00000243                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.012  | 6.000,00  |           |
| 00000244                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.013  | 1.076,87  |           |
| 00000245                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.014  | 804,38    |           |
| 00000246                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.015  | 12.000,00 |           |
| 00000247                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.019  | 3.440,00  |           |
| 00000248                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.022  | 4.558,35  |           |
| 00000249                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.026  | 140,35    |           |
| 00000250                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.027  | 6.727,51  |           |
| 00000251                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.05.041  | 2.766,08  |           |
| 00000252                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.15.001  | 979,20    |           |
| 00000254                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.01.018  | 359,00    |           |
| 00000253                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 4.1.1.02.001  |           | 76.800,00 |
| 00000255                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 3.1.1.15.001  |           | 72,00     |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                 |               |           |           |
| 3.1.1.01.006                      | - Despesa c/ Salarios                  |               |           |           |
| 00000217                          | Vl ref fl pagto 12/2024                | 2.1.3.04.006  | 1.412,00  |           |
| 00000233                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |           | 2.871,06  |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                 |               |           |           |
| 3.1.1.01.015                      | - INSS/FGTS DARF ESOCIAL MEI           |               |           |           |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha :0025



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89POASlq1u0bNVOYwk7CMm -vcyiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO

| CONTA LANCTO.                     | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------|----------|
| ==> DATA : 31/12/24 (Continuação) |                                        |               |        |          |
| 00000218                          | INSS PATRONAL ref. 12/2024             | 2.1.3.04.001  | 42,36  |          |
| 00000220                          | FGTS REF. 11/2024 1 pc 13 e sal 112024 | 2.1.3.04.001  | 122,37 |          |
| 00000221                          | FGTS REF. 13/2024 2 PC 13              | 2.1.3.04.001  | 9,41   |          |
| 00000234                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |        | 325,21   |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                 |               |        |          |
| 3.1.1.01.017                      | - Transporte                           |               |        |          |
| 00000235                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |        | 4.337,15 |
| 3.1.1.01                          | - DESPESAS COM PESSOAL                 |               |        |          |
| 3.1.1.01.018                      | - Refeição                             |               |        |          |
| 00000224                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 106,40 |          |
| 00000236                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |        | 1.031,62 |
| 00000254                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |        | 359,00   |
| 3.1.1.02                          | - DEDUÇÕES DO CUSTO DAS MERCADORIAS    |               |        |          |
| 3.1.1.02.001                      | - Compras                              |               |        |          |
| 00000237                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |        | 8.249,90 |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |        |          |
| 3.1.1.05.001                      | - Água                                 |               |        |          |
| 00000238                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |        | 1.793,99 |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |        |          |
| 3.1.1.05.002                      | - Aluguel Imóvel                       |               |        |          |
| 00000222                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 600,00 |          |
| 00000228                          | a pagar aluguel                        | 2.1.3.03.001  | 600,00 |          |
| 00000239                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |        | 7.800,00 |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |        |          |
| 3.1.1.05.003                      | - Xerox e Autenticacoes                |               |        |          |
| 00000240                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |        | 1.280,00 |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |        |          |
| 3.1.1.05.007                      | - Depreciacao                          |               |        |          |
| 00000230                          | DEPREC ACUM MAQ E EQTOS                | 1.3.1.10.004  | 390,00 |          |
| 00000231                          | DEPREC ACUM MOV E UTENSILIOS           | 1.3.1.10.004  | 470,00 |          |
| 00000241                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |        | 860,00   |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |        |          |
| 3.1.1.05.011                      | - PCLD - Prov Cred Liquidação Duvidosa |               |        |          |
| 00000229                          | PDD                                    | 1.1.2.01.003  | 149,93 |          |
| 00000242                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |        | 149,93   |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |        |          |
| 3.1.1.05.012                      | - Honorarios Contabeis                 |               |        |          |
| 00000226                          | a pagar contador                       | 2.1.3.03.001  | 500,00 |          |
| 00000243                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |        | 6.000,00 |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |        |          |
| 3.1.1.05.013                      | - Material de Consumo - Limpeza        |               |        |          |
| 00000223                          | pago conf NF                           | 1.1.1.01.001  | 66,40  |          |
| 00000244                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |        | 1.076,87 |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |        |          |
| 3.1.1.05.014                      | - Material de Escritorio               |               |        |          |

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Folha:0026



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POASlq1u0bNVOYwk7CMm\_-vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO

| CONTA LANC TO.                    | HISTORICO                              | CONTRAPARTIDA | DEBITO     | CREDITO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------|------------|
| ==> DATA : 31/12/24 (Continuação) |                                        |               |            |            |
| 00000245                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |            | 804,38     |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |            |            |
| 3.1.1.05.015                      | - Pro-Labore                           |               |            |            |
| 00000227                          | a pagar pro labore                     | 2.1.3.03.001  | 1.000,00   |            |
| 00000246                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |            | 12.000,00  |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |            |            |
| 3.1.1.05.019                      | - Propaganda e Anuncios                |               |            |            |
| 00000247                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |            | 3.440,00   |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |            |            |
| 3.1.1.05.022                      | - Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)  |               |            |            |
| 00000248                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |            | 4.558,35   |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |            |            |
| 3.1.1.05.026                      | - Gasto c/ Cartorio                    |               |            |            |
| 00000225                          | pago conf recibo                       | 1.1.1.01.001  | 12,00      |            |
| 00000249                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |            | 140,35     |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |            |            |
| 3.1.1.05.027                      | - Aluguel Equipamentos                 |               |            |            |
| 00000250                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |            | 6.727,51   |
| 3.1.1.05                          | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |               |            |            |
| 3.1.1.05.041                      | - Energia eletrica                     |               |            |            |
| 00000251                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |            | 2.766,08   |
| 3.1.1.15                          | - DESPESAS TRIBUTARIAS                 |               |            |            |
| 3.1.1.15.001                      | - SIMPLES                              |               |            |            |
| 00000216                          | ref. 12/2024                           | 2.1.3.06.011  | 75,60      |            |
| 00000255                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  | 72,00      |            |
| 00000252                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  |            | 979,20     |
| 4.1.1.02                          | - RECEITA BRUTA DE SERVICOS            |               |            |            |
| 4.1.1.02.001                      | - Receita Bruta com Serviços Prestados |               |            |            |
| 00000253                          | APURACAO DE RESULTADO                  | 2.4.1.10.001  | 76.800,00  |            |
| 00000215                          | Ref.12/2024                            | 1.1.2.01.001  |            | 5.712,11   |
| TOTAL LANÇAMENTOS : 510           |                                        | TOTAIS :      | 315.454,83 | 315.454,83 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89POAS1q1u0bNVOYwk7CMm-vCYiG4m04vXY4I5VMzVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO

# BALANCO PATRIMONIAL

## A T I V O

|                      |                                    |            |            |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|
| CIRCULANTE           |                                    |            | 33.430,99D |
|                      | CAIXA E BANCOS                     | 20.102,33D |            |
|                      | Clientes                           | 13.740,89D |            |
|                      | Provisao P/ Devedores Duvidoso (-) | 412,23C    |            |
| ATIVO NAO CIRCULANTE |                                    |            | 7.023,33D  |
|                      | ATIVO IMOBILIZADO                  |            | 7.023,33D  |
|                      | Maquinas e Equipamentos            | 3.900,00D  |            |
|                      | Moveis e Utensilios                | 4.700,00D  |            |
|                      | Depreciacao Acumulada              | 1.576,67C  |            |
| TOTAL DO ATIVO       |                                    |            | 40.454,32D |

## P A S S I V O

|                    |                            |            |            |
|--------------------|----------------------------|------------|------------|
| PASSIVO CIRCULANTE |                            |            | 12.437,34C |
|                    | EXIGIVEL                   |            | 12.437,34C |
|                    | Contas a Pagar             | 10.700,00C |            |
|                    | Salarios a Pagar           | 1.306,10C  |            |
|                    | SIMPLES a Recolher         | 151,20C    |            |
|                    | INSS/FGTS a Pagar          | 280,04C    |            |
| PATRIMONIO LIQUIDO |                            |            | 28.016,98C |
|                    | CAPITAL                    |            | 28.016,98C |
|                    | Capital Social             | 1.000,00C  |            |
|                    | Lucro do Exercício         | 9.321,40C  |            |
|                    | Lucro/prejuízos acunulados | 17.695,58C |            |
| TOTAL DO PASSIVO   |                            |            | 40.454,32C |

Reconhecemos e aprovamos a exatidão do presente Balanço de EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA, que totaliza – se um Lucro de R\$ 9.321,40 ( nove mil e trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos ), que estão conforme os documentos apresentados e em poder da firma, Balanço transcrito no livro diário n.º 0001 na folha 0027 .

Salvador(Ba), 31 de Dezembro de 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA  
Tamiris Barreto Passos  
Sócio Adm.

Anailton Pereira De Carvalho  
Rua Alto do Saldanha N.º 27, 1º Andar  
Brotas, CEP 40280-070, Salvador-Bahia  
Contador CRC-BA 17.349 CPF N.º 461.543.535-53



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PoASlq1uObNVOYwk7Cm -vcyiG4m04vXY4I5VMzVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>1. RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> |                  |
| Receita s/ Serviços                           | <b>76.800,00</b> |
| <b>2. RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>           | <b>76.800,00</b> |
| 3. Simples Nacional                           | 907,20           |
| <b>4. Receita Operacional Líquida</b>         | <b>75.892,80</b> |
| 5. Custos dos Serviços Prestados              | 28.664,60        |
| <b>6. Lucro Bruto</b>                         | <b>47.228,20</b> |
| <b>7. Despesas Operacionais</b>               |                  |
| Despesas Gerais e Adm.                        | 21.756,46        |
| Despesas Tributárias                          | 4.150,34         |
| <b>8. Lucro antes das participações</b>       | <b>21.321,40</b> |
| 9. Participações                              | 12.000,00        |
| <b>10. Lucro Líquido</b>                      | <b>9.321,40</b>  |

Reconhecemos e aprovamos a exatidão do presente Demonstrativo de **EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA**, que totaliza – se um Lucro de R\$ 9.321,40 ( nove mil e trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos ), que estão conforme os documentos apresentados e em poder da firma, Balanço transcrito no livro diário n.º 0001 na folha 0027.

Salvador(Ba), 31 de Dezembro de 2024

**EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA**  
Tamiris Barreto Passos  
Sócio Adm.

Anailton Pereira De Carvalho  
Rua Alto do Saldanha N.º 27, 1º Andar  
Brotas, CEP 40280-070, Salvador-Bahia  
Contador CRC-BA 17.349 CPF N.º 461.543.535-53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PoASlq1uObnOYwk7Cm -vcYiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO

1. CONTEXTO OPERACIONAL

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29206740080, com sede Rua Luiz Anselmo, 590, Edif. Centro Empresarial Luis Anselmo, Sala 106, Luis Anselmo Salvador, BA, CEP 40260-475, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.092.174/0001-06, tendo como objeto social, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; atividades de prestação de serviços de informação; salas de acesso à internet.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direitos e obrigações

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

3.2 Imobilizado

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

3.3 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4 Investimento em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5 Impostos Federais

A empresa contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS.

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

5. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.000,00 ( um mil reais ) , divididos em 1.000 ( um mil ) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 ( UM REAL ) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

| NOME DO SÓCIO          | N.º DE QUOTAS | %      | VALOR DO CAPITAL |
|------------------------|---------------|--------|------------------|
| TAMIRIS BARRETO PASSOS | 1.000         | 100,00 | R\$ 1.000,00     |
| =====                  |               |        |                  |
| TOTAL .....            | 1.000         | 100,00 | R\$ 1.000,00     |

6. EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Salvador(Ba), 31 de Dezembro de 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA  
Tamiris Barreto Passos  
Sócio Adm.

Anailton Pereira De Carvalho  
Rua Alto do Saldanha N.º 27, 1º Andar  
Brotas, CEP 40280-070, Salvador-Bahia  
Contador CRC-BA 17.349 CPF N.º 461.543.535-53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PoASlq1uobNvOYwK7CMm-vcyiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os dados referentes a apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo, foram extraídos do balanço patrimonial do último exercício, período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

1) Índice de Liquidez Geral ( ILG ) :

ILG =  $\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$  =  $\frac{33.430,99 + 0,00}{12.437,34 + 0,00}$  = 2,69

2) Índice de Liquidez Corrente ( ILC )

ILC =  $\frac{AC}{PC}$  =  $\frac{33.430,99}{12.437,34}$  = 2,69

3) Índice de Liquidez Seca ( ILS )

ILS =  $\frac{AC}{PC+ELP}$  =  $\frac{33.430,99}{12.437,34 + 0,00}$  = 2,69

4) Índice de Endividamento ( IE ) :

IE =  $\frac{PC+ELP}{PL}$  =  $\frac{12.437,34+0,00}{28.016,98}$  = 0,44

5) Grau de Endividamento Geral ( GET ) :

GET =  $\frac{PC+ELP}{AT}$  =  $\frac{12.437,34+0,00}{40.454,32}$  = 0,31

6) Solvência Geral ( SG )

SG =  $\frac{Ativo Total}{PC+ELP}$  =  $\frac{40.454,32}{12.437,34+0,00}$  = 3,25

7) Rentabilidade do Capital Proprio ( RCP )

RCP =  $\frac{Lucro Liquido}{PL}$  =  $\frac{9.321,40}{28.016,98}$  = 0,33

8) Rentabilidade do Ativo Total ( RAT )

RAT =  $\frac{Lucro Liquido}{Ativo Total}$  =  $\frac{9.321,40}{40.454,32}$  = 0,23

AC = Ativo Circulante  
PC = Passivo Circulante  
RLP = Realizável a Longo Prazo  
ELP = Exigível A Longo Prazo  
AT = Ativo Total  
PL = Patrimônio Líquido  
ET = Exigível Total

Salvador(Ba), 31 de Dezembro de 2024

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA  
Tamiris Barreto Passos  
Sócio Adm.

Anailton Pereira De Carvalho  
Rua Alto do Saldanha N.º 27, 1º Andar  
Brotas, CEP 40280-070, Salvador-Bahia  
Contador CRC-BA 17.349 CPF N.º 461.543.535-53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrc89PoASlq1u0bNvOYwk7Cmm-vcyiG4m04vXY4I5VMeZVY0A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02064765581-TAMIRIS BARRETO PASSOS | 46154353553-ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO

Certidão de Habilitação



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO  
REGISTRO..... : BA-017349/O-1  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.543.535-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 08/08/2025 as 17:41:40,  
Válido até: 30/09/2025,  
Código de Controle: 7912664,

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA,

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e serviu de DIARIO nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA  
Endereço: RUA LUIZ ANSELMO, 590 - EDIF CENTRO EMPRESARIAL LUIS ANSELM  
Bairro: LUIS ANSELMO  
C.E.P.: 40260475  
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29206740080 e arquivado em 06/10/2019.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 35092174000106

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

---

ANAILTON PEREIRADE CARVALHO  
CONTADOR  
C.P.F.:46154353553  
R.G.:0298954133 SSP/BA  
C.R.C.:BA-017349/O

---

TAMIRIS BARRETO PASSOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:02064765581  
R.G.:05248140135 DETRAN

