

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 33, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, município Araucária, CNPJ nº 34.775.521/0001-32, Número de Registro (NIRE) 41210945536.

### 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: 05/09/2019

Ato constitutivo: 41808494965

Araucária, 01/01/2022

---

Micheli Cristina Czelusniak Barbeta  
CONTADOR  
CRC/PR 061187

---

KARLA CAROLINE BARBOSA  
Administrador, Sócio  
CPF 094.023.979-57

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 2

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2022	1.1.01.002.00042	9.1.01.001.02951		0100026	Balanco de Abertura em 01/01/2022	152.686,80
01/01/2022	9.1.01.001.02951	1.1.02.001.03001		0100027	Balanco de Abertura em 01/01/2022	83,50
01/01/2022	9.1.01.001.02951	1.1.02.003.00096		0100028	Balanco de Abertura em 01/01/2022	225,23
01/01/2022	1.1.03.001.00133	9.1.01.001.02951		0100029	Balanco de Abertura em 01/01/2022	1.405,28
01/01/2022	1.1.03.001.00139	9.1.01.001.02951		0100030	Balanco de Abertura em 01/01/2022	7.057,66
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20000		0100031	Balanco de Abertura em 01/01/2022	11.058,50
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100032	Balanco de Abertura em 01/01/2022	13.559,81
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100033	Balanco de Abertura em 01/01/2022	4.481,78
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100034	Balanco de Abertura em 01/01/2022	1.642,52
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100035	Balanco de Abertura em 01/01/2022	2.026,78
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00542		0100036	Balanco de Abertura em 01/01/2022	12,90
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100037	Balanco de Abertura em 01/01/2022	40.000,00
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100038	Balanco de Abertura em 01/01/2022	53.345,54
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00671		0100039	Balanco de Abertura em 01/01/2022	34.713,18
01/01/2022	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00133		0100079	Valor que se transfere	1.405,28
01/01/2022	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00139		0100080	Valor que se transfere	7.057,66
02/01/2022	1.1.02.003.00096	2.1.01.005.00530		0100065	Ajuste	225,23
02/01/2022	1.1.02.001.03001	1.1.01.002.00042		0100066	Ajuste	83,50
04/01/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0100067	Serviços do dia cf. nota	2.900,00
04/01/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0100070	ISS retido cf. nf. 73	58,07
05/01/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0100064	Pgto de Salários cf. rec. ref. 12/2021	13.559,81
07/01/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0100063	Pagamento SEFIP ref. 12/2021	1.545,72
11/01/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0100068	Serviços do dia cf. nota	50.583,33
11/01/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0100071	ISS retido cf. nf. 74	221,94
11/01/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0100072	ISS retido cf. nf. 75	793,95
20/01/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00042		0100062	Pagamento GPS ref. 12/2021	4.878,61
26/01/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0100069	Serviços do dia cf. nota	1.560,00
26/01/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0100073	ISS retido cf. nf. 76	31,24
26/01/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0100074	INSS retido cf. nf. 76	171,60
31/01/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100040	DESC. DSR a pagar	72,92
31/01/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100041	DESC. FALTA AO TRABALHO a pagar	72,92
31/01/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0100042	DESC. VALE ALIMENTACAO a pagar	876,00
31/01/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0100043	DESC. VALE TRANSPORTE a pagar	57,61
31/01/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100044	SALARIO a pagar	15.602,75
31/01/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100045	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	65,68
31/01/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100046	HORAS EXTRAS 50% a pagar	273,68
31/01/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100047	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	297,52
31/01/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100048	HORAS EXTRAS 100% a pagar	1.239,70
31/01/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100049	ASSIDUIDADE 5% CCT a pagar	109,04
31/01/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100050	SALARIO SOBREAVISO 1/3 a pagar	686,01
31/01/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100051	DSR s/ INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO	590,68
31/01/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100052	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	2.486,55
31/01/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100053	DSR s/ INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATU	58,70
31/01/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100054	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	244,59
31/01/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100055	COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL a paga	421,88
31/01/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0100056	Desconto de I.R.R.F.	115,54
31/01/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0100057	Salario familia a pagar	105,65
31/01/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0100058	F.G.T.S. a pagar	1.754,48
31/01/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100059	Desconto de I.N.S.S.	1.780,45
31/01/2022	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0100061	INSS empresa a pagar	4.824,81
31/01/2022	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0100075	Valor do ISS do mes	1.105,16
31/01/2022	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0100076	Compensacao ISS retido	1.105,20
31/01/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100077	Simplex a recolher	2.172,95
31/01/2022	2.1.01.006.00542	1.1.01.002.00042		0100078	ISS do mes a pagar	12,86
01/02/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0200035	Serviços do dia cf. nota	1.613,81
01/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200045	ISS retido cf. nf. 77	32,32
01/02/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0200046	INSS retido cf. nf. 77	177,52
01/02/2022	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00042		0200065	Pagto Simplex ref. 08/2021	122,36
01/02/2022	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		0200066	Juros/multa Simplex ref. 08/2021	23,34
01/02/2022	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00042		0200067	Pagto Simplex ref. 09/2021	201,46
01/02/2022	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		0200068	Juros/multa Simplex ref. 09/2021	37,79
02/02/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0200036	Serviços do dia cf. nota	2.900,00
02/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200047	ISS retido cf. nf. 78	58,07
04/02/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200033	Multa rescisória HELENA PADILHA ROSA	363,87
04/02/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0200037	Serviços do dia cf. nota	41.516,66
04/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200048	ISS retido cf. nf. 80	17,19
04/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200049	ISS retido cf. nf. 81	23,20
04/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200050	ISS retido cf. nf. 79	793,95
05/02/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0200034	Pgto de Salários cf. rec. ref. 01/2022	19.206,99
07/02/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0200028	Pagamento SEFIP ref. 01/2022	1.754,48
08/02/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0200038	Serviços do dia cf. nota	758,33
08/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200051	ISS retido cf. nf. 82	6,17

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 3

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
08/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200052	ISS retido cf. nf. 83	9,01
10/02/2022	1.1.01.002.00042	1.1.01.002.00775		0200039	Serviços do dia cf. nota	825,00
10/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200053	ISS retido cf. nf. 85	16,52
11/02/2022	1.1.01.002.00042	1.1.01.002.00775		0200040	Serviços do dia cf. nota	506,66
11/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200054	ISS retido cf. nf. 86	10,15
13/02/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0200031	Pgto. Rescisao HELENA PADILHA ROSA	1.382,59
14/02/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0200030	Pgto. GRRF HELENA PADILHA ROSA	381,24
16/02/2022	1.1.01.002.00042	1.1.01.002.00775		0200041	Serviços do dia cf. nota	1.048,33
16/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200055	ISS retido cf. nf. 87	9,81
16/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200056	ISS retido cf. nf. 88	11,18
18/02/2022	1.1.01.002.00042	1.1.01.002.00775		0200042	Serviços do dia cf. nota	2.126,66
18/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200057	ISS retido cf. nf. 91	9,55
18/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200058	ISS retido cf. nf. 89	26,53
20/02/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00042		0200027	Pagamento GPS ref. 01/2022	6.328,01
20/02/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00042		0200029	Pagamento IRRF empregado ref. 01/2022	115,54
22/02/2022	1.1.01.002.00042	1.1.01.002.00775		0200043	Serviços do dia cf. nota	11.083,33
22/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200059	ISS retido cf. nf. 92	221,94
25/02/2022	1.1.01.002.00042	1.1.01.002.00775		0200044	Serviços do dia cf. nota	2.462,27
25/02/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0200060	ISS retido cf. nf. 93	49,31
25/02/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0200061	INSS retido cf. nf. 93	270,85
28/02/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0200001	DESC. DSR a pagar	60,44
28/02/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0200002	DESC. FALTA AO TRABALHO a pagar	60,44
28/02/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0200003	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	879,80
28/02/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200004	SALARIO a pagar	16.503,53
28/02/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200005	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	58,88
28/02/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200006	HORAS EXTRAS 100% a pagar	353,28
28/02/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200007	ASSIDUIDADE 5% CCT a pagar	162,72
28/02/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200008	SALARIO SOBREAVISO 1/3 a pagar	393,94
28/02/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.00530		0200009	DSR s/ INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO	444,40
28/02/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200010	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	2.666,40
28/02/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200011	DSR s/ INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATU	40,76
28/02/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200012	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	244,59
28/02/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0200013	Salario familia a pagar	56,47
28/02/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200014	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	28,96
28/02/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200015	F.G.T.S. a pagar	1.659,81
28/02/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0200016	Desconto de INSS RCT	96,40
28/02/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0200017	Desconto de INSS 13o RCT	27,15
28/02/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0200018	DESC. VT NAO UTILIZADO a pagar	460,00
28/02/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00521		0200019	Salario familia RCT a pagar	8,06
28/02/2022	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		0200020	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	340,41
28/02/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0200021	SALDO DE SALARIO a pagar	1.285,47
28/02/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0200022	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.021,23
28/02/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0200023	13o. SALARIO NA RCT a pagar	362,06
28/02/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200024	FGTS RCT a pagar	102,83
28/02/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200025	Desconto de I.N.S.S.	1.646,94
28/02/2022	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0200026	INSS empresa a pagar	4.926,93
28/02/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0200032	Pgto. GRRF EVERTON HENRIQUE DA SILVA	114,43
28/02/2022	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0200062	Valor do ISS do mes	1.301,40
28/02/2022	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0200063	Compensacao ISS retido	1.294,90
28/02/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200064	Simplex a recolher	2.770,05
28/02/2022	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0200069	Compensação conf. nota retida	619,97
28/02/2022	2.1.01.006.00542	1.1.01.002.00042		0200070	ISS do mes a pagar	6,50
01/03/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0300036	Pgto. Rescisao EVERTON HENRIQUE DA SILVA	1.051,09
04/03/2022	1.1.01.002.00042	1.1.01.002.00775		0300040	Serviços do dia cf. nota	45.627,61
04/03/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0300047	ISS retido cf. nf. 96	64,55
04/03/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0300048	INSS retido cf. nf. 96	355,04
04/03/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0300049	ISS retido cf. nf. 95	58,00
04/03/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0300050	ISS retido cf. nf. 94	809,08
05/03/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0300039	Pgto de Salários cf. rec. ref. 02/2022	18.277,35
07/03/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0300035	Pagamento SEFIP ref. 02/2022	1.659,81
09/03/2022	1.1.01.002.00042	1.1.01.002.00775		0300041	Serviços do dia cf. nota	11.083,33
09/03/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0300051	ISS retido cf. nf. 97	221,67
09/03/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.002.00042		0300062	Entradas do dia cf. nota	85,00
16/03/2022	1.1.01.002.00042	1.1.01.002.00775		0300042	Serviços do dia cf. nota	1.524,99
16/03/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0300052	ISS retido cf. nf. 98	9,53
16/03/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0300053	ISS retido cf. nf. 100	9,80
16/03/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0300054	ISS retido cf. nf. 99	11,17
18/03/2022	1.1.01.002.00042	1.1.01.002.00775		0300043	Serviços do dia cf. nota	858,33
18/03/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0300055	ISS retido cf. nf. 101	17,17
19/03/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300061	Compra a prazo cf. nf. 000077	4.910,60
19/03/2022	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00042	000077	0300066	Pagamento duplicata cf. nf. 000077	4.910,60
20/03/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00042		0300034	Pagamento GPS ref. 02/2022	6.632,89

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 4

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
23/03/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.002.00042		0300063	Entradas do dia cf. nota	140,00
25/03/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0300038	Pgto. Rescisao JOAO VALTENCIR MACHADO	344,81
25/03/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0300044	Serviços do dia cf. nota	1.650,00
25/03/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0300056	ISS retido cf. nf. 103	26,50
25/03/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.002.00042		0300064	Entradas do dia cf. nota	1.369,39
26/03/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0300037	Pgto. GRRF JOAO VALTENCIR MACHADO	168,41
29/03/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0300045	Serviços do dia cf. nota	1.926,99
29/03/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0300057	ISS retido cf. nf. 104	38,54
29/03/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0300058	INSS retido cf. nf. 104	211,97
31/03/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0300001	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	1.145,57
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300002	SALARIO a pagar	22.741,70
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300003	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	45,58
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300004	HORAS EXTRAS 50% a pagar	307,78
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300005	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	77,66
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300006	HORAS EXTRAS 100% a pagar	524,26
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300007	FERIAS PROPORCIONAL (INT) a pagar	23,57
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300008	1/3 FERIAS PROPORCIONAL (INT) a pag	7,86
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300009	13o SALARIO PROPORCIONAL (INT) a pa	23,57
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300010	ASSIDUIDADE 5% CCT a pagar	122,12
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300011	DSR s/ SALARIO (INT) a pagar	40,40
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300012	SALARIO (INT) a pagar	242,44
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300013	ATESTADO EXCLUSIVO SEGURADO a pagar	473,39
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300014	ASS7% N USAR TROCAR POR 133 a pagar	502,69
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300015	DSR s/ INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO	348,99
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300016	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	2.439,64
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300017	DSR s/ INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATU	113,74
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300018	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	874,54
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300019	COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL a paga	376,41
31/03/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0300020	Desconto de I.R.R.F.	48,86
31/03/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0300021	Salario familia a pagar	56,47
31/03/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0300022	F.G.T.S. a pagar	2.413,09
31/03/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300023	Desconto de INSS RCT	70,53
31/03/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300024	Desconto de INSS 13o RCT	34,71
31/03/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.006.00545		0300025	Desconto de IRRF RCT	48,96
31/03/2022	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00982		0300026	INDENIZACAO AVISO PREVIO (D) a paga	1.726,55
31/03/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0300027	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	285,96
31/03/2022	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		0300028	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	205,54
31/03/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0300029	SALDO DE SALARIO a pagar	654,54
31/03/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0300030	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	616,63
31/03/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0300031	13o. SALARIO NA RCT a pagar	462,89
31/03/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300032	Desconto de I.N.S.S.	2.256,24
31/03/2022	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0300033	INSS empresa a pagar	6.537,00
31/03/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0300046	Serviços do dia cf. nota	1.664,99
31/03/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0300059	ISS retido cf. nf. 106	10,13
31/03/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0300060	ISS retido cf. nf. 105	23,17
31/03/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.002.00042		0300065	Entradas do dia cf. nota	128,00
31/03/2022	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0300067	Valor do ISS do mes	1.306,91
31/03/2022	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0300068	Compensacao ISS retido	1.299,31
31/03/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300069	Simples a recolher	3.231,47
31/03/2022	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0300070	Compensação conf. nota retida	567,01
31/03/2022	2.1.01.006.00542	1.1.01.002.00042		0300071	ISS do mes a pagar	7,60
01/04/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0400041	Serviços do dia cf. nota	7.366,07
01/04/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0400046	ISS retido cf. nf. 107	75,53
01/04/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0400047	INSS retido cf. nf. 107	355,04
01/04/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0400048	ISS retido cf. nf. 108	67,87
01/04/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0400049	ISS retido cf. nf. 109	28,98
04/04/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0400042	Serviços do dia cf. nota	51.781,90
04/04/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0400050	ISS retido cf. nf. 110	44,68
04/04/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0400051	INSS retido cf. nf. 110	210,04
04/04/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0400052	ISS retido cf. nf. 111	44,69
04/04/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0400053	INSS retido cf. nf. 111	210,04
04/04/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0400054	ISS retido cf. nf. 112	178,74
04/04/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0400055	INSS retido cf. nf. 112	840,17
04/04/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0400056	ISS retido cf. nf. 114	19,31
04/04/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0400057	ISS retido cf. nf. 113	924,38
05/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0400039	Pgto de Salários cf. rec. ref. 03/2022	19.977,30
05/04/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0400040	Pgto de Salários cf. rec. ref. 03/2022	5.914,84
07/04/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0400035	Pagamento SEFIP ref. 03/2022	2.413,09
07/04/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400063	Compra a prazo cf. nf. 000095	2.598,00
11/04/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0400043	Serviços do dia cf. nota	11.533,33
11/04/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0400058	ISS retido cf. nf. 116	259,37
11/04/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0400059	ISS retido cf. nf. 115	10,53

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 5

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
12/04/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.002.00042		0400064	Entradas do dia cf. nota	85,00
15/04/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.002.00042		0400065	Entradas do dia cf. nota	85,00
16/04/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.002.00042		0400066	Entradas do dia cf. nota	5.394,35
20/04/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00042		0400034	Pagamento GPS ref. 03/2022	8.842,01
20/04/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00042		0400036	Pagamento IRRF empregado ref. 03/2022	48,96
25/04/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0400038	Multa rescisória GABRIEL COLAÇO	96,79
25/04/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0400044	Serviços do dia cf. nota	2.141,10
25/04/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0400060	ISS retido cf. nf. 117	50,11
25/04/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0400061	INSS retido cf. nf. 117	235,52
26/04/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.002.00042		0400067	Entradas do dia cf. nota	187,50
27/04/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.002.00042		0400068	Entradas do dia cf. nota	1.343,80
28/04/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0400045	Serviços do dia cf. nota	1.514,47
28/04/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0400062	ISS retido cf. nf. 118	35,44
30/04/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0400001	DESC. DSR a pagar	228,42
30/04/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0400002	DESC. FALTA AO TRABALHO a pagar	571,06
30/04/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0400003	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	1.604,78
30/04/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400004	SALARIO a pagar	44.372,17
30/04/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400005	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	122,82
30/04/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400006	HORAS EXTRAS 50% a pagar	491,35
30/04/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400007	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	339,70
30/04/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400008	HORAS EXTRAS 100% a pagar	1.358,85
30/04/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400009	ASSIDUIDADE 5% CCT a pagar	79,45
30/04/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400010	ASS7% N USAR TROCAR POR 133 a pagar	1.231,64
30/04/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400011	DSR s/ INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO	1.171,60
30/04/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400012	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	4.686,40
30/04/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400013	DSR s/ INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATU	754,10
30/04/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400014	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	3.067,95
30/04/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0400015	Desconto de I.R.R.F.	157,93
30/04/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0400016	Salario familia a pagar	56,47
30/04/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0400017	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	25,11
30/04/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0400018	F.G.T.S. a pagar	4.451,63
30/04/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400019	Desconto de INSS RCT	100,47
30/04/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400020	Desconto de INSS 13o RCT	23,54
30/04/2022	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0400021	DESC. DSR a pagar	125,56
30/04/2022	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0400022	DESC. FALTA AO TRABALHO a pagar	125,56
30/04/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0400023	DESCONTO DE VR NAO UTILIZADO a paga	33,38
30/04/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0400024	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	93,49
30/04/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0400025	VALE REFEICAO a pagar	467,47
30/04/2022	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		0400026	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	104,64
30/04/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0400027	SALDO DE SALARIO a pagar	1.569,53
30/04/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0400028	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	313,91
30/04/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0400029	13o. SALARIO NA RCT a pagar	313,91
30/04/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0400030	INDENIZACAO CONT. EXPERIENCIA a pag	1.318,41
30/04/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0400031	FGTS RCT a pagar	105,47
30/04/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400032	Desconto de I.N.S.S.	4.451,60
30/04/2022	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0400033	INSS empresa a pagar	12.600,99
30/04/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0400037	Pgto. GRRF GABRIEL COLAÇO	227,36
30/04/2022	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0400069	Valor do ISS do mes	1.739,62
30/04/2022	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0400070	Compensacao ISS retido	1.739,63
30/04/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400071	Simplex a recolher	3.882,28
30/04/2022	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0400072	Compensação conf. nota retida	1.850,81
30/04/2022	2.1.01.006.00542	1.1.01.002.00042		0400073	ISS do mes a pagar	0,01
02/05/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0500049	Serviços do dia cf. nota	31.169,41
02/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500059	ISS retido cf. nf. 124	87,36
02/05/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0500060	INSS retido cf. nf. 124	372,46
02/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500061	ISS retido cf. nf. 125	74,89
02/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500062	ISS retido cf. nf. 126	156,24
02/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500063	ISS retido cf. nf. 127	187,49
02/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500064	ISS retido cf. nf. 119	286,23
02/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500065	ISS retido cf. nf. 128	12,65
04/05/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0500038	Pgto. Rescisao GABRIEL COLAÇO	3.585,87
04/05/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0500050	Serviços do dia cf. nota	476,66
04/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500066	ISS retido cf. nf. 129	12,31
05/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0500047	Pgto de Salários cf. rec. ref. 04/2022	39.893,73
05/05/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0500048	Pgto de Salários cf. rec. ref. 04/2022	10.824,98
06/05/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0500051	Serviços do dia cf. nota	129.355,65
06/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500067	ISS retido cf. nf. 132	179,16
06/05/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0500068	INSS retido cf. nf. 132	763,13
06/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500069	ISS retido cf. nf. 133	86,94
06/05/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0500070	INSS retido cf. nf. 133	370,66
06/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500071	ISS retido cf. nf. 134	86,94
06/05/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0500072	INSS retido cf. nf. 134	370,66

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 6

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
06/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500073	ISS retido cf. nf. 135	347,75
06/05/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0500074	INSS retido cf. nf. 135	1.482,65
06/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500075	ISS retido cf. nf. 130	1.619,23
06/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500076	ISS retido cf. nf. 131	1.020,09
07/05/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0500036	Pagamento SEFIP ref. 04/2022	4.451,63
09/05/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0500052	Serviços do dia cf. nota	13.019,99
09/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500077	ISS retido cf. nf. 137	22,17
09/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500078	ISS retido cf. nf. 141	286,23
09/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500079	ISS retido cf. nf. 138	7,96
09/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500080	ISS retido cf. nf. 139	11,49
10/05/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0500046	Multa rescisória SILMARA FRANKE	97,61
11/05/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0500053	Serviços do dia cf. nota	506,66
11/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500081	ISS retido cf. nf. 142	13,08
13/05/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0500040	Pgto. Rescisao HIGOR ALEXANDRE DA SILVA	107,32
13/05/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0500054	Serviços do dia cf. nota	825,00
13/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500082	ISS retido cf. nf. 143	21,31
14/05/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0500039	Pgto. GRRF HIGOR ALEXANDRE DA SILVA	17,41
14/05/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0500042	Pgto. Rescisao KEVIN AUGUSTO DOS SANTOS	364,40
15/05/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0500041	Pgto. GRRF KEVIN AUGUSTO DOS SANTOS DA C	33,21
15/05/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0500043	Pgto. GRRF SILMARA FRANKE	158,48
17/05/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0500055	Serviços do dia cf. nota	1.158,33
17/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500083	ISS retido cf. nf. 144	29,91
19/05/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0500044	Pgto. Rescisao SILMARA FRANKE	976,05
20/05/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00042		0500035	Pagamento GPS ref. 04/2022	17.120,13
20/05/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00042		0500037	Pagamento IRRF empregado ref. 04/2022	48,86
20/05/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0500056	Serviços do dia cf. nota	1.238,46
20/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500084	ISS retido cf. nf. 145	31,95
20/05/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0500085	INSS retido cf. nf. 145	136,23
23/05/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0500057	Serviços do dia cf. nota	558,33
23/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500086	ISS retido cf. nf. 146	14,42
23/05/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0500087	INSS retido cf. nf. 146	61,42
30/05/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0500058	Serviços do dia cf. nota	3.408,46
30/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500088	ISS retido cf. nf. 150	53,75
30/05/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0500089	INSS retido cf. nf. 150	229,18
30/05/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0500090	ISS retido cf. nf. 149	34,19
30/05/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0500091	INSS retido cf. nf. 149	145,75
31/05/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0500001	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	1.765,01
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500002	SALARIO a pagar	47.390,15
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500003	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	343,44
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500004	HORAS EXTRAS 50% a pagar	1.824,81
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500005	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	194,40
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500006	HORAS EXTRAS 100% a pagar	1.010,94
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500007	ASS7% N USAR TROCAR POR 133 a pagar	1.487,67
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500008	DSR s/ INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO	818,01
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500009	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	4.347,56
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500010	DSR s/ INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATU	778,08
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500011	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	4.142,13
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500012	COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL a paga	52,17
31/05/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0500013	Desconto de I.R.R.F.	223,64
31/05/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0500014	Salario familia a pagar	145,72
31/05/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0500015	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	67,49
31/05/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0500016	F.G.T.S. a pagar	4.872,19
31/05/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0500017	Desconto de INSS RCT	162,38
31/05/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0500018	Desconto de INSS 13o RCT	63,25
31/05/2022	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0500019	DESCONTO DSR MES ANTERIOR a pagar	49,77
31/05/2022	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0500020	DESC. FALTA AO TRABALHO a pagar	232,04
31/05/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0500021	DESC. V ALIM NAO UTILIZADO a pagar	59,64
31/05/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0500022	DESC V REFEIÇÃO NÃO UTILIZADO a pag	573,28
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0500023	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	27,15
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0500024	ASS7% N USAR TROCAR POR 133 a pagar	84,17
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0500025	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	78,18
31/05/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0500026	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	350,39
31/05/2022	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		0500027	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	281,20
31/05/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0500028	SALDO DE SALARIO a pagar	1.965,86
31/05/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0500029	MULTA ATRASO VERBAS RESCISÓRIA a pa	120,24
31/05/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0500030	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	843,59
31/05/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0500031	13o. SALARIO NA RCT a pagar	843,59
31/05/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0500032	FGTS RCT a pagar	171,18
31/05/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500033	Desconto de I.N.S.S.	4.904,84
31/05/2022	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0500034	INSS empresa a pagar	14.054,71
31/05/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0500045	Pgto. GRRF MARCELO ADIERS	127,16
31/05/2022	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0500092	Valor do ISS do mes	4.692,42

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 7

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/05/2022	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0500093	Compensacao ISS retido	4.683,74
31/05/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500094	Simples a recolher	9.893,92
31/05/2022	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0500095	Compensação conf. nota retida	3.932,14
31/05/2022	2.1.01.006.00542	1.1.01.002.00042		0500096	ISS do mes a pagar	8,66
02/06/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0600097	Serviços do dia cf. nota	20.806,08
02/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600104	ISS retido cf. nf. 154	77,46
02/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600105	ISS retido cf. nf. 151	193,91
02/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600106	ISS retido cf. nf. 152	193,91
02/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600107	ISS retido cf. nf. 153	90,44
02/06/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0600108	INSS retido cf. nf. 153	372,46
03/06/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0600045	Pgto. GRRF ADEMILSON PRESTES	596,64
03/06/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600053	Multa rescisória ADOILSON PRESTES	414,35
03/06/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600054	Multa rescisória ADEMILSON PRESTES	479,30
03/06/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600055	Multa rescisória LEOIR MARTINS JUNIOR	198,74
03/06/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0600098	Serviços do dia cf. nota	129.355,65
03/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600109	ISS retido cf. nf. 156	1.708,64
03/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600110	ISS retido cf. nf. 155	1.076,41
03/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600111	ISS retido cf. nf. 157	90,00
03/06/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0600112	INSS retido cf. nf. 157	370,66
03/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600113	ISS retido cf. nf. 158	90,00
03/06/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0600114	INSS retido cf. nf. 158	370,66
03/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600115	ISS retido cf. nf. 159	185,30
03/06/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0600116	INSS retido cf. nf. 159	763,13
03/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600117	ISS retido cf. nf. 160	360,00
03/06/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0600118	INSS retido cf. nf. 160	1.482,65
05/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0600057	Pgto de Salários cf. rec. ref. 05/2022	40.678,55
05/06/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0600058	Pgto de Salários cf. rec. ref. 05/2022	14.963,04
06/06/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0600051	Pgto. Rescisao MARCELO ADIERS	2.006,24
07/06/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0600099	Serviços do dia cf. nota	2.850,00
07/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600119	ISS retido cf. nf. 161	76,12
07/06/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0600120	INSS retido cf. nf. 161	313,50
09/06/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0600100	Serviços do dia cf. nota	17.822,69
09/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600121	ISS retido cf. nf. 164	296,02
09/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600122	ISS retido cf. nf. 162	90,00
09/06/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0600123	INSS retido cf. nf. 162	370,66
09/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600124	ISS retido cf. nf. 163	90,00
09/06/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0600125	INSS retido cf. nf. 163	370,66
10/06/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0600101	Serviços do dia cf. nota	1.514,47
10/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600126	ISS retido cf. nf. 165	40,45
12/06/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0600044	Pgto. Rescisao ADOILSON PRESTES	2.385,81
12/06/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0600046	Pgto. Rescisao ADEMILSON PRESTES	2.747,83
12/06/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0600048	Pgto. Rescisao LEOIR MARTINS JUNIOR	949,64
13/06/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0600043	Pgto. GRRF ADOILSON PRESTES	516,01
13/06/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0600047	Pgto. GRRF LEOIR MARTINS JUNIOR	250,81
14/06/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0600102	Serviços do dia cf. nota	450,00
14/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600127	ISS retido cf. nf. 166	12,02
14/06/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0600128	INSS retido cf. nf. 166	49,50
15/06/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600056	Multa rescisória ALLAN DOS SANTOS COMPAD	145,23
15/06/2022	1.1.01.002.00042	2.3.01.001.00600		0600134	Alteração de capital social conforme contrato social registrado na Jucepar sob o protocolo n20223978612	1.960.000,00
20/06/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00042		0600041	Pagamento GPS ref. 05/2022	19.039,46
20/06/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00042		0600042	Pagamento IRRF empregado ref. 05/2022	157,93
24/06/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0600050	Pgto. Rescisao ALLAN DOS SANTOS COMPADRE	2.441,24
24/06/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0600052	Pgto. Rescisao MARISTELA WILLE BALD	1.714,25
25/06/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0600049	Pgto. GRRF ALLAN DOS SANTOS COMPADRE	306,85
27/06/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0600103	Serviços do dia cf. nota	1.926,99
27/06/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0600129	ISS retido cf. nf. 167	51,47
27/06/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0600130	INSS retido cf. nf. 167	211,97
30/06/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0600001	DESC. PGTO A MAIOR MES ANTER. a pag	437,14
30/06/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0600002	DESC. DSR a pagar	451,52
30/06/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0600003	DESC. ATRASO E/OU SAIDA ANTEC a pag	78,16
30/06/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0600004	DESC. FALTA AO TRABALHO a pagar	200,41
30/06/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0600005	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	1.250,65
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600006	SALARIO a pagar	44.135,72
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600007	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	270,36
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600008	HORAS EXTRAS 50% a pagar	1.757,55
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600009	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	194,88
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600010	HORAS EXTRAS 100% a pagar	1.266,80
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600011	ATESTADO EXCLUSIVO SEGURADO a pagar	791,41
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600012	ASS7% N USAR TROCAR POR 133 a pagar	1.297,60
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600013	DSR s/ INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO	447,48

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 8

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600014	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	2.908,80
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600015	DSR s/ INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATU	662,30
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600016	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	4.322,67
30/06/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0600017	Desconto de I.R.R.F.	239,73
30/06/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0600018	Salario familia a pagar	402,81
30/06/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600019	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	204,69
30/06/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600020	F.G.T.S. a pagar	4.581,26
30/06/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0600021	Desconto de INSS RCT	186,61
30/06/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0600022	Desconto de INSS 13o RCT	229,16
30/06/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.006.00545		0600023	Desconto de IRRF RCT	109,73
30/06/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0600024	DESCONTO DE VR NAO UTILIZADO a paga	350,49
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0600025	HORAS EXTRAS 50% a pagar	342,51
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0600026	COMPL. DE SALARIO MES ANTERIOR a pa	263,74
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0600027	ASS7% N USAR TROCAR POR 133 a pagar	84,17
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0600028	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	145,44
30/06/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0600029	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	138,75
30/06/2022	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		0600030	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	1.090,25
30/06/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0600031	SALDO DE SALARIO a pagar	1.598,11
30/06/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0600032	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	3.178,91
30/06/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0600033	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag	91,83
30/06/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0600034	13o. SALARIO NA RCT a pagar	2.963,84
30/06/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0600035	13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar	91,83
30/06/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0600036	INDENIZACAO CONT. EXPERIENCIA a pag	23,38
30/06/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0600037	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	1.102,00
30/06/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600038	FGTS RCT a pagar	228,05
30/06/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600039	Desconto de I.N.S.S.	4.517,94
30/06/2022	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0600040	INSS empresa a pagar	13.371,75
30/06/2022	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0600096	Compensação conf. nota retida	4.675,85
30/06/2022	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0600131	Valor do ISS do mes	4.722,13
30/06/2022	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0600132	Compensacao ISS retido	4.722,15
30/06/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600133	Simplex a recolher	10.947,17
01/07/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0700101	Serviços do dia cf. nota	51.315,01
01/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700114	ISS retido cf. nf. 176	90,11
01/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700115	ISS retido cf. nf. 168	225,59
01/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700116	ISS retido cf. nf. 169	225,59
01/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700117	ISS retido cf. nf. 170	104,71
01/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700118	INSS retido cf. nf. 170	370,66
01/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700119	ISS retido cf. nf. 171	104,71
01/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700120	INSS retido cf. nf. 171	370,66
01/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700121	ISS retido cf. nf. 172	215,57
01/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700122	INSS retido cf. nf. 172	763,13
01/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700123	ISS retido cf. nf. 173	418,82
01/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700124	INSS retido cf. nf. 173	1.482,65
01/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700125	ISS retido cf. nf. 174	104,71
01/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700126	INSS retido cf. nf. 174	370,66
01/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700127	ISS retido cf. nf. 175	104,71
01/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700128	INSS retido cf. nf. 175	370,66
04/07/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0700102	Serviços do dia cf. nota	62.700,00
04/07/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0700103	Serviços do dia cf. nota	1.983,33
04/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700129	ISS retido cf. nf. 179	35,99
04/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700130	INSS retido cf. nf. 179	127,42
04/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700131	ISS retido cf. nf. 178	25,64
04/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700132	INSS retido cf. nf. 178	90,75
04/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700133	ISS retido cf. nf. 177	2.047,16
05/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0700037	Pgto de Salários cf. rec. ref. 06/2022	35.556,79
05/07/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0700038	Pgto de Salários cf. rec. ref. 06/2022	15.726,04
05/07/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0700104	Serviços do dia cf. nota	490,00
05/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700134	ISS retido cf. nf. 180	15,23
05/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700135	INSS retido cf. nf. 180	53,90
07/07/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0700032	Pagamento SEFIP ref. 06/2022	4.581,26
07/07/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0700105	Serviços do dia cf. nota	506,66
07/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700136	ISS retido cf. nf. 181	15,74
07/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700137	INSS retido cf. nf. 181	55,73
08/07/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0700106	Serviços do dia cf. nota	11.083,33
08/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700138	ISS retido cf. nf. 182	344,39
12/07/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0700107	Serviços do dia cf. nota	858,33
12/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700139	ISS retido cf. nf. 183	26,67
13/07/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700155	Compra a prazo cf. nf. 001743	9.500,00
13/07/2022	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00042	001743	0700157	Pagamento duplicata cf. nf. 001743	9.500,00
15/07/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0700108	Serviços do dia cf. nota	1.343,32
15/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700140	ISS retido cf. nf. 186	14,81
15/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700141	INSS retido cf. nf. 186	52,43



## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 9

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
15/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700142	ISS retido cf. nf. 184	9,59
15/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700143	INSS retido cf. nf. 184	33,91
15/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700144	ISS retido cf. nf. 185	17,35
15/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700145	INSS retido cf. nf. 185	61,41
18/07/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0700109	Serviços do dia cf. nota	1.514,47
18/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700146	ISS retido cf. nf. 187	47,06
19/07/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0700110	Serviços do dia cf. nota	1.325,00
19/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700147	ISS retido cf. nf. 188	41,17
19/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700148	INSS retido cf. nf. 188	145,75
20/07/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00042		0700031	Pagamento GPS ref. 06/2022	17.902,65
20/07/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00042		0700033	Pagamento IRRF empregado ref. 06/2022	333,37
20/07/2022	8.5.02.002.02070	2.1.01.001.20000		0700156	Aquisicao de servico tributado pelo ISSQ	144,00
20/07/2022	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00042	203278	0700158	Pagamento duplicata cf. nf. 203278	144,00
22/07/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0700111	Serviços do dia cf. nota	12.750,80
22/07/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0700112	Serviços do dia cf. nota	1.238,46
22/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700149	ISS retido cf. nf. 191	38,48
22/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700150	INSS retido cf. nf. 191	136,23
22/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700151	ISS retido cf. nf. 189	269,55
22/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700152	ISS retido cf. nf. 190	126,65
27/07/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0700113	Serviços do dia cf. nota	2.462,27
27/07/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0700153	ISS retido cf. nf. 192	76,51
27/07/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0700154	INSS retido cf. nf. 192	160,85
28/07/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0700035	Pgto. Rescisao MARIA SALETTE MONEGO	1.892,96
28/07/2022	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00042		0700162	Pagto Simples ref. 06/2022	11.236,18
28/07/2022	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		0700163	Juros/multa Simples ref. 06/2022	289,01
29/07/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0700034	Pgto. Rescisao MARIA SENIRA DE MOURA	1.833,21
29/07/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0700036	Pgto. Rescisao MARISONIA FUMEGALLI DA RO	1.425,21
31/07/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0700001	DESCONTO DSR MES ANTERIOR a pagar	38,79
31/07/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0700002	DESC. DSR a pagar	121,52
31/07/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0700003	DESC. FALTA AO TRABALHO a pagar	182,27
31/07/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0700004	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	1.366,66
31/07/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700005	SALARIO a pagar	43.458,80
31/07/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700006	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	492,64
31/07/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700007	HORAS EXTRAS 50% a pagar	2.561,86
31/07/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700008	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	606,42
31/07/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700009	HORAS EXTRAS 100% a pagar	3.153,48
31/07/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700010	ASS7% N USAR TROCAR POR 133 a pagar	1.213,43
31/07/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700011	DSR s/ INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO	559,38
31/07/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700012	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	2.908,80
31/07/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700013	DSR s/ INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATU	712,86
31/07/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700014	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	3.707,47
31/07/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0700015	COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL a paga	188,34
31/07/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0700016	Desconto de I.R.R.F.	583,06
31/07/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0700017	Salario familia a pagar	533,73
31/07/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0700018	F.G.T.S. a pagar	4.991,95
31/07/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0700019	Desconto de INSS RCT	212,14
31/07/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0700020	Desconto de INSS 13o RCT	117,19
31/07/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.006.00545		0700021	Desconto de IRRF RCT	74,94
31/07/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0700022	DESCONTO DE VR NAO UTILIZADO a paga	1.172,33
31/07/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0700023	ASS7% N USAR TROCAR POR 133 a pagar	252,51
31/07/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0700024	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	540,07
31/07/2022	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		0700025	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	520,99
31/07/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0700026	SALDO DE SALARIO a pagar	2.288,58
31/07/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0700027	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.562,96
31/07/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0700028	13o. SALARIO NA RCT a pagar	1.562,87
31/07/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700029	Desconto de I.N.S.S.	4.835,41
31/07/2022	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0700030	INSS empresa a pagar	13.727,78
31/07/2022	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0700100	Compensação conf. nota retida	4.646,80
31/07/2022	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0700159	Valor do ISS do mes	4.746,62
31/07/2022	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0700160	Compensacao ISS retido	4.746,51
31/07/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700161	Simples a recolher	10.007,62
31/07/2022	2.1.01.006.00542	1.1.01.002.00042		0700164	ISS do mes a pagar	0,09
01/08/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0800044	Serviços do dia cf. nota	41.155,01
01/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800052	ISS retido cf. nf. 201	243,34
01/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800053	ISS retido cf. nf. 194	112,94
01/08/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0800054	INSS retido cf. nf. 194	370,66
01/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800055	ISS retido cf. nf. 195	112,94
01/08/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0800056	INSS retido cf. nf. 195	370,66
01/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800057	ISS retido cf. nf. 196	232,53
01/08/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0800058	INSS retido cf. nf. 196	763,13
01/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800059	ISS retido cf. nf. 197	451,78
01/08/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0800060	INSS retido cf. nf. 197	1.482,65

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 10

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800061	ISS retido cf. nf. 198	112,94
01/08/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0800062	INSS retido cf. nf. 198	370,66
01/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800063	ISS retido cf. nf. 199	112,94
01/08/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0800064	INSS retido cf. nf. 199	370,66
02/08/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0800045	Serviços do dia cf. nota	4.598,00
02/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800065	ISS retido cf. nf. 202	154,03
05/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0800042	Pgto de Salários cf. rec. ref. 07/2022	35.350,48
05/08/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0800043	Pgto de Salários cf. rec. ref. 07/2022	17.619,02
07/08/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0800037	Pagamento SEFIP ref. 07/2022	4.991,95
08/08/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0800046	Serviços do dia cf. nota	1.514,47
08/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800066	ISS retido cf. nf. 204	50,73
09/08/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0800047	Serviços do dia cf. nota	14.557,26
09/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800067	ISS retido cf. nf. 206	116,38
09/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800068	ISS retido cf. nf. 205	371,29
16/08/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0800048	Serviços do dia cf. nota	62.700,00
16/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800069	ISS retido cf. nf. 207	2.225,85
20/08/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00042		0800038	Pagamento IRRF empregado ref. 07/2022	314,67
22/08/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0800049	Serviços do dia cf. nota	2.500,00
22/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800070	ISS retido cf. nf. 208	88,75
24/08/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800041	Multa rescisória MARCOS AURELIO RIBEIRO	81,68
25/08/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0800039	Pgto. Rescisao MARIANO DOS SANTOS FREITA	755,12
25/08/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0800050	Serviços do dia cf. nota	35.616,13
25/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800071	ISS retido cf. nf. 211	75,30
25/08/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0800072	INSS retido cf. nf. 211	247,10
25/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800073	ISS retido cf. nf. 212	112,94
25/08/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0800074	INSS retido cf. nf. 212	370,66
25/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800075	ISS retido cf. nf. 210	1.005,54
25/08/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0800076	INSS retido cf. nf. 210	3.300,00
26/08/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0800051	Serviços do dia cf. nota	2.248,16
26/08/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0800077	ISS retido cf. nf. 213	75,35
26/08/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0800078	INSS retido cf. nf. 213	247,30
31/08/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0800001	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	1.368,67
31/08/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0800002	DESC. VALE TRANSPORTE a pagar	219,87
31/08/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800003	SALARIO a pagar	50.987,34
31/08/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800004	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	221,34
31/08/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800005	HORAS EXTRAS 50% a pagar	1.494,18
31/08/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800006	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	157,54
31/08/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800007	HORAS EXTRAS 100% a pagar	1.063,52
31/08/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800008	ASS7% N USAR TROCAR POR 133 a pagar	1.576,74
31/08/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800009	DSR s/ INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO	592,43
31/08/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800010	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	4.003,51
31/08/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800011	DSR s/ INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATU	647,92
31/08/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800012	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	4.315,10
31/08/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0800013	Desconto de I.R.R.F.	200,83
31/08/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0800014	Salario familia a pagar	564,70
31/08/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800015	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	10,67
31/08/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800016	F.G.T.S. a pagar	5.206,62
31/08/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0800017	Desconto de INSS RCT	163,37
31/08/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0800018	Desconto de INSS 13o RCT	57,24
31/08/2022	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0800019	DESC. FALTA DE MEIO PERIODO a pagar	29,09
31/08/2022	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0800020	DESC. FALTA AO TRABALHO a pagar	116,37
31/08/2022	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00982		0800021	INDENIZACAO AVISO PREVIO (D) a paga	1.490,62
31/08/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0800022	DESC. VALE ALIMENTACAO CCT a pagar	118,95
31/08/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0800023	DESC. V ALIM NAO UTILIZADO a pagar	417,25
31/08/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0800024	DESC. VT NAO UTILIZADO a pagar	154,00
31/08/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0800025	DESCONTO DE VR NAO UTILIZADO a paga	198,70
31/08/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00521		0800026	Salario familia RCT a pagar	43,71
31/08/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0800027	ASS7% N USAR TROCAR POR 133 a pagar	84,17
31/08/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0800028	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	142,98
31/08/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0800029	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR a pagar	483,05
31/08/2022	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		0800030	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	254,50
31/08/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0800031	SALDO DE SALARIO a pagar	2.180,89
31/08/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0800032	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	763,53
31/08/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0800033	13o. SALARIO NA RCT a pagar	763,53
31/08/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800034	FGTS RCT a pagar	96,77
31/08/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800035	Desconto de I.N.S.S.	5.097,03
31/08/2022	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0800036	INSS empresa a pagar	14.613,46
31/08/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0800040	Pgto. GRRF MARCOS AURELIO RIBEIRO MESSIA	189,11
31/08/2022	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0800079	Valor do ISS do mes	5.655,57
31/08/2022	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0800080	Compensacao ISS retido	5.655,57
31/08/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800081	Simplex a recolher	11.323,13
31/08/2022	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0800082	Compensação conf. nota retida	7.893,48

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 11

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
02/09/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0900042	Pgto. Rescisao MARCOS AURELIO RIBEIRO ME	1.215,65
02/09/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0900055	Serviços do dia cf. nota	46.115,66
02/09/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0900056	Serviços do dia cf. nota	10.109,04
02/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900062	ISS retido cf. nf. 217	124,11
02/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900063	INSS retido cf. nf. 217	370,66
02/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900064	ISS retido cf. nf. 218	124,11
02/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900065	INSS retido cf. nf. 218	370,66
02/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900066	ISS retido cf. nf. 223	124,11
02/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900067	INSS retido cf. nf. 223	370,66
02/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900068	ISS retido cf. nf. 214	127,94
02/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900069	ISS retido cf. nf. 215	178,26
02/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900070	ISS retido cf. nf. 216	267,17
02/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900071	ISS retido cf. nf. 225	124,71
02/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900072	INSS retido cf. nf. 225	372,46
02/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900073	ISS retido cf. nf. 219	255,51
02/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900074	INSS retido cf. nf. 219	763,13
02/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900075	ISS retido cf. nf. 220	496,42
02/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900076	INSS retido cf. nf. 220	1.482,65
02/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900077	ISS retido cf. nf. 221	124,11
02/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900078	INSS retido cf. nf. 221	370,66
02/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900079	ISS retido cf. nf. 222	124,11
02/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900080	INSS retido cf. nf. 222	370,66
05/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0900053	Pgto de Salários cf. rec. ref. 08/2022	33.836,71
05/09/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		0900054	Pgto de Salários cf. rec. ref. 08/2022	24.901,21
05/09/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0900057	Serviços do dia cf. nota	62.700,00
05/09/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0900058	Serviços do dia cf. nota	7.281,64
05/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900081	ISS retido cf. nf. 230	17,56
05/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900082	INSS retido cf. nf. 230	52,43
05/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900083	ISS retido cf. nf. 233	31,61
05/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900084	INSS retido cf. nf. 233	94,41
05/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900085	ISS retido cf. nf. 236	18,66
05/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900086	INSS retido cf. nf. 236	55,73
05/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900087	INSS retido cf. nf. 232	35,75
05/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900088	ISS retido cf. nf. 226	11,36
05/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900089	INSS retido cf. nf. 226	33,91
05/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900090	ISS retido cf. nf. 228	16,57
05/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900091	INSS retido cf. nf. 228	49,50
05/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900092	ISS retido cf. nf. 229	42,66
05/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900093	INSS retido cf. nf. 229	127,41
05/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900094	ISS retido cf. nf. 235	18,05
05/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900095	INSS retido cf. nf. 235	53,90
05/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900096	ISS retido cf. nf. 234	30,38
05/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900097	INSS retido cf. nf. 234	90,75
05/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900098	ISS retido cf. nf. 237	48,80
05/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900099	INSS retido cf. nf. 237	145,75
05/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900100	ISS retido cf. nf. 231	20,56
05/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900101	INSS retido cf. nf. 231	61,41
05/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900102	ISS retido cf. nf. 239	2.307,36
09/09/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0900059	Serviços do dia cf. nota	11.083,33
09/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900103	ISS retido cf. nf. 240	407,87
13/09/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0900060	Serviços do dia cf. nota	17.916,64
13/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900104	ISS retido cf. nf. 241	659,87
13/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900105	INSS retido cf. nf. 241	1.970,83
19/09/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900050	Multa rescisória AGNALDO ANTONIO DE SOUZ	670,06
19/09/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900051	Multa rescisória JOABE MOREIRA FERREIRA	325,68
19/09/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900052	Multa rescisória ALYSON JOSE MACHADO RIB	609,86
20/09/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00042		0900041	Pagamento IRRF empregado ref. 08/2022	583,06
22/09/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0900043	Pgto. Rescisao LODACIR LAZZARETTI	838,94
26/09/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900108	Compra a prazo cf. nf. 221755	144,00
26/09/2022	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00042	221755	0900109	Pagamento duplicata cf. nf. 221755	144,00
28/09/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0900045	Pgto. Rescisao AGNALDO ANTONIO DE SOUZA	6.639,26
28/09/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0900047	Pgto. Rescisao JOABE MOREIRA FERREIRA	4.648,87
28/09/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		0900049	Pgto. Rescisao ALYSON JOSE MACHADO RIBEI	6.272,91
28/09/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		0900061	Serviços do dia cf. nota	1.238,46
28/09/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		0900106	ISS retido cf. nf. 244	45,61
28/09/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		0900107	INSS retido cf. nf. 244	136,23
29/09/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0900044	Pgto. GRRF AGNALDO ANTONIO DE SOUZA	1.036,70
29/09/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0900046	Pgto. GRRF JOABE MOREIRA FERREIRA	629,54
29/09/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		0900048	Pgto. GRRF ALYSON JOSE MACHADO RIBEIRO	981,52
30/09/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0900001	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	1.234,92
30/09/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		0900002	DESC. VALE TRANSPORTE a pagar	384,00
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900003	SALARIO a pagar	47.419,18

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 12

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900004	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	562,88
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900005	HORAS EXTRAS 50% a pagar	2.814,54
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900006	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	338,96
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900007	HORAS EXTRAS 100% a pagar	1.694,90
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900008	ADICIONAL NOTURNO 20% horas a pagar	36,74
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900009	DSR s/ ADICIONAL NOTURNO 20% horas	7,34
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900010	ASSIDUIDADE 7% CLT a pagar	1.492,57
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900011	DSR s/ INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO	969,60
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900012	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	4.848,00
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900013	DSR s/ INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATU	813,50
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0900014	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	4.112,21
30/09/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0900015	Desconto de I.R.R.F.	413,03
30/09/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0900016	Salario familia a pagar	670,11
30/09/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900017	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	313,90
30/09/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900018	F.G.T.S. a pagar	5.409,89
30/09/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0900019	Desconto de INSS RCT	482,34
30/09/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0900020	Desconto de INSS 13o RCT	383,23
30/09/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.006.00545		0900021	Desconto de IRRF RCT	187,30
30/09/2022	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0900022	DESC. FALTA AO TRABALHO a pagar	165,64
30/09/2022	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00982		0900023	INDENIZACAO AVISO PREVIO (D) a paga	692,42
30/09/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0900024	DESCONTO DE VR NAO UTILIZADO a paga	198,70
30/09/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0900025	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	113,53
30/09/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		0900026	DESC V REFEIÇÃO NÃO UTILIZADO a pag	166,90
30/09/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00521		0900027	Salario familia RCT a pagar	56,47
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0900028	ASSIDUIDADE 7% CLT a pagar	84,17
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0900029	VALE REFEICAO a pagar	66,76
30/09/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0900030	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	371,37
30/09/2022	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		0900031	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	1.655,75
30/09/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0900032	SALDO DE SALARIO a pagar	6.210,49
30/09/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0900033	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	4.496,41
30/09/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0900034	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag	470,85
30/09/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0900035	13o. SALARIO NA RCT a pagar	4.496,41
30/09/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0900036	13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar	470,85
30/09/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		0900037	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	5.650,32
30/09/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900038	FGTS RCT a pagar	728,26
30/09/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900039	Desconto de I.N.S.S.	5.238,32
30/09/2022	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		0900040	INSS empresa a pagar	16.500,29
30/09/2022	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		0900110	Valor do ISS do mes	5.760,44
30/09/2022	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		0900111	Compensacao ISS retido	5.747,48
30/09/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900112	Simplex a recolher	11.516,52
30/09/2022	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		0900113	Compensação conf. nota retida	7.379,55
30/09/2022	2.1.01.006.00542	1.1.01.002.00042		0900114	ISS do mes a pagar	12,96
03/10/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1000054	Serviços do dia cf. nota	21.390,57
03/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000062	ISS retido cf. nf. 247	138,80
03/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000063	ISS retido cf. nf. 246	715,84
03/10/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1000064	INSS retido cf. nf. 246	1.970,83
04/10/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1000055	Serviços do dia cf. nota	52.750,77
04/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000065	ISS retido cf. nf. 249	290,40
04/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000066	ISS retido cf. nf. 250	193,60
04/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000067	ISS retido cf. nf. 248	135,29
04/10/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1000068	INSS retido cf. nf. 248	372,46
04/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000069	ISS retido cf. nf. 251	134,63
04/10/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1000070	INSS retido cf. nf. 251	370,66
04/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000071	ISS retido cf. nf. 252	134,63
04/10/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1000072	INSS retido cf. nf. 252	370,66
04/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000073	ISS retido cf. nf. 253	277,18
04/10/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1000074	INSS retido cf. nf. 253	763,13
04/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000075	ISS retido cf. nf. 254	134,63
04/10/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1000076	INSS retido cf. nf. 254	370,66
04/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000077	ISS retido cf. nf. 255	538,53
04/10/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1000078	INSS retido cf. nf. 255	1.482,66
04/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000079	ISS retido cf. nf. 256	134,63
04/10/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1000080	INSS retido cf. nf. 256	370,66
04/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000081	ISS retido cf. nf. 257	134,63
04/10/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1000082	INSS retido cf. nf. 257	370,66
05/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		1000052	Pgto de Salários cf. rec. ref. 09/2022	31.606,54
05/10/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		1000053	Pgto de Salários cf. rec. ref. 09/2022	26.903,72
05/10/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1000056	Serviços do dia cf. nota	66.426,15
05/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000083	ISS retido cf. nf. 258	2.526,81
05/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000084	ISS retido cf. nf. 259	148,87
05/10/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1000085	INSS retido cf. nf. 259	409,88
06/10/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		1000044	Pgto. Rescisao KRISLAINE APARECIDA DOMIN	1.937,36

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 13

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
06/10/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		1000045	Pgto. Rescisao DULCE MARIA SUDBRACK SPRA	1.302,45
06/10/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1000057	Serviços do dia cf. nota	1.514,47
06/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000086	ISS retido cf. nf. 260	60,58
07/10/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1000058	Serviços do dia cf. nota	4.500,84
07/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000087	ISS retido cf. nf. 261	105,26
07/10/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1000088	INSS retido cf. nf. 261	289,79
07/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000089	ISS retido cf. nf. 262	74,57
07/10/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1000090	INSS retido cf. nf. 262	205,30
10/10/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1000059	Serviços do dia cf. nota	11.083,33
10/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000091	ISS retido cf. nf. 263	443,33
10/10/2022	2.3.01.001.00600	2.3.01.001.00602		1000103	Ingresso de novo socio Ricardo Pereira Majolo conf contrato social protocolado na Jucepar sob n 20227005368 em 10/10/22	1.000.000,00
20/10/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00042		1000043	Pagamento IRRF empregado ref. 09/2022	388,13
20/10/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		1000046	Pgto. Rescisao FABIANE DE ABREU	1.482,72
24/10/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.002.00042		1000096	Entradas do dia cf. nota	5.019,95
24/10/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00042		1000097	Entradas do dia cf. nota	2.445,85
24/10/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.002.00042		1000098	Entradas do dia cf. nota	518,95
26/10/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1000060	Serviços do dia cf. nota	2.509,00
26/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000092	ISS retido cf. nf. 267	100,24
26/10/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1000093	INSS retido cf. nf. 267	275,99
27/10/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		1000047	Pgto. GRRF KELVIN DE AQUINO	333,01
27/10/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000051	Multa rescisória PAULO SERGIO FERNANDES	373,75
27/10/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1000061	Serviços do dia cf. nota	4.359,89
27/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000094	ISS retido cf. nf. 268	87,07
27/10/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1000095	ISS retido cf. nf. 269	87,32
31/10/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1000001	DESC. DSR a pagar	165,94
31/10/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1000002	DESC. FALTA AO TRABALHO a pagar	829,70
31/10/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1000003	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	807,54
31/10/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1000004	DESC. VALE TRANSPORTE a pagar	543,54
31/10/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1000005	SALARIO MATERNIDADE a pagar	1.600,00
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000006	SALARIO a pagar	44.684,88
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000007	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	164,90
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000008	HORAS EXTRAS 50% a pagar	687,13
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000009	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	334,32
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000010	HORAS EXTRAS 100% a pagar	1.393,02
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000011	ADICIONAL NOTURNO 20% horas a pagar	11,14
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000012	DSR s/ ADICIONAL NOTURNO 20% horas	2,66
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000013	ASSIDUIDADE 7% CLT a pagar	1.408,40
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000014	ASSIDUIDADE 7% CCT a pagar	110,54
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000015	DSR s/ INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO	716,58
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000016	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	3.010,45
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000017	DSR s/ INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATU	994,35
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000018	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	4.166,37
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000019	COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL a paga	610,86
31/10/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1000020	Desconto de I.R.R.F.	241,10
31/10/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1000021	Salario familia a pagar	726,81
31/10/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000022	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	290,60
31/10/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000023	F.G.T.S. a pagar	4.673,87
31/10/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1000024	HORAS EXTRAS 100% a pagar	300,05
31/10/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1000025	Desconto de INSS RCT	875,56
31/10/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1000026	Desconto de INSS 13o RCT	300,28
31/10/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		1000027	DESCONTO DE VR NAO UTILIZADO a paga	1.281,16
31/10/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		1000028	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	400,68
31/10/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00521		1000029	Salario familia RCT a pagar	40,07
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1000030	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	29,86
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1000031	HORAS EXTRAS 50% a pagar	1.851,86
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1000032	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	2.072,84
31/10/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1000033	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	104,30
31/10/2022	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		1000034	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	1.375,71
31/10/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1000035	SALDO DE SALARIO a pagar	6.042,16
31/10/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1000036	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	4.127,15
31/10/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1000037	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	746,55
31/10/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1000038	13o. SALARIO NA RCT a pagar	4.003,99
31/10/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1000039	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	2.373,16
31/10/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000040	FGTS RCT a pagar	1.036,79
31/10/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000041	Desconto de I.N.S.S.	4.630,99
31/10/2022	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		1000042	INSS empresa a pagar	15.465,26
31/10/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		1000048	Pgto. GRRF RENAN DOS SANTOS DE MELO	353,36
31/10/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		1000049	Pgto. GRRF HALISSON FERNANDO DE LIMA LOP	303,40
31/10/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		1000050	Pgto. GRRF PAULO SERGIO FERNANDES AMADO	397,33
31/10/2022	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		1000099	Valor do ISS do mes	6.596,84

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 14

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/10/2022	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		1000100	Compensacao ISS retido	6.596,84
31/10/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000101	Simples a recolher	12.652,07
31/10/2022	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		1000102	Compensação conf. nota retida	7.623,34
01/11/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1100041	Serviços do dia cf. nota	108.788,94
01/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100052	ISS retido cf. nf. 280	146,25
01/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100053	ISS retido cf. nf. 278	305,65
01/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100054	ISS retido cf. nf. 279	203,76
01/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100055	ISS retido cf. nf. 277	1.451,73
01/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100056	ISS retido cf. nf. 281	142,53
01/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100057	INSS retido cf. nf. 281	372,46
01/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100058	ISS retido cf. nf. 270	141,84
01/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100059	INSS retido cf. nf. 270	370,66
01/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100060	ISS retido cf. nf. 271	141,84
01/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100061	INSS retido cf. nf. 271	370,66
01/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100062	ISS retido cf. nf. 272	141,84
01/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100063	INSS retido cf. nf. 272	370,66
01/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100064	ISS retido cf. nf. 273	567,37
01/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100065	INSS retido cf. nf. 273	1.482,66
01/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100066	ISS retido cf. nf. 274	141,84
01/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100067	INSS retido cf. nf. 274	370,66
01/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100068	ISS retido cf. nf. 275	141,84
01/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100069	INSS retido cf. nf. 275	370,66
01/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100070	ISS retido cf. nf. 276	292,03
01/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100071	INSS retido cf. nf. 276	763,13
01/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100072	ISS retido cf. nf. 282	754,18
01/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100073	INSS retido cf. nf. 282	1.970,83
03/11/2022	8.5.02.002.02070	2.1.01.001.20000		1100109	Compra a prazo cf. nf. 355789	769,65
03/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100110	Compra a prazo cf. nf. 355789	1.429,35
05/11/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		1100034	Pgto. Rescisao KELVIN DE AQUINO	4.683,67
05/11/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		1100035	Pgto. Rescisao RENAN DOS SANTOS DE MELO	4.065,08
05/11/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		1100036	Pgto. Rescisao HALISSON FERNANDO DE LIMA	4.349,54
05/11/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		1100037	Pgto. Rescisao PAULO SERGIO FERNANDES AM	5.629,01
05/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		1100039	Pgto de Salários cf. rec. ref. 10/2022	24.414,20
05/11/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		1100040	Pgto de Salários cf. rec. ref. 10/2022	28.989,40
07/11/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1100042	Serviços do dia cf. nota	5.899,48
07/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100074	ISS retido cf. nf. 285	36,11
07/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100075	INSS retido cf. nf. 285	94,41
07/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100076	ISS retido cf. nf. 287	156,75
07/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100077	INSS retido cf. nf. 287	409,88
07/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100078	ISS retido cf. nf. 288	20,61
07/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100079	INSS retido cf. nf. 288	53,90
07/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100080	ISS retido cf. nf. 286	34,71
07/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100081	INSS retido cf. nf. 286	90,75
09/11/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1100043	Serviços do dia cf. nota	11.083,33
09/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100082	ISS retido cf. nf. 289	466,24
10/11/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		1100038	Pgto. Rescisao SANDRA MARIA BOTINI ALCAR	1.630,35
10/11/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1100044	Serviços do dia cf. nota	5.600,00
10/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100083	ISS retido cf. nf. 290	235,76
16/11/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1100045	Serviços do dia cf. nota	2.463,71
16/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100084	ISS retido cf. nf. 300	22,07
16/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100085	INSS retido cf. nf. 300	57,71
16/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100086	ISS retido cf. nf. 296	20,60
16/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100087	INSS retido cf. nf. 296	53,87
16/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100088	ISS retido cf. nf. 297	14,28
16/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100089	INSS retido cf. nf. 297	37,33
16/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100090	ISS retido cf. nf. 298	20,84
16/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100091	INSS retido cf. nf. 298	54,48
16/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100092	ISS retido cf. nf. 299	25,85
16/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100093	INSS retido cf. nf. 299	67,60
17/11/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1100046	Serviços do dia cf. nota	1.872,19
17/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100094	ISS retido cf. nf. 301	63,76
17/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100095	INSS retido cf. nf. 302	39,34
20/11/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00042		1100033	Pagamento IRRF empregado ref. 10/2022	413,03
21/11/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1100047	Serviços do dia cf. nota	2.016,10
21/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100096	ISS retido cf. nf. 305	23,46
21/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100097	INSS retido cf. nf. 305	61,34
21/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100098	ISS retido cf. nf. 304	61,35
21/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100099	INSS retido cf. nf. 304	160,42
21/11/2022	8.5.02.002.02070	1.1.01.002.00042		1100111	Entradas do dia cf. nota	70.458,50
22/11/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1100048	Serviços do dia cf. nota	13.928,08
22/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100100	ISS retido cf. nf. 306	103,95
22/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100101	INSS retido cf. nf. 306	271,82

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 15

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
22/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100102	ISS retido cf. nf. 307	481,96
22/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100103	INSS retido cf. nf. 307	1.260,26
25/11/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1100049	Serviços do dia cf. nota	1.238,46
25/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100104	ISS retido cf. nf. 308	52,14
29/11/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1100050	Serviços do dia cf. nota	3.726,15
29/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100105	ISS retido cf. nf. 311	156,75
29/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100106	INSS retido cf. nf. 311	409,88
30/11/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1100001	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	1.842,61
30/11/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1100002	DESC. VALE TRANSPORTE a pagar	543,54
30/11/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1100003	SALARIO MATERNIDADE a pagar	1.600,00
30/11/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1100004	SALARIO FAMILIA a pagar	56,47
30/11/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100005	SALARIO a pagar	60.208,19
30/11/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100006	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	31,98
30/11/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100007	HORAS EXTRAS 50% a pagar	127,94
30/11/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100008	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	126,32
30/11/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100009	HORAS EXTRAS 100% a pagar	505,28
30/11/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100010	ASSIDUIDADE 7% CLT a pagar	1.414,25
30/11/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100011	ASSIDUIDADE 7% CCT a pagar	375,52
30/11/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100012	DSR s/ INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO	1.072,68
30/11/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100013	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	4.807,60
30/11/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100014	DSR s/ INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATU	1.070,27
30/11/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100015	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	4.281,24
30/11/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1100016	Desconto de I.R.R.F.	91,74
30/11/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1100017	Salario familia a pagar	941,13
30/11/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100018	F.G.T.S. a pagar	5.999,88
30/11/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1100019	Desconto de INSS RCT	3,60
30/11/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1100020	Desconto de INSS 13o RCT	55,74
30/11/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		1100021	DESCONTO DE VR NAO UTILIZADO a paga	178,83
30/11/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00521		1100022	Salario familia RCT a pagar	1,88
30/11/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1100023	ASSIDUIDADE 7% CLT a pagar	84,17
30/11/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1100024	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	8,02
30/11/2022	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		1100025	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	247,77
30/11/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1100026	SALDO DE SALARIO a pagar	40,08
30/11/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1100027	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	743,30
30/11/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1100028	13o. SALARIO NA RCT a pagar	743,30
30/11/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100029	Desconto de I.N.S.S.	5.854,39
30/11/2022	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		1100030	INSS empresa a pagar	16.147,65
30/11/2022	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00042		1100031	Adiantamento 13o	16.780,27
30/11/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100032	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	1.342,38
30/11/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1100051	Serviços do dia cf. nota	2.509,00
30/11/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1100107	ISS retido cf. nf. 312	105,55
30/11/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1100108	INSS retido cf. nf. 312	275,99
30/11/2022	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		1100112	Valor do ISS do mes	6.691,07
30/11/2022	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		1100113	Compensacao ISS retido	6.675,44
30/11/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100114	Simplex a recolher	12.113,96
30/11/2022	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		1100115	Compensação conf. nota retida	9.841,36
30/11/2022	2.1.01.006.00542	1.1.01.002.00042		1100116	ISS do mes a pagar	15,63
01/12/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1200055	Serviços do dia cf. nota	76.500,11
01/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200065	ISS retido cf. nf. 316	151,81
01/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200066	ISS retido cf. nf. 313	317,26
01/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200067	ISS retido cf. nf. 314	211,51
01/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200068	ISS retido cf. nf. 315	148,06
01/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200069	INSS retido cf. nf. 315	372,46
01/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200070	ISS retido cf. nf. 318	147,34
01/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200071	INSS retido cf. nf. 318	370,66
01/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200072	ISS retido cf. nf. 319	147,34
01/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200073	INSS retido cf. nf. 319	370,66
01/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200074	ISS retido cf. nf. 320	147,34
01/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200075	INSS retido cf. nf. 320	370,66
01/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200076	ISS retido cf. nf. 321	589,36
01/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200077	INSS retido cf. nf. 321	1.482,66
01/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200078	ISS retido cf. nf. 322	147,34
01/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200079	INSS retido cf. nf. 322	370,66
01/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200080	ISS retido cf. nf. 323	147,34
01/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200081	INSS retido cf. nf. 323	370,66
01/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200082	ISS retido cf. nf. 324	303,35
01/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200083	INSS retido cf. nf. 324	763,13
01/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200084	ISS retido cf. nf. 325	103,14
01/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200085	INSS retido cf. nf. 325	259,46
01/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200086	ISS retido cf. nf. 317	783,41
01/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200087	INSS retido cf. nf. 317	1.970,83
05/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		1200053	Pgto de Salários cf. rec. ref. 11/2022	24.504,23

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 16

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/12/2022	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00042		1200054	Pgto de Salários cf. rec. ref. 11/2022	43.782,36
06/12/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1200056	Serviços do dia cf. nota	1.274,96
06/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200088	ISS retido cf. nf. 326	55,72
07/12/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1200057	Serviços do dia cf. nota	5.632,48
07/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200089	ISS retido cf. nf. 327	148,06
07/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200090	INSS retido cf. nf. 327	372,46
07/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200091	ISS retido cf. nf. 329	98,22
07/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200092	INSS retido cf. nf. 329	247,10
08/12/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1200058	Serviços do dia cf. nota	11.083,33
08/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200093	ISS retido cf. nf. 331	484,34
12/12/2022	1.1.01.002.00042	2.3.01.001.00600		1200161	Adição de Capital social na empresa conforme contrato social protocolado na Jucepar sob n 20228497221 em 12/12/22	750.000,00
12/12/2022	1.1.01.002.00042	2.3.01.001.00602		1200162	Adição de Capital social na empresa conforme contrato social protocolado na Jucepar sob n 20228497221 em 12/12/22	750.000,00
13/12/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200052	Multa rescisória JAQUELINE APARECIDA GAN	503,07
13/12/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1200059	Serviços do dia cf. nota	3.090,36
13/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200094	ISS retido cf. nf. 332	135,13
13/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200095	INSS retido cf. nf. 332	339,93
14/12/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1200060	Serviços do dia cf. nota	614,55
14/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200096	ISS retido cf. nf. 333	26,87
14/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200097	INSS retido cf. nf. 333	67,60
15/12/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1200061	Serviços do dia cf. nota	44.115,91
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200098	ISS retido cf. nf. 335	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200099	INSS retido cf. nf. 335	185,32
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200100	ISS retido cf. nf. 343	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200101	INSS retido cf. nf. 343	185,32
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200102	ISS retido cf. nf. 344	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200103	INSS retido cf. nf. 344	185,32
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200104	ISS retido cf. nf. 345	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200105	INSS retido cf. nf. 345	185,32
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200106	ISS retido cf. nf. 346	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200107	INSS retido cf. nf. 346	185,32
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200108	ISS retido cf. nf. 347	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200109	INSS retido cf. nf. 347	185,32
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200110	ISS retido cf. nf. 349	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200111	INSS retido cf. nf. 349	185,32
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200112	ISS retido cf. nf. 350	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200113	INSS retido cf. nf. 350	185,32
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200114	ISS retido cf. nf. 351	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200115	INSS retido cf. nf. 351	185,32
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200116	ISS retido cf. nf. 352	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200117	INSS retido cf. nf. 352	185,32
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200118	ISS retido cf. nf. 353	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200119	INSS retido cf. nf. 353	185,32
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200120	ISS retido cf. nf. 354	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200121	INSS retido cf. nf. 354	185,32
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200122	ISS retido cf. nf. 355	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200123	INSS retido cf. nf. 355	185,32
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200124	ISS retido cf. nf. 356	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200125	INSS retido cf. nf. 356	185,33
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200126	ISS retido cf. nf. 358	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200127	INSS retido cf. nf. 358	185,33
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200128	ISS retido cf. nf. 359	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200129	INSS retido cf. nf. 359	185,33
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200130	ISS retido cf. nf. 360	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200131	INSS retido cf. nf. 360	185,33
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200132	ISS retido cf. nf. 361	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200133	INSS retido cf. nf. 361	185,33
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200134	ISS retido cf. nf. 363	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200135	INSS retido cf. nf. 363	185,33
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200136	ISS retido cf. nf. 364	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200137	INSS retido cf. nf. 364	185,33
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200138	ISS retido cf. nf. 365	73,67
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200139	INSS retido cf. nf. 365	185,33
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200140	ISS retido cf. nf. 366	78,58
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200141	INSS retido cf. nf. 366	197,69
15/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200142	ISS retido cf. nf. 367	303,35
15/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200143	INSS retido cf. nf. 367	763,13
19/12/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1200062	Serviços do dia cf. nota	49.506,12
19/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200144	ISS retido cf. nf. 371	2.087,86



## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 17

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200145	INSS retido cf. nf. 371	5.252,48
19/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200146	ISS retido cf. nf. 370	76,79
19/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200147	INSS retido cf. nf. 370	193,19
20/12/2022	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00523		1200039	13o. salario a pagar	39.239,38
20/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00042		1200040	Pagamento de 13o. salario	19.329,42
20/12/2022	8.3.02.001.00981	2.1.01.005.00530		1200046	I.N.S.S. s/ 13o.	8.633,25
20/12/2022	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00042		1200048	Pagamento IRRF empregado ref. 11/2022	241,10
21/12/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1200063	Serviços do dia cf. nota	51.704,89
21/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200148	ISS retido cf. nf. 373	442,02
21/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200149	INSS retido cf. nf. 373	1.111,99
21/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200150	ISS retido cf. nf. 374	108,05
21/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200151	INSS retido cf. nf. 374	271,82
21/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200152	ISS retido cf. nf. 372	1.684,91
21/12/2022	1.1.02.003.00096	1.1.01.002.00042		1200153	INSS retido cf. nf. 372	4.303,72
22/12/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		1200050	Pgto. Rescisao JAQUELINE APARECIDA GANCH	4.495,28
23/12/2022	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00042		1200049	Pgto. GRRF JAQUELINE APARECIDA GANCHEIRO	730,21
24/12/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		1200051	Pgto. Rescisao CLAUDIA MARIA LINKE GOMES	2.419,38
26/12/2022	1.1.01.002.00042	8.1.01.002.00775		1200064	Serviços do dia cf. nota	12.100,00
26/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200154	ISS retido cf. nf. 375	317,26
26/12/2022	1.1.02.003.00091	1.1.01.002.00042		1200155	ISS retido cf. nf. 376	211,51
31/12/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1200001	DESC. DSR a pagar	64,63
31/12/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1200002	DESC. FALTA AO TRABALHO a pagar	40,07
31/12/2022	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1200003	DESC. FALTA AO TRABALHO a pagar	234,60
31/12/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1200004	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 20% a pagar	2.410,26
31/12/2022	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1200005	DESC. VALE TRANSPORTE a pagar	543,54
31/12/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1200006	SALARIO MATERNIDADE a pagar	1.600,00
31/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200007	SALARIO a pagar	71.998,88
31/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200008	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	18,94
31/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200009	HORAS EXTRAS 50% a pagar	127,94
31/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200010	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	74,84
31/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200011	HORAS EXTRAS 100% a pagar	505,28
31/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200012	ASSIDUIDADE 7% CLT a pagar	1.240,06
31/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200013	ASSIDUIDADE 7% CCT a pagar	414,45
31/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200014	DSR s/ INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO	1.094,36
31/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200015	INSALUBRIDADE SALARIO MINIMO a paga	7.459,66
31/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200016	DSR s/ INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATU	560,41
31/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200017	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	3.783,54
31/12/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1200018	Desconto de I.R.R.F.	116,75
31/12/2022	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1200019	Salario familia a pagar	925,37
31/12/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200020	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	32,25
31/12/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200021	F.G.T.S. a pagar	7.095,93
31/12/2022	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00042		1200022	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO a pagar	826,29
31/12/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1200023	Desconto de INSS RCT	103,70
31/12/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1200024	Desconto de INSS 13o RCT	143,94
31/12/2022	2.1.01.004.00521	2.1.01.006.00545		1200025	Desconto de IRRF RCT	25,36
31/12/2022	2.1.01.004.00521	8.5.04.001.02171		1200026	DESC V REFEIÇÃO NÃO UTILIZADO a pag	397,40
31/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1200027	ASSIDUIDADE 7% CLT a pagar	174,19
31/12/2022	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1200028	INSALUBRIDADE SALAR.CONTRATUAL a pa	261,74
31/12/2022	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00521		1200029	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	792,85
31/12/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1200030	SALDO DE SALARIO a pagar	1.121,14
31/12/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1200031	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	2.199,96
31/12/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1200032	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag	178,61
31/12/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1200033	13o. SALARIO NA RCT a pagar	1.644,88
31/12/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1200034	13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar	268,38
31/12/2022	8.3.02.001.00982	2.1.01.004.00521		1200035	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	1.769,60
31/12/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200036	FGTS RCT a pagar	194,91
31/12/2022	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200037	Desconto de I.N.S.S.	6.966,82
31/12/2022	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.00530		1200038	INSS empresa a pagar	19.578,93
31/12/2022	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200041	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	1.796,75
31/12/2022	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200042	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	3.000,18
31/12/2022	2.1.01.004.00523	2.1.01.006.00545		1200044	Desconto de I.R.R.F. 13o. sal.	129,51
31/12/2022	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200045	Desconto adiantamento 13o.	16.780,27
31/12/2022	8.2.03.001.00901	2.1.01.006.00542		1200156	Valor do ISS do mes	11.150,34
31/12/2022	2.1.01.006.00542	1.1.02.003.00091		1200157	Compensacao ISS retido	11.150,34
31/12/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200158	Simples a recolher	18.197,11
31/12/2022	2.1.01.005.00530	1.1.02.003.00096		1200159	Compensação conf. nota retida	23.714,75
31/12/2022	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200163	Lucro do periodo	401.456,85
31/12/2022	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200164	Encerramento do Exercício.	1.665.188,27
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00901		1200165	Encerramento do Exercício.	55.468,52
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200166	Encerramento do Exercício.	108.708,25
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200167	Encerramento do Exercício.	14.356,94
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200168	Encerramento do Exercício.	18.581,95

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 18

## Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200169	Encerramento do Exercício.	8.462,94
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00980		1200170	Encerramento do Exercício.	663.806,34
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00981		1200171	Encerramento do Exercício.	54.742,24
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00982		1200172	Encerramento do Exercício.	74.052,17
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00986		1200173	Encerramento do Exercício.	152.349,56
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200174	Encerramento do Exercício.	64.247,65
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02070		1200175	Encerramento do Exercício.	73.818,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200176	Encerramento do Exercício.	350,14
31/12/2022	8.5.04.001.02171	9.1.01.001.02953		1200177	Encerramento do Exercício.	25.213,28
31/12/2022	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200178	Encerramento do Exercício.	401.456,85

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao

Saldo

<b>ATIVO</b>	<b>4.282.409,28</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.282.409,28</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.282.409,28</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.282.409,28</b>	
BANCO SANTANDER	4.282.409,28	
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	
ISS A RECUPERAR	0,00	
INSS A RECUPERAR	0,00	
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	
<b>PASSIVO</b>	<b>4.282.409,28</b>	-
<b>CIRCULANTE</b>	<b>292.893,71</b>	-
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>292.893,71</b>	-
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>	<b>15.855,50</b>	-
FORNECEDORES DIVERSOS	15.855,50	-
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>79.427,06</b>	-
SALARIOS A PAGAR	79.427,06	-
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	-
13° SALARIO A PAGAR	0,00	-
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>97.722,62</b>	-
INSS A RECOLHER	61.082,58	-
FGTS A RECOLHER	36.640,04	-
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>99.888,53</b>	-
SIMPLES A RECOLHER	99.525,17	-
ISS A RECOLHER	0,00	-
IRRF A RECOLHER	363,36	-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.989.515,57</b>	-
<b>CAPITAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	-
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	-
KARLA KAROLINE BARBOSA	1.750.000,00	-
RICARDO PEREIRA MAJOLO	1.750.000,00	-
<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>489.515,57</b>	-
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>489.515,57</b>	-
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	53.345,54	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.713,18	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	401.456,85	-
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>401.456,85</b>	-
<b>RECEITAS</b>	<b>1.665.188,27</b>	-
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.665.188,27</b>	-
<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.665.188,27</b>	-
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	1.665.188,27	-
<b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>	<b>164.176,77</b>	-
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>164.176,77</b>	-
<b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>	<b>164.176,77</b>	-
ISS S/ VENDAS	55.468,52	-
SIMPLES NACIONAL	108.708,25	-
<b>CUSTOS</b>	<b>1.050.599,79</b>	-
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>41.401,83</b>	-
<b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>41.401,83</b>	-
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	14.356,94	-
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	18.581,95	-
ESTOQUE INICIAL	8.462,94	-
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>1.009.197,96</b>	-

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao

Saldo

<b>CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>1.009.197,96</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	663.806,34
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	54.742,24
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	74.052,17
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	152.349,56
FGTS	64.247,65
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>48.954,86</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>73.818,00</b>
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>73.818,00</b>
DESPESAS DIVERSAS	73.818,00
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>350,14</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>350,14</b>
JUROS E MULTAS	350,14
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.213,28 -</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>25.213,28 -</b>
DESPESAS RECUPERADAS	25.213,28 -
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>401.456,85</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>401.456,85</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>401.456,85</b>
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	<b>401.456,85</b>
APURAÇÃO DE RESULTADO	401.456,85

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

I.E.: 9095178003

Fl. 21

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022****2022****2021**

<b>ATIVO</b>	<b>4.282.409,28</b>	<b>160.841,01</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.282.409,28</b>	<b>160.841,01</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.282.409,28</b>	<b>152.686,80</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.282.409,28	152.686,80
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>308,73</b>
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	83,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	225,23
<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462,94</b>
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	0,00	8.462,94
TOTAL DO ATIVO	4.282.409,28	160.841,01

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.775.521/0001-32

I.E.: 9095178003

Fl. 22

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022****2022****2021**

<b>PASSIVO</b>	<b>4.282.409,28</b>	<b>160.841,01</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>292.893,71</b>	<b>32.782,29</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>292.893,71</b>	<b>32.782,29</b>
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	15.855,50	11.058,50
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	79.427,06	13.559,81
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	97.722,62	6.124,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS	99.888,53	2.039,68
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.989.515,57</b>	<b>128.058,72</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00	40.000,00
<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>489.515,57</b>	<b>88.058,72</b>
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	489.515,57	88.058,72
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.282.409,28</b>	<b>160.841,01</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 4.282.409,28 - Quatro milhões duzentos e oitenta e dois mil quatrocentos e nove reais e vint e oito centavos

Araucária-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

---

KARLA CAROLINE BARBOSA  
CPF: 094.023.979-57  
EMPRESARIA

---

MICHELI CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA  
CRC: PR-061187/O-0 CPF: 052.048.999-36  
TÉCNICO CONTABILIDADE

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 34.775.521/0001-32

Inscricao Estadual: 9095178003

Fl. 23

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2022**

	2022	2021
<b>(+) RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS.....	0,00	195,50
VENDA DE SERVIÇOS.....	1.665.188,27	141.972,64
<b>(-) DEDUÇÕES</b>		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	164.176,77	7.438,18
<b>(=) RECEITA LIQUIDA.....</b>	<b>1.501.011,50</b>	<b>134.729,96</b>
<b>(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	41.401,83	14.323,90
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	1.009.197,96	0,00
<b>(=) LUCRO BRUTO.....</b>	<b>450.411,71</b>	<b>120.406,06</b>
<b>(-) DESPESAS COM VENDAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL.....	0,00	65.891,83
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	73.818,00	20.665,70
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	350,14	243,01
<b>(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS RECEITAS.....	25.213,28	1.107,66
<b>(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....</b>	<b>401.456,85</b>	<b>34.713,18</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....</b>	<b>401.456,85</b>	<b>34.713,18</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 401.456,85 - Quatrocentos e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

Araucária-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

KARLA CAROLINE BARBOSA  
CPF: 094.023.979-57  
EMPRESARIA

MICHELI CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA  
CRC: PR-061187/O-0 CPF: 052.048.999-36  
TÉCNICO CONTABILIDADE

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 34.775.521/0001-32

Inscricao Estadual: 9095178003

Fl. 24

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022**

	2022	2021
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	53.345,54	53.345,54
(+) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	34.713,18	0,00
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	401.456,85	34.713,18
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	489.515,57	88.058,72

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 489.515,57 - Quatrocentos e oitenta e nove mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

Araucária-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

KARLA CAROLINE BARBOSA  
CPF: 094.023.979-57  
EMPRESARIA

MICHELI CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA  
CRC: PR-061187/O-0 CPF: 052.048.999-36  
TÉCNICO CONTABILIDADE



**VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA**

C.N.P.J. : 34.775.521/0001-32

I.E. : 9095178003

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2022****2021**

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	40.000,00	53.345,54	93.345,54
LUCRO DO EXERCÍCIO		34.713,18	34.713,18
<b>SALDO FINAL</b>	40.000,00	88.058,72	128.058,72

**2022**

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	40.000,00	88.058,72	128.058,72
AUMENTO DE CAPITAL	3.460.000,00		3.460.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		401.456,85	401.456,85
<b>SALDO FINAL</b>	3.500.000,00	489.515,57	3.989.515,57

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.989.515,57 - três milhões novecentos e oitenta e nove mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

Araucária-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

---

KARLA CAROLINE BARBOSA  
CPF: 094.023.979-57  
EMPRESARIA

---

MICHELI CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA  
CRC: PR-061187/O-0 CPF: 052.048.999-36  
TÉCNICO CONTABILIDADE

**VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA**

C.N.P.J. : 34.775.521/0001-32

I.E. : 9095178003

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022****NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede na Rua Julieta Vidal Osório, 545, SALA 02, Centro, Araucária-PR, CEP: 83702060, NIRE 41210945536, CNPJ 34.775.521/0001-32, aberta desde 05 de Setembro de 2019, por prazo indeterminado, com atividade de limpeza em prédios e em domicílios.

**NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2021 e Dezembro/2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

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

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

**NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****Ativo Circulante****(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional**

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

**(b) Caixa e equivalentes de Caixa**

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

**(c) Créditos a realizar**

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

**(d) Estoques**

**VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J. : 34.775.521/0001-32

I.E. : 9095178003

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2022		2021
MERCADORIAS P/ USO NA PREST. SERVIÇO	R\$	0,00	R\$	1.405,28
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$	0,00	R\$	7.057,66
Total dos Estoques	R\$	0,00	R\$	8.462,94

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

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

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

**NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2022 no valor de R\$ R\$ 3.500.000,00 (três milhões quinhentos mil reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

- 1) KARLA CAROLINE BARBOSA - 50%
- 2) RICARDO PEREIRA MAJOLA - 50%

2) Lucros Distribuídos: Em 2022 NÃO houve distribuição de lucros aos sócios.:

**NOTA 05 - Receitas e Despesas**

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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**

pagamento.

**NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa**

	2022		2021
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 4.282.409,28	R\$	152.686,80
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 4.282.409,28	R\$	152.686,80

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

**NOTA 07**

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ R\$ 0,00 ( ) corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2022, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2022, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

**NOTA 09 - Eventos Subsequentes**

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

**NOTA 10 - Continuidade dos Negócios**

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

Araucária, 31 de Dezembro de 2022.

---

KARLA CAROLINE BARBOSA  
CPF: 094.023.979-57  
EMPRESARIA

---

MICHELI CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA  
CRC: PR-061187/O-0 CPF: 052.048.999-36  
TÉCNICO CONTABILIDADE

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Análise Econômica em 31/12/2022

Fl. 29

<b>1 - Liquidez Corrente</b>				<b>Interpretação</b>
Ativo Circulante	4.282.409,28	=	14,62	A empresa tem R\$ 14,62 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	292.893,71			
<b>2 - Liquidez Seca</b>				A empresa tem R\$ 14,62 para cada R\$ 1,00 de dívida
Ativo Circulante - Estoque	4.282.409,28	=	14,62	
Passivo Circulante	292.893,71			
<b>3 - Liquidez Geral</b>				A empresa tem R\$ 14,62 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	4.282.409,28	=	14,62	
Passivo Circ.+Não Circulante	292.893,71			
<b>4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)</b>				Capital Terceiros representa 6,84 p/ cento do ativo total
Exigível Total	292.893,71	=	6,84 %	
Ativo Total	4.282.409,28			
<b>5 - Garantia de Capitais de Terceiros</b>				Capital Terceiros é garantido por 7,34 p/ cento do capital próprio
Exigível Total	292.893,71	=	7,34 %	
Patrimonio Líquido	3.989.515,57			
<b>6 - Imobilizado do Investimento Total</b>				Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Ativo Total	4.282.409,28			
<b>7 - Imobilização do Capital Próprio</b>				Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Patrimonio Líquido	3.989.515,57			
<b>8 - Rentabilidade do Investimento Total</b>				O Lucro Líq. é de 9,37 p/ cento do ativo total
Lucro Líquido	401.456,85	=	9,37 %	
Ativo Total	4.282.409,28			
<b>9 - Rentabilidade do Capital Próprio</b>				O Lucro Líq. é de 10,06 p/ cento do capital próprio
Lucro Líquido	401.456,85	=	10,06 %	
Patrimonio Líquido	3.989.515,57			
<b>10 - Capital de Giro Próprio</b>				
Ativo Circulante	4.282.409,28			
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		4.282.409,28	
(-) Passivo Circulante	292.893,71			
(-) Passivo não circulante	0,00		292.893,71	
(=) Capital de Giro Próprio			3.989.515,57	
<b>11 - GEG - Grau de Endividamento Geral</b>				Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,07 de terceiros.
Passivo Circulante	292.893,71			
(+) Passivo não circulante	0,00		292.893,71	=0,07
Ativo Total	4.282.409,28			
<b>12 - Solvencia Geral</b>				A empresa tem R\$ 14,62 para cada R\$ 1,00 de dívida.
At. circulante + At. não circul.	4.282.409,28	=	14,62	
Passivo circul + Passivo não circul.	292.893,71			

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

## Plano de Contas

Fl. 30

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		<b>ATIVO</b>	<b>N</b>
1.1. . .		<b>CIRCULANTE</b>	<b>N</b>
1.1.01. .		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>N</b>
1.1.01.002.		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>N</b>
1.1.01.002.00042	42	BANCO SANTANDER	N
1.1.02. . .		<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>N</b>
1.1.02.001.		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>N</b>
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.02.003.		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>N</b>
1.1.02.003.00091	91	ISS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00096	96	INSS A RECUPERAR	N
1.1.02.004.		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>N</b>
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	N
1.1.03. . .		<b>ESTOQUES</b>	<b>N</b>
1.1.03.001.		<b>MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS</b>	<b>N</b>
1.1.03.001.00133	133	MERCADORIAS P/ USO NA PREST. SERVIÇO	N
1.1.03.001.00139	139	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	N
2. . . .		<b>PASSIVO</b>	<b>N</b>
2.1. . . .		<b>CIRCULANTE</b>	<b>N</b>
2.1.01. . .		<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>N</b>
2.1.01.001.		<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>	<b>N</b>
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.004.		<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>N</b>
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13° SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.005.		<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>N</b>
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>N</b>
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00542	542	ISS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.3. . . .		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>N</b>
2.3.01. . .		<b>CAPITAL</b>	<b>N</b>
2.3.01.001.		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>N</b>
2.3.01.001.00600	600	KARLA KAROLINE BARBOSA	N
2.3.01.001.00602	602	RICARDO PEREIRA MAJOLO	N
2.3.04. . .		<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>N</b>
2.3.04.001.		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>N</b>
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00671	671	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>S</b>
8.1. . . .		<b>RECEITAS</b>	<b>S</b>
8.1.01. . .		<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>S</b>
8.1.01.001.		<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>S</b>
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.1.01.002.		<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	<b>S</b>
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.2. . . .		<b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>	<b>S</b>
8.2.03. . .		<b>DEDUÇÕES</b>	<b>S</b>
8.2.03.001.		<b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>	<b>S</b>
8.2.03.001.00901	901	ISS S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S

## VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

## Plano de Contas

Fl. 31

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
<b>8.3.</b>		<b>CUSTOS</b>	<b>S</b>
<b>8.3.01.</b>		<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>S</b>
<b>8.3.01.001.</b>		<b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>S</b>
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S
8.3.01.001.00927	927	COMPRA DE MERCADORIAS P/ PREST. SERV- AV	S
8.3.01.001.00928	928	COMPRA DE MERCADORIAS P/ PREST. SERV- AP	S
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
<b>8.3.02.</b>		<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>S</b>
<b>8.3.02.001.</b>		<b>CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>S</b>
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS	S
8.3.02.001.00981	981	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	S
8.3.02.001.00982	982	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.3.02.001.00983	983	VALE TRANSPORTE	S
8.3.02.001.00984	984	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.3.02.001.00985	985	PLANO DE SAUDE	S
8.3.02.001.00986	986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
<b>8.5.</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>S</b>
<b>8.5.02.</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>S</b>
<b>8.5.02.002.</b>		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>S</b>
8.5.02.002.02070	2070	DESPESAS DIVERSAS	S
<b>8.5.03.</b>		<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>S</b>
<b>8.5.03.002.</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>S</b>
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
<b>8.5.04.</b>		<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>S</b>
<b>8.5.04.001.</b>		<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>S</b>
8.5.04.001.02171	2171	DESPESAS RECUPERADAS	S
<b>9.</b>		<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>N</b>
<b>9.1.</b>		<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>N</b>
<b>9.1.01.</b>		<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>N</b>
<b>9.1.01.001.</b>		<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	<b>N</b>
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

Araucária-PR, 31 de dezembro de 2022.

À  
MICHELI CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA  
PR-061187/O-0  
RUA HEITOR ALVES GUIMARAES, 819 SALA 04  
ARAUCARIA-PR - CEP: 83702-130

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA , CNPJ 34.775.521/0001-32, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

---

KARLA CAROLINE BARBOSA  
CPF: 094.023.979-57  
EMPRESARIA



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 33, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.

Araucária, 31/12/2022

---

Micheli Cristina Czelusniak Barbeta  
CONTADOR  
CRC/PR 061187

---

KARLA CAROLINE BARBOSA  
Administrador, Sócio  
CPF 094.023.979-57



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05204899936	MICHELI CRISTINA CZELUSNIAK BARBETA
09402397957	KARLA CAROLINE BARBOSA



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/04/2023 13:23 SOB Nº  
20232762074.  
PROTOCOLO: 232762074 DE 20/04/2023. NIRE: 41210945536.  
VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 20/04/2023  
empresafacil.pr.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 12305304806 em 20/04/2023, protocolo 232762074. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
Número de Registro:	41210945536
CNPJ:	34775521000132
Município:	Araucária

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05204899936	Micheli Cristina Czelusniak Barbeta	PR061187
09402397957	KARLA CAROLINE BARBOSA	



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/04/2023 13:23 SOB Nº  
20232762074.  
PROTOCOLO: 232762074 DE 20/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12305304806. NIRE: 41210945536.  
VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 20/04/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)