

LIVRO DIÁRIO

Nome : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME
CNPJ : 10.902.520/0001-43
Folha : 21

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/09/2018	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	256	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1420 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARARA AZUL LTDA	700,00	700,00
24/09/2018	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	257	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1421 - COMANDO DA AERONÁUTICA - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	6.940,83	6.940,83
Total do Dia :							7.640,83	7.640,83
27/09/2018	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	258	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1422 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	9.904,58	9.904,58
Total do Dia :							9.904,58	9.904,58
28/09/2018	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	259	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1423 - MG Service gestao de pessoas e serviços eireli	1.050,00	1.050,00
Total do Dia :							1.050,00	1.050,00
30/09/2018	3.1.1.5.02.0005	(3599)	2.1.1.4.01.0008	(3049)	260	SIMPLES Nacional a Recolher 09/2018	3.813,54	3.813,54
30/09/2018	4.2.1.1.01.0001	(2417)			383	Vr. ref. SALARIO c/ folha	4.579,25	
30/09/2018	4.2.1.1.01.0002	(2424)			383	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.908,00	
30/09/2018	1.1.4.4.01.0008	(3315)			383	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	31,71	
30/09/2018	4.2.1.1.01.0001	(2417)			383	Vr. ref. INSALUBRIDADE c/ folha	600,00	
30/09/2018	4.2.1.1.01.0001	(2417)			383	Vr. ref. INSALUBRIDADE c/ folha - pro-labore	187,40	
30/09/2018	4.2.1.1.01.0013	(2530)			383	Vr. ref. AUXÍLIO TRANSPORTE c/ folha	220,00	
30/09/2018			2.1.1.3.01.0004	(444)	383	Desc. INSS c/ folha		414,34
30/09/2018			2.1.1.3.01.0004	(444)	383	Desc. INSS c/ folha - pro-labore		230,49
30/09/2018			2.1.1.3.01.0001	(413)	383	Vr. ref. salários a pagar		5.016,62
30/09/2018			2.1.1.3.01.0010	(3131)	383	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.864,91
30/09/2018	2.1.1.3.01.0001	(413)	1.1.1.1.01.0001	(17)	384	Pg. n/ data - salários	5.016,62	5.016,62
30/09/2018	2.1.1.3.01.0010	(3131)	1.1.1.1.01.0001	(17)	385	Pg. n/ data - pro-labore	1.864,91	1.864,91
30/09/2018	4.2.1.1.01.0006	(2462)	2.1.1.3.01.0005	(451)	386	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	414,34	414,34
30/09/2018	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.4.4.01.0008	(3315)	387	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 09/2018	31,71	31,71
Total do Dia :							18.667,48	18.667,48
Total do Mês :							74.936,91	74.936,91

LIVRO DIÁRIO

Nome : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME
CNPJ : 10.902.520/0001-43
Folha : 22

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	261 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1424 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ANATOLE FRANCE	480,00	480,00
01/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	262 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1425 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - CEASA	4.624,00	4.624,00
01/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	263 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1426 - CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI	250,00	250,00
01/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	264 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1427 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FUB	4.174,90	4.174,90
Total do Dia :							9.528,90	9.528,90
03/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	265 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1428 - Condomínio do Ed. Glênio Bianchetti	580,00	580,00
Total do Dia :							580,00	580,00
04/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	266 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1429 - CINEMAS SANTOS RIBEIRO LTDA-ME	300,00	300,00
Total do Dia :							300,00	300,00
05/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	267 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1430 - CONDOMINIO DO EDIFICIO HAWAII.	550,00	550,00
05/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	268 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1432 - PRIME MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	320,00	320,00
Total do Dia :							870,00	870,00
08/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	269 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1433 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1.983,00	1.983,00
08/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	270 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1434 - EXECUTIVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	220,00	220,00
08/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	271 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1435 - CONDOMINIO DO CENTRO CLINICO NORTE I	400,00	400,00
08/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	272 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1436 - ENGEFAP ENGENHARIA LTDA EPP	5.400,00	5.400,00
08/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	273 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1437 - PRIME MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	220,00	220,00
08/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	274 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1438 - DROGARIA ROSÁRIO S/A.	680,00	680,00
Total do Dia :							8.903,00	8.903,00
10/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	275 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1439 - PRIME MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	220,00	220,00
Total do Dia :							220,00	220,00
11/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	276 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1440 - MIX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	250,00	250,00
Total do Dia :							250,00	250,00
16/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	277 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1441 - CHUBB SEGUROS	150,00	150,00
Total do Dia :							150,00	150,00
18/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	278 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1442 - CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA 214 NORTE	400,00	400,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME
CNPJ : 10.902.520/0001-43
Folha : 23

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	279 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1443 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	6.620,42	6.620,42
Total do Dia :							7.020,42	7.020,42
19/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	280 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1444 - ACEL ADM. DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA	450,00	450,00
19/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	281 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1445 - Condomínio do Bloco B da SQS 302	900,00	900,00
19/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	282 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1446 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	999,00	999,00
Total do Dia :							2.349,00	2.349,00
22/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	283 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1447 - COMANDO DA AERONÁUTICA - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	6.940,83	6.940,83
22/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	284 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1448 - Jkb Lavanderia e Servicos Eireli ME	200,00	200,00
22/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	285 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1449 - condominio do centro medico de Brasilia	1.100,00	1.100,00
Total do Dia :							8.240,83	8.240,83
23/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	286 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1450 - CONDOMINIO DA SQN 407 BLOCO Q	800,00	800,00
Total do Dia :							800,00	800,00
25/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	287 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1451 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.712,99	1.712,99
25/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	288 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1452 - CONDOMINIO DO BLOCO 6 DA SRIA II QI 31	1.200,00	1.200,00
Total do Dia :							2.912,99	2.912,99
26/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	289 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1454 - Condominio SQN 216 Bloco K - Edifício Luciana Green	680,00	680,00
Total do Dia :							680,00	680,00
29/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	290 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1456 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARARA AZUL LTDA	700,00	700,00
29/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	291 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1457 - CENTRO DE DERMATOLOGIA E LASE DE BSB	630,00	630,00
Total do Dia :							1.330,00	1.330,00
30/10/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17) 3.1.1.3.01.0001	(	901)	292 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1458 - Condominio do Bloco E da SQS 212	550,00	550,00
Total do Dia :							550,00	550,00
31/10/2018	3.1.1.5.02.0005	(	3599) 2.1.1.4.01.0008	(	3049)	293 SIMPLES Nacional a Recolher 10/2018	3.531,59	3.531,59
31/10/2018	4.2.1.1.01.0001	(	2417)			388 Vr. ref. SALARIO c/ folha	11.669,97	
31/10/2018	4.2.1.1.01.0002	(	2424)			388 Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	954,00	
31/10/2018	1.1.4.4.01.0008	(	3315)			388 Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	129,91	
31/10/2018	4.2.1.1.01.0001	(	2417)			388 Vr. ref. INSALUBRIDADE c/ folha	600,00	
31/10/2018	4.2.1.1.01.0001	(	2417)			388 Vr. ref. INSALUBRIDADE c/ folha - pro-labore	187,40	
31/10/2018	4.2.1.1.01.0013	(	2530)			388 Vr. ref. AUXÍLIO TRANSPORTE c/ folha	1.730,00	
31/10/2018			2.1.1.3.01.0004	(	444)	388 Desc. INSS c/ folha		999,34
31/10/2018			2.1.1.3.01.0004	(	444)	388 Desc. INSS c/ folha - pro-labore		125,55
31/10/2018			4.2.1.1.01.0013	(	2530)	388 Desc. VALE TRANSPORTE 6% c/ folha		159,54

MEGA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME

LIVRO DIÁRIO

Nome : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME
CNPJ : 10.902.520/0001-43
Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2018		2.1.1.3.01.0001 (413)	388	Vr. ref. salários a pagar		12.971,00
31/10/2018		2.1.1.3.01.0010 (3131)	388	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.015,85
31/10/2018	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	389	Pg. n/ data - salários	12.971,00	12.971,00
31/10/2018	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	390	Pg. n/ data - pro-labore	1.015,85	1.015,85
31/10/2018	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	391	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	981,61	981,61
31/10/2018	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	392	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 10/2018	129,91	129,91
			Total do Dia :		33.901,24	33.901,24
			Total do Mês :		78.586,38	78.586,38

LIVRO DIÁRIO

Nome : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME
CNPJ : 10.902.520/0001-43
Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	294 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1460 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - CEASA	4.624,00	4.624,00
01/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	295 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1461 - Caldeira, Lobo e Ottoni Advogados Associados	280,00	280,00
Total do Dia :					4.904,00	4.904,00
05/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	296 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1459 - UNIÃO/JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO DISTRITO FEDERAL	2.629,66	2.629,66
05/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	297 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1464 - SOCIEDADE ESPIRITA DE ESTUDOS DOUTRINARIOS E DESENVOLVIMENTO	180,00	180,00
05/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	298 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1466 - COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL CODHAB	29.599,65	29.599,65
05/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	299 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1467 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - STM	1.280,00	1.280,00
Total do Dia :					33.689,31	33.689,31
07/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	300 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1468 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FUB	7.097,33	7.097,33
Total do Dia :					7.097,33	7.097,33
09/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	301 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1469 - MG Service gestao de pessoas e serviços eireli	1.350,00	1.350,00
Total do Dia :					1.350,00	1.350,00
10/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	302 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1470 - Condomínio Residencial Varandas Morada Nobre	480,00	480,00
Total do Dia :					480,00	480,00
12/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	303 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1471 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	399,69	399,69
12/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	304 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1472 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1.983,00	1.983,00
12/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	305 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1473 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.712,99	1.712,99
Total do Dia :					4.095,68	4.095,68
13/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	306 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1474 - Condomínio do Edifício Sandro Botticelli	400,00	400,00
Total do Dia :					400,00	400,00
14/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	307 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1475 - MARIA ELOI PAULISTA	600,00	600,00
14/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	308 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1476 - MILESKI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES- EIRELI	250,00	250,00
Total do Dia :					850,00	850,00
16/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	309 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1477 - Water House Comercio de Roupas e Materiais Nauticos LTDA	400,00	400,00
16/11/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	310 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1479 - ACEL ADM. DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA	680,00	680,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME

CNPJ : 10.902.520/0001-43

Folha : 26

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/11/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17)	3.1.1.3.01.0001	(	901) 311 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1480 - ACEL ADM. DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA	880,00	880,00
Total do Dia :							1.960,00	1.960,00
19/11/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17)	3.1.1.3.01.0001	(	901) 312 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1481 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARPOADOR	980,00	980,00
Total do Dia :							980,00	980,00
21/11/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17)	3.1.1.3.01.0001	(	901) 313 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1482 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	6.620,42	6.620,42
Total do Dia :							6.620,42	6.620,42
26/11/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17)	3.1.1.3.01.0001	(	901) 314 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1483 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARARA AZUL LTDA	700,00	700,00
26/11/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17)	3.1.1.3.01.0001	(	901) 315 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1484 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCACAO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA	100,00	100,00
26/11/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17)	3.1.1.3.01.0001	(	901) 316 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1485 - COMANDO DA AERONÁUTICA - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	6.940,83	6.940,83
26/11/2018	4.2.1.1.01.0001	(	2417)			393 Vr. ref. SALARIO c/ rescisão	1.001,94	
26/11/2018	4.2.1.1.01.0003	(	2431)			393 Vr. ref. ABONO 1/3 FERIAS - RCT c/ rescisão	64,23	
26/11/2018	4.2.1.1.01.0003	(	2431)			393 Vr. ref. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT c/ rescisão	192,68	
26/11/2018	4.2.1.1.01.0004	(	2448)			393 Vr. ref. 130. PROPORCIONAL - RCT c/ rescisão	192,68	
26/11/2018				2.1.1.3.01.0004	(	444) 393 Desc. INSS c/ rescisão		95,57
26/11/2018				4.2.1.1.01.0001	(	2417) 393 Desc. ADIANTAMENTO DE SALARIO c/ rescisão		166,00
26/11/2018				2.1.1.3.01.0006	(	468) 393 Vr. ref. rescisão a pagar		1.189,96
26/11/2018	2.1.1.3.01.0006	(	468)	1.1.1.1.01.0001	(	17) 394 Pg. n/ data - rescisão	1.189,96	1.189,96
26/11/2018	4.2.1.1.01.0006	(	2462)	2.1.1.3.01.0005	(	451) 395 Vr. devido ref. FGTS c/ rescisão	95,57	95,57
Total do Dia :							10.477,89	10.477,89
29/11/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17)	3.1.1.3.01.0001	(	901) 317 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1487 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	19.173,28	19.173,28
29/11/2018	1.1.1.1.01.0001	(	17)	3.1.1.3.01.0001	(	901) 318 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1488 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.369,52	1.369,52
Total do Dia :							20.542,80	20.542,80
30/11/2018	3.1.1.5.02.0005	(	3599)	2.1.1.4.01.0008	(	3049) 319 SIMPLES Nacional a Recolher 11/2018	6.337,26	6.337,26
30/11/2018	2.1.1.3.01.0002	(	420)	1.1.1.1.01.0001	(	17) 396 Adiantamento de Férias ref. 12/2018 de LIDIANE INACIO MOREIRA	1.170,24	1.170,24
30/11/2018	2.1.1.3.01.0002	(	420)	1.1.1.1.01.0001	(	17) 397 Adiantamento de Férias ref. 12/2018 de JORGE MENESES FOLHA	1.557,92	1.557,92
30/11/2018	4.2.1.1.01.0001	(	2417)			398 Vr. ref. SALARIO c/ folha	13.827,98	
30/11/2018	4.2.1.1.01.0002	(	2424)			398 Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	954,00	
30/11/2018	1.1.4.4.01.0008	(	3315)			398 Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	253,68	
30/11/2018	4.2.1.1.01.0001	(	2417)			398 Vr. ref. INSALUBRIDADE c/ folha	600,00	
30/11/2018	4.2.1.1.01.0001	(	2417)			398 Vr. ref. INSALUBRIDADE c/ folha - pro-labore	187,40	
30/11/2018	4.2.1.1.01.0013	(	2530)			398 Vr. ref. AUXÍLIO TRANSPORTE c/ folha	1.730,00	
30/11/2018				2.1.1.3.01.0004	(	444) 398 Desc. INSS c/ folha		1.177,38
30/11/2018				2.1.1.3.01.0004	(	444) 398 Desc. INSS c/ folha - pro-labore		125,55
30/11/2018				4.2.1.1.01.0013	(	2530) 398 Desc. VALE TRANSPORTE 6% c/ folha		208,11
30/11/2018				2.1.1.4.01.0001	(	505) 398 Desc. IRRF c/ folha		15,01
30/11/2018				2.1.1.3.01.0001	(	413) 398 Vr. ref. salários a pagar		15.011,16
30/11/2018				2.1.1.3.01.0010	(	3131) 398 Vr. ref. pro-labore a pagar		1.015,85
30/11/2018	2.1.1.3.01.0001	(	413)	1.1.1.1.01.0001	(	17) 399 Pg. n/ data - salários	15.011,16	15.011,16

MEGA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME

LIVRO DIÁRIO

Nome : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME
CNPJ : 10.902.520/0001-43
Folha : 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2018	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	400	Pg. n/ data - pro-labore	1.015,85	1.015,85
30/11/2018	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	401	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	1.154,26	1.154,26
30/11/2018	4.2.1.1.01.0004 (2448)		402	Vr. ref. 130. SALARIO/VARIAVEIS c/ folha	6.207,35	
30/11/2018		2.1.1.3.01.0004 (444)	402	Desc. INSS c/ folha		496,58
30/11/2018		2.1.1.3.01.0003 (437)	402	Vr. ref. 13º salário a pagar		5.710,77
30/11/2018	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.1.01.0001 (17)	403	Pg. n/ data - salários	5.710,77	5.710,77
30/11/2018	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	404	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	496,58	496,58
30/11/2018	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	405	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 11/2018	253,68	253,68
30/11/2018	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	419	QUITAÇÃO PREVIDENCIA JANEIRO A NOVEMBRO 2018	8.146,45	8.146,45
30/11/2018	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	420	QUITAÇÃO FGTS JANEIRO A NOVEMBRO 2018	6.364,79	6.364,79
30/11/2018	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.1.01.0001 (17)	421	QUITAÇÃO IRRF FOLHA	15,01	15,01
30/11/2018	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.1.01.0001 (17)	422	QUITAÇÃO SIMPLES NACIONAL JANEIRO A NOVEMBRO 2018	45.065,11	45.065,11
Total do Dia :					116.059,49	116.059,49
Total do Mês :					209.506,92	209.506,92

LIVRO DIÁRIO

Nome : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME
CNPJ : 10.902.520/0001-43
Folha : 28

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2018	4.2.1.1.01.0003 (2431)		406	Vr. ref. ABONO 1/3 FERIAS c/ férias	746,00	
01/12/2018	4.2.1.1.01.0003 (2431)		406	Vr. ref. FERIAS VENCIDAS c/ férias	2.238,00	
01/12/2018		2.1.1.3.01.0004 (444)	406	Desc. INSS c/ férias		255,84
01/12/2018		2.1.1.3.01.0002 (420)	406	Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		2.728,16
01/12/2018	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	407	Vr. devido ref. FGTS c/ férias	238,72	238,72
Total do Dia :					3.222,72	3.222,72
03/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	320	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1489 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A - CEASA	4.624,00	4.624,00
03/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	321	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1490 - ACEL ADM. DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA	880,00	880,00
03/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	322	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1491 - ACEL ADM. DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA	880,00	880,00
Total do Dia :					6.384,00	6.384,00
04/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	323	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1492 - COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL CODHAB	38.608,24	38.608,24
Total do Dia :					38.608,24	38.608,24
05/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	324	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1493 - 16 BATALHAO LOGISTICO	1.412,80	1.412,80
Total do Dia :					1.412,80	1.412,80
10/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	325	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1495 - UNIÃO/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO	3.935,99	3.935,99
10/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	326	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1496 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA	3.049,74	3.049,74
10/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	327	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1497 - LAGO SUL TINTAS LTDA - ME	200,00	200,00
10/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	328	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1498 - SALUTE FRUTAS & CONVENIENCIAS LTDA	160,00	160,00
Total do Dia :					7.345,73	7.345,73
11/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	329	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1499 - GIANCARLO RODOLFI	200,00	200,00
Total do Dia :					200,00	200,00
12/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	330	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.712,99	1.712,99
Total do Dia :					1.712,99	1.712,99
13/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	331	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1502 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - STM	4.000,00	4.000,00
13/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	332	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1505 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	23.951,88	23.951,88
Total do Dia :					27.951,88	27.951,88
14/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	333	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1507 - REAL ENGENHARIA LTDA	300,00	300,00
Total do Dia :					300,00	300,00
17/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	334	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1500 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	6.620,42	6.620,42

LIVRO DIÁRIO

Nome : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME
CNPJ : 10.902.520/0001-43
Folha : 29

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	335 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1503 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1.983,00	1.983,00
17/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	336 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1508 - CENTRO MEDICO MATSUMOTO LTDA	850,00	850,00
17/12/2018	4.2.1.1.01.0006 (	2462) 2.1.1.3.01.0005 (	451)	408 Vr. ref. GRRF de ALESSANDRA BESSA DINIZ DE LIMA	583,15	583,15
17/12/2018	4.2.1.1.01.0001 (	2417)		409 Vr. ref. SALARIO c/ rescisão	553,07	
17/12/2018	4.2.1.1.01.0003 (	2431)		409 Vr. ref. ABONO 1/3 FERIAS - RCT c/ rescisão	263,37	
17/12/2018	4.2.1.1.01.0005 (	2455)		409 Vr. ref. AVISO PREVIO INDENIZADO c/ rescisão	1.185,16	
17/12/2018	4.2.1.1.01.0004 (	2448)		409 Vr. ref. 130. SALARIO INDENIZADO c/ rescisão	98,76	
17/12/2018	4.2.1.1.01.0003 (	2431)		409 Vr. ref. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT c/ rescisão	790,11	
17/12/2018		2.1.1.3.01.0004 (	444)	409 Desc. INSS c/ rescisão		164,34
17/12/2018		2.1.1.3.01.0006 (	468)	409 Vr. ref. rescisão a pagar		2.726,13
17/12/2018	2.1.1.3.01.0006 (	468) 1.1.1.1.01.0001 (	17)	410 Pg. n/ data - rescisão	2.726,13	2.726,13
Total do Dia :					15.653,17	15.653,17
20/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	337 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1509 - MB ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI- ME	190,00	190,00
20/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	338 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1510 - MILESKI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES- EIRELI	250,00	250,00
20/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	339 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1511 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARARA AZUL LTDA	1.300,00	1.300,00
20/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	340 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1512 - ENGEFAP ENGENHARIA LTDA EPP	3.200,00	3.200,00
20/12/2018	4.2.1.0.01.0016 (	3513) 1.1.1.1.01.0001 (	17)	423 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2018	7.800,00	7.800,00
20/12/2018	4.2.1.0.01.0001 (	2318) 1.1.1.1.01.0001 (	17)	425 ENERGIA ELÉTRICA E AGUA 2018	1.028,00	1.028,00
20/12/2018	4.2.1.1.01.0013 (	2530) 1.1.1.1.01.0001 (	17)	427 GASTOS COM TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
Total do Dia :					17.968,00	17.968,00
24/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 3.1.1.3.01.0001 (	901)	341 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1504 - COMANDO DA AERONÁUTICA - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	6.940,83	6.940,83
Total do Dia :					6.940,83	6.940,83
28/12/2018	2.1.1.3.01.0002 (	420) 1.1.1.1.01.0001 (	17)	411 Adiantamento de Férias ref. 01/2019 de TARCIEL LISBOA FOLHA	1.418,13	1.418,13
28/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (	17) 2.1.1.3.01.0002 (	420)	418 FERIAS TARCIEL LISBOA	1.418,13	1.418,13
Total do Dia :					2.836,26	2.836,26
31/12/2018	3.1.1.5.02.0005 (	3599) 2.1.1.4.01.0008 (	3049)	342 SIMPLES Nacional a Recolher 12/2018	7.673,10	7.673,10
31/12/2018	4.2.1.1.01.0001 (	2417)		412 Vr. ref. SALARIO c/ folha	11.633,04	
31/12/2018	4.2.1.1.01.0002 (	2424)		412 Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	954,00	
31/12/2018	1.1.4.4.01.0008 (	3315)		412 Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	283,34	
31/12/2018	4.2.1.1.01.0001 (	2417)		412 Vr. ref. INSALUBRIDADE c/ folha	600,00	
31/12/2018	4.2.1.1.01.0001 (	2417)		412 Vr. ref. INSALUBRIDADE c/ folha - pro-labore	187,40	
31/12/2018	4.2.1.1.01.0013 (	2530)		412 Vr. ref. AUXÍLIO TRANSPORTE c/ folha	1.845,00	
31/12/2018		2.1.1.3.01.0004 (	444)	412 Desc. INSS c/ folha		1.005,64
31/12/2018		2.1.1.3.01.0004 (	444)	412 Desc. INSS c/ folha - pro-labore		125,55
31/12/2018		4.2.1.1.01.0013 (	2530)	412 Desc. VALE TRANSPORTE 6% c/ folha		342,22
31/12/2018		2.1.1.4.01.0001 (	505)	412 Desc. IRRF c/ folha		15,01
31/12/2018		2.1.1.3.01.0001 (	413)	412 Vr. ref. salários a pagar		12.998,51
31/12/2018		2.1.1.3.01.0010 (	3131)	412 Vr. ref. pro-labore a pagar		1.015,85

MEGA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME

LIVRO DIÁRIO

Nome : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME
 CNPJ : 10.902.520/0001-43
 Folha : 30

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2018	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	413	Pg. n/ data - salários	12.998,51	12.998,51
31/12/2018	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	414	Pg. n/ data - pro-labore	1.015,85	1.015,85
31/12/2018	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	415	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	978,67	978,67
31/12/2018	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	416	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 12/2018	283,34	283,34
31/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	4.2.1.0.01.0016 (3513)	424	QUITAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2018	7.800,00	7.800,00
31/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	4.2.1.0.01.0001 (2318)	426	QUITAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA E AGUA	1.028,00	1.028,00
31/12/2018	1.1.1.1.01.0001 (17)	4.2.1.1.01.0013 (2530)	428	QUITAÇÃO DESPESAS TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
31/12/2018	3.1.1.3.01.0001 (901)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	429	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	623.121,53	623.121,53
31/12/2018	3.1.1.3.01.0002 (918)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	430	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	50.810,00	50.810,00
31/12/2018	5.1.1.1.01.0001 (2301)	3.1.1.5.02.0005 (3599)	431	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	48.331,25	48.331,25
31/12/2018	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0001 (2417)	432	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	84.110,40	84.110,40
31/12/2018	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0002 (2424)	433	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	20.034,00	20.034,00
31/12/2018	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0003 (2431)	434	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.294,39	4.294,39
31/12/2018	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0004 (2448)	435	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.498,79	6.498,79
31/12/2018	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0005 (2455)	436	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.185,16	1.185,16
31/12/2018	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0006 (2462)	437	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.851,90	7.851,90
31/12/2018	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0013 (2530)	438	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.665,13	5.665,13
31/12/2018	5.1.1.1.01.0001 (2301)	2.5.2.1.01.0003 (3469)	439	Resultado líquido do exercício	495.960,51	495.960,51
Total do Dia :					1.399.343,31	1.399.343,31
Total do Mês :					1.529.879,93	1.529.879,93

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME
CNPJ : 10.902.520/0001-43
NIRE : 53201610098
Folha : 31

	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	693.965,20	192.366,11
ATIVO CIRCULANTE	693.965,20	192.366,11
Disponibilidades	693.965,20	184.846,11
Caixa	693.965,20	184.846,11
Créditos	0,00	7.520,00
Valores a receber	0,00	7.520,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	693.965,20	192.366,11
Capital Social	20.000,00	20.000,00
Capital Integralizado	20.000,00	20.000,00
Lucro / Prejuízo Acumulados	543.965,20	152.366,11
Lucro do Período	543.965,20	152.366,11

Atestamos a veracidade do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 693.965,20 (seiscentos e noventa e três mil e noventa e seis reais e sete centavos), elaborado de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela veracidade e integridade dos documentos. Ressalta-se que a responsabilidade do profissional não se estende ao aspecto técnico, uma vez que compete aos responsáveis técnicos a aprovação das informações pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

CARLOS ALBERTO FOLHA DA PAIXÃO
225 - Administrador - CPF 010.285.531-97

FABRÍCIO LIMA BASTOS
CONTADOR - CPF 075.571.961-46 - CREA DF 0114060

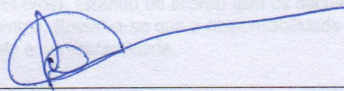
BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

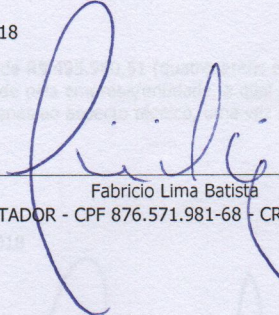
Nome : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME
CNPJ : 10.902.520/0001-43
NIRE : 53201610098
Folha : 32

	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO	693.965,20	192.366,11
PASSIVO CIRCULANTE	10.756,68	5.118,10
Obrigações Fiscais	7.688,11	4.406,96
Impostos e Contribuições a Recolher	7.688,11	4.406,96
Obrigações Sociais	3.068,57	711,14
INSS a Recolher	1.268,03	397,71
FGTS a Recolher	1.800,54	313,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	683.208,52	187.248,01
Capital Social	20.000,00	20.000,00
Capital Integralizado	20.000,00	20.000,00
Lucro / Prejuízos Acumulados	663.208,52	167.248,01
Lucro do Período	663.208,52	167.248,01

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 693.965,20 (seiscentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018


CARLOS ALBERTO FOLHA DA PAIXÃO
205 - Administrador - CPF 010.205.531-97


Fabricio Lima Batista
CONTADOR - CPF 876.571.981-68 - CRC DF-019182

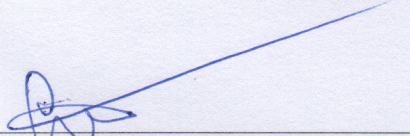
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2018

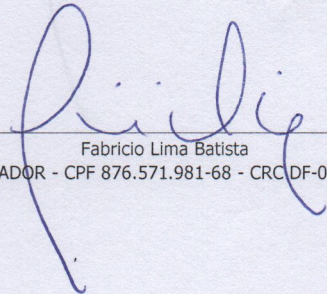
Nome : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME
CNPJ : 10.902.520/0001-43
NIRE : 53201610098
Folha : 33

	31/12/2018	31/12/2017
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	673.931,53	251.321,44
Receitas de Serviços Prestados	673.931,53	251.321,44
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(48.331,25)	(19.813,11)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(48.331,25)	(19.813,11)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	625.600,28	231.508,33
(-) CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	625.600,28	231.508,33
(-) DESPESA OPERACIONAL	(129.639,77)	(64.260,32)
Despesas Administrativas	(129.639,77)	(64.260,32)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	495.960,51	167.248,01
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	495.960,51	167.248,01
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	495.960,51	167.248,01
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) LUCRO DO PERÍODO	495.960,51	167.248,01

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 495.960,51 (quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais, cinquenta e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018


CARLOS ALBERTO FOLHA DA PAIXÃO
205 - Administrador - CPF 010.205.531-97


Fabricio Lima Batista
CONTADOR - CPF 876.571.981-68 - CRC DF-019182



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro mercantil 34 (trinta e quatro) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 34, e serviu de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 10 da empresa abaixo :

Nome da Empresa : CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA ME
Endereço : CLN 216 BLOCO B LOJA 14
Bairro : ASA NORTE
Cidade : BRASILIA
UF : DF
CEP : 70875-520
CNPJ : 10.902.520/0001-43
Inscrição Estadual : 07.522.565/001-23
Registro Junta Comercial : 53201610098
Data do Registro : 16/06/2009
Período da Escrituração : 02/01/2018 a 31/12/2018

Conforme a IN nº 11 de 05/12/2013 - DREI. Art. 9º, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

CARLOS ALBERTO FOLHA DA PAIXÃO
205 - Administrador - CPF 010.205.531-97

Fabricio Lima Batista
CONTADOR - CPF 876.571.981-68 - CRC DF-019182

