

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 30 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e servirá de DIARIO nº 12, 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: D C X EVENTOS LTDA
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 109 - SALA:02
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 89080051
Cidade.: INDIAIAL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600344171 e arquivado em 09/12/2011.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 14741673000107

INDIAIAL/SC, 26 de Junho de 2023

GELSON BUENO DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:59784636972
R.G.:2112084 SSPSC
C.R.C.:1SC023519/O-8

CARLOS EDUARDO CUNHA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00767958969
R.G.:3237435 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl_FYoksaXz7LlBlDF30tBtEDWJ2p1rGgY-ccdx4Zfp21g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00767958969-CARLOS EDUARDO CUNHA|59784636972-GELSON BUENO DE OLIVEIRA



D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Diário nº 12 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022						
1.1.1.02.015	7480	DEPOSITOS JUNTO AO Viacredi-Coop.Cred.Vale do Itajaí	51	45985	23,51	23,51
1.3.2.01.002	43915	SALDO ANTERIOR BANCO VIACREDI - COTAS	51	46027	373,10	373,10
1.1.1.03.036	27898	SALDO ANTERIOR - BANCO VIACREDI - POUPANÇA	51	46043	25,00	25,00
Total dia : 01/01/2022					421,61	421,61
03/01/2022						
4.2.3.02.022	3530	BANCO VIACREDI - IOF	7480	43931	11,17	11,17
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	43940	160,40	160,40
Total dia : 03/01/2022					171,57	171,57
05/01/2022						
1.1.1.01.001	51	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF 104 - SIMAO ELIAS WOLF LTDA	2178	42016	7.000,00	7.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	43958	500,00	500,00
Total dia : 05/01/2022					7.500,00	7.500,00
06/01/2022						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	43966	1.200,00	1.200,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	43974	200,00	200,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	43982	540,73	540,73
Total dia : 06/01/2022					1.940,73	1.940,73
07/01/2022						
2.1.3.03.001	1368	PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2021	51	43095	979,00	979,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	43990	600,00	600,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44008	91,00	91,00
Total dia : 07/01/2022					1.670,00	1.670,00
10/01/2022						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44016	700,00	700,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	44024	7.000,00	7.000,00
1.1.1.03.036	27898	BANCO VIACREDI - POUPANÇA	7480	44032	25,00	25,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44040	2.704,00	2.704,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44059	18,38	18,38
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44067	16,90	16,90
Total dia : 10/01/2022					10.464,28	10.464,28
11/01/2022						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	44075	900,00	900,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44083	5.100,00	5.100,00
Total dia : 11/01/2022					6.000,00	6.000,00
12/01/2022						
1.1.1.01.001	51	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF 105 - IVO KANNENBERG	2178	42024	15.462,50	15.462,50
Total dia : 12/01/2022					15.462,50	15.462,50
17/01/2022						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44091	20,75	20,75
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44105	22,00	22,00
1.3.2.01.002	43915	BANCO VIACREDI - COTAS	7480	44113	13,18	13,18
Total dia : 17/01/2022					55,93	55,93
25/01/2022						
4.2.1.03.036	8559	VR. PROVISIONADO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2022	9792	41998	170,00	170,00
2.1.5.02.004	9792	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - CONSULTABEIS ASS. CONTABIL LTDA REF. NF 12366 01/2022	51	42005	170,00	170,00
Total dia : 25/01/2022					340,00	340,00
31/01/2022						
4.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2022		42949	1.212,00	

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Diário nº 12 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2022		42957		133,32
2.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2022		42965		1.078,68
3.1.2.02.013	8699	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL REF.01/2022	1660	43699	1.347,75	1.347,75
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	44121	15.462,50	15.462,50
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44130	3.300,00	3.300,00
4.2.3.02.022	3530	DESPEAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI - IOF	7480	44148	0,07	0,07
1.3.2.01.002	43915	BANCO VIACREDI - COTAS	7480	44156	56,82	56,82
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44164	10.000,00	10.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44172	1.250,00	1.250,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO Viacredi-Coop.Cred.Vale do Itajaí	7480	46000	452,95	452,95
Total dia : 31/01/2022					33.082,09	33.082,09
Total mês : 01/2022					77.108,71	77.108,71
<u>01/02/2022</u>						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44180	20,00	20,00
4.2.3.02.022	3530	BANCO VIACREDI - IOF	7480	44199	28,92	28,92
4.2.3.02.024	8460	DESPEAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44202	140,67	140,67
Total dia : 01/02/2022					189,59	189,59
<u>02/02/2022</u>						
4.2.3.02.024	8460	DESPEAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI - TARIFA	7480	44210	40,00	40,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44229	60,00	60,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44237	35,00	35,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44245	30,48	30,48
Total dia : 02/02/2022					165,48	165,48
<u>03/02/2022</u>						
4.2.3.02.024	8460	DESPEAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44253	29,00	29,00
Total dia : 03/02/2022					29,00	29,00
<u>07/02/2022</u>						
2.1.3.03.001	1368	PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2022	51	43109	1.078,68	1.078,68
Total dia : 07/02/2022					1.078,68	1.078,68
<u>10/02/2022</u>						
1.1.1.03.036	27898	BANCO VIACREDI - POUPANÇA	7480	44261	18,59	18,59
Total dia : 10/02/2022					18,59	18,59
<u>25/02/2022</u>						
4.2.1.03.036	8559	VR. PROVISIONADO HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2022	9792	43176	170,00	170,00
2.1.5.02.004	9792	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - CONSULTABEIS ASS. CONTABIL LTDA REF. NF 12480 02/2022	51	43184	170,00	170,00
Total dia : 25/02/2022					340,00	340,00
<u>28/02/2022</u>						
4.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2022		42973	1.212,00	
2.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2022		42981		133,32
2.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2022		42990		1.078,68
Total dia : 28/02/2022					1.212,00	1.212,00
Total mês : 02/2022					3.033,34	3.033,34
<u>02/03/2022</u>						
4.2.3.02.022	3530	BANCO VIACREDI - IOF	7480	44270	2,81	2,81
4.2.3.02.024	8460	DESPEAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44288	197,08	197,08
Total dia : 02/03/2022					199,89	199,89

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Diário nº 12 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
07/03/2022						
2.1.3.03.001	1368	PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2022	51	43117	1.078,68	1.078,68
Total dia : 07/03/2022					1.078,68	1.078,68
14/03/2022						
1.1.1.01.001	51	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF 106 - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE IBIRAMA E REGIÃO - ADIR	2178	42832	13.200,00	13.200,00
Total dia : 14/03/2022					13.200,00	13.200,00
17/03/2022						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	27898	44296	25,37	25,37
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	27898	44300	25,32	25,32
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	27898	44318	18,71	18,71
Total dia : 17/03/2022					69,40	69,40
28/03/2022						
4.2.1.03.036	8559	VR. PROVISIONADO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022	9792	43192	170,00	170,00
2.1.5.02.004	9792	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - CONSULTABEIS ASS. CONTABIL LTDA REF. NF 12592 03/2022	51	43206	170,00	170,00
Total dia : 28/03/2022					340,00	340,00
31/03/2022						
4.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2022		43004	1.212,00	
2.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2022		43012		133,32
2.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2022		43020		1.078,68
3.1.2.02.013	8699	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL REF.03/2022	1660	43702	792,00	792,00
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44326	14,22	14,22
Total dia : 31/03/2022					2.018,22	2.018,22
Total mês : 03/2022					16.906,19	16.906,19
01/04/2022						
4.2.3.02.022	3530	BANCO VIACREDI - IOF	7480	44334	2,81	2,81
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44342	202,08	202,08
Total dia : 01/04/2022					204,89	204,89
07/04/2022						
2.1.3.03.001	1368	PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2022	51	43125	1.078,68	1.078,68
Total dia : 07/04/2022					1.078,68	1.078,68
09/04/2022						
2.1.3.04.016	18465	CANCELAMENTO PARCELAMENTO PROCURADORIA Nº181945517-173946852 EM 06 PARCELAS	1384	43834	953,06	953,06
Total dia : 09/04/2022					953,06	953,06
26/04/2022						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	44571	44350	149,61	149,61
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	44571	44369	20,36	20,36
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	44571	44377	0,69	0,69
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	44571	44385	0,55	0,55
Total dia : 26/04/2022					171,21	171,21
28/04/2022						
4.2.1.03.036	8559	VR. PROVISIONADO HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2022	9792	43214	170,00	170,00
2.1.5.02.004	9792	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - CONSULTABEIS ASS. CONTABIL LTDA REF. NF 12703 04/2022	51	43222	170,00	170,00
Total dia : 28/04/2022					340,00	340,00

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Diário nº 12 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
29/04/2022						
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44393	26,84	26,84
Total dia : 29/04/2022					26,84	26,84
30/04/2022						
4.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2022		42840	1.212,00	
2.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2022		42850		133,32
2.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2022		42868		1.078,68
Total dia : 30/04/2022					1.212,00	1.212,00
Total mês : 04/2022					3.986,68	3.986,68
02/05/2022						
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44407	200,33	200,33
Total dia : 02/05/2022					200,33	200,33
06/05/2022						
2.1.3.03.001	1368	PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2022	51	43133	1.078,68	1.078,68
Total dia : 06/05/2022					1.078,68	1.078,68
12/05/2022						
2.1.3.04.001	1384	PAGO CONFORME GPS INSS REF: 12/2021 #	51	43753	121,00	121,00
4.2.3.02.005	4221	PAGO JUROS/MULTAS CONFORME GPS INSS REF: 12/2021 #	51	43761	28,45	28,45
2.1.3.04.001	1384	PAGO CONFORME GPS INSS REF: 01/2022 #	51	43770	133,32	133,32
4.2.3.02.005	4221	PAGO JUROS CONFORME GPS INSS REF: 01/2022 #	51	43788	30,33	30,33
2.1.3.04.001	1384	PAGO CONFORME GPS INSS REF: 02/2022 #	51	43796	133,32	133,32
4.2.3.02.005	4221	PAGO JUROS CONFORME GPS INSS REF: 02/2022 #	51	43800	25,74	25,74
2.1.3.04.001	1384	PAGO CONFORME GPS INSS REF: 03/2022 #	51	43818	133,32	133,32
4.2.3.02.005	4221	PAGO JUROS CONFORME GPS INSS REF: 03/2022 #	51	43826	11,00	11,00
2.1.4.03.0009	15652	PAGO CONFORME PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL REF.06,07,08,09/2018 N° 91419009768 PARC 04/145	51	46060	114,03	114,03
4.2.3.02.005	4221	PAGO JUROS CONFORME PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL REF.06,07,08,09/2018 N° 91419009768 PARC 04/145	51	46078	64,06	64,06
2.1.4.03.0009	15652	PAGO CONFORME PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL REF.06,07,08,09/2018 N° 91419009768 PARC 05/145	51	46086	114,03	114,03
4.2.3.02.005	4221	PAGO JUROS CONFORME PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL REF.06,07,08,09/2018 N° 91419009768 PARC 05/145	51	46094	64,06	64,06
2.1.4.03.0009	15652	PAGO CONFORME PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL REF.06,07,08,09/2018 N° 91419009768 PARC 06/145	51	46108	114,03	114,03
4.2.3.02.005	4221	PAGO JUROS CONFORME PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL REF.06,07,08,09/2018 N° 91419009768 PARC 06/145	51	46116	64,06	64,06
2.1.4.03.0009	15652	PAGO CONFORME PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL REF.06,07,08,09/2018 N° 91419009768 PARC 07/145	51	46124	114,03	114,03
4.2.3.02.005	4221	PAGO JUROS CONFORME PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL REF.06,07,08,09/2018 N° 91419009768 PARC 07/145	51	46132	64,06	64,06
2.1.4.03.0009	15652	PAGO CONFORME PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL REF.06,07,08,09/2018 N° 91419009768 PARC 08/145	51	46140	114,03	114,03
4.2.3.02.005	4221	PAGO JUROS CONFORME PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL REF.06,07,08,09/2018 N° 91419009768 PARC 08/145	51	46159	64,06	64,06
Total dia : 12/05/2022					1.506,93	1.506,93
20/05/2022						
2.1.4.03.0008	1660	CONFORME PARCELAMENTO N°05 SIMPLES NACIONAL REF.08,09,12/2021-01-03/2022 EM 18 PARCELAS	15652	46167	4.524,46	4.524,46

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Diário nº 12 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.4.03.0009	15652	PAGO CONFORME PARCELAMENTO N°05 SIMPLES NACIONAL REF.08,09,12/2021-01-03/2022 PARC 01/18	51	46175	251,36	251,36
4.2.3.02.013	27979	PAGO JUROS CONFORME PARCELAMENTO N°05 SIMPLES NACIONAL REF.08,09,12/2021-01-03/2022 PARC 01/18	51	46183	59,18	59,18
Total dia : 20/05/2022					4.835,00	4.835,00
<u>27/05/2022</u>						
4.2.1.03.036	8559	VR. PROVISIONADO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022	9792	43230	170,00	170,00
2.1.5.02.004	9792	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - CONSULTABEIS ASS. CONTABIL LTDA REF. NF 12815 05/2022	51	43249	170,00	170,00
Total dia : 27/05/2022					340,00	340,00
<u>31/05/2022</u>						
4.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2022		42876	1.212,00	
2.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2022		42884		133,32
2.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2022		42892		1.078,68
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44415	35,20	35,20
Total dia : 31/05/2022					1.247,20	1.247,20
Total mês : 05/2022					9.208,14	9.208,14
<u>01/06/2022</u>						
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44423	225,02	225,02
Total dia : 01/06/2022					225,02	225,02
<u>07/06/2022</u>						
2.1.3.03.001	1368	PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2022	51	43141	1.078,68	1.078,68
Total dia : 07/06/2022					1.078,68	1.078,68
<u>20/06/2022</u>						
4.2.1.03.036	8559	VR. PROVISIONADO HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2022	9792	43257	170,00	170,00
2.1.5.02.004	9792	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - CONSULTABEIS ASS. CONTABIL LTDA REF. NF 12926 06/2022	51	43265	170,00	170,00
Total dia : 20/06/2022					340,00	340,00
<u>28/06/2022</u>						
1.1.1.01.001	51	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF 107 - CISAMA - CONS INT DE SANEAM DA SERRA CATARINE	2178	42905	3.000,00	3.000,00
Total dia : 28/06/2022					3.000,00	3.000,00
<u>30/06/2022</u>						
4.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2022		43030	1.212,00	
2.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2022		43048		133,32
2.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2022		43056		1.078,68
3.1.2.02.013	8699	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL REF.06/2022	1660	43710	180,00	180,00
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44431	74,15	74,15
Total dia : 30/06/2022					1.466,15	1.466,15
Total mês : 06/2022					6.109,85	6.109,85
<u>01/07/2022</u>						
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44440	213,58	213,58
Total dia : 01/07/2022					213,58	213,58
<u>07/07/2022</u>						
2.1.3.03.001	1368	PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2022	51	43150	1.078,68	1.078,68
Total dia : 07/07/2022					1.078,68	1.078,68

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Diário nº 12 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
28/07/2022						
4.2.1.03.036	8559	VR. PROVISIONADO HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2022	9792	43273	170,00	170,00
2.1.5.02.004	9792	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - CONSULTABEIS ASS. CONTABIL LTDA REF. NF 13039 07/2022	51	43281	170,00	170,00
Total dia : 28/07/2022					340,00	340,00
29/07/2022						
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44458	429,81	429,81
Total dia : 29/07/2022					429,81	429,81
31/07/2022						
4.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2022		43064	1.212,00	
2.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022		43072		133,32
2.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022		43080		1.078,68
Total dia : 31/07/2022					1.212,00	1.212,00
Total mês : 07/2022					3.274,07	3.274,07
08/08/2022						
2.1.3.03.001	1368	PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022	51	43354	1.078,68	1.078,68
Total dia : 08/08/2022					1.078,68	1.078,68
17/08/2022						
1.1.1.01.001	51	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF 110 - JARDIM EUROPA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	2178	43315	10.277,11	10.277,11
Total dia : 17/08/2022					10.277,11	10.277,11
23/08/2022						
4.2.1.03.036	8559	VR. PROVISIONADO HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2022	9792	43290	170,00	170,00
2.1.5.02.004	9792	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - CONSULTABEIS ASS. CONTABIL LTDA REF. NF 13154 08/2022	51	43303	170,00	170,00
Total dia : 23/08/2022					340,00	340,00
31/08/2022						
4.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2022		42913	1.212,00	
2.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022		42921		133,32
2.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2022		42930		1.078,68
3.1.2.02.013	8699	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL REF.08/2022	1660	43729	616,63	616,63
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44466	471,66	471,66
Total dia : 31/08/2022					2.300,29	2.300,29
Total mês : 08/2022					13.996,08	13.996,08
01/09/2022						
1.1.1.01.001	51	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF 116 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	2178	43367	36.000,00	36.000,00
Total dia : 01/09/2022					36.000,00	36.000,00
02/09/2022						
1.1.1.01.001	51	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF 117 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	2178	43375	35.960,00	35.960,00
Total dia : 02/09/2022					35.960,00	35.960,00
07/09/2022						
2.1.3.03.001	1368	PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2022	51	43168	1.078,68	1.078,68
Total dia : 07/09/2022					1.078,68	1.078,68
12/09/2022						

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Diário nº 12 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	44474	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44482	210,75	210,75
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44490	45,00	45,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44504	45,00	45,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44512	45,00	45,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44520	40,00	40,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44539	45,00	45,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44547	45,00	45,00
1.3.2.01.002	43915	BANCO VIACREDI - COTAS	7480	44555	70,00	70,00
1.1.1.03.036	27898	BANCO VIACREDI - POUPANÇA	7480	44563	25,00	25,00
Total dia : 12/09/2022					7.070,75	7.070,75
<u>13/09/2022</u>						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	44571	3.000,00	3.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44580	317,47	317,47
Total dia : 13/09/2022					3.317,47	3.317,47
<u>15/09/2022</u>						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	44598	3.000,00	3.000,00
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44601	7,90	7,90
1.3.2.01.002	43915	BANCO VIACREDI - COTAS	7480	44610	70,00	70,00
Total dia : 15/09/2022					3.077,90	3.077,90
<u>16/09/2022</u>						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44628	3.500,00	3.500,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44636	600,00	600,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44644	1.000,00	1.000,00
Total dia : 16/09/2022					5.100,00	5.100,00
<u>18/09/2022</u>						
2.1.4.03.0009	15652	CANCELAMENTO CONFORME PARCELAMENTO N°05 SIMPLES NACIONAL REF.08,09,12/2021-01-03/2022 EM 18 PARCELAS	1660	46191	4.273,10	4.273,10
Total dia : 18/09/2022					4.273,10	4.273,10
<u>20/09/2022</u>						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44652	100,00	100,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44660	55,26	55,26
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44679	55,26	55,26
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44687	60,00	60,00
Total dia : 20/09/2022					270,52	270,52
<u>21/09/2022</u>						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44695	245,00	245,00
Total dia : 21/09/2022					245,00	245,00
<u>22/09/2022</u>						
1.1.1.01.001	51	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF 118 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PORTO BELO	2178	43383	182.000,00	182.000,00
1.1.1.01.001	51	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF 119 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PORTO BELO	2178	43391	136.500,00	136.500,00
1.1.1.01.001	51	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF 120 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	2178	43404	71.920,00	71.920,00
Total dia : 22/09/2022					390.420,00	390.420,00
<u>23/09/2022</u>						
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44709	22,00	22,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	44717	2.000,00	2.000,00
Total dia : 23/09/2022					2.022,00	2.022,00
<u>26/09/2022</u>						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	44725	2.529,58	2.529,58

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Diário nº 12 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	44733	280,00	280,00
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44741	7,90	7,90
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44750	2.500,00	2.500,00
Total dia : 26/09/2022					5.317,48	5.317,48
<u>27/09/2022</u>						
4.2.1.03.036	8559	VR. PROVISIONADO HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2022	9792	43427	170,00	170,00
2.1.5.02.004	9792	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - CONSULTABEIS ASS. CONTABIL LTDA REF. NF 13269 09/2022	51	43435	170,00	170,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44768	2.000,00	2.000,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	44776	2.500,00	2.500,00
Total dia : 27/09/2022					4.840,00	4.840,00
<u>28/09/2022</u>						
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44784	11,00	11,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44792	1.792,00	1.792,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44806	500,00	500,00
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	46019	11,00	11,00
Total dia : 28/09/2022					2.314,00	2.314,00
<u>29/09/2022</u>						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44814	500,00	500,00
Total dia : 29/09/2022					500,00	500,00
<u>30/09/2022</u>						
4.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2022		43323	1.212,00	
2.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022		43331		133,32
2.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022		43340		1.078,68
3.1.2.02.013	8699	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL REF.09/2022	1660	43737	27.742,81	27.742,81
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	44822	15.100,00	15.100,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44830	6.585,00	6.585,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44849	5.000,00	5.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44857	3.500,00	3.500,00
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44865	145,47	145,47
Total dia : 30/09/2022					59.285,28	59.285,28
Total mês : 09/2022					561.092,18	561.092,18
<u>03/10/2022</u>						
4.2.3.02.022	3530	BANCO VIACREDI - IOF	7480	44873	18,32	18,32
Total dia : 03/10/2022					18,32	18,32
<u>07/10/2022</u>						
2.1.3.03.001	1368	PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022	51	43419	1.078,68	1.078,68
Total dia : 07/10/2022					1.078,68	1.078,68
<u>13/10/2022</u>						
1.1.1.01.001	51	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF 124 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAFRA	2178	43472	6.300,00	6.300,00
Total dia : 13/10/2022					6.300,00	6.300,00
<u>24/10/2022</u>						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	44881	10.000,00	10.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44890	45,00	45,00
1.3.2.01.002	43915	BANCO VIACREDI - COTAS	7480	44903	80,00	80,00
1.1.1.03.036	27898	BANCO VIACREDI - POUPANÇA	7480	44911	25,00	25,00
Total dia : 24/10/2022					10.150,00	10.150,00
<u>25/10/2022</u>						

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.03.036	8559	VR. PROVISIONADO HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2022	9792	43486	170,00	170,00
2.1.5.02.004	9792	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - CONSULTABEIS ASS. CONTABIL LTDA REF. NF 13383 10/2022	51	43494	170,00	170,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44920	2.068,00	2.068,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44938	200,00	200,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44946	300,00	300,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44954	250,00	250,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44962	400,00	400,00
Total dia : 25/10/2022					3.558,00	3.558,00
26/10/2022						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	44970	750,00	750,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44989	500,00	500,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	44997	4.000,00	4.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45004	1.500,00	1.500,00
Total dia : 26/10/2022					6.750,00	6.750,00
27/10/2022						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45012	200,00	200,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45020	249,00	249,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45039	770,00	770,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45047	2.500,00	2.500,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45055	750,00	750,00
Total dia : 27/10/2022					4.469,00	4.469,00
28/10/2022						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45063	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45071	60,00	60,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45080	2.200,00	2.200,00
Total dia : 28/10/2022					3.260,00	3.260,00
31/10/2022						
4.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2022		43448	1.212,00	
2.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022		43456		133,32
2.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 10/2022		43464		1.078,68
3.1.2.02.013	8699	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL REF.10/2022	1660	43745	640,25	640,25
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45098	750,00	750,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45101	500,00	500,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45110	600,00	600,00
4.2.3.02.024	8460	DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45128	7,23	7,23
Total dia : 31/10/2022					3.709,48	3.709,48
Total mês : 10/2022					39.293,48	39.293,48
01/11/2022						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45136	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45144	800,00	800,00
4.2.3.02.022	3530	BANCO VIACREDI - IOF	7480	45152	0,07	0,07
Total dia : 01/11/2022					1.800,07	1.800,07
03/11/2022						
4.2.1.03.038	7331	14038 - RICARDO HOTEL LTDA	51	43501	449,00	449,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45160	70,00	70,00
Total dia : 03/11/2022					519,00	519,00
04/11/2022						
2.1.3.03.001	1368	PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2022	51	43672	1.078,68	1.078,68
Total dia : 04/11/2022					1.078,68	1.078,68
07/11/2022						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45179	1.000,00	1.000,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45187	750,00	750,00

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Diário nº 12 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45195	175,00	175,00
Total dia : 07/11/2022					1.925,00	1.925,00
08/11/2022						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45209	21.040,00	21.040,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45217	20.000,00	20.000,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45225	20.000,00	20.000,00
Total dia : 08/11/2022					61.040,00	61.040,00
09/11/2022						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45233	4.600,00	4.600,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45241	750,00	750,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45250	1.500,00	1.500,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45268	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45276	1.440,00	1.440,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45284	600,00	600,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45292	55,26	55,26
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45306	55,26	55,26
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45314	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45322	100,00	100,00
Total dia : 09/11/2022					12.100,52	12.100,52
10/11/2022						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45330	15.688,42	15.688,42
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45349	948,82	948,82
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45357	948,82	948,82
1.1.1.03.036	27898	BANCO VIACREDI - POUPANÇA	7480	45365	25,00	25,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45373	250,00	250,00
Total dia : 10/11/2022					17.861,06	17.861,06
11/11/2022						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45381	750,00	750,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45390	120,00	120,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45403	2.550,00	2.550,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45411	30,00	30,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45420	100,00	100,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45438	500,00	500,00
Total dia : 11/11/2022					4.050,00	4.050,00
14/11/2022						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45446	600,00	600,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45454	750,00	750,00
Total dia : 14/11/2022					1.350,00	1.350,00
16/11/2022						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45462	39,00	39,00
1.3.2.01.002	43915	BANCO VIACREDI - COTAS	7480	45470	80,00	80,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45489	5.000,00	5.000,00
Total dia : 16/11/2022					5.119,00	5.119,00
17/11/2022						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45497	1.540,00	1.540,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45500	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45519	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45527	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45535	738,00	738,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45543	360,00	360,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45551	4.540,00	4.540,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45560	800,00	800,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45578	1.200,00	1.200,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45586	100,00	100,00
Total dia : 17/11/2022					12.278,00	12.278,00
18/11/2022						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45594	720,00	720,00

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Diário nº 12 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45608	2.000,00	2.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45616	320,00	320,00
Total dia : 18/11/2022					3.040,00	3.040,00
<u>28/11/2022</u>						
4.2.1.03.036	8559	VR. PROVISIONADO HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2022	9792	43516	170,00	170,00
2.1.5.02.004	9792	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - CONSULTABEIS ASS. CONTABIL LTDA REF. NF 13500 11/2022	51	43524	170,00	170,00
Total dia : 28/11/2022					340,00	340,00
<u>30/11/2022</u>						
4.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2022		43537	1.212,00	
2.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022		43545		133,32
2.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2022		43553		1.078,68
Total dia : 30/11/2022					1.212,00	1.212,00
Total mês : 11/2022					123.713,33	123.713,33
<u>02/12/2022</u>						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45624	2.500,00	2.500,00
Total dia : 02/12/2022					2.500,00	2.500,00
<u>05/12/2022</u>						
2.1.3.03.001	1368	PAGO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS REFERENTE Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2022	51	43680	1.078,68	1.078,68
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45632	1.750,00	1.750,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45640	175,00	175,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45659	400,00	400,00
Total dia : 05/12/2022					3.403,68	3.403,68
<u>06/12/2022</u>						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45667	188,30	188,30
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45675	1.750,00	1.750,00
Total dia : 06/12/2022					1.938,30	1.938,30
<u>07/12/2022</u>						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45683	800,00	800,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45691	100,00	100,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45705	100,00	100,00
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45713	3.000,00	3.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45721	55,26	55,26
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45730	55,26	55,26
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45748	60,00	60,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45756	41,45	41,45
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45764	41,45	41,45
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45772	41,45	41,45
Total dia : 07/12/2022					4.294,87	4.294,87
<u>08/12/2022</u>						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45780	5.000,00	5.000,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45799	92,00	92,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45802	110,00	110,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45810	125,00	125,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45829	93,55	93,55
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45837	49,24	49,24
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45845	49,24	49,24
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45853	49,24	49,24
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45861	450,00	450,00
Total dia : 08/12/2022					6.018,27	6.018,27
<u>09/12/2022</u>						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45870	1.000,00	1.000,00
Total dia : 09/12/2022					1.000,00	1.000,00

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Diário nº 12 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
12/12/2022						
1.1.1.03.036	27898	BANCO VIACREDI - POUPANÇA	7480	45888	6,49	6,49
Total dia : 12/12/2022					6,49	6,49
19/12/2022						
4.2.1.03.036	8559	VR. PROVISIONADO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2022	9792	43591	170,00	170,00
2.1.5.02.004	9792	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS - CONSULTABEIS ASS. CONTABIL LTDA REF. NF 13612 12/2022	51	43605	170,00	170,00
Total dia : 19/12/2022					340,00	340,00
20/12/2022						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45896	2.430,00	2.430,00
1.3.2.01.002	43915	BANCO VIACREDI - COTAS	7480	45900	80,00	80,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45918	600,00	600,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45926	1.070,00	1.070,00
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45934	600,00	600,00
1.1.1.03.036	27898	BANCO VIACREDI - POUPANÇA	7480	45942	18,51	18,51
Total dia : 20/12/2022					4.798,51	4.798,51
26/12/2022						
1.1.1.02.015	7480	BANCO VIACREDI	51	45950	20.541,90	20.541,90
Total dia : 26/12/2022					20.541,90	20.541,90
28/12/2022						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45969	1.500,00	1.500,00
Total dia : 28/12/2022					1.500,00	1.500,00
29/12/2022						
1.1.1.01.001	51	SAQUE JUNTO AO BANCO BANCO VIACREDI	7480	45977	4.000,00	4.000,00
Total dia : 29/12/2022					4.000,00	4.000,00
31/12/2022						
4.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2022		43561	1.212,00	
2.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2022		43570		133,32
2.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2022		43589		1.078,68
1.3.2.01.002	43915	Rendimento s/ Cotas Capital - Viacredi - BANCO VIACREDI - COTAS	43770	46035	12,33	12,33
1.1.1.03.036	27898	Viacredi - Poupança - BANCO VIACREDI - POUPANÇA	43885	46051	0,81	0,81
3.1.1.03.001	2178	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46205	517.619,61	
3.1.2.02.013	8699	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46213		31.319,44
3.1.5.02.021	44571	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46221	171,21	
3.1.5.02.014	43770	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46230	12,33	
3.1.5.02.015	43885	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46248	0,81	
4.2.3.02.022	3530	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46256		64,17
4.2.3.02.024	8460	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46264		2.672,54
4.2.1.03.036	8559	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46272		2.040,00
4.2.1.01.002	2968	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46280		14.544,00
4.2.3.02.005	4221	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46299		415,82
4.2.3.02.013	27979	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46302		59,18
4.2.1.03.038	7331	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46310		449,00
2.4.4.04.002	2070	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46329		486.484,52
2.4.4.04.002	2070	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022		46337	20.244,71	
2.4.4.03.001	2038	P/ TRANSFERÊNCIA DO PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 2021 PARA A CONTA LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2070	46345	5.951,99	5.951,99
Total dia : 31/12/2022					545.225,80	545.225,80
Total mês : 12/2022					595.567,82	595.567,82
Total ano : 2022					1.453.289,87	1.453.289,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	-------	--------	---------

GELSON BUENO DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 597.846.369-72

CRC: 23519 SC

CARLOS EDUARDO CUNHA

Empresário

CPF: 007.679.589-69

Código	Classificação	Nome
19	1	ATIVO
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE
35	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
43	1.1.1.01	CAIXA
51	1.1.1.01.001	Caixa
60	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
7480	1.1.1.02.015	Viacredi-Coop.Cred.Vale do Itajaí
108	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
27898	1.1.1.03.036	Viacredi - Poupança
7617	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE
12440	1.3.2	INVESTIMENTOS
12459	1.3.2.01	INVESTIMENTOS
43915	1.3.2.01.002	Viacredi - Cotas
1163	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
1210	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1228	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
7757	2.1.2.01.015	Sicoob - C/Emprestimo
1260	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1350	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	2.1.3.03.001	Pró-Labore a Pagar
1376	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	2.1.3.04.001	INSS a Recolher
1392	2.1.3.04.003	FGTS a Recolher
18465	2.1.3.04.016	Parcelamento INSS a Recolher
1465	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1589	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1660	2.1.4.03.0008	Simples Nacional a Recolher
15652	2.1.4.03.0009	Parcelamento Simples Nacional a Recolher
7773	2.1.5	CONTAS A PAGAR
7803	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR
9792	2.1.5.02.004	Honorários Contábeis a Pagar
1902	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	2.4.1	CAPITAL
1929	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL
1937	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito
2011	2.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2020	2.4.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2038	2.4.4.03.001	Lucros / Prejuízos Acumulados
2054	2.4.4.04	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
2070	2.4.4.04.002	Lucro / Prejuízo do Exercício
2089	3	RECEITA LÍQUIDA
2097	3.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2100	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2160	3.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS
2178	3.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista
2194	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
2232	3.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
8699	3.1.2.02.013	Simples Nacional
2330	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS
2372	3.1.5.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
43770	3.1.5.02.014	Rendimento s/ Cotas Capital - Viacredi
43885	3.1.5.02.015	Rendimento s/APLIC. POUPANÇA - VIACREDI
44571	3.1.5.02.021	Rendimento/Retorno das Sobras - VIACREDI
2763	4	CUSTOS E DESPESAS
2925	4.2	DESPESAS
2933	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2968	4.2.1.01.002	Pró-Labore
3085	4.2.1.03	DESPESAS GERAIS
8559	4.2.1.03.036	Honorários Contábeis
7331	4.2.1.03.038	Demais Despesas
3433	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	4.2.3.02	JUROS E DESCONTOS
4221	4.2.3.02.005	Juros
27979	4.2.3.02.013	Juros s/ Parcelamento Simples Nacional
3530	4.2.3.02.022	IOF

Código Classificação Nome

8460 4.2.3.02.024 Despesas Bancárias Diversas

GELSON BUENO DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 597.846.369-72

CRC: 23519 SC

CARLOS EDUARDO CUNHA

Empresário

CPF: 007.679.589-69

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 16

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	120.567,90	831.747,49	333.831,19	618.484,20
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.567,90	830.912,06	333.831,19	617.648,77
35	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.567,90	830.912,06	333.831,19	617.648,77
43	1.1.1.01	CAIXA	120.567,90	664.964,29	183.086,81	602.445,38
51	1.1.1.01.001	Caixa	120.567,90	664.964,29	183.086,81	602.445,38
60	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	165.778,37	150.674,98	15.103,39
7480	1.1.1.02.015	Viacredi-Coop.Cred.Vale do Itajaí	0,00	165.778,37	150.674,98	15.103,39
108	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	169,40	69,40	100,00
27898	1.1.1.03.036	Viacredi - Poupança	0,00	169,40	69,40	100,00
7617	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	835,43	0,00	835,43
12440	1.3.2	INVESTIMENTOS	0,00	835,43	0,00	835,43
12459	1.3.2.01	INVESTIMENTOS	0,00	835,43	0,00	835,43
43915	1.3.2.01.002	Viacredi - Cotas	0,00	835,43	0,00	835,43
1163	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.567,90	31.929,56	63.606,05	152.244,39
1171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.101,22	25.977,57	57.654,06	75.777,71
1210	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.256,95	0,00	0,00	19.256,95
1228	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.256,95	0,00	0,00	19.256,95
7757	2.1.2.01.015	Sicoob - C/Emprestimo	19.256,95	0,00	0,00	19.256,95
1260	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.026,64	14.318,50	15.497,06	5.205,20
1350	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	12.844,48	12.944,16	1.078,68
1368	2.1.3.03.001	Pró-Labore a Pagar	979,00	12.844,48	12.944,16	1.078,68
1376	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.047,64	1.474,02	2.552,90	4.126,52
1384	2.1.3.04.001	INSS a Recolher	1.554,85	520,96	2.552,90	3.586,79
1392	2.1.3.04.003	FGTS a Recolher	539,73	0,00	0,00	539,73
18465	2.1.3.04.016	Parcelamento INSS a Recolher	953,06	953,06	0,00	0,00
1465	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.817,63	9.619,07	40.117,00	51.315,56
1589	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	20.817,63	9.619,07	40.117,00	51.315,56
1660	2.1.4.03.0008	Simples Nacional a Recolher	4.625,20	4.524,46	35.592,54	35.693,28
15652	2.1.4.03.0009	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	16.192,43	5.094,61	4.524,46	15.622,28
7773	2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
7803	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
9792	2.1.5.02.004	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1902	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.466,68	5.951,99	5.951,99	76.466,68
1910	2.4.1	CAPITAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1929	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1937	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2011	2.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.533,32)	5.951,99	5.951,99	(18.533,32)
2020	2.4.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.581,33)	5.951,99	0,00	(18.533,32)
2038	2.4.4.03.001	Lucros / Prejuízos Acumulados	(12.581,33)	5.951,99	0,00	(18.533,32)
2054	2.4.4.04	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(5.951,99)	0,00	5.951,99	0,00
2070	2.4.4.04.002	Lucro / Prejuízo do Exercício	(5.951,99)	0,00	5.951,99	0,00
2089	3	RECEITA LÍQUIDA	0,00	31.319,44	517.803,96	486.484,52
2097	3.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	31.319,44	517.803,96	486.484,52
2100	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	517.619,61	517.619,61
2160	3.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	517.619,61	517.619,61
2178	3.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	517.619,61	517.619,61
2194	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	31.319,44	0,00	(31.319,44)
2232	3.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	31.319,44	0,00	(31.319,44)
8699	3.1.2.02.013	Simples Nacional	0,00	31.319,44	0,00	(31.319,44)
2330	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	184,35	184,35
2372	3.1.5.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	184,35	184,35
43770	3.1.5.02.014	Rendimento s/ Cotas Capital - Viacredi	0,00	0,00	12,33	12,33
43885	3.1.5.02.015	Rendimento s/APLIC. POUPANÇA - VIACREDI	0,00	0,00	0,81	0,81
44571	3.1.5.02.021	Rendimento/Retorno das Sobras - VIACREDI	0,00	0,00	171,21	171,21
2763	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.244,71	0,00	20.244,71

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 17

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2925	4.2	DESPESAS	0,00	20.244,71	0,00	20.244,71
2933	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.033,00	0,00	17.033,00
2941	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00
2968	4.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00
3085	4.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00
8559	4.2.1.03.036	Honorários Contábeis	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
7331	4.2.1.03.038	Demais Despesas	0,00	449,00	0,00	449,00
3433	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3.211,71	0,00	3.211,71
3476	4.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.211,71	0,00	3.211,71
4221	4.2.3.02.005	Juros	0,00	415,82	0,00	415,82
27979	4.2.3.02.013	Juros s/ Parcelamento Simples Nacional	0,00	59,18	0,00	59,18
3530	4.2.3.02.022	IOF	0,00	64,17	0,00	64,17
8460	4.2.3.02.024	Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.672,54	0,00	2.672,54

GELSON BUENO DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 597.846.369-72

CRC: 23519 SC

CARLOS EDUARDO CUNHA

Empresário

CPF: 007.679.589-69

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 18

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	1	ATIVO	618.484,20	120.567,90
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	617.648,77	120.567,90
35	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	617.648,77	120.567,90
43	1.1.1.01	CAIXA	602.445,38	120.567,90
51	1.1.1.01.001	Caixa	602.445,38	120.567,90
60	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.103,39	0,00
7480	1.1.1.02.015	Viacredi-Coop.Cred.Vale do Itajaí	15.103,39	0,00
108	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	100,00	0,00
27898	1.1.1.03.036	Viacredi - Poupança	100,00	0,00
7617	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	835,43	0,00
12440	1.3.2	INVESTIMENTOS	835,43	0,00
12459	1.3.2.01	INVESTIMENTOS	835,43	0,00
43915	1.3.2.01.002	Viacredi - Cotas	835,43	0,00
1163	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	618.484,20	120.567,90
1171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.777,71	44.101,22
1210	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.256,95	19.256,95
1228	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.256,95	19.256,95
7757	2.1.2.01.015	Sicoob - C/Emprestimo	19.256,95	19.256,95
1260	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.205,20	4.026,64
1350	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	979,00
1368	2.1.3.03.001	Pró-Labore a Pagar	1.078,68	979,00
1376	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.126,52	3.047,64
1384	2.1.3.04.001	INSS a Recolher	3.586,79	1.554,85
1392	2.1.3.04.003	FGTS a Recolher	539,73	539,73
18465	2.1.3.04.016	Parcelamento INSS a Recolher	0,00	953,06
1465	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.315,56	20.817,63
1589	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	51.315,56	20.817,63
1660	2.1.4.03.0008	Simples Nacional a Recolher	35.693,28	4.625,20
15652	2.1.4.03.0009	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	15.622,28	16.192,43
1902	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	542.706,49	76.466,68
1910	2.4.1	CAPITAL	95.000,00	95.000,00
1929	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	95.000,00	95.000,00
1937	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	95.000,00	95.000,00
2011	2.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	447.706,49	(18.533,32)
2020	2.4.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.533,32)	(12.581,33)
2038	2.4.4.03.001	Lucros / Prejuizos Acumulados	(18.533,32)	(12.581,33)
2054	2.4.4.04	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	466.239,81	(5.951,99)
2070	2.4.4.04.002	Lucro / Prejuízo do Exercício	466.239,81	(5.951,99)

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\$ 618.484,20 , Seiscentos e Dezoito Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos, transcritos nas folhas 18 a 18 do livro diário nr. 12.

GELSON BUENO DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 597.846.369-72

CRC: 23519 SC

CARLOS EDUARDO CUNHA

Empresário

CPF: 007.679.589-69

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 19

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	03	RECEITAS	517.619,61	56.225,45
27	03.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	517.619,61	56.225,45
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	517.619,61	56.225,45
264	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	517.619,61	56.225,45
272	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	517.619,61	56.225,45
310	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(31.319,44)	(3.373,53)
353	03.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(31.319,44)	(3.373,53)
493	03.2.02.012	Simplex Nacional S/ Vendas e Serviços	(31.319,44)	(3.373,53)
469	04	RECEITA LÍQUIDA	486.300,17	52.851,92
3654	06	LUCRO BRUTO	486.300,17	52.851,92
1317	07	DESPESAS	17.033,00	52.114,00
1325	07.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.033,00	52.114,00
1333	07.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	14.544,00	13.200,00
1350	07.1.01.002	Pró-Labore	14.544,00	13.200,00
1511	07.1.03	DESPESAS GERAIS	2.489,00	38.914,00
1791	07.1.03.036	Honorários Contábeis	2.040,00	2.040,00
1813	07.1.03.038	Demais Despesas	449,00	36.874,00
3662	08	RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	469.267,17	737,92
1961	09	RESULTADO FINANCEIRO	(3.027,36)	(5.932,09)
1970	09.1	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(3.027,36)	(5.932,09)
1988	09.1.01	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	184,35	0,00
3018	09.1.01.028	Rendimento s/COTAS CAPITAL - VIACREDI	12,33	0,00
3050	09.1.01.029	Rendimento s/APLIC.POUPANÇA - VIACREDI	0,81	0,00
3280	09.1.01.035	Rendimento/retorno das Sobras - VIACREDI	171,21	0,00
2011	09.1.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.211,71	5.932,09
2062	09.1.02.005	Juros	415,82	5.405,74
2070	09.1.02.006	Juros s/Emprestimos	0,00	272,09
2666	09.1.02.013	Juros/Parcelamento SIMPLES NACIONAL	59,18	0,00
2151	09.1.02.023	IOF	64,17	221,36
2461	09.1.02.025	Despesas Bancárias Diversas	2.672,54	32,90
2380	10	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(757,82)
2135	10.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	757,82
2143	10.4.01	IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS	0,00	757,82
2208	10.4.01.006	Impostos e Taxas Diversas	0,00	757,82
3670	11	RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ	466.239,81	(5.951,99)
3719	13	RESULTADO APÓS PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ	466.239,81	(5.951,99)
2569	15	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	466.239,81	(5.951,99)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas folhas 1 a 28 do livro diário nº 12

GELSON BUENO DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 597.846.369-72

CRC: 23519 SC

CARLOS EDUARDO CUNHA

Empresário

CPF: 007.679.589-69

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 20

Nome	2022	2021
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	(18.533,32)	(12.581,33)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	466.239,81	(5.951,99)
Lucro/Prejuízo do Exercício	466.239,81	(5.951,99)
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	447.706,49	(18.533,32)

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 21

Nome	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(-) Pagamentos de Impostos	9.619,07	16.876,61
(-) Pagamentos de Salários e Encargos Sociais	14.318,50	13.275,33
(-) Pagamentos de Obrigações Diversas	2.040,00	2.040,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(25.977,57)	(32.191,94)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Aquisição de Ações/Cotas	835,43	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	(835,43)	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00	384,61
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	0,00	(384,61)
 Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	 (26.813,00)	 (32.576,55)
 Disponibilidades no Início do Período	 120.567,90	 122.804,72
 Disponibilidades no Final do Período	 617.648,77	 120.567,90
 Variação das Disponibilidades	 497.080,87	 (2.236,82)

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Demonstração do Valor Adicionado de
01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 22

Nome	2022	2021
RECEITAS	517.619,61	56.225,45
Vendas de Mercadorias, Produtos e Prestação de Serviços	517.619,61	56.225,45
Prov. Créditos de Liquid. Duvidosa - Reversão (Constituição)	0,00	0,00
Receitas Relativas Construção Ativos Próprios (Especificar)	0,00	0,00
Outras Receitas (Especificar) - Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (COM ICMS, IPI, PIS E COFINS)	2.489,00	38.914,00
Matérias Primas Consumidas	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados	0,00	0,00
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros	2.489,00	38.914,00
Perda/Recuperação de Valores Ativos	0,00	0,00
Outros (Especificar)	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	515.130,61	17.311,45
RETENÇÕES - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	515.130,61	17.311,45
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	184,35	0,00
Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Financeiras	184,35	0,00
Outras (Especificar)	0,00	0,00
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	515.314,96	17.311,45
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	518.051,67	17.565,71
Pessoal e Encargos	14.544,00	13.200,00
Remuneração Direta	14.544,00	13.200,00
Benefícios	0,00	0,00
F.G.T.S.	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições	31.319,44	4.131,35
Federais	31.319,44	3.373,53
Estaduais	0,00	757,82
Municipais	0,00	0,00
Remuneração de Capitais de Terceiros	5.948,42	6.186,35
Juros e Multas	3.211,71	5.932,09
Aluguéis	0,00	0,00
Outras (Especificar)	2.736,71	254,26
Remuneração de Capitais Próprios	466.239,81	(5.951,99)
Juros Sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos	0,00	0,00
Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício	466.239,81	(5.951,99)
Participação de Não Controladores (Consolidação da D.V.A.)	0,00	0,00

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Demonstração do Valor Adicionado de
01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 23

Nome	2022	2021
------	------	------

GELSON BUENO DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 597.846.369-72

CRC: 23519 SC

CARLOS EDUARDO CUNHA

Empresário

CPF: 007.679.589-69

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 24

Nome	2022	2021
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	76.466,68	82.418,67
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	466.239,81	(5.951,99)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	466.239,81	(5.951,99)
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	542.706,49	76.466,68

Carta de Responsabilidade da Administração

Indaial, 31 de dezembro de 2022

À
CONSULTABEIS ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC n.º SC 6240/0
Endereço: Avenida Manoel Simão, 265 - bairro Nações
Indaial/SC - 89.130-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DCX EVENTOS LTDA, CNPJ 14.741.673/0001-07, 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 tributos 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;
- (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 existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação 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.

D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ : 14.741.673/0001-07 NIRE : 42600344171
I.E.: 260.216.747
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2022

Folha: 26

GELSON BUENO DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 597.846.369-72

CRC: 23519 SC

CARLOS EDUARDO CUNHA

Empresário

CPF: 007.679.589-69

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **DCX EVENTOS EIRELI**, com sede na Rua Castelo Branco nº109, bairro Centro, município de Indaial em Santa Catarina, com registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) sob nº 42600344171 tendo como objeto social **SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS**, com início de suas atividades em 09/12/2011.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, conforme Resolução CFC 1418/2012, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e Obrigações

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

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa efetuou ajuste de avaliação patrimonial referente 2016;

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.5) Impostos Federais

A empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência;

3.6) Moeda Estrangeira

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da empresa. A empresa não realizou transações em moeda estrangeira.

3.7) Empréstimos e Financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 19.256,95 juntos à instituições bancárias.

3.8) Seguros a Apropriar

Embora registradas no exercício em curso, as despesas de exercícios seguintes são de competência de exercício (s) subsequente (s) e, por isso, são classificadas no Ativo. A apropriação é feita mensalmente, proporcionalmente ao período vigente de cobertura estipulado no contrato do seguro

4 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 95.000,00, dividido em 95.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Carlos Eduardo Cunha 100%

5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da Sociedade/Sócios distribuído nas seguintes rubricas:

	2021	2022
Patrimônio Líquido	R\$ 76.466,68	R\$ 542.706,49

GELSON BUENO DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 597.846.369-72

CRC: 23519 SC

CARLOS EDUARDO CUNHA

Empresário

CPF: 007.679.589-69

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 30 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e servirá de DIARIO nº 12, 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: D C X EVENTOS LTDA
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 109 - SALA:02
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 89080051
Cidade.: INDIAIAL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600344171 e arquivado em 09/12/2011.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 14741673000107

INDIAIAL/SC, 26 de Junho de 2023

GELSON BUENO DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:59784636972
R.G.:2112084 SSPSC
C.R.C.:1SC023519/O-8

CARLOS EDUARDO CUNHA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00767958969
R.G.:3237435 SSP