

DETRAN- MA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00926185780

PLACA

LKK7H75

EXERCÍCIO

2021

ANO FABRICAÇÃO

2007

ANO MODELO

2007

NÚMERO DO CRV

213024496670



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

83133738154

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/BUSSCAR URBANUSS U

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

LKK7H75/RJ

CHASSI

9BM3840677B536042

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRANSITO



DENATRAN PRODUTO SIMPÃO

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CLV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

CATEGORIA

PARTICULAR

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

CAPACIDADE

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/****

PESO BRUTO TOTAL

14.0

MOTOR

904968U0729003

CMT

EIXOS

2

LOTAÇÃO

42P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

AW TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI

CPF / CNPJ

26.245.325/0001-28

LOCAL

COLINAS MA

DATA

06/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN

gov.br

DETRAN- MA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00925994073

PLACA EXERCÍCIO

LPA4051 2021

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO

2007 2007

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

03254405068

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/BUSSCAR URBANUSS U

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

LPA4051/TO

CHASSI

9BM3840677B536007

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN PRODUTO SBBPIS

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CRLV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!



CATEGORIA: PARTICULAR FOLHAS: 187 CAPACIDADE

Nº PROCESSO: 189/2022

POTÊNCIA/CILINDRADA: 177CV/**** PESO BRUTO TOTAL: 14.0

MOTOR: 904968U0728906 CMT: ** EIXOS: 2 LOTAÇÃO: 42P

CARROCERIA: Não APLICAVEL

NOME: AW TRANSP & LOCACAO EIRELI EPP

CPF / CNPJ: 26.245.325/0001-28

LOCAL: JATOBA MA DATA: 06/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF: * DATA DE QUITAÇÃO: * PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$): * CUSTO DO BILHETE (R\$): * CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$): *

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$): * VALOR DO IOF (R\$): * VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$): *

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- MA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00129240680

PLACA	EXERCÍCIO
LPI7060	2021
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
2008	2009
NÚMERO DO CRV	



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

48396812522

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

MBENZ/OF1418 NEOBUS SPEC

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI

LPI7060/RJ

9BM3840679B637247

COR PREDOMINANTE COMBUSTÍVEL

BRANCA

DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CRLV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall

DENATRAN PROCURADOR GERAL

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!



CATEGORIA

PARTICULAR

FOLHAS: **188**

Nº PROCESSO: **184/2022**

Assinatura: **P**

CAPACIDADE

*** . ***

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/****

PESO BRUTO TOTAL

14.0

MOTOR

904968U0811023

CMT

*** . ***

EIXOS

2

LOTAÇÃO

34P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

AW TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI

CPF / CNPJ

26.245.325/0001-28

LOCAL

JATOBA MA

DATA

06/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

DATA DE QUITAÇÃO

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$)

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

VALOR DO IOF (R\$)

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- MA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00969775997

PLACA EXERCÍCIO

LSN2506 2021

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO

2008 2008

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

45045482155

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/INDUSCAR FOZ O LO

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI

LSN2506/RJ 9BM3840678B599714

COR PREDOMINANTE COMBUSTÍVEL

BRANCA DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN PRODUTO 100% DIGITAL

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CLRV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

CATEGORIA

PARTICULAR

FOLHAS:

189

CAPACIDADE

Nº PROCESSO:

184/2022

.

Assinatura:

1

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/****

PESO BRUTO TOTAL

14.0

MOTOR

904968U0780633

CMT

0.1

EIXOS

2

LOTAÇÃO

36P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

A W TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI

CPF / CNPJ

26.245.325/0001-28

LOCAL

JATOBA MA

DATA

06/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- MA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00896332420

PLACA

LSW1464

EXERCÍCIO

2021

ANO FABRICAÇÃO

2006

ANO MODELO

2006

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

40306040831

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/MPOLLO SEN MIDI ON

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

LSW1464/RJ

CHASSI

9BM3840676B494748

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN PRODUTO SERVIÇO

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CRLV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

CATEGORIA

PARTICULAR

FOLHAS:

190

CAPACIDADE

Nº PROCESSO:

184/2022

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

177CV/****

Assinatura:

PESO BRUTO TOTAL

8.6

MOTOR

904968U0693986

CMT

.

EIXOS

2

LOTAÇÃO

35P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

A W TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI

CPF / CNPJ

26.245.325/0001-28

LOCAL

JATOBA MA

DATA

06/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- MA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00853983747

PLACA	EXERCÍCIO
NFN7483	2021

ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
2004	2004

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

24080021874

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/INDUSCAR APACHE A

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

NFN7483/MA

CHASSI

9BM3840784B405422

COR PREDOMINANTE

AZUL

COMBUSTÍVEL

DIESEL

CATEGORIA

PARTICULAR

FOLHAS:

191

CAPACIDADE

Nº PROCESSO:

184/2022

*, *

Assinatura:

POTÊNCIA/CILINDRADA

218CV/****

PESO BRUTO TOTAL

17.0

MOTOR

924919617767

CMT

0.1

EIXOS

2

LOTAÇÃO

45P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

AW TRANSP E LOC

CPF / CNPJ

26.245.325/0001-28

LOCAL

JATOBA MA

DATA

22/09/2021

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

S/R /SEM RESERVA DE DOMINIO

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CLV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 38 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 38 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI, estabelecida no(a) RUA CURIMATA, nº 06, bairro CURIMATA, CEP 65690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 26.245.325/0001-28 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21600076358 por despacho de 27/09/2016.

Colinas-MA, 1 de Janeiro de 2020 ✓

ANDERSEN PAIVA TORRES
TITULAR
CPF: 018.679.483-54

ANTONIO JOCELMO BORGES SILVA
CONTADOR
850.665.403-34
CRC - MA 9283

Livro Diário Nº. 3

Folha: 2

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VLR REF AUMENTO DE CAPITAL	0001	001	7152	300.000,00	
02/01/2020	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	VLR REF AUMENTO DE CAPITAL	0001	001	7152		300.000,00
02/01/2020	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal	VLR REF CAPITAL	0001	001	7155	300.000,00	
02/01/2020	2.07.04.01.03.0004 - Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	VLR REF CAPITAL	0001	001	7155	200.000,00	
02/01/2020	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	VLR REF CAPITAL	0001	001	7155		500.000,00
		Totais do dia 02:				800.000,00	800.000,00
06/01/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 01/2020	0001	001	6824	2.250,00	
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF AGUA REF 01/2020	0001	001	6824		2.250,00
		Totais do dia 06:				2.250,00	2.250,00
07/01/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAG CONF FGTS REF 12/2019	0001	001	7138	927,68	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FGTS REF 12/2019	0001	001	7138		927,68
		Totais do dia 07:				927,68	927,68
12/01/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 01/2020	0001	001	6836	6.750,00	
12/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 01/2020	0001	001	6836		6.750,00
		Totais do dia 12:				6.750,00	6.750,00
14/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONES REF 01/2020	0001	001	6848	4.500,00	
14/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONES REF 01/2020	0001	001	6848		4.500,00
14/01/2020	3.01.01.07.01.0042 - Combustíveis e Lubrificantes	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 01/2020	0001	001	7114	55.000,00	
14/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 01/2020	0001	001	7114		55.000,00
		Totais do dia 14:				59.500,00	59.500,00
15/01/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 01/2020	0001	001	6812	67.500,00	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 01/2020	0001	001	6812		67.500,00
		Totais do dia 15:				67.500,00	67.500,00
17/01/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF ALUGUEIS REF 01/2020	0001	001	6860	3.000,00	
17/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEIS REF 01/2020	0001	001	6860		3.000,00
		Totais do dia 17:				3.000,00	3.000,00
20/01/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 12/2019	0001	001	6788	35.910,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 12/2019	0001	001	6788		35.910,00

Livro Diário Nº. 3

Folha: 3

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

Fortes Contábil 6.174.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,

NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2020	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 01/2020	0001	001	6800	180.000,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 01/2020	0001	001	6800		180.000,00
20/01/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAG CONF INSS REF 12/2019	0001	001	7126	927,68	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF INSS REF 12/2019	0001	001	7126		927,68
		Totais do dia 20:				216.837,68	216.837,68
22/01/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 01/2020	0001	001	6872	45.000,00	
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 01/2020	0001	001	6872		45.000,00
		Totais do dia 22:				45.000,00	45.000,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		REC CONF RECEITAS REF 01/2020	0001	001	6764	450.000,00	
31/01/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		REC CONF RECEITAS REF 01/2020	0001	001	6764		450.000,00
31/01/2020	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		VLR APROP SIMPLES REF 01/2020	0001	001	6776	36.000,00	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		VLR APROP SIMPLES REF 01/2020	0001	001	6776		36.000,00
31/01/2020	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2020	0001	001	7078	9.509,50	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2020	0001	001	7078		9.509,50
31/01/2020	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		VLR APROP INSS REF 01/2020	0001	001	7090	940,50	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VLR APROP INSS REF 01/2020	0001	001	7090		940,50
31/01/2020	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		VLR APROP FGTS REF 01/2020	0001	001	7102	836,00	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		VLR APROP FGTS REF 01/2020	0001	001	7102		836,00
		Totais do dia 31:				497.286,00	497.286,00
		Totais do mês de Janeiro:				1.699.051,36	1.699.051,36
06/02/2020	3.01.01.07.01.0049	Água					
		PAG CONF AGUA REF 02/2020	0001	001	6825	1.755,00	
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF AGUA REF 02/2020	0001	001	6825		1.755,00
		Totais do dia 06:				1.755,00	1.755,00
07/02/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAG CONF FGTS REF 01/2020	0001	001	7139	836,00	
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF FGTS REF 01/2020	0001	001	7139		836,00
		Totais do dia 07:				836,00	836,00
12/02/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					

Livro Diário Nº. 3

Folha: 4

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 02/2020	0001	001	6837	5.265,00	
12/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 02/2020	0001	001	6837		5.265,00
Totais do dia 12:						5.265,00	5.265,00
14/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF TELEFONES REF 02/2020	0001	001	6849	3.510,00	
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF TELEFONES REF 02/2020	0001	001	6849		3.510,00
14/02/2020	3.01.01.07.01.0042 - Combustíveis e Lubrificantes						
		PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 02/2020	0001	001	7115	56.000,00	
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 02/2020	0001	001	7115		56.000,00
Totais do dia 14:						59.510,00	59.510,00
15/02/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 02/2020	0001	001	6813	52.650,00	
15/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 02/2020	0001	001	6813		52.650,00
Totais do dia 15:						52.650,00	52.650,00
17/02/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF ALUGUEIS REF 02/2020	0001	001	6861	3.000,00	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF ALUGUEIS REF 02/2020	0001	001	6861		3.000,00
Totais do dia 17:						3.000,00	3.000,00
20/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF SIMPLES REF 01/2020	0001	001	6789	36.000,00	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF SIMPLES REF 01/2020	0001	001	6789		36.000,00
20/02/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 02/2020	0001	001	6801	140.400,00	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 02/2020	0001	001	6801		140.400,00
20/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG CONF INSS REF 01/2020	0001	001	7127	940,50	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF INSS REF 01/2020	0001	001	7127		940,50
Totais do dia 20:						177.340,50	177.340,50
22/02/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 02/2020	0001	001	6873	35.100,00	
22/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 02/2020	0001	001	6873		35.100,00
Totais do dia 22:						35.100,00	35.100,00
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 02/2020	0001	001	6765	451.000,00	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 02/2020	0001	001	6765		451.000,00
28/02/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 5

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

Fortes Contábil 6.174.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,

NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 02/2020	0001	001	6777	28.080,00	
28/02/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	VLR APROP SIMPLES REF 02/2020	0001	001	6777		28.080,00
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2020	0001	001	7079	9.509,50	
28/02/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2020	0001	001	7079		9.509,50
28/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR APROP INSS REF 02/2020	0001	001	7091	940,50	
28/02/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	VLR APROP INSS REF 02/2020	0001	001	7091		940,50
28/02/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR APROP FGTS REF 02/2020	0001	001	7103	836,00	
28/02/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	VLR APROP FGTS REF 02/2020	0001	001	7103		836,00
Totais do dia 28:						490.366,00	490.366,00
Totais do mês de Fevereiro:						825.822,50	825.822,50
06/03/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 03/2020	0001	001	6826	1.815,00	
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF AGUA REF 03/2020	0001	001	6826		1.815,00
Totais do dia 06:						1.815,00	1.815,00
07/03/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAG CONF FGTS REF 02/2020	0001	001	7140	836,00	
07/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FGTS REF 02/2020	0001	001	7140		836,00
Totais do dia 07:						836,00	836,00
12/03/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 03/2020	0001	001	6838	5.445,00	
12/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 03/2020	0001	001	6838		5.445,00
Totais do dia 12:						5.445,00	5.445,00
14/03/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONES REF 03/2020	0001	001	6850	3.630,00	
14/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONES REF 03/2020	0001	001	6850		3.630,00
14/03/2020	3.01.01.07.01.0042 - Combustíveis e Lubrificantes	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 03/2020	0001	001	7116	57.000,00	
14/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 03/2020	0001	001	7116		57.000,00
Totais do dia 14:						60.630,00	60.630,00
15/03/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 03/2020	0001	001	6814	54.450,00	
15/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 03/2020	0001	001	6814		54.450,00
Totais do dia 15:						54.450,00	54.450,00
17/03/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 6

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEIS REF 03/2020	0001	001	6862	3.000,00	
		PAG CONF ALUGUEIS REF 03/2020	0001	001	6862		3.000,00
		Totais do dia 17:				3.000,00	3.000,00
20/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 02/2020	0001	001	6790	28.080,00	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 02/2020	0001	001	6790		28.080,00
20/03/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 03/2020	0001	001	6802	145.200,00	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 03/2020	0001	001	6802		145.200,00
20/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAG CONF INSS REF 02/2020	0001	001	7128	940,50	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF INSS REF 02/2020	0001	001	7128		940,50
		Totais do dia 20:				174.220,50	174.220,50
22/03/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 03/2020	0001	001	6874	36.300,00	
22/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 03/2020	0001	001	6874		36.300,00
		Totais do dia 22:				36.300,00	36.300,00
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITAS REF 03/2020	0001	001	6766	463.000,00	
31/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITAS REF 03/2020	0001	001	6766		463.000,00
31/03/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 03/2020	0001	001	6778	29.040,00	
31/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 03/2020	0001	001	6778		29.040,00
31/03/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2020	0001	001	7080	9.509,50	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2020	0001	001	7080		9.509,50
31/03/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	VLR APROP INSS REF 03/2020	0001	001	7092	940,50	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR APROP INSS REF 03/2020	0001	001	7092		940,50
31/03/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	VLR APROP FGTS REF 03/2020	0001	001	7104	836,00	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR APROP FGTS REF 03/2020	0001	001	7104		836,00
		Totais do dia 31:				503.326,00	503.326,00
		Totais do mês de Março:				840.022,50	840.022,50
06/04/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 04/2020	0001	001	6827	1.920,00	
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 7

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF AGUA REF 04/2020	0001	001	6827		1.920,00
					Totais do dia 06:	1.920,00	1.920,00
07/04/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAG CONF FGTS REF 03/2020	0001	001	7141	836,00	
07/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF FGTS REF 03/2020	0001	001	7141		836,00
					Totais do dia 07:	836,00	836,00
12/04/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 04/2020	0001	001	6839	5.760,00	
12/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 04/2020	0001	001	6839		5.760,00
					Totais do dia 12:	5.760,00	5.760,00
14/04/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		PAG CONF TELEFONES REF 04/2020	0001	001	6851	3.840,00	
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF TELEFONES REF 04/2020	0001	001	6851		3.840,00
14/04/2020	3.01.01.07.01.0042	Combustíveis e Lubrificantes					
		PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 04/2020	0001	001	7117	51.000,00	
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 04/2020	0001	001	7117		51.000,00
					Totais do dia 14:	54.840,00	54.840,00
15/04/2020	3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 04/2020	0001	001	6815	57.600,00	
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 04/2020	0001	001	6815		57.600,00
					Totais do dia 15:	57.600,00	57.600,00
17/04/2020	3.01.01.03.02.0052	Aluguéis					
		PAG CONF ALUGUEIS REF 04/2020	0001	001	6863	3.000,00	
17/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF ALUGUEIS REF 04/2020	0001	001	6863		3.000,00
					Totais do dia 17:	3.000,00	3.000,00
20/04/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		PAG CONF SIMPLES REF 03/2020	0001	001	6791	29.040,00	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF SIMPLES REF 03/2020	0001	001	6791		29.040,00
20/04/2020	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 04/2020	0001	001	6803	153.600,00	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 04/2020	0001	001	6803		153.600,00
20/04/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAG CONF INSS REF 03/2020	0001	001	7129	940,50	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF INSS REF 03/2020	0001	001	7129		940,50
					Totais do dia 20:	183.580,50	183.580,50
22/04/2020	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 04/2020	0001	001	6875	38.400,00	

Livro Diário Nº. 3

Folha: 8

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 04/2020	0001	001	6875		38.400,00
					Totais do dia 22:	38.400,00	38.400,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITAS REF 04/2020	0001	001	6767	484.000,00	
30/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITAS REF 04/2020	0001	001	6767		484.000,00
30/04/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 04/2020	0001	001	6779	30.720,00	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 04/2020	0001	001	6779		30.720,00
30/04/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2020	0001	001	7081	9.509,50	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2020	0001	001	7081		9.509,50
30/04/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	VLR APROP INSS REF 04/2020	0001	001	7093	940,50	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR APROP INSS REF 04/2020	0001	001	7093		940,50
30/04/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	VLR APROP FGTS REF 04/2020	0001	001	7105	836,00	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR APROP FGTS REF 04/2020	0001	001	7105		836,00
					Totais do dia 30:	526.006,00	526.006,00
					Totais do mês de Abril:	871.942,50	871.942,50
06/05/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 05/2020	0001	001	6828	2.205,00	
06/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF AGUA REF 05/2020	0001	001	6828		2.205,00
					Totais do dia 06:	2.205,00	2.205,00
07/05/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAG CONF FGTS REF 04/2020	0001	001	7142	836,00	
07/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FGTS REF 04/2020	0001	001	7142		836,00
					Totais do dia 07:	836,00	836,00
12/05/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 05/2020	0001	001	6840	6.615,00	
12/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 05/2020	0001	001	6840		6.615,00
					Totais do dia 12:	6.615,00	6.615,00
14/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONES REF 05/2020	0001	001	6852	4.410,00	
14/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONES REF 05/2020	0001	001	6852		4.410,00
14/05/2020	3.01.01.07.01.0042 - Combustíveis e Lubrificantes	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 05/2020	0001	001	7118	53.000,00	
14/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 9

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 05/2020	0001	001	7118		53.000,00
					Totais do dia 14:	57.410,00	57.410,00
15/05/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 05/2020	0001	001	6816	66.150,00	
15/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 05/2020	0001	001	6816		66.150,00
15/05/2020	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	PAG CONF COMPRA DE VEICULOS	0001	001	7076	300.000,00	
15/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF COMPRA DE VEICULOS	0001	001	7076		300.000,00
					Totais do dia 15:	366.150,00	366.150,00
17/05/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF ALUGUEIS REF 05/2020	0001	001	6864	3.000,00	
17/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEIS REF 05/2020	0001	001	6864		3.000,00
					Totais do dia 17:	3.000,00	3.000,00
20/05/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 04/2020	0001	001	6792	30.720,00	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 04/2020	0001	001	6792		30.720,00
20/05/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 05/2020	0001	001	6804	176.400,00	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 05/2020	0001	001	6804		176.400,00
20/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAG CONF INSS REF 04/2020	0001	001	7130	940,50	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF INSS REF 04/2020	0001	001	7130		940,50
					Totais do dia 20:	208.060,50	208.060,50
22/05/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 05/2020	0001	001	6876	44.100,00	
22/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 05/2020	0001	001	6876		44.100,00
					Totais do dia 22:	44.100,00	44.100,00
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITAS REF 05/2020	0001	001	6768	441.000,00	
31/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITAS REF 05/2020	0001	001	6768		441.000,00
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 05/2020	0001	001	6780	35.280,00	
31/05/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 05/2020	0001	001	6780		35.280,00
31/05/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2020	0001	001	7082	9.509,50	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2020	0001	001	7082		9.509,50

Livro Diário Nº. 3

Folha: 10

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2020	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		VLR APROP INSS REF 05/2020	0001	001	7094	940,50	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VLR APROP INSS REF 05/2020	0001	001	7094		940,50
31/05/2020	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		VLR APROP FGTS REF 05/2020	0001	001	7106	836,00	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		VLR APROP FGTS REF 05/2020	0001	001	7106		836,00
		Totais do dia 31:				487.566,00	487.566,00
		Totais do mês de Maio:				1.175.942,50	1.175.942,50
06/06/2020	3.01.01.07.01.0049	Água					
		PAG CONF AGUA REF 06/2020	0001	001	6829	2.160,00	
06/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF AGUA REF 06/2020	0001	001	6829		2.160,00
		Totais do dia 06:				2.160,00	2.160,00
07/06/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAG CONF FGTS REF 05/2020	0001	001	7143	836,00	
07/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF FGTS REF 05/2020	0001	001	7143		836,00
		Totais do dia 07:				836,00	836,00
12/06/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 06/2020	0001	001	6841	6.480,00	
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 06/2020	0001	001	6841		6.480,00
		Totais do dia 12:				6.480,00	6.480,00
14/06/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		PAG CONF TELEFONES REF 06/2020	0001	001	6853	4.320,00	
14/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF TELEFONES REF 06/2020	0001	001	6853		4.320,00
14/06/2020	3.01.01.07.01.0042	Combustíveis e Lubrificantes					
		PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 06/2020	0001	001	7119	58.000,00	
14/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 06/2020	0001	001	7119		58.000,00
		Totais do dia 14:				62.320,00	62.320,00
15/06/2020	3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 06/2020	0001	001	6817	64.800,00	
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 06/2020	0001	001	6817		64.800,00
		Totais do dia 15:				64.800,00	64.800,00
17/06/2020	3.01.01.03.02.0052	Aluguéis					
		PAG CONF ALUGUEIS REF 06/2020	0001	001	6865	3.000,00	
17/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF ALUGUEIS REF 06/2020	0001	001	6865		3.000,00
		Totais do dia 17:				3.000,00	3.000,00
20/06/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		PAG CONF SIMPLES REF 05/2020	0001	001	6793	35.280,00	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAG CONF SIMPLES REF 05/2020	0001	001	6793		35.280,00
20/06/2020	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					

Livro Diário Nº. 3

Folha: 11

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 06/2020	0001	001	6805	172.800,00	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 06/2020	0001	001	6805		172.800,00
20/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG CONF INSS REF 05/2020	0001	001	7131	940,50	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF INSS REF 05/2020	0001	001	7131		940,50
					Totais do dia 20:	209.020,50	209.020,50
22/06/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 06/2020	0001	001	6877	43.200,00	
22/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 06/2020	0001	001	6877		43.200,00
					Totais do dia 22:	43.200,00	43.200,00
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 06/2020	0001	001	6769	432.000,00	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 06/2020	0001	001	6769		432.000,00
30/06/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 06/2020	0001	001	6781	34.560,00	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 06/2020	0001	001	6781		34.560,00
30/06/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2020	0001	001	7083	9.509,50	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2020	0001	001	7083		9.509,50
30/06/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VLR APROP INSS REF 06/2020	0001	001	7095	940,50	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP INSS REF 06/2020	0001	001	7095		940,50
30/06/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		VLR APROP FGTS REF 06/2020	0001	001	7107	836,00	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR APROP FGTS REF 06/2020	0001	001	7107		836,00
					Totais do dia 30:	477.846,00	477.846,00
					Totais do mês de Junho:	869.662,50	869.662,50
06/07/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 07/2020	0001	001	6830	2.005,00	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 07/2020	0001	001	6830		2.005,00
					Totais do dia 06:	2.005,00	2.005,00
07/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG CONF FGTS REF 06/2020	0001	001	7144	836,00	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF FGTS REF 06/2020	0001	001	7144		836,00
					Totais do dia 07:	836,00	836,00
12/07/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 12

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 07/2020	0001	001	6842	6.015,00	
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 07/2020	0001	001	6842		6.015,00
Totais do dia 12:						6.015,00	6.015,00
14/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONES REF 07/2020	0001	001	6854	4.100,00	
14/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONES REF 07/2020	0001	001	6854		4.100,00
14/07/2020	3.01.01.07.01.0042 - Combustíveis e Lubrificantes	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 07/2020	0001	001	7120	59.000,00	
14/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 07/2020	0001	001	7120		59.000,00
Totais do dia 14:						63.100,00	63.100,00
15/07/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 07/2020	0001	001	6818	60.150,00	
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 07/2020	0001	001	6818		60.150,00
Totais do dia 15:						60.150,00	60.150,00
17/07/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF ALUGUEIS REF 07/2020	0001	001	6866	3.000,00	
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEIS REF 07/2020	0001	001	6866		3.000,00
Totais do dia 17:						3.000,00	3.000,00
20/07/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 06/2020	0001	001	6794	34.560,00	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 06/2020	0001	001	6794		34.560,00
20/07/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 07/2020	0001	001	6806	160.400,00	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 07/2020	0001	001	6806		160.400,00
20/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAG CONF INSS REF 06/2020	0001	001	7132	940,50	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF INSS REF 06/2020	0001	001	7132		940,50
Totais do dia 20:						195.900,50	195.900,50
22/07/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 07/2020	0001	001	6878	40.100,00	
22/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 07/2020	0001	001	6878		40.100,00
Totais do dia 22:						40.100,00	40.100,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITAS REF 07/2020	0001	001	6770	501.000,00	
31/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITAS REF 07/2020	0001	001	6770		501.000,00
31/07/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 13

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 07/2020	0001	001	6782	32.080,00	
31/07/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	VLR APROP SIMPLES REF 07/2020	0001	001	6782		32.080,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2020	0001	001	7084	9.509,50	
31/07/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2020	0001	001	7084		9.509,50
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR APROP INSS REF 07/2020	0001	001	7096	940,50	
31/07/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	VLR APROP INSS REF 07/2020	0001	001	7096		940,50
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR APROP FGTS REF 07/2020	0001	001	7108	836,00	
31/07/2020		VLR APROP FGTS REF 07/2020	0001	001	7108		836,00
Totais do dia 31:						544.366,00	544.366,00
Totais do mês de Julho:						915.472,50	915.472,50
06/08/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 08/2020	0001	001	6831	2.050,00	
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF AGUA REF 08/2020	0001	001	6831		2.050,00
Totais do dia 06:						2.050,00	2.050,00
07/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAG CONF FGTS REF 07/2020	0001	001	7145	836,00	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FGTS REF 07/2020	0001	001	7145		836,00
Totais do dia 07:						836,00	836,00
12/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 08/2020	0001	001	6843	6.150,00	
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 08/2020	0001	001	6843		6.150,00
Totais do dia 12:						6.150,00	6.150,00
14/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONES REF 08/2020	0001	001	6855	3.740,00	
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONES REF 08/2020	0001	001	6855		3.740,00
14/08/2020	3.01.01.07.01.0042 - Combustíveis e Lubrificantes	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 08/2020	0001	001	7121	57.500,00	
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 08/2020	0001	001	7121		57.500,00
Totais do dia 14:						61.240,00	61.240,00
15/08/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 08/2020	0001	001	6819	61.500,00	
15/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 08/2020	0001	001	6819		61.500,00
Totais do dia 15:						61.500,00	61.500,00
17/08/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						

FOLHAS: 205
 Nº PROCESSO: 184/2022
 Assinatura: /

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

Folha: 14
 PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEIS REF 08/2020	0001	001	6867	3.000,00	
		PAG CONF ALUGUEIS REF 08/2020	0001	001	6867		3.000,00
		Totais do dia 17:				3.000,00	3.000,00
20/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 07/2020	0001	001	6795	32.080,00	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 07/2020	0001	001	6795		32.080,00
20/08/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 08/2020	0001	001	6807	164.000,00	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 08/2020	0001	001	6807		164.000,00
20/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAG CONF INSS REF 07/2020	0001	001	7133	940,50	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF INSS REF 07/2020	0001	001	7133		940,50
		Totais do dia 20:				197.020,50	197.020,50
22/08/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 08/2020	0001	001	6879	41.000,00	
22/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 08/2020	0001	001	6879		41.000,00
		Totais do dia 22:				41.000,00	41.000,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITAS REF 08/2020	0001	001	6771	510.000,00	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITAS REF 08/2020	0001	001	6771		510.000,00
31/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 08/2020	0001	001	6783	32.800,00	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 08/2020	0001	001	6783		32.800,00
31/08/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2020	0001	001	7085	9.509,50	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2020	0001	001	7085		9.509,50
31/08/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	VLR APROP INSS REF 08/2020	0001	001	7097	940,50	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR APROP INSS REF 08/2020	0001	001	7097		940,50
31/08/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	VLR APROP FGTS REF 08/2020	0001	001	7109	836,00	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR APROP FGTS REF 08/2020	0001	001	7109		836,00
		Totais do dia 31:				554.086,00	554.086,00
		Totais do mês de Agosto:				926.882,50	926.882,50
06/09/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 09/2020	0001	001	6832	1.870,00	
06/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 15

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF AGUA REF 09/2020	0001	001	6832		1.870,00
					Totais do dia 06:	1.870,00	1.870,00
07/09/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAG CONF FGTS REF 08/2020	0001	001	7146	836,00	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FGTS REF 08/2020	0001	001	7146		836,00
					Totais do dia 07:	836,00	836,00
12/09/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 09/2020	0001	001	6844	5.610,00	
12/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 09/2020	0001	001	6844		5.610,00
					Totais do dia 12:	5.610,00	5.610,00
14/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONES REF 09/2020	0001	001	6856	4.100,00	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONES REF 09/2020	0001	001	6856		4.100,00
14/09/2020	3.01.01.07.01.0042 - Combustíveis e Lubrificantes	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 09/2020	0001	001	7122	58.500,00	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 09/2020	0001	001	7122		58.500,00
					Totais do dia 14:	62.600,00	62.600,00
15/09/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 09/2020	0001	001	6820	56.100,00	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 09/2020	0001	001	6820		56.100,00
					Totais do dia 15:	56.100,00	56.100,00
17/09/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF ALUGUEIS REF 09/2020	0001	001	6868	3.000,00	
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEIS REF 09/2020	0001	001	6868		3.000,00
					Totais do dia 17:	3.000,00	3.000,00
20/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 08/2020	0001	001	6796	32.800,00	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 08/2020	0001	001	6796		32.800,00
20/09/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 09/2020	0001	001	6808	149.600,00	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 09/2020	0001	001	6808		149.600,00
20/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAG CONF INSS REF 09/2020	0001	001	7134	940,50	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF INSS REF 09/2020	0001	001	7134		940,50
					Totais do dia 20:	183.340,50	183.340,50
22/09/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 09/2020	0001	001	6880	41.000,00	

Livro Diário Nº. 3

Folha: 16

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 09/2020	0001	001	6880		41.000,00
Totais do dia 22:						41.000,00	41.000,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITAS REF 09/2020	0001	001	6772	474.000,00	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITAS REF 09/2020	0001	001	6772		474.000,00
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 09/2020	0001	001	6784	29.920,00	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 09/2020	0001	001	6784		29.920,00
30/09/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2020	0001	001	7086	9.509,50	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2020	0001	001	7086		9.509,50
30/09/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	VLR APROP INSS REF 09/2020	0001	001	7098	940,50	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VLR APROP INSS REF 09/2020	0001	001	7098		940,50
30/09/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	VLR APROP FGTS REF 09/2020	0001	001	7110	836,00	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR APROP FGTS REF 09/2020	0001	001	7110		836,00
Totais do dia 30:						515.206,00	515.206,00
Totais do mês de Setembro:						869.562,50	869.562,50
06/10/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 10/2020	0001	001	6833	1.895,00	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF AGUA REF 10/2020	0001	001	6833		1.895,00
Totais do dia 06:						1.895,00	1.895,00
07/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAG CONF FGTS REF 09/2020	0001	001	7147	836,00	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FGTS REF 09/2020	0001	001	7147		836,00
Totais do dia 07:						836,00	836,00
12/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF ENERGIA ELETTRICA REF 10/2020	0001	001	6845	5.685,00	
12/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETTRICA REF 10/2020	0001	001	6845		5.685,00
Totais do dia 12:						5.685,00	5.685,00
14/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONES REF 10/2020	0001	001	6857	3.790,00	
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONES REF 10/2020	0001	001	6857		3.790,00
14/10/2020	3.01.01.07.01.0042 - Combustíveis e Lubrificantes	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 10/2020	0001	001	7123	54.500,00	
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 17

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 10/2020	0001	001	7123		54.500,00
					Totais do dia 14:	58.290,00	58.290,00
15/10/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 10/2020	0001	001	6821	56.850,00	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 10/2020	0001	001	6821		56.850,00
					Totais do dia 15:	56.850,00	56.850,00
17/10/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF ALUGUEIS REF 10/2020	0001	001	6869	3.000,00	
17/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEIS REF 10/2020	0001	001	6869		3.000,00
					Totais do dia 17:	3.000,00	3.000,00
20/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 09/2020	0001	001	6797	29.920,00	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 09/2020	0001	001	6797		29.920,00
20/10/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 10/2020	0001	001	6809	151.600,00	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 10/2020	0001	001	6809		151.600,00
20/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAG CONF INSS REF 10/2020	0001	001	7135	940,50	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF INSS REF 10/2020	0001	001	7135		940,50
					Totais do dia 20:	182.460,50	182.460,50
22/10/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 10/2020	0001	001	6881	37.900,00	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 10/2020	0001	001	6881		37.900,00
					Totais do dia 22:	37.900,00	37.900,00
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITAS REF 10/2020	0001	001	6773	479.000,00	
31/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITAS REF 10/2020	0001	001	6773		479.000,00
31/10/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 10/2020	0001	001	6785	30.320,00	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP SIMPLES REF 10/2020	0001	001	6785		30.320,00
31/10/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2020	0001	001	7087	9.509,50	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2020	0001	001	7087		9.509,50
31/10/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	VLR APROP INSS REF 10/2020	0001	001	7099	940,50	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 18

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	VLR APROP INSS REF 10/2020	0001	001	7099		940,50
31/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VLR APROP FGTS REF 10/2020	0001	001	7111	836,00	
		VLR APROP FGTS REF 10/2020	0001	001	7111		836,00
		Totais do dia 31:				520.606,00	520.606,00
		Totais do mês de Outubro:				867.522,50	867.522,50
06/11/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF AGUA REF 11/2020	0001	001	6834	2.060,00	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF AGUA REF 11/2020	0001	001	6834		2.060,00
		Totais do dia 06:				2.060,00	2.060,00
07/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAG CONF FGTS REF 10/2020	0001	001	7148	836,00	
07/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF FGTS REF 10/2020	0001	001	7148		836,00
		Totais do dia 07:				836,00	836,00
12/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 11/2020	0001	001	6846	6.180,00	
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 11/2020	0001	001	6846		6.180,00
		Totais do dia 12:				6.180,00	6.180,00
14/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONES REF 11/2020	0001	001	6858	4.120,00	
14/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONES REF 11/2020	0001	001	6858		4.120,00
14/11/2020	3.01.01.07.01.0042 - Combustíveis e Lubrificantes	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 11/2020	0001	001	7124	55.500,00	
14/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 11/2020	0001	001	7124		55.500,00
		Totais do dia 14:				59.620,00	59.620,00
15/11/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 11/2020	0001	001	6822	61.800,00	
15/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 11/2020	0001	001	6822		61.800,00
		Totais do dia 15:				61.800,00	61.800,00
17/11/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF ALUGUEIS REF 11/2020	0001	001	6870	3.000,00	
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEIS REF 11/2020	0001	001	6870		3.000,00
		Totais do dia 17:				3.000,00	3.000,00
20/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 10/2020	0001	001	6798	30.320,00	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 10/2020	0001	001	6798		30.320,00
20/11/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 11/2020	0001	001	6810	164.800,00	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 19

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 11/2020	0001	001	6810		164.800,00
20/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG CONF INSS REF 11/2020	0001	001	7136	940,50	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF INSS REF 11/2020	0001	001	7136		940,50
Totais do dia 20:						196.060,50	196.060,50
22/11/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 11/2020	0001	001	6882	41.200,00	
22/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 11/2020	0001	001	6882		41.200,00
Totais do dia 22:						41.200,00	41.200,00
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF RECEITAS REF 11/2020	0001	001	6774	512.000,00	
30/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		REC CONF RECEITAS REF 11/2020	0001	001	6774		512.000,00
30/11/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 11/2020	0001	001	6786	32.960,00	
30/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 11/2020	0001	001	6786		32.960,00
30/11/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2020	0001	001	7088	9.509,50	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2020	0001	001	7088		9.509,50
30/11/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		VLR APROP INSS REF 11/2020	0001	001	7100	940,50	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR APROP INSS REF 11/2020	0001	001	7100		940,50
30/11/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		VLR APROP FGTS REF 11/2020	0001	001	7112	836,00	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VLR APROP FGTS REF 11/2020	0001	001	7112		836,00
Totais do dia 30:						556.246,00	556.246,00
Totais do mês de Novembro:						927.002,50	927.002,50
06/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF AGUA REF 12/2020	0001	001	6835	2.100,00	
06/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF AGUA REF 12/2020	0001	001	6835		2.100,00
Totais do dia 06:						2.100,00	2.100,00
07/12/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG CONF FGTS REF 11/2020	0001	001	7149	836,00	
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF FGTS REF 11/2020	0001	001	7149		836,00
Totais do dia 07:						836,00	836,00
12/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 12/2020	0001	001	6847	6.300,00	
12/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 20

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

Fortes Contábil 6.174.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,

NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF ENERGIA ELETRICA REF 12/2020	0001	001	6847		6.300,00
					Totais do dia 12:	6.300,00	6.300,00
14/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF TELEFONES REF 12/2020	0001	001	6859	4.200,00	
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF TELEFONES REF 12/2020	0001	001	6859		4.200,00
14/12/2020	3.01.01.07.01.0042 - Combustíveis e Lubrificantes	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 12/2020	0001	001	7125	59.000,00	
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF COMBUSTIVEIS REF 12/2020	0001	001	7125		59.000,00
					Totais do dia 14:	63.200,00	63.200,00
15/12/2020	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 12/2020	0001	001	6823	63.000,00	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SERVICOS PRESTADO REF 12/2020	0001	001	6823		63.000,00
					Totais do dia 15:	63.000,00	63.000,00
17/12/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF ALUGUEIS REF 12/2020	0001	001	6871	3.000,00	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF ALUGUEIS REF 12/2020	0001	001	6871		3.000,00
					Totais do dia 17:	3.000,00	3.000,00
20/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF SIMPLES REF 11/2020	0001	001	6799	32.960,00	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF SIMPLES REF 11/2020	0001	001	6799		32.960,00
20/12/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 12/2020	0001	001	6811	168.000,00	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF CUSTO DOS SERVICOS REF 12/2020	0001	001	6811		168.000,00
20/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAG CONF INSS REF 12/2020	0001	001	7137	940,50	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF INSS REF 12/2020	0001	001	7137		940,50
					Totais do dia 20:	201.900,50	201.900,50
22/12/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 12/2020	0001	001	6883	42.000,00	
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF MATERIAL DE CONSUMO REF 12/2020	0001	001	6883		42.000,00
					Totais do dia 22:	42.000,00	42.000,00
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF RECEITAS REF 12/2020	0001	001	6775	520.000,00	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	REC CONF RECEITAS REF 12/2020	0001	001	6775		520.000,00
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP SIMPLES REF 12/2020	0001	001	6787	33.600,00	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 21

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR APROP SIMPLES REF 12/2020	0001	001	6787		33.600,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		PAG CONF COMPRA DE VEICULOS	0001	001	7077	680.000,00	
31/12/2020	1.07.04.21.01.0001	- Depreciação Acumulada					
		PAG CONF COMPRA DE VEICULOS	0001	001	7077		680.000,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2020	0001	001	7089	9.509,50	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2020	0001	001	7089		9.509,50
31/12/2020	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		VLR APROP INSS REF 12/2020	0001	001	7101	940,50	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VLR APROP INSS REF 12/2020	0001	001	7101		940,50
31/12/2020	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		VLR APROP FGTS REF 12/2020	0001	001	7113	836,00	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VLR APROP FGTS REF 12/2020	0001	001	7113		836,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	5.717.000,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	10.032,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	24.085,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	36.000,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	48.260,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	72.255,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	125.400,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	385.360,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	485.300,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	526.958,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	674.000,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	680.000,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	722.550,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156	1.926.800,00	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		VLR REF LUCRO DO PERIODO	0001	001	7156		526.958,00
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156		385.360,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					

Livro Diário Nº. 3

Folha: 22

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210,
 NIRE:21600076358, DATA: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156		722.550,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156		10.032,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156		125.400,00
31/12/2020	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156		36.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156		1.926.800,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0042 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156		680.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156		674.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156		72.255,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156		24.085,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156		48.260,00
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	7156		485.300,00
			0001	001	7156		5.717.000,00
Totais do dia 31:						12.678.886,00	12.678.886,00
Totais do mês de Dezembro:						13.061.222,50	13.061.222,50

Balço Patrimonial

Folha: 23

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06,
 Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210
 NIRE: 21600076358 - Data: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	3.299.633,85 D
1.01	Ativo Circulante	2.709.633,85 D
1.01.01	Disponibilidades	2.259.633,85 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.259.633,85 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.259.633,85 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.259.633,85 D
1.01.15	Estoques	450.000,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	450.000,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	450.000,00 D
1.01.15.01.02.0004	Veículos	450.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	590.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	590.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.950.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.950.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	150.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.800.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.360.000,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.360.000,00 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	1.360.000,00 C
Total Ativo		3.299.633,85 D
2	*** Passivo ***	3.299.633,85 C
2.01	Passivo Circulante	560.376,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	560.376,50 C
2.01.01.01	Fornecedores	525.000,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	525.000,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	525.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	35.376,50 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.776,50 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	940,50 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	836,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	33.600,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	33.600,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.739.257,35 C
2.07.01	Capital Realizado	1.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00 C

Balço Patrimonial

Folha: 24

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06,
Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210
NIRE: 21600076358 - Data: 27/09/2016

PAULO
Fortes Contábil 6.174.1

Conta	Descrição	31/12/2020
2.07.07	Outras Contas	1.239.257,35 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.239.257,35 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.239.257,35 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.239.257,35 C
Total Passivo		3.299.633,85 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.299.633,85 (Três Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
Sob as penas de lei, declaramos que as declarações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2020

ANDERSEN PAIVA TORRES
TITULAR
CPF: 018.679.483-54

ANTONIO JOCELMO BORGES SILVA
CONTADOR
850.665.403-34
CRC - MA 9283

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 25

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 NIRE: 21600076358 - Data: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210
 Estabelecimentos: 0001 - AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.717.000,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.717.000,00
010.01.03	Vendas de Serviços	5.717.000,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	5.717.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	385.360,00
020.01	Impostos Faturados	385.360,00
020.01.05	Simplex	385.360,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	385.360,00
(=) 030	Receita Líquida	5.331.640,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.820.782,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	893.982,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	893.982,00
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	722.550,00
3.01.01.03.02.0012	FGTS	10.032,00
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	125.400,00
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	36.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.926.800,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	1.926.800,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	1.926.800,00
(=) 060	Lucro Bruto	2.510.858,00
(-) 070	Despesas Operacionais	1.983.900,00
070.01	Despesas Administrativas	1.983.900,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.983.900,00
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	680.000,00
3.01.01.07.01.0042	Combustíveis e Lubrificantes	674.000,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	72.255,00
3.01.01.07.01.0049	Água	24.085,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	48.260,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	485.300,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	526.958,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	526.958,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	526.958,00

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2020

ANDERSEN PAIVA TORRES
 TITULAR
 CPF: 018.679.483-54

ANTONIO JOCELMO BORGES SILVA
 CONTADOR
 850.665.403-34
 CRC - MA 9283

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 26.245.325/0001-28

AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI

NIRE: 21600076358 DATA DO REGISTRO: 27/09/2016

END: RUA CURIMATA, Nº 06, BAIRRO: CURIMATA CEP: 65.690-000, COLINAS - MA

PERIODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2020 A 31/12/2020

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 03.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: $AC + ANC/PC + PNC = 3.299.633,85/560.376,50 = 5,88$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: $AC/PC = 2.709.633,85/560.376,50 = 4,83$

ENDIVIDAMENTO: $PC + PNC/AT = 560.376,50/3.299.633,85 = 0,17$

ÍNDICES DE SOLVENCIA GERAL: $ATIVO/PC + PNC = 3.299.633,85/560.376,50 = 5,88$

COLINAS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANDERSEN PAIVA TORRES

TITULAR

CPF: 018.679.483-54

ANTONIO JOCELMO BORGES SILVA

CONTADOR

850.665.403-34 CRC - MA 9283

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

Folha: 28
 PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Veículos	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

Folha: 29
 PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	Depreciação Acumulada	358	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora

Plano de Contas

Folha: 30

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPi a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora

Plano de Contas

Folha: 31

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora

Plano de Contas

Folha: 32

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

Fortes Contábil 6.174.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Exp	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

Folha: 33
 PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produç	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Frete	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Progr. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora

Plano de Contas

Folha: 34

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

Fortes Contábil 6.174.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviç	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Líc	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora

Plano de Contas

Folha: 35

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

PAULO

Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

Fortes Contábil 6.174.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Combustíveis e Lubrificantes	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

Folha: 36
 PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora

Plano de Contas

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

Folha: 37
 PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lí	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líc	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 38 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 38 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI, estabelecida no(a) RUA CURIMATA, nº 06, bairro CURIMATA, CEP 65690-000, cidade Colinas, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 26.245.325/0001-28 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21600076358 por despacho de 27/09/2016.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2020

ANDERSEN PAIVA TORRES
TITULAR
CPF: 018.679.483-54

ANTONIO JOCELMO BORGES SILVA
CONTADOR
850.665.403-34
CRC - MA 9283



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01867948354	ANDERSEN PAIVA TORRES
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/07/2021 16:04:51 SOB Nº
20210965851.
PROTOCOLO: 210965851 DE 21/07/2021. NIRE: 21600076358.
AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/07/2021

FOLHAS: 231
 Nº PROCESSO: 184/2022
 Assinatura: /

Balço Patrimonial

Folha: 23

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06,
 Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210
 NIRE: 21600076358 - Data: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	3.299.633,85 D
1.01	Ativo Circulante	2.709.633,85 D
1.01.01	Disponibilidades	2.259.633,85 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.259.633,85 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.259.633,85 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.259.633,85 D
1.01.15	Estoques	450.000,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	450.000,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	450.000,00 D
1.01.15.01.02.0004	Veículos	450.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	590.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	590.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.950.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.950.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	150.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.800.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.360.000,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.360.000,00 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	1.360.000,00 C
Total Ativo		3.299.633,85 D
2	*** Passivo ***	3.299.633,85 C
2.01	Passivo Circulante	560.376,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	560.376,50 C
2.01.01.01	Fornecedores	525.000,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	525.000,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	525.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	35.376,50 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.776,50 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	940,50 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	836,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	33.600,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	33.600,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.739.257,35 C
2.07.01	Capital Realizado	1.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00 C

FOLHAS: 239
Nº PROCESSO: 184/2022
Assinatura: [assinatura]

Balço Patrimonial

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06,
Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210
NIRE: 21600076358 - Data: 27/09/2016

Folha: 24
PAULO
Fortes Contábil 6.174.1

Conta	Descrição	31/12/2020
2.07.07	Outras Contas	1.239.257,35 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.239.257,35 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.239.257,35 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.239.257,35 C
Total Passivo		3.299.633,85 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.299.633,85 (Três Milhões Duzentos e Noventa e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
Sob as penas de lei, declaramos que as declarações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2020

ANDERSEN PAIVA TORRES
TITULAR
CPF: 018.679.483-54

ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA
CONTADOR
850.665.403-34
CRC - MA 9283

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 25

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
 Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28
 NIRE: 21600076358 - Data: 27/09/2016

PAULO
 Fortes Contábil 6.174.1

Endereço: RUA CURIMATA, Complemento: , N.º: 06, Bairro: CURIMATA, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (98) 91540210
 Estabelecimentos: 0001 - AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2020 A 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.717.000,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.717.000,00
010.01.03	Vendas de Serviços	5.717.000,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	5.717.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	385.360,00
020.01	Impostos Faturados	385.360,00
020.01.05	Simplex	385.360,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	385.360,00
(=) 030	Receita Líquida	5.331.640,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.820.782,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	893.982,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	893.982,00
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	722.550,00
3.01.01.03.02.0012	FGTS	10.032,00
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	125.400,00
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	36.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.926.800,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	1.926.800,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	1.926.800,00
(=) 060	Lucro Bruto	2.510.858,00
(-) 070	Despesas Operacionais	1.983.900,00
070.01	Despesas Administrativas	1.983.900,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.983.900,00
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	680.000,00
3.01.01.07.01.0042	Combustíveis e Lubrificantes	674.000,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	72.255,00
3.01.01.07.01.0049	Água	24.085,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	48.260,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	485.300,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	526.958,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	526.958,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	526.958,00

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2020

ANDERSEN PAIVA TORRES
 TITULAR
 CPF: 018.679.483-54

ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA
 CONTADOR
 850.665.403-34
 CRC - MA 9283

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 26.245.325/0001-28

AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI

NIRE: 21600076358 DATA DO REGISTRO: 27/09/2016

END: RUA CURIMATA, Nº 06, BAIRRO: CURIMATA CEP: 65.690-000, COLINAS - MA

PERIODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2020 A 31/12/2020

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 03.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: $AC + ANC/PC + PNC = 3.299.633,85/560.376,50 = 5,88$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: $AC/PC = 2.709.633,85/560.376,50 = 4,83$

ENDIVIDAMENTO: $PC + PNC/AT = 560.376,50 / 3.299.633,85 = 0,17$

ÍNDICES DE SOLVENCIA GERAL: $ATIVO/PC + PNC = 3.299.633,85/560.376,50 = 5,88$

COLINAS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANDERSEN PAIVA TORRES

TITULAR

CPF: 018.679.483-54

ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CONTADOR

850.665.403-34 CRC - MA 9283

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Licenciado para: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
Empresa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.325/0001-28

Folha: 1
PAULO
Fortes Contábil 6.174.1

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - Apresentação

Denominação social de: AW TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI inscrita no CNPJ:26.245.325/0001-28, CONTRATO SOCIAL

arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 27/09/2016, sob o NIRE: 21600076358.

1.2 - Regime tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL

1.3 - Seguintes/atividades

49.24-8-00 - Transporte escolar

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Fundamentos legal

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

2.2 - Práticas Contábeis

Regime de competência

2.3 - Direitos e obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 - Aplicações financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2.5 - Receitas da empresa

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

2.6 - Despesas da empresa

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Estoques

A EMPRESA FECHOU O ANO SEM ESTOQUES

Nota 4 - PATRIMONIO LÍQUIDO

4.1 - Capital Social

O Capital Social é de R\$ 1.500.000,00, dividido em 1.500.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado,

apresentando a seguinte composição:

Sócio: ANDERSEN PAIVA TORRES, com participação de 100% do capital.

4.2 - Resultado do Exercício

RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL

O LUCRO CONTÁBIL:

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.