

---

**documentos para adesão**

1 mensagem

---

**Zapier Grafica** <licitacoes.zapiergrafica@gmail.com>  
Para: cplprincesa2025@gmail.com

22 de outubro de 2025 às 14:13

boa tarde segue em anexo documentos para adesão da ata

---

**19 anexos** **CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS - ZAPIER.pdf**  
85K **CERTIDAO ME EPP.pdf**  
62K **CERTIDAO FEDERAL.pdf**  
78K **CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS.pdf**  
120K **CERTIDAO FGTS.pdf**  
103K **CERTIDAO TCU.pdf**  
85K **CNPJ.pdf**  
102K **CERTIDAO TCU CONSOLIDADA.pdf**  
15K **CND ESTADUAL.pdf**  
150K **DIAf\_EmitirCertidaoDebitoIntranet.pdf**  
6K **FALENCIA.pdf**  
27K **RG FLAVIANA.pdf**  
261K **CONTRATO CONSOLIDADO - ZAPIER.pdf**  
216K **TERMO DE AUTENTICAÇÃO LIVRO 2023.pdf**  
48K **LIVRO E BALANÇO 2023.pdf**  
2111K **TermoAutenticacao\_LIVRO\_2024.pdf**  
68K **BALANÇO 2024 - ZAPIER.pdf**  
1580K **ATESTADO SOBRADO.pdf**  
287K **ATESTADO DO ESTADO.pdf**  
3682K



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>37.735.608/0001-74</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>15/07/2020</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ZAPIER GRAFICA E EDITORA</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.11-3-01 - Impressão de jornais</b> <b>18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV RIO GRANDE DO SUL</b>	NÚMERO <b>800</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	----------------------	-----------------------------

CEP <b>58.030-020</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ESTADOS</b>	MUNICÍPIO <b>JOAO PESSOA</b>	UF <b>PB</b>
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ZAPIER.GERENCIA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(83) 2186-7411</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/07/2020</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **16/09/2025** às **14:14:09** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 37.735.608/0001-74

Razão Social: ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA

Nome Fantasia: ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA

**Certidão emitida** às 13:35 de 06/10/2025.

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **Wk2b.INBG**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



# CERTIDÃO

CÓDIGO: 32DD.617E.B99E.E72A

Emitida no dia 06/10/2025 às 10:03:42

Nome Empresarial:

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA

Endereço:

RIO GRANDE DO SUL

Bairro:

ESTADOS

Inscr. Estadual:

16.370.515-1

Município:

JOAO PESSOA

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

800

Complemento:

CEP:

58030-020

CNPJ/CPF:

37.735.608/0001-74

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **IRREGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

## Relação de Débitos Existentes

Número do Processo na Fase Administrativa

0241402025-3



# CERTIDÃO

CÓDIGO: **A383.E5C3.BF19.C878**

Emitida no dia 07/10/2025 às 11:36:01

Nome Empresarial:

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Endereço:

**RIO GRANDE DO SUL**

Bairro:

**ESTADOS**

Inscr. Estadual:

**16.370.515-1**

Número:

**800**

Complemento:

CEP:

**58030-020**

Município:

**JOAO PESSOA**

Situação Cadastral:

**ATIVO**

CNPJ/CPF:

**37.735.608/0001-74**

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**CONCEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 159 DA LEI 10.094, DE 27/09/2013.**



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 17/10/2025 09:39:08

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**  
CNPJ: **37.735.608/0001-74**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF/CNPJ: **37.735.608/0001-74**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:37:10 do dia 17/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: LZ7B171025093710

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.735.608/0001-74  
**Razão Social:** ZAPIER COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA  
**Endereço:** RUA DR JOAO SUASSUNAA 276 LOJA 01 / CENTRO / MARI / PB / 58345-000

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

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

**Validade:** 26/09/2025 a 25/10/2025

**Certificação Número:** 2025092605365493738005

Informação obtida em 06/10/2025 10:01:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 7.647.494/25-25

#### DADOS DO CONTRIBUINTE

**CPF/CNPJ**

37.735.608/0001-74

**Nome do Contribuinte**

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA

**Endereço**

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 800 , BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA/PB - CEP:  
58.030-021

#### PARECER DA CERTIDÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Município.

Esta certidão atesta a regularidade fiscal do contribuinte e não representa a retirada automática dos débitos do registro público de inadimplência, onde para isto será necessário o pagamento prévio dos emolumentos específicos.

#### INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 0002141744

IMOBILIÁRIAS:

#### OBSERVAÇÕES

Certidão válida até: 01/11/2025

Código de autenticidade: D784D2EB4655D0B3

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

Certidão emitida gratuitamente em 02 de Setembro de 2025

A autenticidade desta certidão deve ser confirmada na pagina da Secretaria da Receita,  
no endereço: <https://www.joaopessoa.pb.gov.br/>



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

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

**Nome: ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**  
**CNPJ: 37.735.608/0001-74**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:55:32 do dia 06/08/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/02/2026.

Código de controle da certidão: **D7A6.8696.C472.55A6**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA <b>NIRE :</b> 25600117309 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			<b>Protocolo:</b> PBC2500184210		
<b>NIRE (Sede)</b> 25600117309	<b>CNPJ</b> 37.735.608/0001-74	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 15/07/2020	<b>Início de Atividade</b> 01/07/2020		
<b>Endereço Completo</b> Avenida RIO GRANDE DO SUL, Nº 800, ESTADOS - João Pessoa/PB - CEP 58030-020					
<b>Objeto Social</b> SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICOS DE LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, MATERIAIS PUBLICITARIOS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA					
<b>Capital Social</b> R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS	<b>CPF/CNPJ</b> 041.058.844-09	<b>Participação no capital</b> R\$ 105.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS	<b>CPF</b> 041.058.844-09	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					<b>Situação</b> ATIVA
<b>Data</b> 19/07/2024	<b>Número</b> 20240902351	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			<b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/08/2025, às 13:32:39 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br> com o código THUMMK9A.

Maria de Falima Ventura Venancio  
 Secretário-Geral

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.735.608/0001-74  
**Razão Social:** ZAPIER COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA  
**Endereço:** RUA DR JOAO SUASSUNAA 276 LOJA 01 / CENTRO / MARI / PB / 58345-000

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

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

**Validade:** 15/10/2025 a 13/11/2025

**Certificação Número:** 2025101502435493738033

Informação obtida em 22/10/2025 16:38:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.735.608/0001-74

Certidão nº: 32519053/2025

Expedição: 12/06/2025, às 09:38:48

Validade: 09/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.735.608/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL

INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

V-02  
P-917




*Flaviana da Silva Batista Moraes*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.305.739 -2 VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 10/04/2019

NOME FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS

FILIAÇÃO MARCOS ANTONIO BATISTA  
MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA

NATURALIDADE MARI-PB DATA DE NASCIMENTO 08/09/1981

DOC. CASAM N.152 FLS.153 LIV.B-01  
CARTORIO MARI-PB

CPF 041.058.844-09

JOÃO FERRÃO - PB

*João Ferrão*  
ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.348 DE 29/05/83

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
ZAPIER GRÁFICA E EDITORA LTDA  
CNPJ: 37.735.608/0001-74**

**MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA**, brasileira, empresária, casada, sob o regime parcial de bens, nascida em 17/01/1961, natural de Sapé-PB, portadora da cédula de Identidade nº 1124039 - SSDS/PB, CPF nº 500.501.924-34, residente e domiciliada a Rua Antônio Claudino da Silva, nº 117, Centro, Mari, Paraíba, CEP: 58345-000, Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria, denominada de **ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, Bairro dos Estados, CEP: 58030-020, João Pessoa - Paraíba, com Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP-PB sob o NIRE nº 25600117309, Inscrita sob o número de CNPJ: 37.735.608/0001-74, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei 10.406/2002 (Código Civil), resolve **alterar o seu contrato social e alterações anteriores**, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Retira-se da Sociedade **MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA**, Transferindo suas quotas de Capital no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Sócio admitido **FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS**, brasileira, casada, nascido em 08/09/1981, natural de Mari - PB, empresária, portador da cédula de Identidade nº 2305739 SSDS-PB e CPF nº 041.058.844-09, residente e domiciliado na Rua Jose Bezerra Lima, 127, Centro, CEP: 58340-000, Sapé - PB, que passará a ser o único Sócio da Sociedade Empresaria Limitada **ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes

**CLÁUSULA SEGUNDA: FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS**, que declara haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), valor recebido pela venda da titularidade, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da Sociedade Limitada unipessoal, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O único Sócio **FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade limitada Unipessoal, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

**CLÁUSULA QUARTA:** O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) divididos em 1 (UMA) quotas no valor nominal de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) cada, fica assim distribuído:

Único Sócio	%	QUOTAS	VALOR R\$
<b>FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>105.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>105.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA -** A administração da sociedade é exercida pelo seu único ao sócio **FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS** que assina isoladamente, com poderes e atribuições de sócio administrador, podendo onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
ZAPIER GRÁFICA E EDITORA LTDA  
CNPJ: 37.735.608/0001-74**

de qualquer das quotistas ou de terceiros.

**CLÁUSULA SEXTA:** Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
UNIPESSOAL ZAPIER GRÁFICA E EDITORA LTDA**

**FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS**, brasileira, casada, nascido em 08/09/1981, natural de Mari - PB, empresária, portador da cédula de Identidade nº 2305739 SSDS-PB e CPF nº 041.058.844-09, residente e domiciliado na Rua Jose Bezerra Lima, 127, Centro, CEP: 58340-000, Sapé - PB, **único sócio** da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, Bairro dos Estados, CEP: 58030-020, João Pessoa - Paraíba, inscrita no CNPJ/MF: 37.735.608/0001-74, RESOLVE, por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de ZAPIER GRÁFICA E EDITORA LTDA

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, Bairro dos Estados, CEP: 58030-020, João Pessoa - Paraíba.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O **objeto social** da sociedade limitada unipessoal é:

**Atividade Primária:**

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

**Atividade(s) Secundária(s):**

18.11-3-01 - Impressão de jornais

18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

**CLÁUSULA QUARTA** - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 15/07/2020.

**CLÁUSULA QUINTA:** A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA SEXTA:** O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) divididos em 1 (UMA) quotas no valor nominal de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) cada, fica assim distribuído:

Único Sócio	%	QUOTAS	VALOR R\$
<b>FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>105.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>105.000,00</b>

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
ZAPIER GRÁFICA E EDITORA LTDA  
CNPJ: 37.735.608/0001-74**

Parágrafo único: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

**CLÁUSULA OITAVA:** A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro: O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

**CLÁUSULA NONA:** O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do **balanço patrimonial** e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e **incorporação**, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
ZAPIER GRÁFICA E EDITORA LTDA  
CNPJ: 37.735.608/0001-74**

sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Fica eleito o foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

O Presente instrumento foi compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a vontade do sócio único ora presente e que o mesmo assine e rubrique todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos, devendo a primeira via ser arquivada na **Junta Comercial do Estado da Paraíba** para produzir os efeitos legais

João Pessoa - PB, 18 de julho de 2024.

---

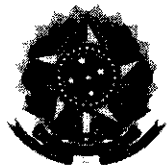
**FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS**

Sócia Única

---

**MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA**

Cedente



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04105884409	FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS
50050192434	MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2024 09:02 SOB Nº 20240902351.  
PROTOCOLO: 240902351 DE 18/07/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410233172. CNPJ DA SEDE: 37735608000174.  
NIRE: 25600117309. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/07/2024.  
ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12405793947 em 24/04/2024, protocolo 240682033. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA
Número de Registro:	25600117309
CNPJ:	37735608000174
Município:	João Pessoa

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
37735608000174	ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA	
39587991400	EDNALDO DOS SANTOS SILVA	PB003838



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/04/2024 15:13 SOB Nº  
20240682033.  
PROTOCOLO: 240682033 DE 18/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12405793947. NIRE: 25600117309.  
ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 24/04/2024  
[redesim.pb.gov.br](http://redesim.pb.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 69, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA, município João Pessoa, CNPJ nº 37.735.608/0001-74, Número de Registro (NIRE) 25600117309.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/07/2020

Ato constitutivo: 25600117309

João Pessoa, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 37.735.608/0001-74

\_\_\_\_\_  
EDNALDO DOS SANTOS SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PB 003838

le  
de

Data

Ato

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2023</b>						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	TRANSFERENCIA DE SALDO 2022	3157		00001	235,00	
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Transferencia de Saldo Bancário 2022	3157		00001	160.817,52	
(182) Mercadoria [1.1.03.001.00001]	Transferencia de estoque 2022	3157		00001	56.114,17	
(210) Insumo [1.1.03.003.00001]	Transferencia de estoque 2022	3157		00001	56.114,17	
(3164) Instalações [1.3.03.002.00003]	Valor referente aquisição em 2022	3157		00001	35.655,00	
(539) Móveis e Utensílios [1.3.03.005.00001]	Valor referente a aquisição de imobilizado.	3157		00001	21.200,00	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	Transferencia de INSS 2022	3157		00001		625,14
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	Valor referente ao Simples Nacional a recolher	3157		00001		1.855,11
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Transferencia de FGTS 2022	3157		00001		566,16
(1120) Capital Social Realizado [2.3.01.001.00003]	Transferencia de Capital realizado 2022	3157		00001		105.000,00
(1155) Reservas de Capital [2.3.02.001.00001]	Transferencia de Reservas de Exercício Anterior	3157		00001		94.634,36
(3171) Depreciação de Instalações [3.2.01.005.00045]	Transferecia 2022	3157		00001		4.729,49
(3178) Depreciação de Móveis e Utensílios [3.2.01.005.00046]	Transferecia 2022	3157		00001		2.706,14
(3157) TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL 2022 [4.1.01.001.00002]	TRANSFERENCIA DE SALDO 2022	35		00001		235,00
(3157) TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL 2022 [4.1.01.001.00002]	Transferencia de Saldo Bancário 2022	3150		00001		160.817,52
(3157) TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL 2022 [4.1.01.001.00002]	Transferencia de estoque 2022	182		00001		56.114,17
(3157) TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL 2022 [4.1.01.001.00002]	Transferencia de estoque 2022	210		00001		56.114,17
(3157) TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL 2022 [4.1.01.001.00002]	Valor referente aquisição em 2022	3164		00001		35.655,00
(3157) TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL 2022 [4.1.01.001.00002]	Valor referente a aquisição de imobilizado.	539		00001		21.200,00
(3157) TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL 2022 [4.1.01.001.00002]	Transferecia 2022	3171		00001	4.729,49	
(3157) TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL 2022 [4.1.01.001.00002]	Transferecia 2022	3178		00001	2.706,14	
(3157) TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL 2022 [4.1.01.001.00002]	Transferencia de FGTS 2022	833		00001	566,16	
(3157) TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL 2022 [4.1.01.001.00002]	Transferencia de INSS 2022	763		00001	625,14	
(3157) TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL 2022	Valor referente ao Simples Nacional a recolher	798		00001	1.855,11	

\*\*\* A Transportar:

340.617,90

540.252,26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		340.617,90	540.252,26
[4.1.01.001.00002]						
(3157) TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL 2022	Transferencia de Capital realizado 2022	1120		00001	105.000,00	
[4.1.01.001.00002]						
(3157) TRANSFERENCIA DE SALDO INICIAL 2022	Transferencia de Reservas de Exercicio Anterior	1155		00001	94.634,36	
[4.1.01.001.00002]						
Total do Dia:					<b>540.252,26</b>	<b>540.252,26</b>
<b>07 de janeiro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Pagamento de Energia Eletrica	2324		00001		2.569,34
(2324) Energia Elétrica [3.2.02.001.00028]	Pagamento de Energia Eletrica	3150		00001	2.569,34	
Total do Dia:					<b>2.569,34</b>	<b>2.569,34</b>
<b>13 de janeiro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor Ref a Receita na Venda de Produtos	1351		00001	27.521,75	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita na Venda de Produtos	3150		00001		27.521,75
Total do Dia:					<b>27.521,75</b>	<b>27.521,75</b>
<b>18 de janeiro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Pagamento do uso de taxa de água e esgoto	2520		00001		125,34
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	Pagamento do uso de taxa de água e esgoto	3150		00001	125,34	
Total do Dia:					<b>125,34</b>	<b>125,34</b>
<b>20 de janeiro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor referente ao Simples Nacional do mês	2744		00001		971,55
(2744) Simples Nacional [3.2.02.003.00012]	Valor referente ao Simples Nacional do mês	3150		00001	971,55	
Total do Dia:					<b>971,55</b>	<b>971,55</b>
<b>22 de janeiro de 2023</b>						
*** A Transportar:					<b>971,55</b>	<b>971,55</b>

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		971,55	971,55
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor referente a assessoria contábil	2184		00001		500,00
(2184) Assistência Contábil [3.2.02.001.00008]	Valor referente a assessoria contábil	3150		00001	500,00	
Total do Dia:					<b>500,00</b>	
						<b>500,00</b>
<b>30 de janeiro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor Ref a Receita na Venda de Serviços Gráficos	1267		00001	7.190,10	
(1267) Produtos Industrializados [3.1.01.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Serviços Gráficos	3150		00001		7.190,10
Total do Dia:					<b>7.190,10</b>	
						<b>7.190,10</b>
<b>31 de janeiro de 2023</b>						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	861		00006		1.400,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	861		00006		2.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	861		00006		1.400,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	861		00006		1.700,00
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2023>	861		00006		15,07
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	2688		00006		112,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	2688		00006		200,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	2688		00006		112,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	2688		00006		136,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	56		00006	1.400,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	2632		00006		1.400,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	896		00006	106,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	2632		00006		1.500,00
*** A Transportar:					<b>3.006,47</b>	<b>12.095,07</b>

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.006,47	12.095,07
[2.1.04.001.00007]	<01/2023>					
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	896		00006	115,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	56		00006	2.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	2632		00006		2.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2023>	777		00006	15,07	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	896		00006	205,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	896		00006	106,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	56		00006	1.400,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	2632		00006		1.400,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	56		00006	1.700,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	2632		00006		1.700,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	896		00006	133,47	
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	861		00006		106,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	861		00006		115,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	861		00006		205,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	861		00006		106,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	861		00006		133,47
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	861		00006	1.400,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	861		00006	2.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	861		00006	1.400,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	861		00006	1.700,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	833		00006	112,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	833		00006	200,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	833		00006	112,00	
(2688) FGTS - Fundo de	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833		00006	136,00	
			*** A Transportar:		18.362,42	18.362,42

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

CNPJ : 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 Data:

Diário de janeiro de 2023

Diário : 4

Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		18.362,42	18.362,42

Garantia do Tempo de Serviço <01/2023>  
[3.2.02.003.00004]

Total do Dia: 18.362,42

18.362,42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>07 de fevereiro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	2520		00007		165,24
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	3150		00007	165,24	
Total do Dia:						<b>165,24</b>
						<b>165,24</b>
<b>13 de fevereiro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Venda de Serviços Gráficos	1351		00007	29.032,00	
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	2324		00007		2.432,15
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	Venda de Serviços Gráficos	3150		00007		29.032,00
(2324) Energia Elétrica [3.2.02.001.00028]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	3150		00007	2.432,15	
Total do Dia:						<b>31.464,15</b>
						<b>31.464,15</b>
<b>20 de fevereiro de 2023</b>						
(3143) SANTADER C/C 13000074-8 [1.1.01.002.00010]	Venda de produtos de produção propria	1267		00007	7.258,00	
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	2744		00007		2.246,62
(1267) Produtos Industrializados [3.1.01.001.00001]	Venda de produtos de produção propria	3143		00007		7.258,00
(2744) Simples Nacional [3.2.02.003.00012]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	3150		00007	2.246,62	
Total do Dia:						<b>9.504,62</b>
						<b>9.504,62</b>
<b>25 de fevereiro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor referente a Assessoria Contabil	2184		00007		500,00
(2184) Assistência Contábil [3.2.02.001.00008]	Valor referente a Assessoria Contabil	3150		00007	500,00	
Total do Dia:						<b>500,00</b>
						<b>500,00</b>
<b>28 de fevereiro de 2023</b>						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Liquido - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		1.400,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Liquido - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		1.700,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Liquido - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		2.200,00
Total do Dia:						<b>5.300,00</b>
						<b>5.300,00</b>
*** A Transportar:						<b>5.300,00</b>

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						5.300,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		1.400,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		2.500,00
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		8,81
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		15,07
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	2688		00006		136,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	2688		00006		176,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	2688		00006		112,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	2688		00006		200,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	2688		00006		112,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	56		00006	1.400,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	2632		00006		1.400,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	896		00006	106,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	56		00006	1.700,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	2632		00006		1.700,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	896		00006	133,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	56		00006	2.200,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	2632		00006		2.200,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	896		00006	178,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2023>	777		00006	8,81	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	896		00006	106,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	56		00006	1.400,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	2632		00006		1.400,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	896		00006	115,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	2632		00006		1.500,00

\*\*\* A Transportar:

8.849,16

19.779,88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.849,16	19.779,88
[2.1.04.001.00007]	<02/2023>					
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2023>	777		00006	15,07	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	896		00006	205,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	56		00006	2.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	2632		00006		2.500,00
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		106,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		133,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		178,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		106,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		115,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	861		00006		205,47
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	861		00006	1.400,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	861		00006	1.700,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	861		00006	2.200,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	861		00006	1.400,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	861		00006	2.500,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	833		00006	136,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	833		00006	176,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	833		00006	112,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	833		00006	200,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	833		00006	112,00	

Total do Dia:

23.125,70

23.125,70

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)

CNPJ : 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 Data:

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

Diário de março de 2023

Diário : 4

Folha:10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>08 de março de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	2520		00008		198,56
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	3150		00008	198,56	
Total do Dia:					<b>198,56</b>	
						<b>198,56</b>
<b>11 de março de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	2324		00008		3.125,69
(2324) Energia Elétrica [3.2.02.001.00028]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	3150		00008	3.125,69	
Total do Dia:					<b>3.125,69</b>	
						<b>3.125,69</b>
<b>12 de março de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Venda de Serviços Gráficos	1351		00008	29.456,00	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	Venda de Serviços Gráficos	3150		00008		29.456,00
Total do Dia:					<b>29.456,00</b>	
						<b>29.456,00</b>
<b>25 de março de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor pago referente a assessoria contábil	2184		00008		500,00
(2184) Assistência Contábil [3.2.02.001.00008]	Valor pago referente a assessoria contábil	3150		00008	500,00	
Total do Dia:					<b>500,00</b>	
						<b>500,00</b>
<b>30 de março de 2023</b>						
(3143) SANTADER C/C 13000074-8 [1.1.01.002.00010]	Venda de produtos de produção propria	1267		00008	7.298,00	
(1267) Produtos Industrializados [3.1.01.001.00001]	Venda de produtos de produção propria	3143		00008		7.298,00
Total do Dia:					<b>7.298,00</b>	
						<b>7.298,00</b>
<b>31 de março de 2023</b>						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2023>	861		00006		1.400,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2023>	861		00006		1.500,00

\*\*\* A Transportar:

2.900,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte			2.900,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2023>	861		00006		2.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2023>	861		00006		1.700,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2023>	861		00006		2.200,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2023>	861		00006		3.000,00
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2023>	861		00006		15,07
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2023>	861		00006		8,81
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2023>	861		00006		62,45
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	2688		00006		112,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	2688		00006		200,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	2688		00006		233,33
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	2688		00006		28,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	2688		00006		136,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	2688		00006		176,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	2688		00006		240,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a Rescisão <03/2023>	2625		00006		700,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <03/2023>	2625		00006		350,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a Férias Proporcionais <03/2023>	2625		00006		700,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <03/2023>	3017		00006		1.400,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a Hora Extra - Rescisão <03/2023>	2590		00006		600,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a Férias Vencidas <03/2023>	2625		00006		233,33
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a INSS - Rescisão <03/2023>	896		00006	97,50	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a INSS - Rescisão <03/2023>	896		00006	26,25	

\*\*\* A Transportar:

123,75

17.614,99



ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

CNPJ : 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 Data:

Diário de março de 2023

Diário : 4

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		13.512,75	30.778,09
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	861		00006		263,32
(2590) Hora Extra [3.2.02.002.00006]	Valor Ref a Hora Extra - Rescisão <03/2023>	854		00006	600,00	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Rescisão <03/2023>	854		00006	700,00	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <03/2023>	854		00006	350,00	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Férias Proporcionais <03/2023>	854		00006	700,00	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Férias Vencidas <03/2023>	854		00006	233,33	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	861		00006	1.400,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	861		00006	2.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	861		00006	1.700,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	861		00006	2.200,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	861		00006	3.000,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	833		00006	112,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	833		00006	200,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	833		00006	233,33	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	833		00006	28,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	833		00006	136,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	833		00006	176,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	833		00006	240,00	
(3017) Aviso Prévio Descontado [3.2.05.001.00002]	Valor Ref a Aviso Prévio Descontado <03/2023>	854		00006	1.400,00	



ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

CNPJ : 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 Data:

Diário de abril de 2023

Diário : 4

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>07 de abril de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	2324		00009		1.523,88
(2324) Energia Elétrica [3.2.02.001.00028]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	3150		00009	1.523,88	
Total do Dia:						<b>1.523,88</b>
						<b>1.523,88</b>
<b>11 de abril de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	2520		00009		147,59
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	3150		00009	147,59	
Total do Dia:						<b>147,59</b>
						<b>147,59</b>
<b>13 de abril de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Venda de Serviços Gráficos	1351		00009	28.252,00	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	Venda de Serviços Gráficos	3150		00009		28.252,00
Total do Dia:						<b>28.252,00</b>
						<b>28.252,00</b>
<b>20 de abril de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	2744		00009		1.523,88
(2744) Simples Nacional [3.2.02.003.00012]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	3150		00009	1.523,88	
Total do Dia:						<b>1.523,88</b>
						<b>1.523,88</b>
<b>25 de abril de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor pago ref a Assessoria Contabil do Mês	2184		00009		500,00
(2184) Assistência Contábil [3.2.02.001.00008]	Valor pago ref a Assessoria Contabil do Mês	3150		00009	500,00	
Total do Dia:						<b>500,00</b>
						<b>500,00</b>
<b>30 de abril de 2023</b>						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		1.400,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A.	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		2.500,00
Total do Dia:						<b>5.400,00</b>
						<b>5.400,00</b>
*** A Transportar:						<b>5.400,00</b>

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

CNPJ : 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 Data:

Diário de abril de 2023

Diário : 4

Folha:16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte			5.400,00
[1.1.01.002.00002]						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A.	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		1.700,00
[1.1.01.002.00002]						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A.	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		2.200,00
[1.1.01.002.00002]						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A.	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		3.000,00
[1.1.01.002.00002]						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A.	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		1.050,00
[1.1.01.002.00002]						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A.	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		41,87
[1.1.01.002.00002]						
3143) SANTADER C/C 3000074-8	Venda de produtos de produção propria	1267		00009	8.628,00	
[1.1.01.002.00010]						
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		15,07
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		62,45
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	2688		00006		112,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	2688		00006		200,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	2688		00006		136,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	2688		00006		176,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	2688		00006		240,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	2688		00006		84,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	896		00006	106,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	56		00006	1.400,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	2632		00006		1.400,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	896		00006	115,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2023>	777		00006	15,07	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	56		00006	2.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	2632		00006		2.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	896		00006	205,47	
			*** A Transportar:		14.470,48	19.937,39

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

CNPJ : 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 Data:

Diário de abril de 2023

Diário : 4

Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		14.470,48	19.937,39
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	896		00006	133,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	56		00006	1.700,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	2632		00006		1.700,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	896		00006	178,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	56		00006	2.200,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	2632		00006		2.200,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	56		00006	3.000,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	2632		00006		3.000,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	896		00006	263,32	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2023>	777		00006	62,45	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	896		00006	78,75	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	56		00006	1.050,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	2632		00006		1.050,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	56		00006	41,87	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	2618		00006	41,87	
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		106,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		115,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		205,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		133,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		178,47
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		263,32
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		78,75
(1267) Produtos Industrializados [3.1.01.001.00001]	Venda de produtos de produção propria	3143		00009		8.628,00
(2618) Previdência Social [3.2.02.002.00010]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	861		00006		41,87
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	861		00006	1.400,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	861		00006	2.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	861		00006	1.700,00	

\*\*\* A Transportar:

30.320,68

37.638,68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		30.320,68	37.638,68
[3.2.02.002.00012]	<04/2023>					
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	861		00006	2.200,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	861		00006	3.000,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	861		00006	1.050,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	833		00006	112,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	833		00006	200,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	833		00006	136,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	833		00006	176,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	833		00006	240,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	833		00006	84,00	
Total do Dia:					37.638,68	

37.638,68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>07 de maio de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	2324		00010		3.657,45
(2324) Energia Elétrica [3.2.02.001.00028]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	3150		00010	3.657,45	
Total do Dia:					<b>3.657,45</b>	<b>3.657,45</b>
<b>11 de maio de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	2520		00010		178,63
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	3150		00010	178,63	
Total do Dia:					<b>178,63</b>	<b>178,63</b>
<b>13 de maio de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Venda de Serviços Gráficos	1351		00010	30.248,00	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	Venda de Serviços Gráficos	3150		00010		30.248,00
Total do Dia:					<b>30.248,00</b>	<b>30.248,00</b>
<b>20 de maio de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	2744		00010		1.435,60
(2744) Simples Nacional [3.2.02.003.00012]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	3150		00010	1.435,60	
Total do Dia:					<b>1.435,60</b>	<b>1.435,60</b>
<b>25 de maio de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor pago ref a Assessoria Contabil	2184		00010		500,00
(2184) Assistência Contábil [3.2.02.001.00008]	Valor pago ref a Assessoria Contabil	3150		00010	500,00	
Total do Dia:					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>30 de maio de 2023</b>						
(3143) SANTADER C/C 13000074-8 [1.1.01.002.00010]	Venda de produtos de produção propria	1351		00010	7.526,00	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	Venda de produtos de produção propria	3143		00010		7.526,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		7.526,00	
					7.526,00	
<b>31 de maio de 2023</b>						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		1.400,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		2.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		1.700,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		2.200,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		3.000,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		59,82
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		27,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	2688		00006		112,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	2688		00006		200,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	2688		00006		136,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	2688		00006		176,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	2688		00006		240,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	2688		00006		120,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	56		00006	1.400,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	2632		00006		1.400,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	896		00006	106,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	896		00006	205,20	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de	56		00006	2.500,00	

*** A Transportar:	5.826,60	17.890,82
--------------------	----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				<b>*** Transporte</b>		17.890,82
[2.1.04.001.00007]	Pagamento <05/2023>					
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	2632		00006		2.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	56		00006	1.700,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	2632		00006		1.700,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	896		00006	133,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	56		00006	2.200,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	2632		00006		2.200,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	896		00006	178,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2023>	777		00006	27,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	896		00006	263,05	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	56		00006	3.000,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	2632		00006		3.000,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	56		00006	59,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	2618		00006	59,82	
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		106,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		205,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		133,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		178,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		263,05
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		115,20
(2618) Previdência Social [3.2.02.002.00010]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	861		00006		59,82
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	861		00006	1.400,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	861		00006	2.500,00	

\*\*\* A Transportar:

20.462,89

29.966,89

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		20.462,89	29.966,89
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	861		00006	1.700,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	861		00006	2.200,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	861		00006	3.000,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	861		00006	1.500,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	833		00006	112,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	833		00006	200,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	833		00006	136,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	833		00006	176,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	833		00006	240,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	833		00006	120,00	
Total do Dia:					29.966,89	29.966,89

Diário de junho de 2023

Diário : 4

Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>07 de junho de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	2324		00011		3.658,98
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	2520		00011		158,96
(2324) Energia Elétrica [3.2.02.001.00028]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	3150		00011	3.658,98	
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	3150		00011	158,96	
Total do Dia:						<b>3.817,94</b>
						<b>3.817,94</b>
<b>13 de junho de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Venda de Serviços Gráficos	1351		00011	29.255,00	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	Venda de Serviços Gráficos	3150		00011		29.255,00
Total do Dia:						<b>29.255,00</b>
						<b>29.255,00</b>
<b>25 de junho de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	2184		00011		500,00
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	2744		00011		7.346,24
(2184) Assistência Contábil [3.2.02.001.00008]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	3150		00011	500,00	
(2744) Simples Nacional [3.2.02.003.00012]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	3150		00011	7.346,24	
Total do Dia:						<b>7.846,24</b>
						<b>7.846,24</b>
<b>30 de junho de 2023</b>						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		1.400,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		2.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		1.700,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		2.200,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		59,82
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		1.500,00
*** A Transportar:						<b>10.859,82</b>

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>*** Transporte</b>						10.859,82
(3143) SANTADER C/C 13000074-8 [1.1.01.002.00010]	Venda de produtos de produção propria	1267		00011	9.126,00	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	2688		00006		112,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	2688		00006		200,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	2688		00006		136,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	2688		00006		176,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	2688		00006		333,33
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	2688		00006		80,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	2688		00006		120,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <06/2023>	2625		00006		1.000,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2023>	2625		00006		1.000,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a Férias Vencidas <06/2023>	2625		00006		333,33
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2023>	896		00006	75,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	56		00006	1.400,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	2632		00006		1.400,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	896		00006	106,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	56		00006	2.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	2632		00006		2.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	896		00006	205,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	56		00006	1.700,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	2632		00006		1.700,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	896		00006	133,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	896		00006	178,20	

\*\*\* A Transportar:

17.039,00

21.570,48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		17.039,00	21.570,48
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	56		00006	2.200,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	2632		00006		2.200,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	56		00006	59,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	2618		00006	59,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	896		00006	115,20	
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		106,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		205,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		133,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		178,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2023>	854		00006		75,00
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		115,20
(1267) Produtos Industrializados [3.1.01.001.00001]	Venda de produtos de produção propria	3143		00011		9.126,00
(2618) Previdência Social [3.2.02.002.00010]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	861		00006		59,82
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <06/2023>	854		00006	1.000,00	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2023>	854		00006	1.000,00	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Férias Vencidas <06/2023>	854		00006	333,33	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	861		00006	1.400,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	861		00006	2.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	861		00006	1.700,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	861		00006	2.200,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	861		00006	1.500,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	833		00006	112,00	

*** A Transportar:	34.219,17	35.384,50
--------------------	-----------	-----------

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

CNPJ : 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 Data:

Diário de junho de 2023

Diário : 4

Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		34.219,17	35.384,50
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	833		00006	200,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	833		00006	136,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	833		00006	176,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	833		00006	333,33	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	833		00006	80,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	833		00006	120,00	
Total do Dia:					<b>35.384,50</b>	
						<b>35.384,50</b>

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

CNPJ : 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 Data:

Diário de julho de 2023

Diário : 4

Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>07 de julho de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	2324		00012		3.412,60
(2324) Energia Elétrica [3.2.02.001.00028]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	3150		00012	3.412,60	
Total do Dia:					<b>3.412,60</b>	<b>3.412,60</b>
<b>11 de julho de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	2520		00012		132,57
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	3150		00012	132,57	
Total do Dia:					<b>132,57</b>	<b>132,57</b>
<b>13 de julho de 2023</b>						
(3143) SANTADER C/C 13000074-8 [1.1.01.002.00010]	Venda de produtos de produção propria	1267		00012	8.562,00	
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Venda de Serviços Gráficos	1351		00012	32.952,00	
(1267) Produtos Industrializados [3.1.01.001.00001]	Venda de produtos de produção propria	3143		00012		8.562,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	Venda de Serviços Gráficos	3150		00012		32.952,00
Total do Dia:					<b>41.514,00</b>	<b>41.514,00</b>
<b>20 de julho de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	2744		00012		1.509,45
(2744) Simples Nacional [3.2.02.003.00012]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	3150		00012	1.509,45	
Total do Dia:					<b>1.509,45</b>	<b>1.509,45</b>
<b>25 de julho de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	2184		00012		500,00
(2184) Assistência Contábil [3.2.02.001.00008]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	3150		00012	500,00	
Total do Dia:					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>31 de julho de 2023</b>						
*** A Transportar:					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		500,00	500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		1.400,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		2.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		1.700,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		2.200,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		59,82
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		1.500,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	2688		00006		112,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	2688		00006		200,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	2688		00006		136,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	2688		00006		176,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	2688		00006		120,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	896		00006	106,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	56		00006	1.400,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	2632		00006		1.400,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	896		00006	205,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	56		00006	2.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	2632		00006		2.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	896		00006	133,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	56		00006	1.700,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	2632		00006		1.700,00

\*\*\* A Transportar:

8.159,80

19.323,82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.159,80	19.323,82
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	56		00006	2.200,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	2632		00006		2.200,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	896		00006	178,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	56		00006	59,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	2618		00006	59,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	2632		00006		1.500,00
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		106,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		205,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		133,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		178,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		115,20
(2618) Previdência Social [3.2.02.002.00010]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	861		00006		59,82
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	861		00006	1.400,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	861		00006	2.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	861		00006	1.700,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	861		00006	2.200,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	861		00006	1.500,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	833		00006	112,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	833		00006	200,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	833		00006	136,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	833		00006	176,00	

\*\*\* A Transportar:

23.816,84

23.936,84

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

CNPJ : 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 Data:

Diário de julho de 2023

Diário : 4

Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		23.816,84	23.936,84
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	833		00006	120,00	
Total do Dia:					23.436,84	23.436,84

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

CNPJ : 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 Data:

Diário de agosto de 2023

Diário : 4

Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>07 de agosto de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	2324		00013		3.126,54
(2324) Energia Elétrica [3.2.02.001.00028]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	3150		00013	3.126,54	
Total do Dia:					<b>3.126,54</b>	<b>3.126,54</b>
<b>11 de agosto de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	2520		00013		125,36
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	3150		00013	125,36	
Total do Dia:					<b>125,36</b>	<b>125,36</b>
<b>20 de agosto de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	2744		00013		1.492,30
(2744) Simples Nacional [3.2.02.003.00012]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	3150		00013	1.492,30	
Total do Dia:					<b>1.492,30</b>	<b>1.492,30</b>
<b>25 de agosto de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	2184		00013		500,00
(2184) Assistência Contábil [3.2.02.001.00008]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	3150		00013	500,00	
Total do Dia:					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>28 de agosto de 2023</b>						
(3143) SANTADER C/C 13000074-8 [1.1.01.002.00010]	Venda de produtos de produção propria	1267		00013	9.253,10	
(1267) Produtos Industrializados [3.1.01.001.00001]	Venda de produtos de produção propria	3143		00013		9.253,10
Total do Dia:					<b>9.253,10</b>	<b>9.253,10</b>
<b>31 de agosto de 2023</b>						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		1.512,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		1.500,00
Total do Dia:						
*** A Transportar:						<b>3.012,00</b>

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte			3.012,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		2.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		1.700,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		2.200,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		59,82
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		1.500,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		756,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		750,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		1.250,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		850,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		1.100,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		750,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		750,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	2688		00006		120,96
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	2688		00006		200,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	2688		00006		136,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	2688		00006		176,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	2688		00006		120,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <08/2023>	140		00006	756,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	56		00006	1.512,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	2632		00006		1.512,00

\*\*\* A Transportar:

2.268,00

21.182,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		19.716,12	32.082,78
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		116,28
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		205,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		133,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		178,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		115,20
(2618) Previdência Social [3.2.02.002.00010]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	861		00006		59,82
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	861		00006	1.512,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	861		00006	2.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	861		00006	1.700,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	861		00006	2.200,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	861		00006	1.500,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	833		00006	120,96	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	833		00006	200,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	833		00006	136,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	833		00006	176,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	833		00006	120,00	
Total do Dia:					33.121,08	

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

CNPJ : 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 Data:

Diário de setembro de 2023

Diário : 4

Folha:35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>07 de setembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	2324		00014		3.123,00
(2324) Energia Elétrica [3.2.02.001.00028]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	3150		00014	3.123,00	
Total do Dia:					<b>3.123,00</b>	<b>3.123,00</b>
<b>11 de setembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	2520		00014		136,54
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	3150		00014	136,54	
Total do Dia:					<b>136,54</b>	<b>136,54</b>
<b>13 de setembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Venda de Serviços Gráficos	1351		00013	31.558,00	
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Venda de Serviços Gráficos	1351		00014	30.154,00	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	Venda de Serviços Gráficos	3150		00013		31.558,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	Venda de Serviços Gráficos	3150		00014		30.154,00
Total do Dia:					<b>61.712,00</b>	<b>61.712,00</b>
<b>20 de setembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	2184		00014		258,89
(2184) Assistência Contábil [3.2.02.001.00008]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	3150		00014	258,89	
Total do Dia:					<b>258,89</b>	<b>258,89</b>
<b>25 de setembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	2184		00014		500,00
(2184) Assistência Contábil [3.2.02.001.00008]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	3150		00014	500,00	
Total do Dia:					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>28 de setembro de 2023</b>						
(3143) SANTADER C/C 13000074-8 [1.1.01.002.00010]	Venda de produtos de produção propria	1267		00014	8.650,00	
(1267) Produtos	Venda de produtos de produção propria	3143		00014		8.650,00
Total do Dia:					<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>
*** A Transportar:					<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.650,00	8.650,00
Industrializados [3.1.01.001.00001]						
			Total do Dia:		8.650,00	8.650,00
<b>30 de setembro de 2023</b>						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		1.512,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		2.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		1.700,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		2.200,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		59,82
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		1.500,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	2688		00006		120,96
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	2688		00006		200,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	2688		00006		136,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	2688		00006		176,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	2688		00006		120,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	56		00006	1.512,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	2632		00006		1.512,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	896		00006	116,28	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	2632		00006		1.500,00
			*** A Transportar:		3.243,48	16.476,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.243,48	16.476,78
[2.1.04.001.00007]	<09/2023>					
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	896		00006	205,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	56		00006	2.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	2632		00006		2.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	56		00006	1.700,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	2632		00006		1.700,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	896		00006	133,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	896		00006	178,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	56		00006	2.200,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	2632		00006		2.200,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	56		00006	59,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	2618		00006	59,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	2632		00006		1.500,00
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		116,28
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		205,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		133,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		178,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		115,20
(2618) Previdência Social [3.2.02.002.00010]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	861		00006		59,82
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	861		00006	1.512,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	861		00006	1.500,00	

\*\*\* A Transportar:

16.522,12

26.915,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		16.522,12	26.915,08
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	861		00006	2.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	861		00006	1.700,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	861		00006	2.200,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	861		00006	1.500,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	833		00006	120,96	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	833		00006	200,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	833		00006	136,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	833		00006	176,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	833		00006	120,00	
Total do Dia:					26.915,08	26.915,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>07 de outubro de 2023</b>						
(3143) SANTADER C/C 13000074-8 [1.1.01.002.00010]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	2324		00015		3.696,32
(2324) Energia Elétrica [3.2.02.001.00028]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	3143		00015	3.696,32	
Total do Dia:					<b>3.696,32</b>	<b>3.696,32</b>
<b>11 de outubro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	2520		00015		159,31
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	3150		00015	159,31	
Total do Dia:					<b>159,31</b>	<b>159,31</b>
<b>14 de outubro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Venda de Serviços Gráficos	1351		00015	30.345,83	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	Venda de Serviços Gráficos	3150		00015		30.345,83
Total do Dia:					<b>30.345,83</b>	<b>30.345,83</b>
<b>20 de outubro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	2744		00015		4.150,27
(2744) Simples Nacional [3.2.02.003.00012]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	3150		00015	4.150,27	
Total do Dia:					<b>4.150,27</b>	<b>4.150,27</b>
<b>25 de outubro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	2184		00015		500,00
(2184) Assistência Contábil [3.2.02.001.00008]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	3150		00015	500,00	
Total do Dia:					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>28 de outubro de 2023</b>						
(3143) SANTADER C/C 13000074-8 [1.1.01.002.00010]	Venda de produtos de produção propria	1267		00015	9.200,00	
(1267) Produtos Industrializados [3.1.01.001.00001]	Venda de produtos de produção propria	3143		00015		9.200,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		9.200,00	
						9.200,00
<b>31 de outubro de 2023</b>						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		1.512,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		2.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		170,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Férias <10/2023>	826		00006		1.530,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Férias <10/2023>	826		00006		510,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Férias <11/2023>	826		00006		56,67
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Férias <11/2023>	826		00006		170,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		2.200,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		59,82
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		1.500,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		756,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		750,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		1.250,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		1.100,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		750,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		750,00
(826) Férias a Pagar [2.1.04.001.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Férias <10/2023>	56		00006	1.530,00	
(826) Férias a Pagar	Valor Ref a Férias <10/2023>	2576		00006		1.530,00

\*\*\* A Transportar:

1.530,00

20.094,49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					1.530,00	20.094,49
[2.1.04.001.00002]						
(826) Férias a Pagar [2.1.04.001.00002]	Valor Ref a INSS - Férias <10/2023>	896		00006	163,80	
(826) Férias a Pagar [2.1.04.001.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Férias <10/2023>	56		00006	510,00	
(826) Férias a Pagar [2.1.04.001.00002]	Valor Ref a Férias <10/2023>	2576		00006		510,00
(826) Férias a Pagar [2.1.04.001.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Férias <11/2023>	56		00006	56,67	
(826) Férias a Pagar [2.1.04.001.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Férias <11/2023>	56		00006	170,00	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	2688		00006		120,96
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	2688		00006		200,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	2688		00006		13,60
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	2688		00006		163,20
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	2688		00006		176,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	2688		00006		120,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2023>	140		00006	756,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	896		00006	116,28	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	56		00006	1.512,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	2632		00006		1.512,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2023>	140		00006	750,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2023>	140		00006	1.250,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	56		00006	2.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	2632		00006		2.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	896		00006	205,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	56		00006	170,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	2632		00006		170,00
*** A Transportar:					11.305,15	27.320,25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte		27.320,25
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	896		00006	15,30	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2023>	140		00006	1.100,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	896		00006	178,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	56		00006	2.200,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	2632		00006		2.200,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2023>	140		00006	750,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	56		00006	59,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2023>	2618		00006	59,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <10/2023>	140		00006	750,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	896		00006	115,20	
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		116,28
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		205,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		15,30
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Férias <10/2023>	826		00006		163,80
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		178,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		115,20
(2576) Férias [3.2.02.002.00004]	Valor Ref a Férias <10/2023>	826		00006	1.530,00	
(2576) Férias [3.2.02.002.00004]	Valor Ref a Férias <10/2023>	826		00006	510,00	
(2618) Previdência Social [3.2.02.002.00010]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2023>	861		00006		59,82
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	861		00006	1.512,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	861		00006	1.500,00	
				*** A Transportar:		33.604,45
				24.700,69		

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		24.700,69	33.604,45
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	861		00006	2.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	861		00006	170,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	861		00006	2.200,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	861		00006	1.500,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	833		00006	120,96	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	833		00006	200,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	833		00006	13,60	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	833		00006	163,20	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	833		00006	176,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	833		00006	120,00	
Total do Dia:					<b>33.604,45</b>	
						<b>33.604,45</b>

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>07 de novembro de 2023</b>						
(3143) SANTADER C/C 13000074-8 [1.1.01.002.00010]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	2324		00016		4.125,36
(2324) Energia Elétrica [3.2.02.001.00028]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	3143		00016	4.125,36	
Total do Dia:						<b>4.125,36</b>
						<b>4.125,36</b>
<b>11 de novembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	2520		00016		196,25
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	3150		00016	196,25	
Total do Dia:						<b>196,25</b>
						<b>196,25</b>
<b>13 de novembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Venda de Serviços Gráficos	1351		00016	33.133,00	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	Venda de Serviços Gráficos	3150		00016		33.133,00
Total do Dia:						<b>33.133,00</b>
						<b>33.133,00</b>
<b>20 de novembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	2744		00016		5.362,65
(2744) Simples Nacional [3.2.02.003.00012]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	3150		00016	5.362,65	
Total do Dia:						<b>5.362,65</b>
						<b>5.362,65</b>
<b>25 de novembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	2184		00016		500,00
(2184) Assistência Contábil [3.2.02.001.00008]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	3150		00016	500,00	
Total do Dia:						<b>500,00</b>
						<b>500,00</b>
<b>30 de novembro de 2023</b>						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	126		00006		756,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		1.512,00
(56) Banco Caixa Econômica	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	126		00006		750,00
*** A Transportar:						<b>3.018,00</b>

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte			3.018,00
Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	<11/2023>					
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	126		00006		1.250,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		2.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Multa FGTS <11/2023>	2688		00006		155,77
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	126		00006		1.008,33
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		2.200,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	126		00006		562,50
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		59,82
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	126		00006		312,50
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		1.500,00
(3143) SANTADER C/C 13000074-8 [1.1.01.002.00010]	Venda de produtos de produção propria	1267		00016	9.344,00	
(126) Adiantamento a 13º Salário [1.1.02.002.00001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	56		00006	756,00	
(126) Adiantamento a 13º Salário [1.1.02.002.00001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	56		00006	750,00	
(126) Adiantamento a 13º Salário [1.1.02.002.00001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	56		00006	1.250,00	
(126) Adiantamento a 13º Salário [1.1.02.002.00001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	56		00006	1.008,33	
(126) Adiantamento a 13º Salário [1.1.02.002.00001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	56		00006	562,50	
(126) Adiantamento a 13º Salário [1.1.02.002.00001]	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	56		00006	312,50	
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		756,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		750,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		1.250,00
			*** A Transportar:		13.983,33	18.322,92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		13.983,33	18.322,92
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		1.100,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		750,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		750,00
(826) Férias a Pagar [2.1.04.001.00002]	Valor Ref a Férias <11/2023>	2576		00006		56,67
(826) Férias a Pagar [2.1.04.001.00002]	Valor Ref a Férias <11/2023>	2576		00006		170,00
(826) Férias a Pagar [2.1.04.001.00002]	Valor Ref a INSS - Férias <11/2023>	896		00006	17,00	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		60,48
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		120,96
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		60,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		100,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		200,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		18,13
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		124,66
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		94,45
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		80,66
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		176,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		45,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		25,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	2688		00006		120,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <11/2023>	2625		00006		141,67
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <11/2023>	2625		00006		1.416,67
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <11/2023>	2625		00006		1.870,00
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a Férias Proporcionais <11/2023>	2625		00006		141,67

\*\*\* A Transportar:

14.000,33

26.184,94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		14.000,33	26.184,94
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a Férias Proporcionais <11/2023>	2625		00006		141,67
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2023>	896		00006	120,45	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2023>	896		00006	92,74	
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a Férias Vencidas <11/2023>	2625		00006		94,45
(854) Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar [2.1.04.001.00006]	Valor Ref a Rescisão <11/2023>	2625		00006		396,67
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2023>	140		00006	756,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	56		00006	1.512,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	2632		00006		1.512,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	896		00006	116,28	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2023>	140		00006	750,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2023>	140		00006	1.250,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	896		00006	205,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	56		00006	2.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	2632		00006		2.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2023>	140		00006	1.100,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	896		00006	178,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	56		00006	2.200,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	2632		00006		2.200,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2023>	140		00006	750,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	56		00006	59,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2023>	2618		00006	59,82	

\*\*\* A Transportar:

28.766,04

36.029,73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	28.766,04	36.029,73
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <11/2023>	140		00006	750,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Liquido - Folha de Pagamento <11/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	2632		00006		1.500,00
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		116,28
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		205,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Férias <11/2023>	826		00006		17,00
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2023>	854		00006		120,45
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Rescisão <11/2023>	854		00006		92,74
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		178,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		115,20
(1267) Produtos Industrializados [3.1.01.001.00001]	Venda de produtos de produção propria	3143		00016		9.344,00
(2576) Férias [3.2.02.002.00004]	Valor Ref a Férias <11/2023>	826		00006	56,67	
(2576) Férias [3.2.02.002.00004]	Valor Ref a Férias <11/2023>	826		00006	170,00	
(2618) Previdência Social [3.2.02.002.00010]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2023>	861		00006		59,82
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <11/2023>	854		00006	141,67	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <11/2023>	854		00006	1.416,67	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <11/2023>	854		00006	1.870,00	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Férias Proporcionais <11/2023>	854		00006	141,67	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Férias Proporcionais <11/2023>	854		00006	141,67	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Férias Vencidas <11/2023>	854		00006	94,45	
(2625) Rescisão de Contratos de Colaborador	Valor Ref a Rescisão <11/2023>	854		00006	396,67	
				*** A Transportar:	35.675,91	48.009,02

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		35.675,91	48.009,02
[3.2.02.002.00011]						
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	861		00006	1.512,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	861		00006	2.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	861		00006	2.200,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	861		00006	1.500,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	60,48	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	120,96	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	60,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	100,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	200,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	18,13	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a Multa FGTS <11/2023>	56		00006	155,77	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	124,66	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	94,45	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	80,66	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	176,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	45,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	25,00	
			*** A Transportar:		47.889,02	48.009,02

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)  
 CNPJ : 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 Data:  
 Diário de novembro de 2023

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

Diário : 4 Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		47.889,02	48.009,02
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	833		00006	120,00	
Total do Dia:					48.009,02	48.009,02

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>07 de dezembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	2324		00017		3.965,26
(2324) Energia Elétrica [3.2.02.001.00028]	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês	3150		00017	3.965,26	
Total do Dia:					<b>3.965,26</b>	<b>3.965,26</b>
<b>11 de dezembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	2520		00017		145,62
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	Valor refa pagamento Água e Esgoto	3150		00017	145,62	
Total do Dia:					<b>145,62</b>	<b>145,62</b>
<b>15 de dezembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Venda de Serviços Gráficos	1351		00017	35.308,00	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	Venda de Serviços Gráficos	3150		00017		35.308,00
Total do Dia:					<b>35.308,00</b>	<b>35.308,00</b>
<b>20 de dezembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	2744		00017		2.514,38
(2744) Simples Nacional [3.2.02.003.00012]	valor ref pagamento Simples Nacional nesta data	3150		00017	2.514,38	
Total do Dia:					<b>2.514,38</b>	<b>2.514,38</b>
<b>22 de dezembro de 2023</b>						
(3143) SANTADER C/C 13000074-8 [1.1.01.002.00010]	Venda de produtos de produção propria	1267		00017	8.523,00	
(1267) Produtos Industrializados [3.1.01.001.00001]	Venda de produtos de produção propria	3143		00017		8.523,00
Total do Dia:					<b>8.523,00</b>	<b>8.523,00</b>
<b>28 de dezembro de 2023</b>						
(3150) Banco do Brasil C.C 19974-5 [1.1.01.002.00011]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	2184		00017		500,00
(2184) Assistência Contábil [3.2.02.001.00008]	Valor pago ref a Assessoria Contábil	3150		00017	500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>31 de dezembro de 2023</b>						
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	819		00006		756,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		1.512,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	819		00006		750,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	819		00006		1.250,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		2.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	819		00006		1.008,33
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		2.200,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	819		00006		562,50
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		59,82
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		1.500,00
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	819		00006		312,50
(56) Banco Caixa Econômica Federal S/A. [1.1.01.002.00002]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		1.500,00
(126) Adiantamento a 13º Salário [1.1.02.002.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	819		00006		756,00
(126) Adiantamento a 13º Salário [1.1.02.002.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	819		00006		750,00
(126) Adiantamento a 13º Salário [1.1.02.002.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	819		00006		1.250,00
(126) Adiantamento a 13º Salário [1.1.02.002.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	819		00006		1.008,33
(126) Adiantamento a 13º Salário [1.1.02.002.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	819		00006		562,50
(126) Adiantamento a 13º Salário [1.1.02.002.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	819		00006		312,50
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento [1.1.02.002.00003]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		756,00
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		750,00

\*\*\* A Transportar:

21.556,48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte			21.556,48
[1.1.02.002.00003]						
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		1.250,00
[1.1.02.002.00003]						
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		1.100,00
[1.1.02.002.00003]						
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		750,00
[1.1.02.002.00003]						
(140) Adiantamento a Folha de Pagamento	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		750,00
[1.1.02.002.00003]						
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2023>	819		00006		13,71
[2.1.03.001.00005]						
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	2569		00006		1.512,00
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	56		00006	756,00	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	126		00006	756,00	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	896		00006	116,28	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	2569		00006		1.500,00
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	896		00006	115,20	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	56		00006	750,00	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	126		00006	750,00	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	2569		00006		2.500,00
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2023>	777		00006	13,71	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	896		00006	205,20	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	56		00006	1.250,00	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	126		00006	1.250,00	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	2569		00006		2.016,67
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	896		00006	161,70	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	56		00006	1.008,33	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	126		00006	1.008,33	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	896		00006	84,37	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	56		00006	562,50	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	126		00006	562,50	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	2569		00006		1.125,00

\*\*\* A Transportar:

9.350,12

34.073,86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					9.350,12	34.073,86
*** Transporte						
a Pagar [2.1.04.001.00001]						
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	896		00006	46,87	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	56		00006	312,50	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	126		00006	312,50	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2.1.04.001.00001]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	2569		00006		625,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	2688		00006		60,48
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	2688		00006		120,96
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	2688		00006		60,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	2688		00006		100,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	2688		00006		200,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	2688		00006		80,66
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	2688		00006		176,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	2688		00006		45,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	2688		00006		120,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	2688		00006		25,00
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	2688		00006		120,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2023>	140		00006	756,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	896		00006	116,28	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	56		00006	1.512,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	2632		00006		1.512,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2023>	140		00006	750,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2023>	140		00006	1.250,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	896		00006	205,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	56		00006	2.500,00	

\*\*\* A Transportar:

18.726,67

38.938,96

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

CNPJ : 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 Data:

Diário de dezembro de 2023

Diário : 4

Folha:55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		18.726,67	38.938,96
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	2632		00006		2.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2023>	140		00006	1.100,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	896		00006	178,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	56		00006	2.200,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	2632		00006		2.200,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2023>	140		00006	750,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	56		00006	59,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2023>	2618		00006	59,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	896		00006	115,20	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <12/2023>	140		00006	750,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	56		00006	1.500,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	2632		00006		1.500,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	896		00006	115,20	
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	819		00006		116,28
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		116,28
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	819		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	819		00006		205,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		205,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	819		00006		161,70
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		178,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	819		00006		84,37
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		115,20
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	819		00006		46,87
(896) Previdência Social a Recolher [2.1.04.002.00004]	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		115,20
(2569) Décimo Terceiro Salário [3.2.02.002.00003]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	819		00006	1.512,00	

\*\*\* A Transportar:

28.566,91

48.213,86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>*** Transporte</b>					28.566,91	48.213,86
(2569) Décimo Terceiro Salário [3.2.02.002.00003]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	819		00006	1.500,00	
(2569) Décimo Terceiro Salário [3.2.02.002.00003]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	819		00006	2.500,00	
(2569) Décimo Terceiro Salário [3.2.02.002.00003]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	819		00006	2.016,67	
(2569) Décimo Terceiro Salário [3.2.02.002.00003]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	819		00006	1.125,00	
(2569) Décimo Terceiro Salário [3.2.02.002.00003]	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	819		00006	625,00	
(2618) Previdência Social [3.2.02.002.00010]	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2023>	861		00006		59,82
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	861		00006	1.512,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	861		00006	2.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	861		00006	2.200,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	861		00006	1.500,00	
(2632) Salários e Ordenados [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	861		00006	1.500,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	833		00006	60,48	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	833		00006	120,96	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	833		00006	60,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	833		00006	100,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	833		00006	200,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	833		00006	80,66	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	833		00006	176,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	833		00006	45,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	833		00006	120,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	833		00006	25,00	
(2688) FGTS - Fundo de	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	833		00006	120,00	
<b>*** A Transportar:</b>					48.273,68	48.273,68

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA (00003)

EDNALDO DOS SANTOS SILVA

CNPJ : 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 Data:

Diário de dezembro de 2023

Diário : 4

Folha:57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		48.273,68	48.273,68

Garantia do Tempo de Serviço <12/2023>  
[3.2.02.003.00004]

Total do Dia:

48.273,68

48.273,68

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2023.

MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA  
Sócio  
CPF: 500.501.924-34  
RG: 1124039 Data Expedição: 01/09/2017

EDNALDO DOS SANTOS SILVA  
CRC: 003838/O-3  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 39587991400  
RG: 972330 Expedição: 12/05/2006

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Av. Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa - Paraíba CEP: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**BALANÇO PATRIMÔNIAL TRANSCRITO AS FLS. 16 Á 17, LIVRO DIÁRIO Nº 04**  
**Balanco Patrimonial do Exercício 2023**

Histórico

Saldo: (1 a 12) de 2023

	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
CAIXA	383.129,46	161.052,52
Caixa Geral	35,00	235,00
BANCOS	383.094,46	160.817,52
Banco do Brasil - C/C. 19.974-5	147.946,51	160.817,52
Santander - C/C. 13000074-8	85.546,42	
Caixa Economica Federal - C/C	149.601,53	
<b>ESTOQUES</b>		
ESTOQUE DE MERCADORIAS	242.312,12	56.114,17
Mercadorias para revenda	242.312,12	56.114,17
<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>600.296,15</b>	<b>217.166,69</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
IMOBILIZADO - MATRIZ	43.733,87	49.419,37
IMOBILIZADO	56.855,00	56.855,00
Instalações	35.655,00	35.655,00
Móveis e Utensílios	21.200,00	21.200,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		
Deprec.de Instalações	(13.121,13)	(7.435,63)
Deprec.de Móveis e Utensílios	(8.294,99)	(4.729,49)
<b>Total ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.733,87</b>	<b>49.419,37</b>
<b>Total ATIVO</b>	<b>644.030,02</b>	<b>266.586,06</b>

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA  
 MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA - Titular  
 RG: 1124039 - SSSD/PB / CPF: 500.501.924-34

EDNALDO DOS SANTOS SILVA - Contador  
 CRC: PB003838/O-3  
 CPF: 395.879.914-00

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Av. Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa - Paraíba CEP: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**BALANÇO PATRIMÔNIAL TRANSCRITO AS FLS. 16 Á 17, LIVRO DIÁRIO Nº 04**  
**Balanço Patrimonial do Exercício 2023**

Histórico

Saldo: (1 a 12) de 2023

**PASSIVO**

Saldo em: 31/12/2023

Saldo em: 31/12/2022

**CIRCULANTE****FORNECEDORES****FORNECEDORES NACIONAIS**

ABC Distribuidora João Pessoa Ltda

Nathalgraf Ind. e Com. Ltda

Rio Branco Com. e Industria de Papeis Ltda

**285.067,82**

83.712,40

101.654,17

99.701,25

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS****ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**

Salarios a Pagar

FGTS a Pagar

INSS a Recolher

IRRF á Recolher

**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS****IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS****44.953,09**

34.472,67

3.373,94

2.250,37

243,51

4.612,60

**1.191,32**

566,18

625,14

1.855,11

1.855,11

**Total CIRCULANTE****330.020,91****3.046,43****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****CAPITAL SOCIAL****CAPITAL SOCIAL REALIZADO**

Capital Social Realizado

**RESERVAS****RESERVAS DE LUCROS**

Reservas de Exercicios Anteriores

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Lucro do Exercício

**Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

105.000,00

105.000,00

105.000,00

209.009,11

158.539,63

158.539,63

50.469,48

50.469,48

**314.009,11**

105.000,00

105.000,00

105.000,00

158.539,63

94.634,36

94.634,36

63.905,27

63.905,27

**263.539,63****Total PASSIVO****644.030,02****266.586,06**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ **644.030,02** (Seiscentos e quarenta e quatro mil, e trinta reais e dois centavos). Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas

João Pessoa, 31 de dezembro de 2023

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA  
 MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA - Titular RG:  
 1124039 – SSSD/PB / CPF: 500.501.924-34

EDNALDO DOS SANTOS SILVA - Contador  
 UF/CRC: PB003838/O-3  
 CPF: 395.879.914-00

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Av. Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa - Paraíba CEP: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**BALANÇO PATRIMÔNIAL TRANSCRITO AS FLS. 16 Á 17, LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 04  
 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023**

Histórico	Saldo: (1 a 12) de 2023
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	
RECEITAS	<b>467.773,78</b>
Receita de Serviços	367.215,58
Receita de Produtos	100.558,20
(-) Simples Nacional sobre Vendas	(28.066,43)
<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>CUSTO DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	
Custo das Matérias Primas	(188.222,41)
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	
Rescisão de Contratos	(8.519,46)
13º Salário	(9.278,67)
Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhistas	(1.400,00)
Férias	(2.266,67)
Salários	(137.380,00)
Inss	(520,43)
Fgts	(12.963,55)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Água e Esgoto	(489,14)
Aluguel	(12.000,00)
Energia Elétrica	(8.127,18)
Material de Expediente	(1.764,25)
Serv.Terceiros Pessoa Física	(6.000,00)
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	
Despesas Bancárias	(306,11)
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>50.469,48</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA  
 MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA - Titular  
 RG: 1124039 – SSDS/PB / CPF: 500.501.924-34

EDNALDO DOS SANTOS SILVA - Contador  
 CRC :PB003838/O-3  
 CPF :395.879.914-00

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa, Paraíba, Cep: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023 %

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante	<b>600.296,15</b>	
	<b>330.020,91</b>	<b>1,81%</b>

A empresa possui R\$ 1,81% de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante ( - ) Estoque	<b>383.129,46</b>	
Passivo Circulante	<b>330.020,91</b>	<b>1,16%</b>

A empresa possui R\$ 1,16% de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade ÷	<b>383.129,46</b>	
Passivo Circulante	<b>330.020,91</b>	<b>1,16%</b>

A empresa possui R\$ 1,16% de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo

**Liquidez Geral**

Ativo Total ÷	<b>644.030,02</b>	
Passivo Circulante	<b>330.020,91</b>	<b>1,95%</b>

A empresa possui R\$ 1,95% de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa, Paraíba, Cep: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**Indicadores Econômicos Financeiros em** 31/12/2023 **%**

**Solvência Geral**

Ativo Total ÷ Passivo Circulante	<b>644.030,02</b>	
	<b>330.020,91</b>	<b>1,95%</b>

A empresa dispõe de R\$ 1,95% de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida.

**Participação do capital Próprio**

Patrimônio Líquido ÷	<b>314.009,11</b> x 100	
Ativo Total	<b>644.030,02</b>	<b>0,48%</b>

O capital próprio representa R\$ 0,48% do investimento total.

**Participação do capital de Terceiros**

Passivo Circulante ÷	<b>330.020,91</b> x 100	
Patrimônio Líquido	<b>314.009,11</b>	<b>1,05%</b>

O capital de terceiros representa R\$ 1,05% do Patrimônio Líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido ÷	<b>314.009,41</b> x 100	
Passivo Circulante	<b>330.020,91</b>	<b>0,95%</b>

A garantia do capital próprio ao capital de terceiros representa R\$ 0,95% do Ativo Total.

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa, Paraíba, Cep: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**Indicadores Econômicos Financeiros em** 31/12/2023 %

**Composição de Endividamento á Curto Prazo**

Passivo Circulante ÷	<b>330.020,91</b> x 100	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	<b>330.020,91</b>	<b>1,00%</b>

As obrigações a curto prazo representam 1,00 % das obrigações totais

**Composição de Endividamento á Longo Prazo**

Passivo Não Circulante	<b>0,00</b> x 100	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	<b>330.020,91</b>	<b>0,00%</b>

As obrigações a longo prazo representam 0,00 % das obrigações totais

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	<b>330.020,91</b> x 100	
Ativo	<b>644.030,02</b>	<b>0,51%</b>

O capital de terceiros representa 0,51 % do capital Próprio

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	<b>43.733,87</b> x 100	
Ativo	<b>644.030,02</b>	<b>0,06%</b>

A imobilização representa 0,06% do capital em giro

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa, Paraíba, Cep: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023 %**

**Imobilização do patrimônio líquido**

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	<b>43.733,87</b> x 100	
Patrimônio Líquido	<b>314.009,11</b>	<b>0,13%</b>

A imobilização representa 0,13% do capital próprio

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das provisões	<b>50.469,48</b> x 100	
Ativo Total	<b>644.030,02</b>	<b>0,07%</b>

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,07% sobre o capital em giro

**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das provisões	<b>50.469,48</b> x 100	
Patrimônio Líquido	<b>314.009,11</b>	<b>0,16%</b>

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,16% sobre o capital próprio

**Capital Próprio S/ Passivo Total**

Patrimônio Líquido	<b>314.009,11</b> x 100	
Passivo	<b>644.030,02</b>	<b>0,48%</b>

O capital próprio representa 0,48% do Passivo Total

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa, Paraíba, Cep: 58030-020  
CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023 %

**Capital de Giro Próprio**

( + ) Ativo Circulante	600.296,15	
( + ) Realizável C/ Prazo	0,00	600.296,15
( - ) Passivo Circulante	330.020,91	
( - ) Passivo Não Circulante	0,00	<u>330.020,91</u>
( = ) Capital de Giro Próprio		<b>270.275,24</b>

A empresa possui R\$ 270.275,24 de capital de giro próprio.

MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA - Titular  
RG: 1124039 – SSDS/PB  
CPF: 500.501.924-34

EDNALDO DOS SANTOS SILVA  
Contador CRC: PB003838/O-3  
CPF: 395.879.914-00

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Av. Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa - Paraíba CEP: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**EXERCÍCIO 2023**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A **ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**, é uma sociedade empresária limitada, constituída sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas do Brasil, adequadas às exigências da Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09.

**SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****a) Caixa e Equivalente de caixa**

Caixas e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários.

**b) Ativo Circulante e Não Circulante**

Está representado por valores originais, custo de aquisição ou aplicação acrescido de rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável.

**c) Estoques**

O estoque está registrado pelo custo médio de aquisição.

**d) Imobilizado**

Está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada à taxa mencionada a seguir, que leva em consideração a vida útil dos bens.

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023
	CUSTO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	RESIDUAL
Móveis e Utensílios	21.200,00	4.826,14	16.373,86
Instalações	35.655,00	8.294,99	27.360,01
<b>Total</b>	<b>56.855,00</b>	<b>13.121,13</b>	<b>43.733,87</b>

A depreciação do Ativo Imobilizado foi calculada pelo método linear, as taxas anuais abaixo descritas.

Móveis e utensílios	10%
Instalações	10%

**e) Passivo Circulante e Não Circulante**

Estão demonstrados em valores originais, quando aplicável, dos correspondentes encargos, até a data do Balanço.

**f) Provisão para o Simples Nacional**

A empresa é optante do **SIMPLES NACIONAL** e a movimentação financeira são registrados pelo regime de Caixa.

**g) Patrimônio líquido**

É demonstrado pelo valores históricos, acrescidos das movimentações ocorridas no exercício.

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Av. Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa - Paraíba CEP: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**h) Apuração do resultado**

O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício e inclui os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados segundo índices próprios pactuados ou utilizando-se os índices ou taxas oficiais.

**1. CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA**

<b>CONTAS</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>
Caixa	235,00	35,00
Bancos c/ movimento	160.817,52	383.094,46
<b>Total</b>	<b>161.052,52</b>	<b>383.129,46</b>

O saldo está demonstrado pelos valores a receber de Clientes.

**2. ESTOQUES**

<b>ITENS</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
Estoque de Mercadorias	56.114,17	242.312,12
<b>Total</b>	<b>56.114,17</b>	<b>242.312,12</b>

O saldo se refere a itens estocados de material de Insumos.

**3. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS**

<b>Histórico</b>	<b>31/12/2023</b>
FGTS A RECOLHER	3.373,94
INSS A RECOLHER	2.250,37
IRRF Á RECOLHER	243,51
<b>TOTAL</b>	<b>5.867,82</b>

**4. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

<b>Histórico</b>	<b>31.12.2023</b>
SIMPLES Á PAGAR	4.612,60
<b>TOTAL</b>	<b>4.612,60</b>

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
Av. Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa - Paraíba CEP: 58030-020  
CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**5. PATRIMONIO LIQUIDO**

<b>Histórico</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>
CAPITAL SOCIAL	105.000,00	105.000,00
RESERVAS DE LUCROS	158.539,63	209.009,11
<b>TOTAL</b>	<b>263.539,63</b>	<b>314.009,11</b>

O capital social é de R\$ 105.000,00 (Cem e cinco mil reais), em quota única, no valor nominal de R\$ 1,00.

**Receitas e Despesas**

As receitas e despesas estão reconhecidas segundo o regime de competência, incluindo, quando aplicável, as atualizações, a índices oficiais ou contratados.

\_\_\_\_\_  
MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA  
Administradora – Titular

\_\_\_\_\_  
EDNALDO DOS SANTOS SILVA - Contador  
CRC: PB003838/O-3

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 69, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA.

João Pessoa, 31/12/2023

---

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 37.735.608/0001-74

---

EDNALDO DOS SANTOS SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PB 003838



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37735608000174	ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA
39587991400	EDNALDO DOS SANTOS SILVA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca – SEDAP, por intermédio da unidade gestora FUNDAGRO, inscrita no CNPJ sob o nº 07.531.295/0001-71, com sede no Centro Administrativo Estadual, Bloco II, 3º andar, bairro de Jaguaribe, João Pessoa/PB, atestamos, para os devidos fins, que a empresa ZAPIER GRÁFICA E EDITORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.735.608/0001-74, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, executou de forma satisfatória os serviços abaixo descritos, conforme contrato firmado entre as partes:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Impressão em lona com ilhós e reforço nas bordas com cordas revestidas – Aplicação no local	02	10.200,00	20.400,00
2	Lona 10x2,5 – Impressão em lona com ilhós e reforço nas bordas com cordas revestidas – Aplicação no local	02	3.500,00	7.000,00
3	Stand gabinete (27m²) – Impressão em vinil e aplicação no local	01	1.890,00	1.890,00
4	Adesivagem van (16m²) – Impressão em vinil e aplicação no veículo	02	1.400,00	2.800,00
5	Adesivos "Acesso Livre" 15x15cm – Impressão em adesivo transparente com UV e recorte em três camadas	800	3,00	2.400,00
6	Bola balão SCRIP – Impressão com logomarca e instalação no local	20	650,00	13.000,00
7	Fly banner ASTE – Tecido impresso com logomarca e estrutura	15	340,00	5.100,00
8	Adesivo ambulante 11x16 – Impressão em adesivo vinil com recorte	500	1,90	950,00
9	Placa com estrutura em metalon 75x50m – Impressão em vinil e instalação	02	340,00	680,00
10	Placa com estrutura em metalon 0,58x0,45m – Impressão em vinil e instalação	02	240,00	480,00



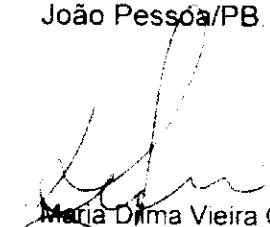
11	Stand Defesa (20m <sup>2</sup> ) – Impressão em vinil e aplicação no local	02	1.800,00	3.600,00
----	--	----	----------	----------

Valor Total do Contrato: R\$ 58.300,00 (cinquenta e oito mil e trezentos reais).

Declaro, para os devidos fins, que os serviços foram executados em conformidade com os padrões de qualidade exigidos, dentro dos prazos estabelecidos, não tendo sido registrados quaisquer apontamentos ou inadimplementos por parte da contratada.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais que se fizerem necessários.

João Pessoa/PB, 01 de agosto de 2025.



Maria Dima Vieira Correia Braga

Gerente da Gati

Mat. 186.626-5



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO  
GABINETE DO PREFEITO

## ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa:  
ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA - AV RIO GRANDE DO SUL, 800 -  
ESTADOS - JOAO PESSOA - PB, CNPJ nº 37.735.608/0001-74

Com vistas a **Contratação de empresa especializada no fornecimento de material gráfico.**

Item	Especificação	Modelo	Unid.	Quant.
1	Adesivo vinil, alta resolução, aplicado	PRÓPRIA	M <sup>2</sup>	60
2	Impressão laser colorida, papel 75g/m <sup>2</sup> , A3	PRÓPRIA	UND	5000
3	Impressão laser colorida, papel couchê 150g/m <sup>2</sup> , A3	PRÓPRIA	UND	1000
4	Impressão laser PB, papel 75g/m <sup>2</sup> , A3	PRÓPRIA	UND	3000
5	Impressão laser PB, papel couchê 150g/m <sup>2</sup> , A4	PRÓPRIA	UND	3000
6	Impressão laser PB, papel couchê 150g/m <sup>2</sup> , A3	PRÓPRIA	UND	2000
7	Bloco anotações, offset 75g/m <sup>2</sup> , 15,5x21,0cm, 100x1 via	PRÓPRIA	UNID.	200
8	Impressão diversas, 310x210mm, 4x4 cores, offset 75g/m <sup>2</sup>	PRÓPRIA	UND	150000
9	Impressão diversas, 310x210mm, 1x1 cor, offset 75g/m <sup>2</sup>	PRÓPRIA	UND	100000
10	Encadernação espiral, capa e contra capa transparente, até 240 fls	PRÓPRIA	UND	1000
11	Bloco de notas A5 (14,8x21,0cm), 25 vias, offset 90g	PRÓPRIA	BLOCO	200
12	Ficha 150x210mm, 50x2 vias, autocopiativo	PRÓPRIA	BLOCO	200
13	Capa de processo 210x460mm, 4x0 cor, cartão 250g	PRÓPRIA	UND	2000
14	Pasta bolso, triplex 250g, 210x460mm, 4x0 cor	PRÓPRIA	UND	2000
15	Placa identificação portas. PVC 3mm, 10x30cm	PRÓPRIA	UND	50
16	Banner lona 440, alta resolução, m <sup>2</sup>	PRÓPRIA	M <sup>2</sup>	100
17	Carimbo automático 4910	PRÓPRIA	UND	20
18	Carimbo automático 4911	PRÓPRIA	UND	20
19	Carimbo automático 4912	PRÓPRIA	UND	20
20	Carimbo automático 4913	PRÓPRIA	UND	20
21	Carimbo automático 4926	PRÓPRIA	UND	10
22	Carimbo automático 4927	PRÓPRIA	UND	10
23	Folder 310x210mm, 4x4 cores, couchê 150g	PRÓPRIA	UND	5000
24	Cartaz 310x460mm, 4x4 cores, couchê 150g	PRÓPRIA	UND	500
25	Caderno espiral capa dura, couchê 150g, 150 folhas	PRÓPRIA	UND	1500
26	Caderno espiral capa dura, couchê 150g, 225 folhas	PRÓPRIA	UND	1500
27	Caderno espiral capa dura, couchê 150g, 400 folhas	PRÓPRIA	UND	500
28	Caderno brochura, capa dura, couchê 250g, 96 folhas	PRÓPRIA	UND	1500
29	Apostila, 4x4 cores, até 90 pág., offset 75g, capa cartão 250g	PRÓPRIA	UND	400
30	Apostila, 4x4 cores, 80 pág., offset 75g, capa cartão 250g	PRÓPRIA	UND	400
31	IMPRESSÃO: formato 210x297mm, 1x0 cor, papel 180g	PRÓPRIA	UND	5000
32	Pastas com Bolsa, tamanho A4, Impressão Colorida 4x0	PRÓPRIA	UND	2000
33	CARNÊ DE IPTU E TCR - Capa: couchê 170g, 4/0 cores, janela	PRÓPRIA	UND	4000
34	INFORMÁTIVO: Formato 250x310mm, 4x4 cores, até 15 pág.	PRÓPRIA	UND	1000
35	Pasta Professor, confeccionada em nylon 320	PRÓPRIA	UND	200
36	Requisição de exames, formato 150x210mm, com 100 fls, offset 75g	PRÓPRIA	BLOCO	200
37	Ficha atendimento ambulatorial paciente, 310x210mm, 100 fls	PRÓPRIA	BLOCO	200
38	Ficha atendimento ambulatorial aveiãnm, 310x210mm, 100 fls	PRÓPRIA	BLOCO	200
39	Ficha bpa consolidado, 310x210mm, 100 fls	PRÓPRIA	BLOCO	200
40	Ficha bpa individualizado, 310x210mm, 100 fls	PRÓPRIA	BLOCO	200

41	Ficha, formato 310x210mm, 100 fls	PRÓPRIA	BLOCO	200
42	Ficha formato, 150x210mm, 50x2 vias, autocopiativo	PRÓPRIA	BLOCO	200
43	Receituário médico, 150x210mm, 100 folhas, offset 75g	PRÓPRIA	BLOCO	1000
44	Atestado, 100 folhas, offset 75g	PRÓPRIA	BLOCO	100
45	Notificação de receita tipo-B, formato 100x210mm, 50 folhas	PRÓPRIA	BLOCO	250
46	Ficha de encaminhamento, 310x210mm, 100 fls	PRÓPRIA	BLOCO	200
47	Ficha para marcação de consultas fmc, 310x210mm, 100 fls	PRÓPRIA	BLOCO	200
48	Ficha de resultados de exames, 310x210mm, 100 fls	PRÓPRIA	BLOCO	200
49	Ficha individual, 1x1 cor, 310x210mm, 180g	PRÓPRIA	UND	5000
50	Caderneta da criança (menino), 150x210mm, 48 pág, 75g	PRÓPRIA	UND	500
51	Caderneta da criança (menina), 150x210mm, 48 pag, 75g	PRÓPRIA	UND	500
52	Caderneta da gestante, 150x210mm, 60 pág, 75g	PRÓPRIA	UND	500
53	Cartão vacina, 100x150mm, 1x1 cor, papel offset 180g	PRÓPRIA	UND	5000
54	Cartão vacina do adulto, 100x150mm, 1x1 cor, papel offset 180g. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011	PRÓPRIA	UND	5.000
55	Cartão individual, 210x150mm, 1x1 cor, papel offset 180g. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011	PRÓPRIA	UND	5.000
56	Ficha de visita, 100x150mm, papel offset 180g. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011	PRÓPRIA	UND	5.000
57	Placa de identificação de porta (pvc/adesivo), 260x100mm, 4x0 cor	PRÓPRIA	UND	100
58	Capa de prontuário domiciliar, 310x210mm, 180g. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011	PRÓPRIA	UND	2.000
59	Capa de ultrassonografia, 310x450mm, 4x0 cores, 180g. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011	PRÓPRIA	UND	2.000
60	Cartão controle de medicação hipertenso e/ou diabético, 310x210mm, 180g	PRÓPRIA	UND	3.000
61	Cartão retorno de consulta, 150x210mm, 180g. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011	PRÓPRIA	UND	3.000
62	Ficha p/eletrocardiograma, 105x315mm, 180g. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011	PRÓPRIA	UND	2.000
63	Ficha de prateleira, 310x210mm, offset 180g. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011	PRÓPRIA	UND	2.000
64	Impressão, 210x297mm, 1x0 cor, papel 180g. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011	PRÓPRIA	UND	10.000
65	Cartão, 150x210mm, 1x1 cor, offset 180g. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011	PRÓPRIA	UND	5.000
66	Bloco em papel autocopiativo 56g/m <sup>2</sup> , 15,5x21,0cm, impressão 4/0 cores, acabamento colado, 50x2 vias	PRÓPRIA	UND	100
67	Bloco em papel off set 75g/m <sup>2</sup> , 15,5x21,0cm, impressão 4/0 cores, acabamento colado 100x1 via	PRÓPRIA	UND	100
68	Bloco em papel off set 75g/m <sup>2</sup> , 24,0x46,0cm, impressão 4/0 cores, acabamento colado 100x1 via	PRÓPRIA	UND	100
69	Revista para projetos especiais, capa em papel couchê de 230g/m <sup>2</sup> , impressão 4x4 cores, 72 páginas	PRÓPRIA	UND	2.000

Não havendo supervenientes que desabonem sua conduta técnica e dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quando à qualidade dos produtos.

Sobrado, 02 de Junho de 2025

  
**OLINALDO MARTINS DA SILVA**  
 Prefeito Constitucional

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 111, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA, município João Pessoa, CNPJ nº 37.735.608/0001-74, Número de Registro (NIRE) 25600117309.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/07/2020

Ato constitutivo: 25600117309

João Pessoa, 01/01/2024

\_\_\_\_\_  
FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS

Administrador, Sócio

CPF 041.058.844-09

\_\_\_\_\_  
EDNALDO DOS SANTOS SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PB 003838

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Av. Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa - Paraíba CEP: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**BALANÇO PATRIMÔNIAL TRANSCRITO AS FLS. 16 Á 21, LIVRO DIÁRIO Nº 05**  
**Balanço Patrimonial do Exercício 2024**

Histórico

Saldo: (1 a 12) de 2024

	Saldo em: 31/12/2024	Saldo em: 31/12/2023
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
DISPONIBILIDADES	621.329,74	383.129,46
CAIXA	0,00	35,00
Caixa Geral	0,00	35,00
BANCOS	621.329,74	383.129,46
Banco do Brasil - C/C. 19.974-5	343.906,01	147.946,51
Santander - C/C. 13000074-8	113.712,14	85.546,42
Caixa Economica Federal - C/C	163.711,59	149.601,53
ESTOQUES	401.930,21	242.312,12
ESTOQUE DE MERCADORIAS	401.930,21	242.312,12
Mercadorias para revenda	401.930,21	242.312,12
<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>1.023.259,95</b>	<b>600.296,15</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
IMOBILIZADO - MATRIZ	531.448,37	49.419,37
IMOBILIZADO	667.355,00	56.855,00
Maquinas e Equipamentos	85.655,00	35.655,00
Instalações	560.500,00	
Móveis e Utensílios	21.200,00	21.200,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(135.906,63)	(7.435,63)
Deprec.de Maquinas e Equipamentos	(112.100,00)	
Deprec.de Instalações	(16.860,49)	(4.729,49)
Deprec.de Móveis e Utensílios	(6.946,14)	(2.706,14)
<b>Total ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>531.448,37</b>	<b>49.419,37</b>
<b>Total ATIVO</b>	<b>1.554.708,32</b>	<b>644.030,02</b>

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA  
 FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS  
 RG: 2.305.739-SSDS/PB  
 CPF :041.058.844-09

EDNALDO DOS SANTOS SILVA - Contador  
 CRC: PB003838/O-3  
 CPF: 395.879.914-00

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Av. Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa - Paraíba CEP: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**BALANÇO PATRIMÔNIAL TRANSCRITO AS FLS. 16 Á 21, LIVRO DIÁRIO Nº 05**  
**Balanco Patrimonial do Exercício 2024**

Histórico

Saldo: (1 a 12) de 2024

**PASSIVO**

Saldo em: 31/12/2024

Saldo em: 31/12/2023

**CIRCULANTE****FORNECEDORES****FORNECEDORES NACIONAIS****292.932,40****285.067,82**

ABC Distribuidora João Pessoa Ltda

78.966,20

83.712,40

Nathalgraf Ind. e Com. Ltda

107.854,02

101.654,17

Rio Branco Com. e Industria de Papeis Ltda

106.112,18

99.701,25

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS****ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR****41.696,87****44.953,09**

Salários a Pagar

32.567,33

34.472,67

FGTS a Pagar

2.605,38

3.373,94

INSS a Recolher

6.280,65

2.250,37

IRRF a Recolher

243,51

243,51

**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS****IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS**

41.540,63

4.612,60

**Total CIRCULANTE****376.169,90****330.020,91****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****CAPITAL SOCIAL**

105.000,00

105.000,00

**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**

105.000,00

105.000,00

Capital Social Realizado

105.000,00

105.000,00

**RESERVAS**

1.073.538,42

209.009,11

**RESERVAS DE LUCROS**

209.009,11

158.539,63

Reservas de Exercícios Anteriores

209.009,11

158.539,63

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

864.529,31

50.469,48

Lucro do Exercício

864.529,31

50.469,48

**Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO****1.178.538,42****314.009,11****Total PASSIVO****1.554.708,32****644.030,02**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ **1.554.708,32** (Um milhão quinhentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos). Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas

João Pessoa, 31 de dezembro de 2024

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA  
 FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS  
 RG: 2.305.739-SSDS/PB  
 CPF :041.058.844-09

EDNALDO DOS SANTOS SILVA - Contador  
 UF/CRC: PB003838/O-3  
 CPF: 395.879.914-00

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Av. Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa - Paraíba CEP: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**BALANÇO PATRIMÔNIAL TRANSCRITO AS FLS. 16 Á 21, LIVRO DIÁRIO GERAL Nº 05  
 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024**

Histórico

Saldo: (1 a 12) de 2024

**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**

<b>RECEITAS</b>	<b>3.560.626,00</b>
Receita de Serviços	2.918.125,00
Receita de Produtos	642.501,00
( - ) Simples Nacional sobre Vendas	(523.412,02)

**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**

<b>CUSTO DAS MATÉRIAS PRIMAS</b>	
Custo das Matérias Primas	(1.424.829,65)
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	
Rescisão de Contratos	(48.412,23)
13º Salário	30.387,70
Aviso Prévio/Indeniz. Trabalhistas	(16.566,90)
Férias	(23.654,12)
Salários	(367.048,40)
Inss	(78.257,23)
Fgts	(25.363,87)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Água e Esgoto	(2.565,85)
Aluguel	(48.000,00)
Energia Elétrica	(66.485,59)
Material de Expediente	(14.582,00)
Serv. Terceiros Pessoa Física	(24.000,00)
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	(2.531,13)
Despesas Bancárias	
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>864.529,31</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2024

ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA  
 FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS  
 RG: 2.305.739-SSDS/PB  
 CPF :041.058.844-09

EDNALDO DOS SANTOS SILVA - Contador  
 CRC :PB003838/O-3  
 CPF :395.879.914-00

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa, Paraíba, Cep: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

Indicadores Econômicos Financeiros em	31/12/2024	%
<b><u>Liquidez Corrente</u></b>		
Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante	<b><u>1.023.259,95</u></b> <b>376.169,90</b>	<b>2,72%</b>
A empresa possui R\$ 2,72% de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo		
<b><u>Liquidez Seca</u></b>		
Ativo Circulante ( - ) Estoque	<b><u>621.329,74</u></b>	
Passivo Circulante	<b>376.169,90</b>	<b>1,65%</b>
A empresa possui R\$ 1,65% de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida		
<b><u>Liquidez Imediata</u></b>		
Disponibilidade ÷	<b><u>621.329,74</u></b>	
Passivo Circulante	<b>376.169,90</b>	<b>1,65%</b>
A empresa possui R\$ 1,65% de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo		
<b><u>Liquidez Geral</u></b>		
Ativo Total ÷	<b><u>1.554.708,32</u></b>	
Passivo Circulante	<b>376.169,90</b>	<b>4,13%</b>
A empresa possui R\$ 4,13% de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida		

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa, Paraíba, Cep: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

Indicadores Econômicos Financeiros em	31/12/2024	%
<b><u>Solvência Geral</u></b>		
Ativo Total ÷ Passivo Circulante	<u>1.554.708,32</u> 376.169,90	4,13%

A empresa dispõe de R\$ 4,13% de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

<b><u>Participação do capital Próprio</u></b>		
Patrimônio Líquido ÷ Ativo Total	<u>1.178.538,42</u> x 100 1.554.708,32	75,80%

O capital próprio representa R\$ 75,80% do investimento total

<b><u>Participação do capital de Terceiros</u></b>		
Passivo Circulante ÷ Patrimônio Líquido	<u>376.169,90</u> x 100 1.178.538,42	31,91%

O capital de terceiros representa R\$ 31,91% do Patrimônio Líquido

<b><u>Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros</u></b>		
Patrimônio Líquido ÷ Passivo Circulante	<u>1.178.538,42</u> x 100 376.169,90	313,29%

A garantia do capital próprio ao capital de terceiros representa R\$ 313,29% do Ativo Total

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.

Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa, Paraíba, Cep: 58030-020

CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

Indicadores Econômicos Financeiros em	31/12/2024	%
<b><u>Composição de Endividamento à Curto Prazo</u></b>		
Passivo Circulante ÷	<b>376.169,90</b> x 100	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	<b>376.169,90</b>	<b>1,00%</b>
As obrigações a curto prazo representam 1,00 % das obrigações totais		
<b><u>Composição de Endividamento à Longo Prazo</u></b>		
Passivo Não Circulante	<b>0,00</b> x 100	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	<b>376.169,90</b>	<b>0,00%</b>
As obrigações a longo prazo representam 0,00 % das obrigações totais		
<b><u>Grau de Endividamento Geral</u></b>		
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	<b>376.169,90</b> x 100	
Ativo	<b>1.554.708,32</b>	<b>0,24%</b>
O capital de terceiros representa 0,24% do capital Próprio		
<b><u>Imobilização do Investimento Total</u></b>		
Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	<b>531.448,37</b> x 100	
Ativo	<b>1.554.708,32</b>	<b>0,34%</b>
A imobilização representa 0,34% do capital em giro		

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.

Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa, Paraíba, Cep: 58030-020

CNPJ: 37.735.608/0001-74

NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

Indicadores Econômicos Financeiros em	31/12/2024	%
<b><u>Imobilização do patrimônio líquido</u></b>		
Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	<b>531.448,37</b> x 100	
Patrimônio Líquido	<b>1.178.538,32</b>	<b>0,45%</b>

A imobilização representa 0,45% do capital próprio
--

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das provisões	<b>864.529,31</b> x 100	
Ativo Total	<b>1.554.708,32</b>	<b>0,55%</b>

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,55% sobre o capital em giro
---

**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das provisões	<b>864.529,31</b> x 100	
Patrimônio Líquido	<b>1.178.538,42</b>	<b>0,73%</b>

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,73% sobre o capital próprio
---

**Capital Próprio S/ Passivo Total**

Patrimônio Líquido	<b>1.178.538,42</b> x 100	
Passivo	<b>1.554.708,32</b>	<b>0,75%</b>

O capital próprio representa 0,75% do Passivo Total
---

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
Avenida Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa, Paraíba, Cep: 58030-020  
CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2024 %

**Capital de Giro Próprio**

( + ) Ativo Circulante	1.023.259,95	
( + ) Realizável C/ Prazo	0,00	1.023.259,95
( - ) Passivo Circulante	376.169,90	
( - ) Passivo Não Circulante	0,00	<u>376.169,90</u>
( = ) Capital de Giro Próprio		<b>647.090,05</b>

**A empresa possui R\$ 647.090,05 de capital de giro próprio**

FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS - Sócia  
RG: 2.305.739 – SSSD/PB  
CPF: 041.058.844-09

EDNALDO DOS SANTOS SILVA  
Contador CRC: PB003838/O-3  
CPF: 395.879.914-00

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Av. Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa - Paraíba CEP: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**EXERCÍCIO 2024****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA, é uma sociedade empresária limitada, constituída sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas do Brasil, adequadas às exigências da Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09.

**SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****a) Caixa e Equivalente de caixa**

Caixas e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários.

**b) Ativo Circulante e Não Circulante**

Está representado por valores originais, custo de aquisição ou aplicação acrescido de rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável.

**c) Estoques**

O estoque está registrado pelo custo médio de aquisição.

**d) Imobilizado**

Está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada à taxa mencionada a seguir, que leva em consideração a vida útil dos bens.

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024
	CUSTO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	RESIDUAL
Móveis e Utensílios	21.200,00	6.946,14	14.253,86
Instalações	85.655,00	16.860,49	68.794,51
Maquinas e Equipamentos	560.500,00	112.100,00	448.400,00
<b>Total</b>	<b>667.355,00</b>	<b>135.906,63</b>	<b>531.448,37</b>

A depreciação do Ativo Imobilizado foi calculada pelo método linear, as taxas anuais abaixo descritas.

Móveis e utensílios	10%
Instalações	10%
Maquinas e Equipamentos	20%

**e) Passivo Circulante e Não Circulante**

Estão demonstrados em valores originais, quando aplicável, dos correspondentes encargos, até a data do Balanço.

**f) Provisão para o Simples Nacional**

A empresa é optante do **SIMPLES NACIONAL** e a movimentação financeira são registrados pelo regime de Caixa.

**g) Patrimônio líquido**

É demonstrado pelo valores históricos, acrescidos das movimentações ocorridas no exercício.

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
 Av. Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa - Paraíba CEP: 58030-020  
 CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**h) Apuração do resultado**

O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício e inclui os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados segundo índices próprios pactuados ou utilizando-se os índices ou taxas oficiais.

**1. CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA**

<b>CONTAS</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2024</b>
Caixa	35,00	0,00
Bancos c/ movimento	383.094,46	621.329,74
<b>Total</b>	<b>383.129,46</b>	<b>621.329,74</b>

O saldo está demonstrado pelos valores a receber de Clientes.

**2. ESTOQUES**

<b>ITENS</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
Estoque de Mercadorias	242.312,12	401.930,21
<b>Total</b>	<b>242.312,12</b>	<b>401.930,21</b>

O saldo se refere a itens estocados de material de Insumos.

**3. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS**

<b>Histórico</b>	<b>31/12/2024</b>
FGTS A RECOLHER	2.605,38
INSS A RECOLHER	6.280,65
IRRF Á RECOLHER	243,51
<b>TOTAL</b>	<b>9.129,54</b>

**4. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

<b>Histórico</b>	<b>31.12.2024</b>
SIMPLES Á PAGAR	41.540,63
<b>TOTAL</b>	<b>41.540,63</b>

**ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA**

Atividade: Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.  
Av. Rio Grande do Sul, nº 800, B. Estados, João Pessoa - Paraíba CEP: 58030-020  
CNPJ: 37.735.608/0001-74 NIRE: 25600117309 DATA: 15/07/2020

**5. PATRIMONIO LIQUIDO**

Histórico	31/12/2023	31/12/2023
CAPITAL SOCIAL	105.000,00	105.000,00
RESERVAS DE LUCROS	209.009,11	1.073.538,42
<b>TOTAL</b>	<b>314.009,11</b>	<b>1.178.538,42</b>

O capital social é de R\$ 105.000,00 (Cem e cinco mil reais), em quota única, no valor nominal de R\$ 1,00.

**Receitas e Despesas**

As receitas e despesas estão reconhecidas segundo o regime de competência, incluindo, quando aplicável, as atualizações, a índices oficiais ou contratados.

FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS  
Administradora – Titular

EDNALDO DOS SANTOS SILVA - Contador  
CRC: PB003838/O-3

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 111, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA.

João Pessoa, 31/12/2024

---

FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS

Administrador, Sócio

CPF 041.058.844-09

---

EDNALDO DOS SANTOS SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PB 003838



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39587991400	EDNALDO DOS SANTOS SILVA
04105884409	FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/07/2025 19:45 SOB N°  
20252720911.  
PROTOCOLO: 252720911 DE 07/07/2025. NIRE: 25600117309.  
ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 07/07/2025  
redesim.pb.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12510924442 em 07/07/2025, protocolo 252720911. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA  
Número de Registro: 25600117309  
CNPJ: 37735608000174  
Município: João Pessoa

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 5  
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04105884409	FLAVIANA DA SILVA BATISTA MORAIS	
39587991400	EDNALDO DOS SANTOS SILVA	PB003838



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/07/2025 19:45 SOB N°  
20252720911.  
PROTOCOLO: 252720911 DE 07/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12510924442. NIRE: 25600117309.  
ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 07/07/2025  
[redesim.pb.gov.br](http://redesim.pb.gov.br)