

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA  
Endereço: RUA VELOCINO JOSE DE GODOY, 430  
Bairro: VILA MARIA  
C.E.P.: 88519197  
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207184326 e arquivado em 23/05/2014.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20308023000175

LAGES/SC, 12 de Junho de 2023

---

CARLOS RODRIGUES RATHS  
CONTADOR  
C.P.F.:71601600968  
R.G.:3047019 SSP/SC  
C.R.C.:030437/O-0

---

GORETE APARECIDA DE LIZ  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:63099446904  
R.G.:1758036 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb188zy\_4esf25DGB00EEbW-W47fLwCeQuin2u\_Yox9yxew  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71601600968-CARLOS RODRIGUES RATHS|63099446904-GORETE APARECIDA DE LIZ

# F&v Shows e Eventos Ltda

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 2

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>14/06/2022</b>				
Valor IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1244	51		20.000,00
Valor IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1252		1945	20.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>17/06/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	1260	38504	51	300,00
VLR.INTEGRALIZAÇÃO parcela capital social na Credisserrana	1279	3914	38504	300,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>600,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>600,00</b>
<b>23/06/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	1287	38504	51	690,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>690,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>690,00</b>
<b>30/06/2022</b>				
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1731 - ASSOCIAÇÃO DE MOTOCICLISTAS E ESQUADRILHA DO ASFALTO	1654	51	2178	6.000,00
VLR.DESPESAS Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	1775	2313	1660	360,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.360,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.360,00</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>27.650,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>27.650,00</b>
<b>11/07/2022</b>				
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	1295	51	38504	430,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	1309	51	38504	260,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>690,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>690,00</b>
<b>19/07/2022</b>				
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1732 - LIGA RMC DE ESPORTES	1662	51	2178	2.566,66
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1733 - LIGA RMC DE ESPORTES	1670	51	2178	2.566,66
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1734 - LIGA RMC DE ESPORTES	1680	51	2178	2.566,66
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.699,98</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.699,98</b>
<b>20/07/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	1317	38504	51	5.390,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	1325	51	38504	2.690,00
N.DEPOSITO Credisserrana	1333	38504	51	440,00
N.PAGTO pacote serviços Credisserrana	1341	3507	38504	32,90
N.PAGTO CFE.DAS referente 06/2022 - Simples Nacional	3450	1660	51	360,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>8.912,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.912,90</b>
<b>21/07/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	1350	38504	51	85,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>85,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>85,00</b>

# F&v Shows e Eventos Ltda

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 3

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>25/07/2022</b>				
N.PAGTO ALIANÇA ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	1368	3271	38504	250,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>250,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>250,00</b>
<b>26/07/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	1376	38504	51	2.310,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	1384	51	38504	2.300,00
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1735 - MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO	1698	56383	2186	14.880,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>19.490,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.490,00</b>
<b>27/07/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	1392	38504	51	10.000,00
Valor transferencia entre contas	4022	51	38504	4.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>28/07/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	1406	38504	51	10.000,00
N.DEPOSITO Credisserrana	1414	38504	51	10.000,00
N.PAGTO DESKPAG SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1422	3271	38504	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>20.100,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.100,00</b>
<b>29/07/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	1430	38504	51	2.147,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.147,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.147,90</b>
<b>31/07/2022</b>				
VL.R.DESPESAS Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	1783	2313	1660	1.354,80
VL.R.DESPESAS n/mes	3484	3836	1368	1.212,00
VL.R.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ Pro-Labore n/mes	3492	1368	1384	133,32
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.700,12</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.700,12</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>76.075,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>76.075,90</b>
<b>01/08/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	1449	38504	51	440,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>440,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>440,00</b>
<b>02/08/2022</b>				
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	1457	51	38504	440,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>440,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>440,00</b>
<b>03/08/2022</b>				
Valor Liberação emprestimo nº363820 Credisserrana	1465	38504	1249	11.300,00

# F&v Shows e Eventos Ltda

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 4

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	1473	51	38504	1.300,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>12.600,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>12.600,00</b>
<b>04/08/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	1481	51	38504	700,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	1490	51	38504	714,29
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.414,29</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.414,29</b>
<b>05/08/2022</b>				
N.PAGTO RECIBO referente 07/2022	3506	1368	51	1.078,68
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.078,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.078,68</b>
<b>08/08/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	1503	51	38504	985,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	1511	51	38504	400,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	1520	51	38504	83,99
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	1538	51	38504	820,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	1546	51	38504	1.296,72
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.585,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.585,71</b>
<b>09/08/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	1554	51	38504	10.000,00
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	1700		2178	750,00
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	1719	38504		734,92
Valor ISS retido sobre nfs.1738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	1727	30449		15,08
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	1735		2178	8.502,00
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	1743	38504		8.331,11
Valor ISS retido sobre nfs.1739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	1751	30449		170,89
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>19.252,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.252,00</b>
<b>10/08/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	1562	51	38504	10.000,00
N.DEPOSITO Credisserrana	1570	38504	51	933,97
Valor recebimento venda a prazo conforme nfs.1735 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO	1767	38504	56383	14.880,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>25.813,97</b>	<b>Cré:</b>	<b>25.813,97</b>
<b>11/08/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	1589	38504	51	120,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>120,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>120,00</b>
<b>15/08/2022</b>				
Valor transferencia entre contas	4030	38504	51	4.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.000,00</b>

# F&v Shows e Eventos Ltda

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 5

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>16/08/2022</b>				
N.PAGTO pacote serviços Credisserrana	1597	3507	38504	32,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>32,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>32,90</b>
<b>17/08/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	1600	38504	51	32,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>32,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>32,90</b>
<b>18/08/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	1619	38504	51	3.056,38
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	1627	51	38504	3.056,38
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.112,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.112,76</b>
<b>22/08/2022</b>				
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	1635	51	38504	5.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>23/08/2022</b>				
N.PAGTO CFE.DAS referente 07/2022 - Simples Nacional	1805	1660	38504	1.354,80
N.PAGTO multa referente 07/2022 - Simples Nacional pago em atraso	1813	3506	38504	4,47
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.359,27</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.359,27</b>
<b>26/08/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	1643	38504	51	1.400,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.400,00</b>
<b>31/08/2022</b>				
VL.R.DESPESAS Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	1791	2313	1660	369,15
VL.R.DESPESAS ISS n/mes	1821	2305	1651	185,97
VL.R.COMPENSADO n/mes	1830	1651	30449	185,97
VL.R.DESPESAS n/mes	1848	3836	1368	4.000,00
VL.R.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ Pro-Labore n/mes	1856	1368	1384	440,00
Valor IRRF sobre Pro-Labore	1864	1368	1511	263,87
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.444,96</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.444,96</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>88.127,44</b>	<b>Cré:</b>	<b>88.127,44</b>
<b>02/09/2022</b>				
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	1899	51	38504	5.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>05/09/2022</b>				
N.PAGTO RECIBO referente 08/2022	3379	1368	51	3.296,13
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.296,13</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.296,13</b>

# F&v Shows e Eventos Ltda

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 6

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>08/09/2022</b>				
VL.R.NF 2923 - R & C SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1961	3271	44563	200,00
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	2137		2178	6.900,00
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	2145	51		6.761,31
Valor ISS retido sobre nfs.1740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	2153	30449		138,69
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.100,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.100,00</b>
<b>12/09/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	1902	51	38504	700,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>700,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>700,00</b>
<b>13/09/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	1910	51	38504	285,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2038	51	38504	164,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2046	51	38504	120,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2054	51	38504	3.000,00
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1741 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	2161		2186	6.500,00
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1741 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	2170	56405		6.369,35
Valor ISS retido sobre nfs.1741 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	2189	30449		130,65
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>10.069,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.069,00</b>
<b>14/09/2022</b>				
N.PAGTO NF 1551 - MSJ EDITORA E GRAFICA LTDA	1996	56391	38504	795,00
N.DEPOSITO Credisserrana	2062	38504	51	1.650,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.445,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.445,00</b>
<b>15/09/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2070	51	38504	226,22
N.PAGTO pacote serviços Credisserrana	2089	3507	38504	32,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>259,12</b>	<b>Cré:</b>	<b>259,12</b>
<b>19/09/2022</b>				
N.PAGTO NF 4425 - REDE SERRANA DE RADIODIFUSAO LTDA	1988	56391	51	1.750,00
N.PGTO NF. N. 2923 - r & c soluções contabeis ltda	2097	44563	38504	200,00
PAGTO CFE DARF INSS referente 08/2022	2100	1384	38504	440,00
N.PAGTO CFE.DAS referente 08/2022 - Simples Nacional	2119	1660	38504	369,15
PAGTO CFE DARF IRRF referente 08/2022	2127	1511	38504	263,87
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.023,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.023,02</b>
<b>20/09/2022</b>				
Valor recebimento venda a prazo conforme nfs.1741 - MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO	2224	38504	56405	6.369,35
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2232	51	38504	3.550,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>9.919,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.919,35</b>

# F&v Shows e Eventos Ltda

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 7

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>23/09/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2240	51	38504	29,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>29,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>29,00</b>
<b>26/09/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2259	51	38504	4,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2267	51	38504	11,70
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2275	51	38504	290,00
N.PAGTO LEONARDO FREIRE DA SILVA	2283	3271	38504	2.400,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2291	51	38504	1.300,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.005,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.005,70</b>
<b>27/09/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2305	51	38504	1.500,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2313	51	38504	950,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2321	51	38504	8.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>10.450,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.450,00</b>
<b>28/09/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2330	51	38504	1.350,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.350,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.350,00</b>
<b>29/09/2022</b>				
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1743 - MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	2197		2186	79.600,00
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1743 - MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	2200	56413		78.000,04
Valor ISS retido sobre nfs.1743 - MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	2218	30449		1.599,96
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>79.600,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>79.600,00</b>
<b>30/09/2022</b>				
VL.R.DESPESAS ISS n/mes	1872	2305	1651	1.869,30
VL.R.COMPENSADO n/mes	1880	1651	30449	1.869,30
VL.R.DESPESAS Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	1929	2313	1660	3.710,69
VL.R.DESPESAS n/mes	1937	3836	1368	4.000,00
VL.R.CONTRIBUICAO AO INSS S/ Pro-Labore n/mes	1945	1368	1384	440,00
Valor IRRF sobre Pro-Labore	1953	1368	1511	263,87
VL.R.NF 2924 - R & C SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2461	3271	44563	200,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>12.353,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>12.353,16</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>149.599,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>149.599,48</b>
<b>03/10/2022</b>				
N.PAGTO NF 768315 - STANG & STANG LTDA	2399	24970	51	6.027,26
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2437	51	38504	17.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>23.027,26</b>	<b>Cré:</b>	<b>23.027,26</b>
<b>04/10/2022</b>				
Valor recebimento parcela venda a prazo conforme nfs.1743 - MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	2445	38504	56413	2.700,00

# F&v Shows e Eventos Ltda

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 8

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:		2.700,00	Cré:	2.700,00
<b>05/10/2022</b>				
Valor recebimento parcela venda a prazo conforme nfs.1743 - MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE	2453	38504	56413	50.000,00
N.PGTO NF. N. 2924 - r & c soluções contabeis Ltda	2470	44563	38504	200,00
N.PAGTO CFE.DAS referente 09/2022 - Simples Nacional	2488	1660	38504	3.710,69
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	2500	51	38504	212,09
PAGTO CFE DARF IRRF referente 09/2022	2518	1511	38504	263,87
N.PAGTO RECIBO referente 09/2022	3387	1368	51	3.296,13
PAGTO CFE DARF INSS referente 07/2022	3514	1384	38504	133,32
N.PAGTO multa sobre INSS referente 07/2022 - pago em atraso	3522	3506	38504	19,79
N.PAGTO JUROS S/ INSS referente 07/2022 - pago em atraso	3530	3484	38504	2,75
Total dia - Déb:		57.838,64	Cré:	57.838,64
<b>06/10/2022</b>				
PAGTO CFE DARF INSS referente 09/2022	2526	1384	38504	440,00
Total dia - Déb:		440,00	Cré:	440,00
<b>10/10/2022</b>				
PAGTO CFE DARE Jucesc - Certidao Simplificada	2534	3575	38504	25,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	2542	51	38504	7,00
Total dia - Déb:		32,00	Cré:	32,00
<b>13/10/2022</b>				
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	2550	51	38504	7.764,73
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	2569	51	38504	5.000,00
N.PAGTO anuidade CREA	2577	3190	38504	327,50
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	2585	51	38504	2.500,00
Valor recebimento parcela venda a prazo conforme nfs.1743 - MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE	2593	38504	56413	25.300,04
N.DEPOSITO Credisserrana	2607	38504	51	6.900,00
N.PAGTO isenção alvara sanitario	2615	3574	38504	20,00
Total dia - Déb:		47.812,27	Cré:	47.812,27
<b>14/10/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	2623	38504	51	10.000,00
N.PAGTO GAITAÇO EVENTOS LTDA	2631	25020	38504	5.000,00
Total dia - Déb:		15.000,00	Cré:	15.000,00
<b>17/10/2022</b>				
REC V/MISTA CFE. NF/CF. 1744 - MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	2404		2178	4.100,00
REC V/MISTA CFE. NF/CF. 1744 - MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	2412	38504		4.017,59
Valor ISS retido sobre nfs.1744 - MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	2420	30449		82,41
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	2640	51	38504	3.952,28
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	2658	51	38504	400,26
N.PAGTO TOPSAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - aluguel de palco e cobertura	2666	32182	38504	2.900,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	2674	51	38504	400,00
Total dia - Déb:		11.752,54	Cré:	11.752,54



# F&v Shows e Eventos Ltda

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 9

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>19/10/2022</b>				
N.PAGTO TOPSAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - aluguel de palco e cobertura	2682	32182	38504	5.510,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.510,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.510,00</b>
<b>20/10/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2690	51	38504	20.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>21/10/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2704	51	38504	20.000,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2712	51	38504	50,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2720	51	38504	25,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>20.075,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.075,00</b>
<b>25/10/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2739	51	38504	12.000,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2747	51	38504	8.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>31/10/2022</b>				
VLR.DESPESAS n/mes	2348	3836	1368	5.000,00
VLR.CONTRIBUICAO AO INSS S/ Pro-Labore n/mes	2356	1368	1384	550,00
Valor IRRF sobre Pro-Labore	2364	1368	1511	505,64
VLR.DESPESAS Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	2372	2313	1660	163,59
VLR.NF 3057 - R & C SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2380	3271	44563	225,00
VLR.DESPESAS ISS n/mes	4049	2305	1651	82,41
VLR.COMPENSADO n/mes	4057	1651	30449	82,41
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.609,05</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.609,05</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>230.796,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>230.796,76</b>
<b>04/11/2022</b>				
N.PAGTO RECIBO referente 10/2022	3395	1368	51	3.944,36
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.944,36</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.944,36</b>
<b>07/11/2022</b>				
VENDAS A PRAZO 1745 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE	10	56421		17.226,64
Valor ISS retido sobre nfs.1745 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE	28	30449		353,36
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1745 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE	36		2186	17.580,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>17.580,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.580,00</b>
<b>10/11/2022</b>				
Valor recebimento venda a prazo conforme nfs.1745 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE	2755	38504	56421	17.226,64
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>17.226,64</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.226,64</b>

# F&v Shows e Eventos Ltda

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 10

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>14/11/2022</b>				
VENDAS A PRAZO 1746 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	266	56430		5.781,41
Valor ISS retido sobre nfs.1746 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	274	30449		118,59
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1746 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	282		2186	5.900,00
PAGTO CFE DARF INSS referente 10/2022	2798	1384	38504	550,00
PAGTO CFE DARF IRRF referente 10/2022	2801	1511	38504	505,64
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.955,64</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.955,64</b>

<b>16/11/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2810	51	38504	1.000,00
Valor recebimento venda a prazo conforme nfs.1746 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	2828	38504	56430	5.781,41
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2836	51	38504	20.000,00
N.PAGTO pacote serviços Credisserrana	2844	3507	38504	32,90
N.EMISSION CHEQUE 000021 Credisserrana	2852	51	38504	11.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>37.814,31</b>	<b>Cré:</b>	<b>37.814,31</b>

<b>17/11/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	2860	38504	51	9.950,00
N.DEPOSITO Credisserrana	2879	38504	51	2.400,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2887	51	38504	2.400,00
N.DEPOSITO Credisserrana	2895	38504	51	5.000,00
N.PAGTO CFE.DAS referente 10/2022 - Simples Nacional	2909	1660	38504	163,59
N.PAGTO tarifa acatamento cheque Credisserrana	2917	3507	38504	49,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>19.963,49</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.963,49</b>

<b>18/11/2022</b>				
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1747 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	70	51		6.761,31
Valor ISS retido sobre nfs.1747 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	88	30449		138,69
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1747 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	96		2178	6.900,00
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	109	51		6.859,30
Valor ISS retido sobre nfs.1748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	117	30449		140,70
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	125		2178	7.000,00
N.DEPOSITO Credisserrana	2925	38504	51	6.500,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2933	51	38504	1.000,00
N.PAGTO MULTI SHOW FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA	2941	25011	38504	2.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>23.900,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>23.900,00</b>

<b>21/11/2022</b>				
VENDAS A PRAZO 1749 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	290	56448		107.789,00
Valor ISS retido sobre nfs.1749 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	303	30449		2.211,00
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1749 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	311		2186	110.000,00
N.PGTO NF. N. 3057 - r & c soluções contabeis Ltda	2950	44563	38504	225,00
N.DEPOSITO Credisserrana	2968	38504	51	7.000,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2976	51	38504	1.000,00
N.EMISSION CHEQUE 000022 Credisserrana	2984	51	38504	7.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>125.225,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>125.225,00</b>

<b>22/11/2022</b>				
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	2992	51	38504	1.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.500,00</b>

# F&v Shows e Eventos Ltda

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 11

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>23/11/2022</b>				
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3000	51	38504	2,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3018	51	38504	212,00
N.EMIÇÃO CHEQUE 000027 Credisserrana	3026	51	38504	2.100,00
N.EMIÇÃO CHEQUE 000029 Credisserrana	3034	51	38504	2.900,00
N.EMIÇÃO CHEQUE 000030 Credisserrana	3042	51	38504	1.645,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.859,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.859,00</b>

<b>24/11/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	3050	38504	51	1.796,00
Valor recebimento venda a prazo conforme nfs.1749 - MUNICÍPIO DE AGROLANDIA	3069	38504	56448	107.789,00
N.PAGTO CCC RECICLAGEM E TERRA PLANAGEM LTDA	3077	25020	38504	500,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3085	51	38504	4.400,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3093	51	38504	1.200,00
N.PAGTO LEONARDO PATEL - aluguel de tendas	3107	32182	38504	1.400,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3115	51	38504	20.000,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3123	51	38504	9.000,00
N.PAGTO tarifa acatamento cheque Credisserrana	3131	3507	38504	49,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>146.134,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>146.134,90</b>

<b>25/11/2022</b>				
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1750 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	320	51		2.988,69
Valor ISS retido sobre nfs.1750 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	339	30449		61,31
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1750 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	347		2178	3.050,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3140	51	38504	15.646,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3158	51	38504	18.500,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3166	51	38504	1.000,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3174	51	38504	300,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3182	51	38504	2.000,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3190	51	38504	269,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3204	51	38504	20.000,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3212	51	38504	13.000,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3220	51	38504	524,00
N.EMIÇÃO CHEQUE 000024 Credisserrana	3239	51	38504	4.500,00
N.EMIÇÃO CHEQUE 000025 Credisserrana	3247	51	38504	3.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>82.289,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>82.289,00</b>

<b>28/11/2022</b>				
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	355	51		2.204,77
Valor ISS retido sobre nfs.1751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	363	30449		45,23
REC V/VISTA CFE. NF/CF. 1751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	371		2178	2.250,00
N.DEPOSITO Credisserrana	3255	38504	51	8.000,00
N.EMIÇÃO CHEQUE 000023 Credisserrana	3263	51	38504	2.600,00
N.EMIÇÃO CHEQUE 000028 Credisserrana	3271	51	38504	2.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>14.850,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.850,00</b>

<b>29/11/2022</b>				
VENDAS A PRAZO 1752 - ERVAL VELHO PREFEITURA	222	56456		17.635,26
Valor ISS retido sobre nfs.1752 - ERVAL VELHO PREFEITURA	230	30449		361,74
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1752 - ERVAL VELHO PREFEITURA	240		2186	17.997,00
N.DEPOSITO Credisserrana	3280	38504	51	6.000,00
N.PAGTO tarifa acatamento cheque Credisserrana	3298	3507	38504	199,60
N.EMIÇÃO CHEQUE 000026 Credisserrana	3301	51	38504	2.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>26.196,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>26.196,60</b>

# F&v Shows e Eventos Ltda

## Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 12

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>30/11/2022</b>				
VL.R.NF 3135 - R & C SOLUCOES CONTABEIS LTDA	258	3271	44563	800,00
VL.R.DESPESAS n/mes	2763	3836	1368	1.212,00
VL.R.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ Pro-Labore n/mes	2771	1368	1384	133,32
N.DEPOSITO Credisserrana	3310	38504	51	2.177,85
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3328	51	38504	65,27
N.PAGTO tarifa acatamento cheque Credisserrana	3336	3507	38504	49,90
N.PAGTO JUROS S/ adiantamento a depositante Credisserrana	3344	3484	38504	205,70
VL.R.DESPESAS Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	3468	2313	1660	6.810,01
VL.R.DESPESAS ISS n/mes	4065	2305	1651	3.430,62
VL.R.COMPENSADO n/mes	4073	1651	30449	3.430,62
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>18.315,29</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.315,29</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>548.754,23</b>	<b>Cré:</b>	<b>548.754,23</b>
<b>01/12/2022</b>				
N.PAGTO iof conforme extrato Credisserrana	3549	3530	38504	1,69
N.PAGTO iof conforme extrato Credisserrana	3557	3530	38504	75,02
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>76,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>76,71</b>
<b>02/12/2022</b>				
Valor recebimento venda a prazo conforme nfs.1752 - MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO	3565	38504	56456	17.635,26
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3573	51	38504	18.000,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3581	51	38504	693,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>36.328,26</b>	<b>Cré:</b>	<b>36.328,26</b>
<b>05/12/2022</b>				
VL.R.NF 3200 - R & C SOLUCOES CONTABEIS LTDA	380	3271	44563	284,00
N.PAGTO RECIBO referente 11/2022	3409	1368	51	1.078,68
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.362,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.362,68</b>
<b>06/12/2022</b>				
N.PAGTO NF 54 - LIMASC - LIGA INDEP. DE MOTOC. E AUTOM. DE SC	3425	25020	51	15.000,00
N.PAGTO NF 55 - PAULO CESAR MOCELIN	3433	25020	51	2.790,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>17.790,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.790,00</b>
<b>07/12/2022</b>				
N.DEPOSITO Credisserrana	3590	38504	51	3.080,00
N.PAGTO TOPSAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - aluguel de palco e cobertura	3603	32182	38504	3.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.080,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.080,00</b>
<b>10/12/2022</b>				
N.PAGTO NF 769133 - STANG & STANG LTDA	3441	24970	51	10.642,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>10.642,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.642,56</b>
<b>12/12/2022</b>				

**F&v Shows e Eventos Ltda**  
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 13

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
N.DEPOSITO Credisserrana	3611	38504	51	5.300,00
Total dia - Déb:		5.300,00	Cré:	5.300,00

**13/12/2022**

VENDAS A PRAZO 1753 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	399	56472		4.645,03
Valor ISS retido sobre nfs.1753 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	400	30449		124,97
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1753 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	410		2186	4.770,00
N.PGTO NF. N. 3135 - r & c soluções contabeis Ltda	3620	44563	38504	800,00
PAGTO CFE DARF INSS referente 11/2022	3638	1384	38504	133,32
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3646	51	38504	4.000,00
Valor taxa administrativa sobre nfs nº1753 - municipio de bocaina do sul	3786	3574	56472	11,00
Total dia - Déb:		9.714,32	Cré:	9.714,32

**15/12/2022**

N.DEPOSITO Credisserrana	3654	38504	51	400,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3662	51	38504	714,29
N.PAGTO pacote serviços Credisserrana	3670	3507	38504	32,90
Total dia - Déb:		1.147,19	Cré:	1.147,19

**16/12/2022**

VENDAS A PRAZO 1754 - ERVAL VELHO PREFEITURA	428	56456		5.841,83
Valor ISS retido sobre nfs.1754 - ERVAL VELHO PREFEITURA	436	30449		157,17
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1754 - ERVAL VELHO PREFEITURA	444		2186	5.999,00
N.DEPOSITO Credisserrana	3689	38504	51	13.900,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3697	51	38504	13.000,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3700	51	38504	900,00
Total dia - Déb:		33.799,00	Cré:	33.799,00

**19/12/2022**

VENDAS A PRAZO 1755 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	452	56430		3.992,58
Valor ISS retido sobre nfs.1755 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	460	30449		107,42
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1755 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	470		2186	4.100,00
VENDAS A PRAZO 1757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	488	56480		2.434,50
Valor ISS retido sobre nfs.1757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	496	30449		65,50
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	509		2186	2.500,00
VENDAS A PRAZO 1758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	517	56405		7.595,64
Valor ISS retido sobre nfs.1758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	525	30449		204,36
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	533		2186	7.800,00
VENDAS A PRAZO 1759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	630	56480		2.833,26
Valor ISS retido sobre nfs.1759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	640	30449		85,94
Valor INSS retido conforme nfs.1759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	658	403		360,80
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL	666		2186	3.280,00
Total dia - Déb:		17.680,00	Cré:	17.680,00

**20/12/2022**

Valor recebimento venda a prazo conforme nfs.1755 - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	3905	38504	56430	3.992,58
Total dia - Déb:		3.992,58	Cré:	3.992,58

**21/12/2022**

VENDAS A PRAZO 1760 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	577	56472		5.355,90
Valor ISS retido sobre nfs.1760 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	585	30449		144,10

# F&v Shows e Eventos Ltda

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 14

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1760 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	593		2186	5.500,00
N.PAGTO TOPSAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - aluguel de palco e cobertura	3719	32182	38504	1.700,00
Valor recebimento venda a prazo conforme nfs.1754 - MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	3727	38504	56456	5.841,83
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	3735	51	38504	340,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	3743	51	38504	350,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	3751	51	38504	198,36
Valor taxa administrativa sobre nfs nº1760 - municipio de bocaina do sul	3794	3574	56472	11,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>13.941,19</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.941,19</b>

## 22/12/2022

N.PAGTO CFE.DAS referente 11/2022 - Simples Nacional	3760	1660	38504	6.810,01
N.PAGTO multa referente 11/2022 - Simples Nacional pago em atraso	3778	3506	38504	44,95
Valor recebimento venda a prazo conforme nfs.1753 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	3808	38504	56472	4.634,03
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>11.488,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.488,99</b>

## 23/12/2022

Valor recebimento venda a prazo conforme nfs.1760 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	3816	38504	56472	5.344,90
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	3824	51	38504	300,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.644,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.644,90</b>

## 26/12/2022

N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	3832	51	38504	3.800,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	3840	51	38504	3.800,00
N.DEPOSITO Credisserrana	3859	38504	51	530,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	3867	51	38504	2.000,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	3875	51	38504	1.000,00
Valor recebimento venda a prazo conforme nfs.1757 e 1759 - MUNICIPIO DE PAINEL	3883	38504	56480	5.267,76
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	3891	51	38504	5.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>21.397,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>21.397,76</b>

## 27/12/2022

VENDAS A PRAZO 1761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE	606	56499		10.127,52
Valor ISS retido sobre nfs.1761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE	614	30449		272,48
VENDAS A PRAZO conforme nfs.1761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE	622		2186	10.400,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credicararu	3913	51	38504	125,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>10.525,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.525,00</b>

## 28/12/2022

Valor recebimento venda a prazo conforme nfs.1758 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	3921	38504	56405	7.595,64
Valor recebimento venda a prazo conforme nfs.1761 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE	3930	38504	56499	10.127,52
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	3948	51	38504	10.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>27.723,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>27.723,16</b>

## 29/12/2022

N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	3956	51	38504	2.500,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	3964	51	38504	1.000,00
N.EMISSION CHEQUE avulso Credisserrana	3972	51	38504	344,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.844,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.844,00</b>

# F&v Shows e Eventos Ltda

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 15

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>30/12/2022</b>				
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3980	51	38504	220,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	3999	51	38504	150,00
N.EMIÇÃO CHEQUE avulso Credisserrana	4006	51	38504	150,00
N.PAGTO JUROS S/ adiantamento depositante Credisserrana	4014	3484	38504	1,91
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>521,91</b>	<b>Cré:</b>	<b>521,91</b>
<b>31/12/2022</b>				
VLR.DESPESAS n/mes	3352	3836	1368	1.212,00
VLR.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ Pro-Labore n/mes	3360	1368	1384	133,32
VLR.DESPESAS Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	3476	2313	1660	2.465,94
VLR.DESPESAS ISS n/mes	4081	2305	1651	1.161,94
VLR.COMPENSADO n/mes	4090	1651	30449	1.161,94
VLR.COMPENSADO n/mes	4103	1384	403	133,32
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4111	2178		53.151,98
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4120		2313	15.234,18
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4138	2186		296.806,00
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4146		2305	6.730,24
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4154		3507	513,80
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4162		3271	4.459,00
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4170		3836	16.636,00
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4189		3506	69,21
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4197		56391	2.545,00
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4200		24970	16.669,82
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4219		3484	210,36
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4227		3575	25,00
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4235		3190	327,50
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4243		3574	42,00
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4251		25020	23.290,00
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4260		32182	14.510,00
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4278		25011	2.500,00
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4286		3530	76,71
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4294		3824	327.993,56
TRANSF.P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022	4308	3824		81.874,40
VLR. LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 2022	4316	3824	2062	246.119,16
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>684.220,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>684.220,00</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>923.220,21</b>	<b>Cré:</b>	<b>923.220,21</b>
<b>Total ano - Déb:</b>		<b>2.044.224,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.044.224,02</b>

CARLOS RODRIGUES RATHS  
Contabilista  
CPF: 716.016.009-68  
CRC: 1.SC-030437/o-0 SC

GORETE APARECIDA DE LIZ  
Administrador  
CPF: 630.994.469-04



# F&v Shows e Eventos Ltda

## Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 16

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	RECEITAS	349.957,98	0,00
27	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	349.957,98	0,00
35	01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	349.957,98	0,00
94	01.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	349.957,98	0,00
108	01.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	53.151,98	0,00
116	01.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	296.806,00	0,00
124	02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(21.964,42)	0,00
167	02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(21.964,42)	0,00
230	02.02.007	ISS	(6.730,24)	0,00
248	02.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(15.234,18)	0,00
1775	03	RECEITA LÍQUIDA	327.993,56	0,00
701	04	CUSTOS	76.150,82	0,00
710	04.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	76.150,82	0,00
1864	04.1.03	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	76.150,82	0,00
1880	04.1.03.002	Pro-Labore	16.636,00	0,00
1961	04.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	16.669,82	0,00
2003	04.1.03.014	Materiais Aplicados	2.500,00	0,00
2011	04.1.03.015	Servicos de Terceiros Aplicados	23.290,00	0,00
2275	04.1.03.023	Aluguel	14.510,00	0,00
3506	04.1.03.031	Propaganda e Publicidade	2.545,00	0,00
1783	05	RESULTADO BRUTO	251.842,74	0,00
850	06	DESPESAS	5.723,58	0,00
868	06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.786,50	0,00
1023	06.1.03	DESPESAS GERAIS	4.786,50	0,00
1139	06.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	327,50	0,00
1210	06.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.459,00	0,00
1376	06.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	793,37	0,00
1414	06.2.02	JUROS E DESCONTOS	793,37	0,00
1422	06.2.02.001	Juros Pagos ou Incorridos	210,36	0,00
1449	06.2.02.003	Multas	69,21	0,00
1821	06.2.02.004	Despesas Bancarias	513,80	0,00
1457	06.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	143,71	0,00
1465	06.3.01	IMPOSTOS	143,71	0,00
1473	06.3.01.001	IOF	76,71	0,00
1830	06.3.01.006	Taxas Municipais	42,00	0,00
1848	06.3.01.007	Taxas Estaduais	25,00	0,00
1791	08	RESULTADO OPERACIONAL	246.119,16	0,00
1805	11	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	246.119,16	0,00
1740	14	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	246.119,16	0,00
1759	14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	246.119,16	0,00
1767	14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	246.119,16	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas folhas 2 a 20 do livro diário nº 1



**F&v Shows e Eventos Ltda**  
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 17

Código Classificação	Nome	2022	2021
----------------------	------	------	------

---

CARLOS RODRIGUES RATHS

Contabilista

CPF: 716.016.009-68

CRC: 1.SC-030437/o-0 SC

---

GORETE APARECIDA DE LIZ

Administrador

CPF: 630.994.469-04

**F&v Shows e Eventos Ltda**  
**Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022**

Folha: 18

Código Classificação		Nome	2022	2021
19	01	ATIVO	281.247,78	0,00
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	280.947,78	0,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	280.720,30	0,00
43	01.1.1.01	CAIXA	277.197,14	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	277.197,14	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.523,16	0,00
38504	01.1.1.02.008	Credisserrana	3.523,16	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	227,48	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RESTITUIR	227,48	0,00
403	01.1.2.08.011	INSS Retido na Fonte a Compensar	227,48	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	300,00	0,00
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	300,00	0,00
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	300,00	0,00
3914	01.2.2.01.003	Participacao na Credisserrana	300,00	0,00
1163	02	PASSIVO	281.247,78	0,00
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.128,62	0,00
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	284,00	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	284,00	0,00
44563	02.1.1.05.3729	R & C SOLUCOES CONTABEIS LTDA	284,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.300,00	0,00
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	11.300,00	0,00
1249	02.1.2.01.013	Credisserrana	11.300,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.078,68	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.465,94	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.465,94	0,00
1660	02.1.4.03.008	Simples Nacional a Pagar	2.465,94	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.119,16	0,00
1910	02.3.1	CAPITAL	20.000,00	0,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	20.000,00	0,00
2011	02.3.4	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	246.119,16	0,00
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	246.119,16	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	246.119,16	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 281.247,78 , Duzentos e Oitenta e Um Mil Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos, transcritos nas folhas 18 a 18 do livro diário nr. 1.

CARLOS RODRIGUES RAITHS

Contabilista

CPF: 716.016.009-68

CRC: 1.SC-030437/o-0 SC

GORETE APARECIDA DE LIZ

Administrador

CPF: 630.994.469-04

**Nota 01 - Contexto Operacional**

A Empresa **F&V SHOWS E EVENTOS LTDA - ME**, CNPJ 20.308.023/0001-75, é uma sociedade, constituído em 23/05/2014, com sede na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, na Rua Velocino Jose de Godoy, nº 430, Bairro Vila Maria, e tem como principais atividades serviços de organização de feiras, congresso, exposições e festas, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, produção musical e teatral, atividades de vigilância e segurança privada, atividades de sonorização e de iluminação.

**Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

**Nota 03 - Principais Práticas Contábeis****(a) Regime de Escrituração e Tributação**

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

O regime tributário adotado pela Entidade é com base no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

**(b) Contas a Receber**

Não existe valor a receber pois as serviços são todos a vista.

**Nota 04 - Caixa e Equivalentes de Caixa**



# F&v Shows e Eventos Ltda

Folha: 20

Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2022

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco

## Nota 05 - Imobilizado

Não consta imobilizados registrados para a empresa.

## Nota 06 - Redução ao Valor Recuperável - *Impairment*

A Administração não verificou evidências claras na data do balanço patrimonial de desvalorização de ativos imobilizados. Diante disso, a Empresa **F&V Shows e eventos Ltda CNPJ 20.308.023/0001-75**, não identificou necessidade de constituição de provisão para *impairment*.

## Nota 07 - Patrimônio Líquido

### a) Capital Social

O capital social da Empresa **F&V Shows e eventos Ltda CNPJ 20.308.023/0001-75**, no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) em 31 de dezembro de 2021 e 2022.

## Nota 09 - Outras Informações relevantes

A empresa declara que até 31/05/2022 mesma era um SIMEI e que a partir de junho de 2022 mesma foi transformada em MICRO EMPRESA conforme alteração na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

---

CARLOS RODRIGUES RAIHS

Contabilista

CPF: 716.016.009-68

CRC: 1.SC-030437/o-0 SC

---

GORETE APARECIDA DE LIZ

Administrador

CPF: 630.994.469-04

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: F&V SHOWS E EVENTOS LTDA  
Endereço: RUA VELOCINO JOSE DE GODOY, 430  
Bairro: VILA MARIA  
C.E.P.: 88519197  
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207184326 e arquivado em 23/05/2014.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20308023000175

LAGES/SC, 12 de Junho de 2023

---

CARLOS RODRIGUES RATHS  
CONTADOR  
C.P.F.:71601600968  
R.G.:3047019 SSP/SC  
C.R.C.:030437/O-0

---

GORETE APARECIDA DE LIZ  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:63099446904  
R.G.:1758036 SSP