

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro ___26___ folhas numeradas eletronicamente de ___1___ a ___26___ e servirá de livro **DIÁRIO** nº___2___ do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome: FL EVENTOS LTDA

Endereço: RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 94

Complemento: SALA 101 ANDAR 1

Município: APUCARANA

Estado - PR

Inscrição Estadual:

C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75

Reg.Junta Comercial sob nº:41211369903

Por Despacho de: 23/02/2023

Encerramento do Exercício Social:31/12/2023

APUCARANA, 01 de Junho de 2023

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934

Assinado digitalmente por MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.09.15 17:24:31-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI

Sócio Administrador

C.P.F-363.940.689-34

PONTA GROSSA 1030

(43) 3423-4040

GERSON LUIS DIETER:46059989934

Assinado digitalmente por GERSON LUIS DIETER:46059989934
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GERSON LUIS DIETER:46059989934
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.09.15 17:24:49-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

GERSON LUIS DIETER

Contador

CO/CRC-PR-036.239/0-0- -

RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL, 1147

APUCARANA - PR

(43) 3033-4448

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 26 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 26 e serviu de livro **DIÁRIO** nº 2 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome: FL EVENTOS LTDA

Endereço: RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 94

Complemento: SALA 101 ANDAR 1

Município: APUCARANA

Estado - PR

Inscrição Estadual:

C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75

Reg.Junta Comercial sob nº:41211369903

Por Despacho de: 23/02/2023

Período da Escrituração: 01/06/2023 a 31/07/2023

Encerramento do Exercício Social:31/12/2023

APUCARANA, 31 de Julho de 2023

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
4

Assinado digitalmente por MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.15 17:25:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI

Sócio Administrador

C.P.F-363.940.689-34

PONTA GROSSA 1030

(43) 3423-4040

GERSON LUIS DIETER:4605989934
989934

Assinado digitalmente por GERSON LUIS DIETER:4605989934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GERSON LUIS DIETER:4605989934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.15 17:25:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

GERSON LUIS DIETER

Contador

CO/CRC-PR-036.239/0-0- -

RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL, 1147

APUCARANA - PR

(43) 3033-4448



Alvará de Licença Localização e Funcionamento

Data de Validade: 22/03/2025

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor Lei Ordinária nº. 085 de 2002 e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado:

Razão social: **FL EVENTOS LTDA**

Nome Fantasia: *********

Endereço: **RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 94, SALA 101 ANDAR 1 - SEDE CENTRO**

CPF/CNPJ: **49.680.843/0001-75**

Inscrição Municipal: **48389**

Cadastro Imobiliário: **46419**

Atividades:

0077.3/90.03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, e
0043.9/91.02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
0077.3/90.99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
0082.3/00.01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
0090.0/19.02 - Produção musical
0090.0/19.06 - Atividades de sonorização e de iluminação
0090.0/19.99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificad

Informações Complementares:

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

- Este documento deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no artigo 90 (Código de Posturas) Lei nº. 090 de 1994.
- A Licença de Localização será renovada anualmente, sob pena de interdição do estabelecimento, na forma prevista pelo Código Tributário, além da multa respectiva. (Art. 89 da Lei 90/1994)
- A aceitação deste Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: WIS031201-289-BLHUUQNCNWVBA-9



Data de Emissão: 22/03/2024



FL EVENTOS LTDA.

CNPJ Nº. **49.680.843/0001-75** - INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

ENDEREÇO: **RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 94 – CENTRO – EDIFÍCIO COMERCIAL MILLENIUM – SALA 101 – 1 ANDAR**

CIDADE: **APUCARANA, ESTADO PARANÁ - CEP: 86.800-140**

FONE: **(43) 3423 4040 - CELULAR (43) 99928-4278 / 99974-5519**

E-MAIL: **LUZZISHOWS@UOL.COM.BR**

DADOS BANCÁRIOS **BANCO DO BRASIL (001) – AGÊNCIA 8571-5 – CONTA CORRENTE 634-3 APUCARANA/PR**

REPRESENTANTE: **MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI - SÓCIA – PROPRIETÁRIA**

PROFISSÃO: **EMPRESÁRIA**

CPF.: **363.940.689-34 / RG – 3.162.682-0**

ENDEREÇO: **RUA PONTA GROSSA, 1030 – CENTRO – CEP:86.800-030 – EDIFÍCIO IMPERADOR**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM / PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC Nº 029/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Empresa **FL EVENTOS LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ nº. **49.680.843/0001-75**, com endereço na **RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 614 – CENTRO – EDIFÍCIO COMERCIAL MILLENIUM – SALA 101 – 1º ANDAR**, CEP: **86.800-140**, cidade de **APUCARANA** Estado do **PARANÁ**, telefones: **(43) 3423-4040 / (43) 9 9974-5519 / (43) 9 9928-4278**, por intermédio de seu representante legal, a Sra. **MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI**, inscrita no CPF nº. **363.940.689-34** e RG nº. **3.162.682-0**, DECLARA que o responsável técnico pela execução do fornecimento, obrigações e gerência do serviço o senhor **ENGENHEIRO SR. MARCELO FRANCISCO DA SILVA** inscrito no **CREA sob registro PR-202965/D.**

APUCARANA/PR, 06 de FEVEREIRO de 2025.

MARLENE DE SOUZA
GROSSI
LUZZI:36394068934

Assinado de forma digital por
MARLENE DE SOUZA GROSSI
LUZZI:36394068934
Dados: 2025.02.04 15:32:14 -03'00'

FL EVENTOS LTDA.

CNPJ: **49.680.843/0001-75**

Representante Legal: **Marlene de Souza Grossi Luzzi**

RG. 3.162.682-0 / CPF 363.940.689-34

Endereço: **Rua Osório Ribas de Paula, 94 – Centro – Edifício Comercial Milenium – sala 101**



FL EVENTOS LTDA.

CNPJ Nº. **49.680.843/0001-75** - INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

ENDEREÇO: **RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 94 – CENTRO – EDIFÍCIO COMERCIAL MILLENIUM – SALA 101 – 1 ANDAR**

CIDADE: **APUCARANA, ESTADO PARANÁ - CEP: 86.800-140**

FONE: **(43) 3423 4040 - CELULAR (43) 99928-4278 / 99974-5519**

E-MAIL: **LUZZISHOWS@UOL.COM.BR**

DADOS BANCÁRIOS **BANCO DO BRASIL (001) – AGÊNCIA 8571-5 – CONTA CORRENTE 634-3 APUCARANA/PR**

REPRESENTANTE: **MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI - SÓCIA – PROPRIETÁRIA**

PROFISSÃO: **EMPRESÁRIA**

CPF.: **363.940.689-34 / RG – 3.162.682-0**

ENDEREÇO: **RUA PONTA GROSSA, 1030 – CENTRO – CEP:86.800-030 – EDIFÍCIO IMPERADOR**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM / PR
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC Nº 029/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A Empresa **FL EVENTOS LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ nº. **49.680.843/0001-75**, com endereço na **RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 614 – CENTRO – EDIFÍCIO COMERCIAL MILLENIUM – SALA 101 – 1º ANDAR**, CEP: **86.800-140**, cidade de **APUCARANA** Estado do **PARANÁ**, telefones: **(43) 3423-4040 / (43) 9 9974-5519 / (43) 9 9928-4278**, por intermédio de seu representante legal, a Sra. **MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI**, inscrita no CPF nº. **363.940.689-34** e RG nº. **3.162.682-0**, DECLARA expressamente:

- a) que atende aos requisitos de habilitação, e que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- c) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do **artigo 7º, XXXIII, da Constituição**;
- e) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou



forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da **Constituição Federal**;

f) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

g) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

APUCARANA/PR, 06 de FEVEREIRO de 2025.

MARLENE DE SOUZA
GROSSI
LUZZI:36394068934

Assinado de forma digital por
MARLENE DE SOUZA GROSSI
LUZZI:36394068934
Dados: 2025.02.04 15:16:13 -03'00'

FL EVENTOS LTDA.

CNPJ: 49.680.843/0001-75

Representante Legal: Marlene de Souza Grossi Luzzi

RG. 3.162.682-0 / CPF 363.940.689-34

Endereço: Rua Osório Ribas de Paula, 94 – Centro – Edifício Comercial Millenium – sala 101



FL EVENTOS LTDA.

CNPJ Nº. 49.680.843/0001-75 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

ENDEREÇO: RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 94 – CENTRO – EDIFÍCIO COMERCIAL MILLENIUM – SALA 101 – 1 ANDAR

CIDADE: APUCARANA, ESTADO PARANÁ - CEP: 86.800-140

FONE: (43) 3423 4040 - CELULAR (43) 99928-4278 / 99974-5519

E-MAIL: LUZZISHOWS@UOL.COM.BR

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL (001) – AGÊNCIA 8571-5 – CONTA CORRENTE 634-3 APUCARANA/PR

REPRESENTANTE: MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI - SÓCIA – PROPRIETÁRIA

PROFISSÃO: EMPRESÁRIA

CPF.: 363.940.689-34 / RG – 3.162.682-0

ENDEREÇO: RUA PONTA GROSSA, 1030 – CENTRO – CEP:86.800-030 – EDIFÍCIO IMPERADOR

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM / PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC Nº 029/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta de preços para os Itens abaixo detalhados:

LOTE 01 - TENDAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	Tenda tipo pirâmide no tamanho de 03X03 = 9 metros ² – pé direito 2,50 metros – ponta da tenda 4,5 metros - para os 03 (três) dias de evento.	UNIDADE	FL	7	R\$ 533,33	R\$ 3.733,33
2	Tenda tipo pirâmide no tamanho de 04X04 = 16 metros ² – pé direito 2,50 metros – ponta da tenda 4,5 metros - para os 03 (três) dias de evento.	UNIDADE	FL	7	R\$ 633,33	R\$ 4.433,33
3	Tenda tipo pirâmide no tamanho de 05X05 = 25 metros ² – pé direito 2,50 metros – ponta da tenda 4,5 metros - para os 03 (três) dias de evento.	UNIDADE	FL	3	R\$ 933,33	R\$ 2.800,00
4	Tenda tipo pirâmide no tamanho de 10X10 = 100 metros ² – pé direito 3 metros – ponta da tenda 6 metros - para os 03 (três) dias de evento.	UNIDADE	FL	30	R\$ 1.666,67	R\$ 50.000,00
VALOR TOTAL - LOTE 01						R\$ 60.966,67

Valor total estimado para lote 01: R\$ 60.966,67 (sessenta mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 94 – CENTRO – EDIFÍCIO COMERCIAL MILLENIUM – CEP:86.800-140 – APUCARANA / PR.

TELEFONE: (43) 3423-4040 / 43 99974-5519

Proc. Administrativo 029/2025 | Anexo: DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_FL.pdf (7/315)

205/1199



LOTE 02 - PALCO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	Palco profissional tamanho 10 x 08 metros = 80 metros quadrados, Com 02 (Dois) metro de Altura (do chão ao Piso do Palco) estrutura em aço, pé direito de 9,5 metros, espaço pé direito até cobertura de 6 metros com escada de acesso lateral, cobertura em lona anti chamas, fechamentos nas laterais em tela preta e fundo em tela preta, piso de madeira de assoalho - para os 03 (três) dias de evento.	UNIDADE	FL	1	R\$ 10.666,67	R\$ 10.666,67
2	Palco profissional tamanho 14 x 10 metros = 140 metros quadrados, Com 02 (Dois) metro de Altura (do chão ao Piso do Palco) estrutura em aço, pé direito de 9,5 metros, espaço pé direito até cobertura de 6 metros com escada de acesso lateral, cobertura em lona anti chamas, fechamentos nas laterais em tela preta e fundo em tela preta, piso de madeira de assoalho - para os 03 (três) dias de evento.	UNIDADE	FL	1	R\$ 17.333,33	R\$ 17.333,33
VALOR TOTAL - LOTE 02						R\$ 28.000,00

Valor total estimado para lote 02: R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 94 – CENTRO – EDIFÍCIO COMERCIAL MILENIUM – CEP:86.800-140 – APUCARANA / PR.

TELEFONE: (43) 3423-4040 / 43 99974-5519



LOTE 03 - GERADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	Gerador 260 kva – ligado 8 horas para atender os artistas 03 dias de eventos - não podendo haver tempo de espera para acionamento em caso de falta de energia, chave geral de 800 amperes, carenagem silenciosa 80 dbs (Gerador Silenciado), 4 unidades de cabos com 15 mts no mínimo e com 01 operador com combustível de 24 horas. Despesa de combustível por parte da contratada. (podendo ser compensado de um gerador para outro).	UNIDADE	FL	1	R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,67
VALOR TOTAL - LOTE 03						R\$ 16.666,67

Valor total estimado para lote 03: R\$ 16.666,67 (dezesesseis mil seiscientos e sessenta e seis reais e sessenta sete centavos).

LOTE 04 - SOM E ILUMINAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	Som e iluminação para atender artistas de nível nacional - Locação de equipamento de Som e iluminação. SISTEMA SOM, composto por: 24 - caixas p/ graves igual ou similar a qualidade da marca ls audio, fz audio, s218 d (por lado); 24- caixas altas line (por lado); igual ou similar a qualidade da marca	UNIDADE	FL	1	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00



Is audio, fz audio 06 – caixas p/ down fill igual ou similiar a qualidade da marca Is audio, fz audio (por lado) 06 – caixas p/delay igual ou similiar a qualidade da marca Is audio, fz audio 01 - amplificador para guitarra igual o similar a fender, vox, orange e marshal 01 - amplificador para guitarra igual o similar a fender, vox, orange e marshal; 01 – sistema para contra baixo igual o similar a ampeg, hartcke, gk c/ caixa 4x10; 08 - monitores ativos gual o similar a turbosound; 16 - talhas 2 ton. som de palco side stereo minimo 3 vias fill c/ 2 graves gual o similar a versa read 218d e 4 caixas lines verticon 208d por lado; 02 - microfones s/fio igual o similar a sennheiser ew135g3; 10 - microfones igual o similar a shure sm 57 10 - microfones c/fio igual o similar a shure sm 58 01 - microfone p/ bumbo igual o similar a shure sm 52 beta, sm 91; 02 - microfones igual o similar a akg c1000 08 - microfones igual o similar a sennheiser e604; 01 - microfone igual o similar a shure sm 81; 01 - microfone igual o similar a akg d112; 25 - pedestais p/ mic; 15 - direct-box ativos e passivos; 01 - sub p/bateria igual o similar a Is audio 218 2000w; 14 - praticáveis feeling telescópico com pés de 0,40mts a 1,00 mt . 06 - multivias de 12 vias; 01 - filtro de linha com iluminação pentacustica; · 01 - processador igual ou similar a marcar dbx



digital; 01 - mesa de som p.a igual ou similar a pro fire com 3 dsp, mix rack com 3 dsp ou sl6 01 - sistema de amplificadores para 8 fones; 01 - processador igual ou similar a marca dolbylaci digital; 01 - mesa de som digital igual ou similar a marca yamaha pm5d rh "monitos de palco" 01 - multicabos de 48 vias (70 mts); 01 - multicabos de 32 vias (70 mts); 01 - multicabo de 28 vias (70 mts); 04 – caixas ativas igual ou similar a marca ls audio (para front fill) 2 – bateria igual ou similar a marca pearl export (corpo). Corpo de bateria similar ou melhor que a marca pearl export exl25sp c246 pierce.. 2 caixa: 14"" 2 surdo: 16"" 2 bumbo: 22"" 4 toms: 10"" e 12 2 técnicos de som para acompanhamento do evento. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, composto por: 36 moving beam minimo 7r 16 strobo rgb led 12 strobo led branco 16 cob 200 · 9 elipso 02 - máquina de fumaça f 2000; 02 - rack de luz star 12 canais digital; 10 - mini brut 4 lâmpadas cada; 100 - mts de treliças q 50; 01 - main power atk 10 kva; 80 - mts de treliças q30 feeling; 62 - par led 3w rgbwa; 01 - mesa de luz igual ou similar a marca ma black horse; duas telas 02 - propower star 12 canais; 2 canhão seguidor. 36 ribalta p5. 1 técnico de iluminação para acompanhamento do evento. LOCAÇÃO PARA 03 DIAS DE EVENTO.



2	Som e iluminação para atender artistas de nível regional – 04 Sub + 08 Caixas Ativas line • 02 Retornos Ativos • 01 Mesa de som 16 Canais Digital • 04 Microfones + 04 Pedestais • 02 Directs Duplo • Cabeamento para 16 vias - 01 Trave de treliça Q25 4x2.5mts • 02 Mini Movings Led • 01 Maquina de fumaça • 06 Canhões par led • 01 Mesa DMX • + Técnico operador para os 03 dias.	UNIDADE	FL	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
3	Borda de palco utilizando painéis de LED P4 com 32 metros. LOCAÇÃO PARA 03 DIAS DE EVENTO	UNIDADE	FL	1	R\$ 27.681,34	R\$ 27.681,34
VALOR TOTAL - LOTE 04						R\$ 98.681,34

Valor total estimado para lote 04: R\$ 98.681,34 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos).

LOTE 05 - BANHEIROS QUÍMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	Locação de 20 (vinte) Sanitarios químicos portáteis, individuais, sendo 9 feminino e 9 masculino, 2 (dois) Sanitários químicos portáteis para portadores de necessidades especiais (PNE) em polietileno ou similar, com porta papel higiênico, identificação de masculino e feminino, trava com posição de ocupado/livre, limpeza e manutenção diária para os 03 dias - locação para os tres dias.	UNIDADE	FL	1	R\$ 18.286,67	R\$ 18.286,67
VALOR TOTAL - LOTE 05						R\$ 18.286,67

Valor total estimado para lote 05: R\$ 18.286,67 (dezoito mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).



LOTE 06 – MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES PARA MESA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	mesa quadrada para festa de plástico – para os 03 (três) dias do evento.	UNIDADE	FL	500	R\$ 12,33	R\$ 6.166,67
2	Cadeiras avulsas para festa, (cadeira plástica com capacidade para peso de pessoas de no mínimo 150 Quilogramas) – para os 03 (três) dias do evento.	UNIDADE	FL	4.000	R\$ 6,33	R\$ 25.333,33
3	Tampão para mesa sem suporte, em perfeita condições de uso, com diâmetro de 1,30 até 1,40m, para acomodação de 08 pessoas – para os 03 (três) dias do evento.	UNIDADE	FL	400	R\$ 11,67	R\$ 4.666,67
VALOR TOTAL – LOTE 06						R\$ 36.166,67

Valor total estimado para lote 06: R\$ 36.166,67 (trinta e seis mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

VALOR TOTAL DE TODOS OS LOTES

R\$ 258.768,00

DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

Valor total estimado para todos os lotes: R\$ 258.768,00 (duzentos e cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e oito reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: 02 (dois) dias após recebimento da ordem de serviços (Conforme Edital).

APUCARANA/PR, 06 de FEVEREIRO de 2025.

MARLENE DE SOUZA

GROSSI LUZZI:36394068934

Assinado de forma digital por MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
Dados: 2025.02.04 16:36:43 -03'00'

FL EVENTOS LTDA.

CNPJ: 49.680.843/0001-75

Representante Legal: Marlene de Souza Grossi Luzzi

RG. 3.162.682-0 / CPF 363.940.689-34

Endereço: Rua Osório Ribas de Paula, 94 – Centro – Edifício Comercial Milenium – sala 101



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230005050

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARCELO FRANCISCO DA SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO FRANCISCO DA SILVA**

RNP: **1720870330**

Registro: **PR-202965/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

Número da ART: **1720233623411** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/07/2023 Baixada em: 13/07/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FL EVENTOS LTDA**

Contratante: **SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ** CNPJ: **78.609.989/0001-22**

Rua: **AV TIRADENTES** Nº: **6275**

Complemento: **Bairro: JARDIM ROSICLER**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86072-000**

Contrato: **celebrado em 27/03/2023** Vinculado a ART: **1720231794006**

Valor do contrato: **R\$ 60.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV TIRADENTES** Nº: **6275**

Bairro: **JARDIM ROSICLER**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86072-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,288222 x -51,225796**

Data de início: **06/04/2023** Conclusão efetiva: **20/04/2023**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 4000 M2**

Observações:

tendas 10x10,5x5,4x4,3x3metros - CFE R.Nº1074924203 E NPT010 CCSCIP;A..C. Ins.El.BTen./ L.C.M. A.(CMAR),At..C.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005050/2023

26/09/2023 14:32

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 247722/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ**, inscrita no CNPJ 78.609.989/0001-22 com sede em LONDRINA, na Avenida Tiradentes, nº 6275 – Jardim Rosicler, ato representada pelo Sr. MARCELO JANENE EL KADRE, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa FL EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.680.843/0001-75, sob a responsabilidade técnica do SR MARCELO FRANCISCO DA SILVA, ENGENHEIRO MECÂNICO RNP 1720870330, CARTEIRA PR- 202965/D- REGISTRO/VISTO 80920. Realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico:

PARQUE DE EXPOSIÇÕES GOVERNADOR NEY BRAGA
Avenida Tiradentes, nº 6275 Jardim Rosicler – CEP: 86072-000 – Londrina/ Paraná

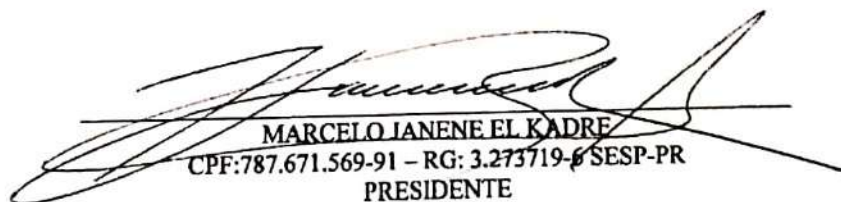
2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:


Montagem e desmontagem de estruturas de tendas modelo pirâmide nos tamanhos de 03x03, 04x04, 05x05 e 10x10 metros, fechamentos em lona nas laterais das tendas, fechamentos em lata, sendo um total de 4000,00 M2.

3. Período de realização dos serviços:

início 06 de abril de 2023.
término dia 20 de abril de 2023.

14/07/2023 LONDRINA.


MARCELO JANENE EL KADRE
CPF:787.671.569-91 – RG: 3.273719-6 SESP-PR
PRESIDENTE


MARCELO FRANCISCO DA SILVA.
ENGENHEIRO MECÂNICO.
CPF:038.690.899-03



Santa Cecília do Pavão

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.290.691/0001-77
EDIFÍCIO ODOVAL DOS SANTOS
www.santaceciliadopavao.pr.gov.br

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os fins de direito que a empresa **FL EVENTOS LTDA.**, CNPJ / MF **49.680.843/0001-75** vêm prestando serviços a esta municipalidade, organização, produção, de toda estruturas para eventos em geral, com: PALCOS, TENDAS EM DIVERSOS TAMANHOS, FECHAMENTOS EM LONAS, FECHAMENTOS EM LATA, GRADIL, ARQUIBANCADA, CAMAROTES, BANHEIROS QUIMICOS, SOM E LUZ, TELÃO E FILMAGEM, DIVULGAÇÃO, GERADORES DE ENERGIA, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS/SOCORRISTAS, FOGOS DE ARTIFICIOS, PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DE CAMARINS E OUTROS...

Nos eventos anuais como: AGROFEST, ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, FESTA TARDE COM AS MÃES, FEIRA DA LUA, NATAL, REVEILLON E OUTROS.

Reiteramos que a empresa cumpriu suas obrigações estipuladas em contratos/atas, com prazos exigidos, apresentando formas e materiais de qualidade satisfatória, possuindo uma grande experiência neste ramo de mercado.

Nada temos que posso desabonar esta empresa

Santa Cecília do Pavão, 30 de Julho de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
PREFEITO EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 672678159-87 RG: 4.666.065.0 SSP/PR



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230005064

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARCELO FRANCISCO DA SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO FRANCISCO DA SILVA**

RNP: **1720870330**

Registro: **PR-202965/D**

Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **1720234629332** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/09/2023 Baixada em: 21/09/2023 Forma de registro: Substituição
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FL EVENTOS LTDA**

Contratante: **MR EVENTOS EIRELLI** CNPJ: **22.131.454/0001-34**

Rua: R JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO Nº: 166

Complemento: Bairro: NUCLEO HABITACIONAL PARIGOT DE SOUZA

Cidade: APUCARANA UF: PR CEP: 86802-610

Contrato: celebrado em 27/06/2023 Vinculado a ART: 1720233345217

Valor do contrato: R\$ 4.400,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD PR-218 SAIDA PARA ASTORGA Nº: KM 05

Bairro: JARDIM UNIVERSITARIO

Cidade: ARAPONGAS

UF: PR

CEP: 86702-670

Coordenadas Geográficas: -23,394282 x -51,193843

Data de início: 29/06/2023 Conclusão efetiva: 07/07/2023

Finalidade:

Proprietário: MR EVENTOS EIRELLI

CNPJ: 22.131.454/0001-34

Atividade Técnica: **1- Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 250 M2**

Observações:

tendas 10x10,05x05,metros - CFE R.Nº1074924203 E NPT010 CCSCIP;A..C. Ins.EI.BTen./ L.C.M. A.(CMAR),At..C.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230005064

Número da ART: **1720234629421** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **05/09/2023** Baixada em: **21/09/2023** Forma de registro: **Substituição**
 Participação técnica: **Individual**
 Empresa contratada: **FL EVENTOS LTDA**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE APUCARANA** CNPJ: **78.956.679/0001-84**

Rua: **R GUARAPUAVA Nº: 580**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **APUCARANA UF: PR CEP: 86800-250**

Contrato: **celebrado em 17/05/2023 Vinculado a ART: 1720234185272**

Valor do contrato: **R\$ 13.640,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R CAPANEMA Nº: 1000**

Bairro: **VILA VITORIA REGIA**

Cidade: **APUCARANA**

UF: **PR**

CEP: **86801-280**

Coordenadas Geográficas: **-23,548412 x -51,485919**

Data de início: **18/05/2023** Conclusão efetiva: **24/05/2023**

Finalidade:

Proprietário: **ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE APUCARANA**

CNPJ: **78.956.679/0001-84**

Atividade Técnica: **1- Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 557 M2; 2- Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 557 M2**

Observações:

tendas 10x10, 10x5, 5x5, 4x4 e metros -CFE R.Nº1074924203 E NPT010 CCSCIP; A.C.Ins.El.BTen./ L.C.M. A.(CMAR), At.C.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230005064

Número da ART: **1720234629472** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **05/09/2023** Baixada em: **21/09/2023** Forma de registro: **Substituição**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **FL EVENTOS LTDA**

Contratante: **ESCOLA AGAPE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II** CNPJ: **03.919.968/0001-04**

Rua: **R IRMA ELEUTERIA Nº: 377**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **APUCARANA UF: PR CEP: 86800-300**

Contrato: **celebrado em 31/05/2023 Vinculado a ART: 1720234185370**

Valor do contrato: **R\$ 1.700,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV IRATI Nº: S/N**

Complemento: **GINASIO DE ESPORTES LAGOAO Bairro: BARRA FUNDA**

Cidade: **APUCARANA**

UF: **PR**

CEP: **86800-220**

Coordenadas Geográficas: **-23,553529 x -51,469818**

Data de início: **30/06/2023** Conclusão efetiva: **12/07/2023**

Finalidade:

Proprietário: **ESCOLA AGAPE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II**

CNPJ: **03.919.968/0001-04**

Atividade Técnica: **1- Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 50 M2**

Observações:

tendas 03x03 metros - CFE R.Nº1074924203 E NPT010 CCSCIP;A..C. Ins.EI.BTen./ L.C.M. A.(CMAR),At..C.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230005064

Número da ART: **1720234629553** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **05/09/2023** Baixada em: **21/09/2023** Forma de registro: **Substituição**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **FL EVENTOS LTDA**

Contratante: **MITRA DIOCESANA DE APUCARANA- PAROQUIA N SENHORA FÁTIMA** CNPJ: **75.283.564/0068-95**

Rua: **R PICAPAUZINHO DOURADO** Nº: **33**

Complemento: **Bairro: JARDIM VALE DAS PEROBAS II**

Cidade: **ARAPONGAS** UF: **PR** CEP: **86709-818**

Contrato: **celebrado em 04/05/2023** Vinculado a ART: **1720234185418**

Valor do contrato: **R\$ 4.100,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R BEIJA FLOR RUBI** Nº: **S/N**

Bairro: **JARDIM INTERLAGOS**

Cidade: **ARAPONGAS**

UF: **PR**

CEP: **86710-232**

Coordenadas Geográficas: **-23,422434 x -51,460796**

Data de início: **11/05/2023** Conclusão efetiva: **16/05/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MITRA DIOCESANA DE APUCARANA- PAROQUIA N SENHORA FÁTIMA** CNPJ: **75.283.564/0068-95**

Atividade Técnica: **1- Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 350 M2; 2- Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 350 M2**

Observações:

tendas 10x10,06x06 metros - CFE R.Nº1074924203 E NPT010 CCSCIP;A..C. Ins.El.BTen./ L.C.M. A.(CMAR),At..C.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230005064

Número da ART: **1720234629588** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/09/2023 Baixada em: 21/09/2023 Forma de registro: Substituição
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FL EVENTOS LTDA**

Contratante: **MITRA DIOCESANA DE AOUCARANA** CNPJ: **75.283.564/0003-40**

Rua: R DOUTOR OSWALDO CRUZ Nº: 2323

Complemento: IGREJINHA Bairro: VILA VITORIA

Cidade: APUCARANA UF: PR CEP: 86802-260

Contrato: celebrado em 11/04/2023 Vinculado a ART: 1720234185620

Valor do contrato: R\$ 1.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PEDRO MENEGAZZO Nº: S/N

Complemento: PARQUE SANTO EXPEDITO Bairro: VILA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Cidade: APUCARANA

UF: PR

CEP: 86802-360

Coordenadas Geográficas: -23,568023 x -51,461175

Data de início: 13/04/2023 Conclusão efetiva: 18/04/2023

Finalidade:

Proprietário: MITRA DIOCESANA DE AOUCARANA

CNPJ: 75.283.564/0003-40

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 110 M2; **2-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 110 M2

Observações:

tendas 10x05, 03x03metros - CFE R.Nº1074924203 E NPT010 CCSCIP;A..C. Ins.El.BTen./ L.C.M. A.(CMAR),At..C.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230005064

Número da ART: **1720234629634** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/09/2023 Baixada em: 21/09/2023 Forma de registro: Substituição
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FL EVENTOS LTDA**

Contratante: **DIVERTI EVENTOS F&B LTDA** CNPJ: **21.005.318/0001-35**

Rua: R BENTO CARLOS Nº: 325

Complemento: Bairro: CENTREVILLE

Cidade: SAO CARLOS UF: SP CEP: 13560-660

Contrato: celebrado em 03/04/2023 Vinculado a ART: 1720234185680

Valor do contrato: R\$ 60.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV TIRADENTES Nº: 6275

Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÕES Bairro: JARDIM ROSICLER

Cidade: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86072-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 06/04/2023 Conclusão efetiva: 20/04/2023

Finalidade:

Proprietário: DIVERTI EVENTOS F&B LTDA

CNPJ: 21.005.318/0001-35

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 1500 M2; **2-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 1500 M2

Observações:

tendas 10x10,05x05,03x03metros - CFE R.Nº1074924203 E NPT010 CCSCIP;A..C. Ins.El.BTen./ L.C.M. A.(CMAR),At..C.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230005064

Número da ART: **1720234629650** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/09/2023 Baixada em: 21/09/2023 Forma de registro: Substituição
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FL EVENTOS LTDA**

Contratante: **ACEL ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE LONDRINA** CNPJ: **78.310.299/0001-78**

Rua: EST MAJOR ACHILLES PIMPAO FERREIRA Nº: 2300

Complemento: Bairro: JARDIM VALE VERDE

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86040-020

Contrato: celebrado em 19/05/2023 Vinculado a ART: 1720234185701

Valor do contrato: R\$ 80.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: EST MAJOR ACHILLES PIMPAO FERREIRA Nº: 2300

Bairro: JARDIM VALE VERDE

Cidade: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86040-020

Coordenadas Geográficas: -23,342093 x -51,057858

Data de início: 25/05/2023 Conclusão efetiva: 21/06/2023

Finalidade:

Proprietário: ACEL ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE LONDRINA

CNPJ: 78.310.299/0001-78

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 6500 M2; **2-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 6500 M2

Observações:

palco 12x8, tendas 10x10,5x5,4x4,3x3mt CFE R.Nº1074924203 E NPT010 CCSCIP;A.CIns.EI.BTen./L.C.M. A.(CMAR),At.C





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230005064

Número da ART: **1720234629715** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/09/2023 Baixada em: 21/09/2023 Forma de registro: Substituição
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FL EVENTOS LTDA**

Contratante: **MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINA** CNPJ: **75.228.825/0056-30**

Rua: RUA DOM BOSCO Nº: 145

Complemento: Bairro: DOM BOSCO

Cidade: ROLANDIA UF: PR CEP: 86600-001

Contrato: celebrado em 17/05/2023 Vinculado a ART: 1720234185710

Valor do contrato: R\$ 13.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R GIRASSOL Nº: 280

Complemento: PRAÇA SANTO AGOSTINHO Bairro: JARDIM NOVO HORIZONTE

Cidade: ROLANDIA

UF: PR

CEP: 86604-478

Coordenadas Geográficas: -23,316101 x -51,392272

Data de início: 06/06/2023 Conclusão efetiva: 16/06/2023

Finalidade:

Proprietário: MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINA

CNPJ: 75.228.825/0056-30

Atividade Técnica: **1-** Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 700 M2; **2-** Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 700 M2

Observações:

tendas 10x10,05x05,04x04metros - CFE R.Nº1074924203 E NPT010 CCSCIP;A..C. Ins.El.BTen./ L.C.M. A.(CMAR),At..C.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230005064

Número da ART: **1720234629766** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **05/09/2023** Baixada em: **21/09/2023** Forma de registro: **Substituição**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **FL EVENTOS LTDA**

Contratante: **HMG PRODUÇÕES E EVENTOS** CNPJ: **44.880.108/0001-91**

Rua: **R PERNAMBUCO Nº: 269**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86020-120**

Contrato: **celebrado em 26/04/2023 Vinculado a ART: 1720234185760**

Valor do contrato: **R\$ 2.400,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **TERMINAL TURISTICO PARANATUR Nº: S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PRIMEIRO DE MAIO**

UF: **PR**

CEP: **86140-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,520671 x -48,509307**

Data de início: **26/04/2023** Conclusão efetiva: **05/05/2023**

Finalidade:

Proprietário: **HMG PRODUÇÕES E EVENTOS**

CNPJ: **44.880.108/0001-91**

Atividade Técnica: **1- Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 800 M2; 2- Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 800 M2**

Observações:

tendas 10x10,05x05,03x03metros - CFE R.Nº1074924203 E NPT010 CCSCIP;A..C. Ins.El.BTen./ L.C.M. A.(CMAR),At..C.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230005064

Número da ART: **1720234629812** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **05/09/2023** Baixada em: **22/09/2023** Forma de registro: **Substituição**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **FL EVENTOS LTDA**

Contratante: **BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA** CNPJ: **01.236.287/0001-16**

Rua: **AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO** Nº: **6.930**

Complemento: **Bairro: IGAPÓ**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86046-140**

Contrato: **celebrado em 19/06/2023** Vinculado a ART: **1720234185795**

Valor do contrato: **R\$ 10.360,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ROD LUIZ BERALDI** Nº: **KM 03**

Complemento: **CTA AGROGALAXY** Bairro: **ESTRADA DA CEGONHA**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86044-770**

Coordenadas Geográficas: **-23,397242 x -51,183844**

Data de início: **23/06/2023** Conclusão efetiva: **04/07/2023**

Finalidade:

Proprietário: **BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA**

CNPJ: **01.236.287/0001-16**

Atividade Técnica: **1- Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 500 M2**

Observações:

tendas 10x10 METROS-C/FECHAMEN - CFE R.Nº1074924203 E NPT010 CCSCIP;A..C. Ins.EI.BTen./ L.C.M. A. (CMAR),At..C.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230005064

Número da ART: **1720234629847** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/09/2023 Baixada em: 22/09/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **FL EVENTOS LTDA**

Contratante: **VIA SOM BRASIL LTDA ME** CNPJ: **04.473.887/0001-96**

Rua: R SEQUOIA Nº: 96

Complemento: Bairro: JARDIM PINHEIROS

Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87043-636

Contrato: celebrado em 05/05/2023 Vinculado a ART: 1720234185825

Valor do contrato: R\$ 15.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS Nº: S/N

Complemento: PRAÇA CENTRAL Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA SANTA BARBARA

UF: PR

CEP: 86250-000

Coordenadas Geográficas: -23,588401 x -50,762349

Data de início: 05/05/2023 Conclusão efetiva: 10/05/2023

Finalidade:

Proprietário: VIA SOM BRASIL LTDA ME

CNPJ: 04.473.887/0001-96

Atividade Técnica: **1- Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 300 M2; 2- Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 300 M2**

Observações:

palco prof 14x12 metros c/areas- CFE R.Nº1074924203 E NPT010 CCSCIP;A..C. Ins.El.BTen./ L.C.M. A.(CMAR),At..C.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005064/2023

26/09/2023 14:36

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

Esta CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 206910/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	494.684,04
DISPONIBILIDADES	79.438,32
CAIXA GERAL	1.605,16
CAIXA MATRIZ	1.605,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.833,16
BANCO DO BRASIL S/A	77.833,16
CONTAS A RECEBER	410.322,58
OUTRAS CONTAS A RECEBER	410.239,03
CONTAS CORRENTES SÓCIOS	410.239,03
ADIANTAMENTOS	83,55
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	83,55
OUTROS CRÉDITOS	4.923,14
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.923,14
ISSQN A RECUPERAR	4.923,14
TOTAL DO ATIVO	494.684,04

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	93.059,82
CONTAS A PAGAR	93.059,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	49.952,15
SALÁRIOS A PAGAR	37.665,57
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.039,60
INSS A RECOLHER	4.508,96
FGTS A RECOLHER	3.748,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	990,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.215,67
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.955,81
IRRF A RECOLHER	1.259,86
FORNECEDORES	1.050,00
FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.050,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.842,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	37.842,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.624,22
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	341.624,22

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	341.624,22
LUCROS ACUMULADOS	341.624,22
	=====
TOTAL DO PASSIVO	494.684,04

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO 2023.

MARLENE DE
SOUZA GROSSI
LUZZI:363940689
34

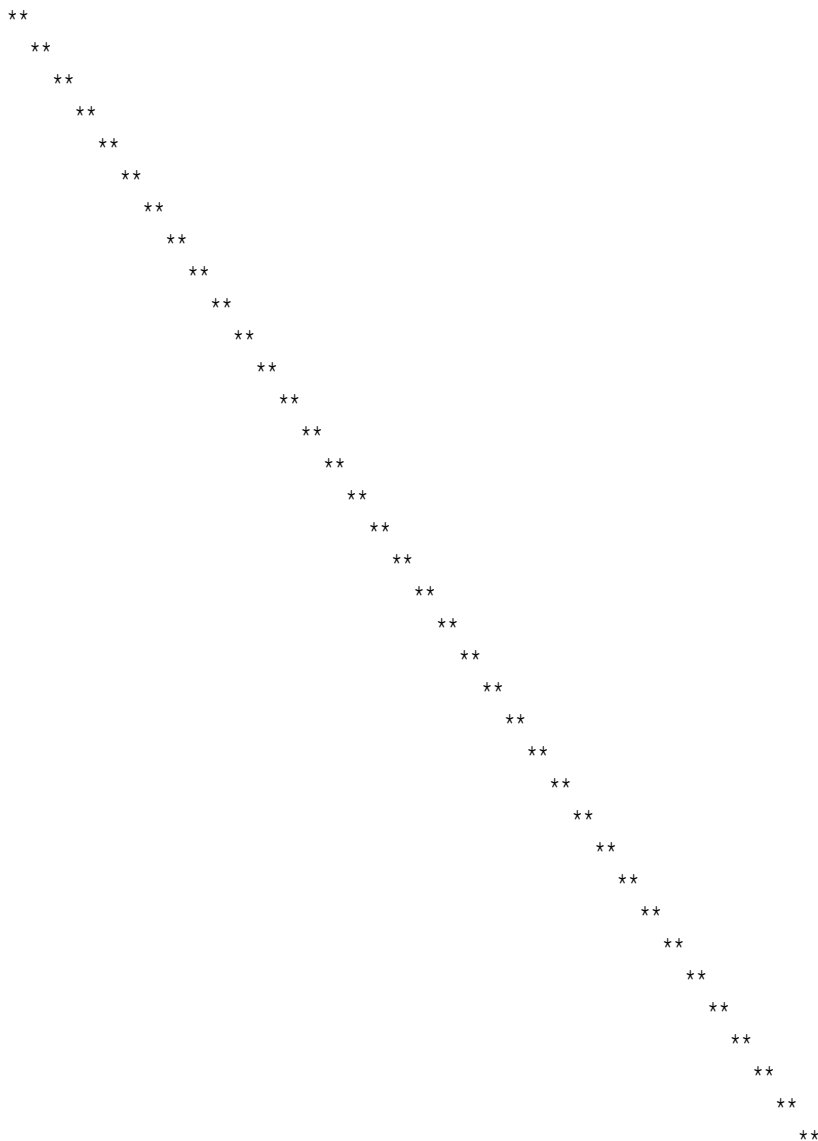
Assinado digitalmente por MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.15 17:23:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI
Sócio Administrador
C.P.F-363.940.689-34
PONTA GROSSA, 1030
APUCARANA - PR
(43)3423-4040

GERSON LUIS
DIETER:46059
989934

Assinado digitalmente por GERSON LUIS DIETER:4605989934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GERSON LUIS DIETER:4605989934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.15 17:24:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

GERSON LUIS DIETER
CO/CRC-PR-036.239/0-0- - CPF-460.599.899-34
RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL, 1147
APUCARANA PR
(43)3033-4448



ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	160.744,80
DISPONIBILIDADES	25.595,45
CAIXA GERAL	452,23
CAIXA MATRIZ	452,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.143,22
BANCO DO BRASIL S/A	25.143,22
CONTAS A RECEBER	133.219,52
OUTRAS CONTAS A RECEBER	129.605,42
CONTAS CORRENTES SÓCIOS	129.605,42
ADIANTAMENTOS	3.614,10
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.614,10
OUTROS CRÉDITOS	1.929,83
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.929,83
ISSQN A RECUPERAR	1.929,83
TOTAL DO ATIVO	160.744,80

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	44.948,50
CONTAS A PAGAR	44.948,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	40.455,79
SALÁRIOS A PAGAR	29.304,78
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.039,60
INSS A RECOLHER	3.914,55
FGTS A RECOLHER	3.206,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	990,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.442,71
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.166,35
IRRF A RECOLHER	1.276,36
FORNECEDORES	1.050,00
FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.050,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.796,30
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.796,30
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.796,30

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Número: CA-17.101.16

Data:

01/06/16

Folhas:

01

01

Código do Produto:	Descrição:	Código:	Programa
4.10.017.*****	VINITOP TD1000 BO 1,40M	-----	-----
Código do Cliente:	Cliente:	Quant. (metros):	Nota Fiscal
		-----	-----

CARACTERÍSTICA	UNIDADE	IT	D	ESPECIFICAÇÃO	
				LIE	LSE
01 – Espessura	mm	LB 550		0,46	0,52
02 – Largura	mm	LB 518		1390	1410
03 – Gramatura	g/m ²	LB 521		455	525
04 – Resistências à Tração		LB 531			
	Kgf./5 cm		L	60	***
	Kgf./5 cm		T	60	***
05 – Alongamentos na Ruptura		LB 531			
	%		L	20	***
	%		T	20	***
06 – Adesões entre camadas		LB 506			
	Kgf./5 cm		L	3,0	***
	Kgf./5 cm		T	3,0	***
07 – Resistências ao Rasgo Trapezoidal		LB 508 B			
	Kgf.		L	15	***
	Kgf.		T	15	***
08 – Resistências à Tração na Solda	Kgf./5 cm	LB 531		80%	----
09 – Resistências à Tração nos Ilhoses	Kgf./5 cm	LB 531		80%	----

Produto contém aditivos: Anti UV, Retardante de chamas, Antioxidante e Bactericida.

LEGENDA:	D = Direção	LIE = Limite Inferior de Especificação
	L = Longitudinal	LSE = Limite Superior de Especificação
	T = Transversal	IT = Instrução de Trabalho

Emissor: Alessandro Simão (Engenharia de Qualidade & Produto).

Aprovado por: Armando Luiz Ribeiro (Gestor Industrial).



Cadastur

Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

Organizadora de Eventos

Nome do prestador

FL EVENTOS LTDA

Número do cadastro

49.680.843/0001-75

Consulte a autenticidade



Data de validade:

25/07/2023 a 25/07/2025

Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

Ministério do
Turismo

Governo
Federal

Emitido no dia 03/02/2025 10:59:37 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site www.cadastur.turismo.gov.br.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230003476

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARCELO FRANCISCO DA SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO FRANCISCO DA SILVA**

RNP: **1720870330**

Registro: **PR-202965/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

Número da ART: **1720233623411** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/07/2023 Baixada em: 13/07/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FL EVENTOS LTDA**

Contratante: **SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ** CNPJ: **78.609.989/0001-22**

Rua: **AV TIRADENTES Nº: 6275**

Complemento: **Bairro: JARDIM ROSICLER**

Cidade: **LONDRINA UF: PR CEP: 86072-000**

Contrato: **celebrado em 27/03/2023 Vinculado a ART: 1720231794006**

Valor do contrato: **R\$ 60.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV TIRADENTES Nº: 6275**

Bairro: **JARDIM ROSICLER**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86072-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,288222 x -51,225796**

Data de início: **06/04/2023** Conclusão efetiva: **20/04/2023**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 4000 M2**

Observações:

tendas 10x10,5x5,4x4,3x3metros - CFE R.Nº1074924203 E NPT010 CCSCIP;A..C. Ins.El.BTen./ L.C.M. A.(CMAR),At..C.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003476/2023

14/07/2023 08:58

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

Esta CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 206714/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



P O D E R J U D I C I A R I O
E S T A D O D O P A R A N A

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APUCARANA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
SERVENTUARIO TITULAR


MIRIAM S. M. FRANCHINI MARTINS
Funcionaria Juramentada

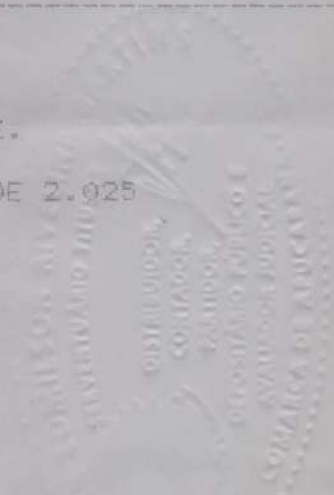
C E R T I D A O
=====

CERTIFICO, que atendendo ao-----
pedido verbal de parte interessada e revendo em cartorio a meu cargo os
livros de distribuicoes de acoes CIVEIS, deles nao constatei existir
pedido de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL e RECUPERACAO
EXTRAJUDICIAL em que figura como requerente ou requerido FL EVENTOS LTDA,
CNPJ 49.680.843/0001-75-----

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

APUCARANA, 14 DE JANEIRO DE 2.025


-DAGMAR E.R. MARTINS-
-DISTRIBUIDOR-





MUNICÍPIO DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 4494/2025

(NOS TERMOS DO ART. 283 K DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações prestadas pela Fazenda Municipal, que:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão: 6822479 - FL EVENTOS LTDA	
CNPJ/CPF: 49.680.843/0001-75	
Endereço: RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 94	
Complemento: SALA 101 ANDAR 1	
Bairro: SEDE CENTRO	CEP: 86.800-140
Cidade: Apucarana	Estado: Paraná

FINALIDADE

--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
30/01/2025	60 dias

Na presente data apresenta(m) a seguinte situação fiscal com o Município de Apucarana:

Tipo Débito	Tributo	Anos	Detalhes
Exercício	220-TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2025	Aberto
Exercício	221-TAXA DE LICENÇA DE VERIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2025	Aberto
Exercício	235-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2025	Aberto

Ficam ressalvas os direitos de cobrar débitos posteriormente apurados mesmo referentes a períodos desta Certidão compreendidos.

Como requer, devolvendo-se a parte interessada.

Apucarana - PR, 30 de janeiro de 2025.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FL EVENTOS LTDA			Protocolo: PRC2422940778		
NIRE : 41211369903					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41211369903	CNPJ 49.680.843/0001-75	Data de Ato Constitutivo 23/02/2023	Início de Atividade 01/02/2023		
Endereço Completo Rua Osório Ribas de Paula, Nº 94, SALA 101; ANDAR 1; Centro - Apucarana/PR - CEP 86800-140					
Objeto Social O aluguel, incluindo montagem e desmontagem, de palcos, coberturas, tendas tipos pirâmides, tabuleiros de feiras, estandes, arquibancadas, camarotes, sanitários químicos, lonas e de estruturas metálicas para uso temporário em eventos artísticos e culturais; O aluguel de equipamentos de som, de iluminação, cinematográficos, telões e geradores de energia; A produção e promoção de bandas, grupos musicais e músicos independentes; A sonorização e iluminação de salas de espetáculos e música, palcos e de espaços dedicados a atividades artísticas e culturais; A montagem e desmontagem de plataformas, andaimes e estruturas metálicas temporárias incluindo projetos; Atividades empresarial e de direção de eventos artísticos ao vivo, televisão e rádio; A produção de espetáculos e shows artísticos, eventos culturais, de som e luz e de shows pirotécnicos; As atividades de organização e promoção de feiras, congressos, exposições e de festas comerciais, profissionais ou familiares.					
Capital Social R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)		Capital Integralizado R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	CPF/CNPJ 102.601.319-46	Participação no capital R\$ 30.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	CPF/CNPJ 363.940.689-34	Participação no capital R\$ 30.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	CPF 102.601.319-46	Término do mandato Indeterminado			
Nome MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	CPF 363.940.689-34	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 23/02/2023	Número 20231239335	Ato/eventos 090 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/02/2025, às 13:14:15 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **GUXOAUV**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



CERTIFICADO

Atividade

Organizadora de Eventos

Nome do prestador

FL EVENTOS LTDA

Número do cadastro

49.680.843/0001-75

Consulte a autenticidade



Data de validade:

25/07/2023 a 25/07/2025

Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

**Ministério do
Turismo**

**Governo
Federal**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GERSON LUIS DIETER
REGISTRO.....	: PR-036239/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.599.899-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 13/10/2023 as 15:50:44.

Válido até: 11/01/2024.

Código de Controle: 510841.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

30/01/2025
14:47:01

Sua solicitação não pôde ser atendida

Serviço: Cadastro de Inscrições Estaduais
Motivo: 49680843000175 - CNPJ NAO CADASTRADO NO CAD/ICMS

Orientações adicionais ? Entre em contato com o **SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão**.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035919694-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **49.680.843/0001-75**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 30/05/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FL EVENTOS LTDA
CNPJ: 49.680.843/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:36:39 do dia 30/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2025.

Código de controle da certidão: **4BA6.C1C9.F48B.3C2A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GERSON LUIS DIETER
REGISTRO.....	: PR-036239/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.599.899-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 27/07/2023 as 16:37:20.

Válido até: 25/10/2023.

Código de Controle: 743388.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FL EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.680.843/0001-75

Certidão n°: 5617719/2025

Expedição: 30/01/2025, às 14:55:06

Validade: 29/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FL EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **49.680.843/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.680.843/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/02/2023	
NOME EMPRESARIAL FL EVENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R OSÓRIO RIBAS DE PAULA	NÚMERO 94	COMPLEMENTO SALA 101 ANDAR 1	
CEP 86.800-140	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUZZISHOWS@UOL.COM.BR	TELEFONE (43) 3423-4040/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/02/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/01/2025 às 14:29:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De um lado como **CONTRATANTE EMPRESA: FL EVENTOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 49.680.843/0001-75, com sede e foro em Apucarana – Pr., à Rua: Osório Ribas de Paula, nº 94, Bairro Centro e de outro lado como **CONTRATADO: ENGENHEIRO MECÂNICO, SR. MARCELO FRANCISCO DA SILVA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua: Delmo Luiz Ribeiro, nº 1204 –Residencial Interlagos, em Apucarana – Paraná., CEP: 86802-768 portador da cédula de Identidade nº 7.260.932-8 e CPF nº 038.690.899-03 com registro no CREA – PR 202965/D e com visto no Estado do Paraná, contrato que fazem entre si, conforme cláusulas abaixo..

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Profissional **ENGENHEIRO MECÂNICO: SR MARCELO FRANCISCO DA SILVA**, está sendo contratado na qualidade de **RESPONSÁVEL TÉCNICO** pelas atividades que a empresa desenvolve montagens de estruturas em geral, conforme suas atribuições profissionais e atividades constantes no objeto social.

CLÁUSULA SEGUNDA: O **CONTRATADO**, fará uma jornada de trabalho as segunda á sexta-feira de 01 (uma) hora diária, ou seja 05 (cinco) horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Pelo serviços prestados o **CONTRATADO**, receberá do **CONTRATANTE**, a quantia de R\$ 1.200,00 (Hum Mil, Duzentos Reais) mensais.

CLÁUSULA QUARTA: O **CONTRATANTE**, obriga-se a pagar ao **CONTRATADO**, até o dia 15 (quinze) de cada mês a quantia mencionada na cláusula terceira.

CLÁUSULA QUINTA: É de responsabilidade do **CONTRATANTE**, quaisquer encargos ou taxas que originar dos serviços por ele efetuado.

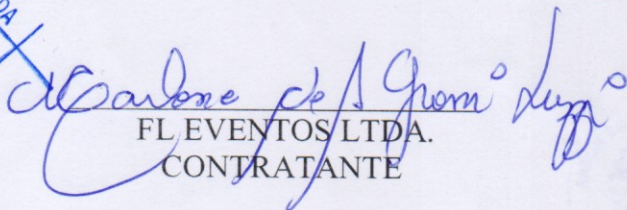
CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato terá validade por 02(Dois) anos.

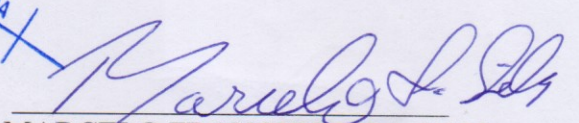
CLÁUSULA SÉTIMA: Fica eleito o fórum de Apucarana-Pr., para dirimir qualquer duvida, que vier a ocorrer do presente contrato.

E por assim estar justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, que se obrigam fielmente a cumprir em todos os seus termos.

Apucarana / Paraná, 07 de Março de 2023.

FIRMA RECONHECIDA
NO VERSO


FL EVENTOS LTDA.
CONTRATANTE


MARCELO FRANCISCO DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADO

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De um lado como CONTRATANTE EMPRESA: PL EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 49.080.843/0001-75, com sede e foro em Apucarana - Pr, e de outro lado como CONTRATADO: ENGENHEIRO MECÂNICO, SR. MARCELO FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua: Deino Luis Ribeiro, nº 1398 - Residencial Interlagos, em Apucarana - Paraná, CEP: 86805-768, portador da cédula de identidade nº 7.380.932-8 e CPF nº 038.922.899-03 com registro no CREA nº 03290510 e com visto no Estado de Paraná, contrato que fazem entre si, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Profissional ENGENHEIRO MECÂNICO: SR. MARCELO FRANCISCO DA SILVA, está sendo contratado na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO pelas atividades que a empresa desenvolve mensalmente de engenharia em geral, conforme suas atribuições profissionais e atividades constantes no objeto social.

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO, terá sua jornada de trabalho de segunda à sexta-feira de 01 (uma) hora diária, em 02 (dois) horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Pelo serviço prestado o CONTRATADO, receberá mensalmente o valor de R\$ 1.500,00 (Hum Mil, Quinhentos Reais) mais gratificação de cada mês a determinar-se na cláusula quinta.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE, obriga-se a pagar ao CONTRATADO, até o dia 15 (quinze) de cada mês a quantia mencionada na cláusula terceira.

CLÁUSULA QUINTA: É de responsabilidade do CONTRATANTE, quaisquer encargos ou taxas que originar dos serviços por ele prestado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato terá validade por 02 (dois) anos.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica eleito o fórum de Apucarana - Pr, para dirimir qualquer dúvida, que vier a ocorrer de presente contrato.



2º TABELIONATO DE NOTAS DE APUCARANA-PR
RUA PROF. JOÃO CANDIDO FERREIRA, 426 SALA B - CENTRO - CEP: 86800-100 - FONE: (43) 3422-1004 - APUCARANA - PR

Reconheço a(s) Firma (s) por SEMELHANÇA de:
MARCELO FRANCISCO DA SILVA.....
MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI.....
Do que dou fé, Apucarana-Pr, 08 de Março de 2023.
Em test., _____ da verdade.

CRISTINA AMÉLIA ALMEIDA ESCREVENTE
JURAMENTADA - FUNARPEN - VAI OR. 28,98
SELO DIGITAL:
FN42X.q4qrX.P1dZV-GCZuO.LUQ5f
Consulte esse selo em



CONTRATO SOCIAL FL EVENTOS LTDA

1. **MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI**, brasileira, nascida em Apucarana-PR em 20/06/1959, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 3.162.682-0 SSP/PR e do CPF nº 363.940.689-34, residente e domiciliada em Apucarana, estado do Paraná, na Rua Ponta Grossa, 1.030, Apartamento 1501, Centro, CEP: 86.800-030; e
2. **FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE**, brasileira, nascida em Apucarana-PR em 04/07/1995, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 13.110.187-2 SESP/PR e do CPF nº 102.601.319-46, residente e domiciliada em Apucarana, estado do Paraná, na Rua Saul Guimarães da Costa, 292, Loteamento Santa Cândida, CEP: 86.802-670;

Resolvem por este instrumento particular de Contrato Social, constituir uma sociedade empresária limitada, mediante as cláusulas e condições a seguir:

PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de: **FL EVENTOS LTDA**, e terá sede e domicílio na Rua Osório Ribas de Paula, 94, 1º Andar, sala 101, Centro, CEP: 86.800-140, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, cujo o início de suas atividades será no dia **01 de fevereiro de 2023**, tendo o seu prazo de duração por tempo indeterminado.

SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social a exploração das seguintes atividades: O aluguel, incluindo montagem e desmontagem, de palcos, coberturas, tendas tipos pirâmides, tableiros de feiras, estandes, arquibancadas, camarotes, sanitários químicos, lonas e de estruturas metálicas para uso temporário em eventos artísticos e culturais; O aluguel de equipamentos de som, de iluminação, cinematográficos, telões e geradores de energia; A produção e promoção de bandas, grupos musicais e músicos independentes; A sonorização e iluminação de salas de espetáculos e música, palcos e de espaços dedicados a atividades artísticas e culturais; A montagem e desmontagem de plataformas, andaimes e estruturas metálicas temporárias incluindo projetos; Atividades empresarial e de direção de eventos artísticos ao vivo, televisão e rádio; A produção de espetáculos e shows artísticos, eventos culturais, de som e luz e de shows pirotécnicos; As atividades de organização e promoção de feiras, congressos, exposições e de festas comerciais, profissionais ou familiares.

QUARTA: O capital social será de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas no presente ato em moeda corrente do país, distribuídas da seguinte forma:

Sócios	Participação	Quotas	Valor
Marlene de Souza Grossi Luzzi	50,0 %	30.000	30.000,00
Fernanda Grossi Luzzi Celeste	50,0 %	30.000	30.000,00
Total	100,00 %	60.000	R\$ 60.000,00

CONTRATO SOCIAL
FL EVENTOS LTDA

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas subscritas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento expresso dos sócios remanescentes, ao qual fica assegurado o direito de preferência de igualdade de condições.

Parágrafo Único: O sócio que desejar transferir as suas quotas, deverá notificar por escrito, à sociedade, discriminando: preço, forma e prazo de pagamento, para que este, através do outro sócio, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados da data do recebimento da notificação, ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

SEXTA: A sociedade será administrada ISOLADAMENTE, pelas sócias: **Marlene de Souza Grossi Luzzi e Fernanda Grossi Luzzi Celeste**, ao qual competem o uso da firma, representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestações de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

Parágrafo Único: Pelos serviços prestados à sociedade, as sócias poderão estipular, a título de remuneração "PRÓ-LABORE", quantia mensal fixada de comum acordo entre as sócias.

SÉTIMA: As sócias declaram não estarem impedidas, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

OITAVA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

DÉCIMA: A participação dos sócios nos resultados da sociedade será desproporcional às quotas-parte do capital investido pelos sócios, e será determinada, ao final de cada exercício, em reunião com este fim, entre todos os sócios da sociedade.



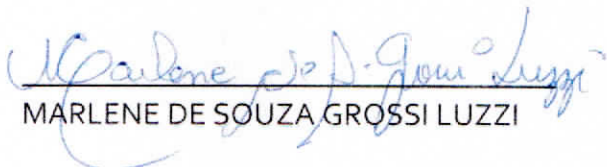
DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberações sociais, inclusive quanto à alteração contratual, transformação do tipo jurídico, designação de administrador e exclusão de sócio por justa causa, serão tomadas observando o quorum mínimo exigido na lei 10.406 de 10/01/2012, e quando não for exigido, as deliberações serão decididas por quotistas que representam mais de 50% do Capital Social, correspondendo cada quota a um voto, obedecido às disposições legais em contrato bruta anual da empresa não exceder

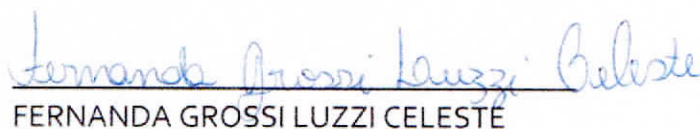
DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade declara para fins de enquadramento como EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de APUCARANA – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim se acharem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente contrato de constituição em uma via, devendo a mesma ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Apucarana (PR), 01 de fevereiro de 2023.


MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI


FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTÉ



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GERSON LUIS DIETER, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 036239/O-0, inscrito no CPF nº 46059989934, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
46059989934	036239/O-0	GERSON LUIS DIETER



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2023 10:28 SOB Nº 41211369903.
PROTOCOLO: 231239335 DE 22/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302444330. CNPJ DA SEDE: 49680843000175.
NIRE: 41211369903. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2023.
FL EVENTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 14131/2025

Validade: 31/03/2025

Nome civil:
MARCELO FRANCISCO DA SILVA

CPF:
038.690.899-03

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-202965/D

Documento de Identidade:
01436579441

Registro Nacional:
1720870330

Órgão emissor:
DETRAN/PR/PR

Registrado(a) desde:
11/04/2022

Filiação:
PAI: LAZARO FRANCISCO DA SILVA
MÃE: VERA LUCIA AZARIAS DA SILVA

Naturalidade:
APUCARANA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO MECANICO

FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA

Data da Colação de Grau: 30/08/2019 - Diplomação: 18/04/2022

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

FACULDADE FAMART

Data da Colação de Grau: 07/06/2024 - Diplomação: 07/06/2024

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 7.410/1985, de 27 de novembro de 1985 de 27/11/1985

Obs.: Art.1º

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

Obs.: Para exercício das atividades 01 a 18 do Art. 4º da Res 359/1991 do Confea.

Resolução do Confea N.º 437/1999 - Art. 4º de 27/11/1999

Obs.: Atribuições definidas pelo Crea-MG, em atendimento ao disposto no art. 8º da Resolução nº 1.073/2016 do Confea.

*Atribuições iniciais de campos de atuação profissional: Engenharia de Segurança do Trabalho.

ANOTAÇÕES

1. Anotado em 26/08/2024, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia da Manutenção, da área de conhecimento de Engenharia, Produção e Construção, ministrado pela Faculdade Famart, no período de 25/05/2022 a 20/05/2024.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

HD MECANICA E HIDRAULICA LTDA



CNPJ: 19728129000149

Desde: 06/05/2022 Carga Horária: 1h

METALÚRGICA FERRAREZI LTDA

CNPJ: 77761427000137

Desde: 08/03/2023 Carga Horária: 1h

FL EVENTOS LTDA

CNPJ: 49680843000175

Desde: 17/03/2023 Carga Horária: 1h

M.P.L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

CNPJ: 07888592000179

Desde: 02/06/2023 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 40273/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/02/2025 15:37:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 14129/2025

Validade: 31/03/2025

Nome civil:
MARCELO FRANCISCO DA SILVA

CPF:
038.690.899-03

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-202965/D

Documento de Identidade:
01436579441

Registro Nacional:
1720870330

Órgão emissor:
DETRAN/PR/PR

Registrado(a) desde:
11/04/2022

Filiação:
PAI: LAZARO FRANCISCO DA SILVA
MÃE: VERA LUCIA AZARIAS DA SILVA

Naturalidade:
APUCARANA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO MECANICO

FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA

Data da Colação de Grau: 30/08/2019 - Diplomação: 18/04/2022

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

FACULDADE FAMART

Data da Colação de Grau: 07/06/2024 - Diplomação: 07/06/2024

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 7.410/1985, de 27 de novembro de 1985 de 27/11/1985

Obs.: Art.1º

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

Obs.: Para exercício das atividades 01 a 18 do Art. 4º da Res 359/1991 do Confea.

Resolução do Confea N.º 437/1999 - Art. 4º de 27/11/1999

Obs.: Atribuições definidas pelo Crea-MG, em atendimento ao disposto no art. 8º da Resolução nº 1.073/2016 do Confea.

*Atribuições iniciais de campos de atuação profissional: Engenharia de Segurança do Trabalho.

ANOTAÇÕES

1. Anotado em 26/08/2024, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia da Manutenção, da área de conhecimento de Engenharia, Produção e Construção, ministrado pela Faculdade Famart, no período de 25/05/2022 a 20/05/2024.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

HD MECANICA E HIDRAULICA LTDA



CNPJ: 19728129000149

Desde: 06/05/2022 Carga Horária: 1h

METALÚRGICA FERRAREZI LTDA

CNPJ: 77761427000137

Desde: 08/03/2023 Carga Horária: 1h

FL EVENTOS LTDA

CNPJ: 49680843000175

Desde: 17/03/2023 Carga Horária: 1h

M.P.L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

CNPJ: 07888592000179

Desde: 02/06/2023 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 40263/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/02/2025 15:35:55

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 125380/2023

Validade: 15/03/2024

Nome civil:
MARCELO FRANCISCO DA SILVA

CPF:
038.690.899-03

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-202965/D

RG:
01436579441

Registro Nacional:
1720870330

Órgão emissor:
DETRAN/PR/PR

Filiação:
PAI: LAZARO FRANCISCO DA SILVA
MÃE: VERA LUCIA AZARIAS DA SILVA

Naturalidade:
APUCARANA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO MECANICO

FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA

Data da Colação de Grau: 30/08/2019 - Diplomação: 18/04/2022

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

HD MECANICA E HIDRAULICA LTDA

CNPJ: 19728129000149

Desde: 06/05/2022 Carga Horária: 1h

METALÚRGICA FERRAREZI LTDA

CNPJ: 77761427000137

Desde: 08/03/2023 Carga Horária: 1h

FL EVENTOS LTDA

CNPJ: 49680843000175

Desde: 17/03/2023 Carga Horária: 1h

M.P.L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

CNPJ: 07888592000179

Desde: 02/06/2023 Carga Horária: 1h

Para fins de: Cadastro



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 270779/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 15/09/2023 15:46:20

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 33702/2024

Validade: 31/03/2024

Nome civil:
MARCELO FRANCISCO DA SILVA

CPF:
038.690.899-03

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-202965/D

RG:
01436579441

Registro Nacional:
1720870330

Órgão emissor:
DETRAN/PR/PR

Filiação:
PAI: LAZARO FRANCISCO DA SILVA
MÃE: VERA LUCIA AZARIAS DA SILVA

Naturalidade:
APUCARANA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO MECANICO

FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA

Data da Colação de Grau: 30/08/2019 - Diplomação: 18/04/2022

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

HD MECANICA E HIDRAULICA LTDA

CNPJ: 19728129000149

Desde: 06/05/2022 Carga Horária: 1h

METALÚRGICA FERRAREZI LTDA

CNPJ: 77761427000137

Desde: 08/03/2023 Carga Horária: 1h

FL EVENTOS LTDA

CNPJ: 49680843000175

Desde: 17/03/2023 Carga Horária: 1h

M.P.L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

CNPJ: 07888592000179

Desde: 02/06/2023 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 77602/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 20/03/2024 15:23:36

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 138445/2023

Validade: 17/04/2024

Razão social:
FL EVENTOS LTDA

CNPJ:
49.680.843/0001-75

Num. Registro:
80920

Capital Social:
R\$ 60.000,00

Endereço:
RUA OSORIO RIBAS DE PAULA, 94, 1º ANDAR SALA 101, CENTRO

CEP:
86800-140

Cidade:
APUCARANA-PR

Objetivo Social:

O aluguel, incluindo montagem e desmontagem, de palcos, coberturas, tendas tipo pirâmides, tabuleiros de feiras, estandes, arquibancadas, camarotes, sanitários químicos, lonas e de estruturas metálicas para uso temporário em eventos artísticos e culturais; O aluguel de equipamentos de som, de iluminação, cinematográficos, telões e geradores de energia; A produção e promoção de bandas, grupos musicais e músicos independentes; A sonorização e iluminação de salas de espetáculos e musica, palcos e de espaços dedicados a atividades artísticas e culturais; A montagem e desmontagem de plataformas, andaimes e estruturas metálicas temporárias incluindo projetos; Atividades empresarial e de direção de eventos artísticos ao vivo, televisão e rádio; A produção de espetáculos e shows artísticos, eventos culturais, de som e luz e de shows pirotécnicos; As atividades de organização e promoção de feiras, congressos, exposições e de festas comerciais, profissionais, ou familiares.

Restrição de atividade:

As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 49.680.843/0001-75

NOME CIVIL: MARCELO FRANCISCO DA SILVA

Carteira: PR-202965/D - Data de expedição: 11/04/2022

Desde 17/03/2023 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 299097/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/10/2023 14:54:10

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 15228/2025

Validade: 11/03/2025

Razão social:
FL EVENTOS LTDA

CNPJ:
49.680.843/0001-75

Num. Registro:
80920

Data do Registro:
17/03/2023

Capital Social:
R\$ 60.000,00

Endereço:
RUA OSORIO RIBAS DE PAULA, 94, 1º ANDAR SALA 101, CENTRO

CEP:
86800-140

Cidade:
APUCARANA-PR

Nº da Alteração Contratual:
0

Data da última alteração:
23/02/2023

Objetivo Social:

O aluguel, incluindo montagem e desmontagem, de palcos, coberturas, tendas tipo pirâmides, tabuleiros de feiras, estandes, arquibancadas, camarotes, sanitários químicos, lonas e de estruturas metálicas para uso temporário em eventos artísticos e culturais; O aluguel de equipamentos de som, de iluminação, cinematográficos, telões e geradores de energia; A produção e promoção de bandas, grupos musicais e músicos independentes; A sonorização e iluminação de salas de espetáculos e música, palcos e de espaços dedicados a atividades artísticas e culturais; A montagem e desmontagem de plataformas, andaimes e estruturas metálicas temporárias incluindo projetos; Atividades empresarial e de direção de eventos artísticos ao vivo, televisão e rádio; A produção de espetáculos e shows artísticos, eventos culturais, de som e luz e de shows pirotécnicos; As atividades de organização e promoção de feiras, congressos, exposições e de festas comerciais, profissionais, ou familiares.

Restrição de atividade:

As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 49.680.843/0001-75

NOME CIVIL: MARCELO FRANCISCO DA SILVA

Carteira: PR-202965/D - Data de expedição: 11/04/2022

Desde 17/03/2023 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO - Situação: Regular

Lei Federal N.º 7.410/1985, de 27 de novembro de 1985

Obs.: Art.1º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

Obs.: Para exercício das atividades 01 a 18 do Art. 4º da Res 359/1991 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 437/1999 - Art. 4º



Obs.: Atribuições definidas pelo Crea-MG, em atendimento ao disposto no art. 8º da Resolução nº 1.073/2016 do Confea.

*Atribuições iniciais de campos de atuação profissional: Engenharia de Segurança do Trabalho.

Anotações:

1. Anotado em 26/08/2024, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia da Manutenção, da área de conhecimento de Engenharia, Produção e Construção, ministrado pela Faculdade Famart, no período de 25/05/2022 a 20/05/2024.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 42784/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 06/02/2025 11:01:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

RECEITA BRUTA DE VENDAS.....	417.167,69
VENDAS DE SERVIÇOS.....	417.167,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA.....	(5.766,76)
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS.....	(5.766,76)
(=) RECEITA LÍQUIDA.....	411.400,93
(-) CUSTOS DAS VENDAS.....	(103.365,48)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.....	(103.365,48)
(=) LUCRO BRUTO.....	308.035,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS.....	(22.207,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(12.652,84)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL.....	(9.300,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(254,59)
RESULTADO FINANCEIRO.....	(0,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.....	(0,10)
(=) LUCRO OPERACIONAL.....	285.827,92
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS.....	285.827,92
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	285.827,92

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2023.

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934

Assinado digitalmente por MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.09.15 17:22:49-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI
 Sócio Administrador
 C.P.F-363.940.689-34
 PONTA GROSSA, 1030
 APUCARANA - PR
 (43) 3423-4040

GERSON LUIS DIETER:46059989934

Assinado digitalmente por GERSON LUIS DIETER:46059989934
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GERSON LUIS DIETER:46059989934
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.09.15 17:23:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

GERSON LUIS DIETER
 CO/CRC-PR-036.239/0-0- CPF-460.599.899-34
 RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL, 1147
 APUCARANA PR
 (43) 3033-4448

**
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **

RECEITA BRUTA DE VENDAS.....	229.310,12
VENDAS DE SERVIÇOS.....	229.310,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA.....	(5.840,80)
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS.....	(5.840,80)
(=) RECEITA LÍQUIDA.....	223.469,32
(-) CUSTOS DAS VENDAS.....	(138.178,38)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.....	(138.178,38)
(=) LUCRO BRUTO.....	85.290,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS.....	(29.304,58)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(15.712,90)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL.....	(11.222,89)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(2.368,79)
RESULTADO FINANCEIRO.....	(190,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.....	(190,06)
(=) LUCRO OPERACIONAL.....	55.796,30
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS.....	55.796,30
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	55.796,30

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2023.

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
Assinado digitalmente por MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.06.16 10:07:16-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

GERSON LUIS DIETER:46059989934
Assinado digitalmente por GERSON LUIS DIETER:46059989934
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GERSON LUIS DIETER:46059989934
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.06.16 10:08:00-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI
 Sócio Administrador
 C.P.F-363.940.689-34
 PONTA GROSSA, 1030
 APUCARANA - PR
 (43) 3423-4040

GERSON LUIS DIETER
 CO/CRC-PR-036.239/0-0- - CPF-460.599.899-34
 RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL, 1147
 APUCARANA PR
 (43) 3033-4448

**
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.680.843/0001-75
Razão Social: FL EVENTOS LTDA
Endereço: OSORIO RIBAS DE PAULA 94 / CENTRO / / / 86800-141

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012521126033939851

Informação obtida em 30/01/2025 14:53:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CENTRO DE PESQUISAS TÊXTEIS

RELATÓRIO DE ENSAIO - Número de série: 77024516

PEDIDO DE SERVIÇO DO IPEI: Nº 67981

MATSUKO INDUSTRIA LTDA

INTERESSADO: ENDEREÇO: AV. QUINZE DE AGOSTO, 6440 / GALPÃO B – JD. LEOCADIA
CIDADE: SOROCABA – SÃO PAULO – CEP: 18085-290

MATERIAL DECLARADO: LONA

NATUREZA DO TRABALHO: FLAMABILIDADE 45°

DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 20/09/16

RESULTADOS

I – ESPECIFICAÇÃO DA AMOSTRA

O interessado forneceu uma amostra identificada pelo próprio como:

- VINITOP TD1000 B3 1,40m BR01

II – METODOLOGIA UTILIZADA

- **FLAMABILIDADE 45°**

NORMA: ASTM D1230/01

PROCEDIMENTO: CMP 52004/00.

COMPRIMENTO DA CHAMA: 16 mm

DISTÂNCIA DO QUEIMADOR: 8 mm

ALTURA DO QUEIMADOR: 19 mm (medidos da extremidade inferior do corpo de prova, sobre uma vertical traçada na metade do comprimento do mesmo)

TEMPO DE EXPOSIÇÃO À CHAMA: 1 SEGUNDO.

AVALIAÇÃO: Cronometramos o tempo desde o exato momento em que a chama entra em contato com o corpo de prova, até a propagação da queima por uma distância de 5 polegadas no sentido do comprimento do corpo de prova.

REFERÊNCIA:

CLASSE 1: Tecidos que não possuem uma superfície de fibras levantadas mas possui um tempo médio de propagação da chama de 3,5 segundos ou mais.

CLASSE 2: Tecidos que possuem características de flamabilidade intermediárias entre classe 1 e classe 3, isto é, tecidos que tem uma superfície de fibras levantadas e um tempo médio de propagação da chama entre 4 e 7 segundos e que o tecido de base carboniza, funde ou derrete.

CLASSE 3: Tecidos que não possuem uma superfície de fibras levantadas e um tempo médio de propagação da chama inferior a 4 segundos e que o tecido base carboniza, funde ou derrete.

No caso de análises ou ensaios, as amostras ficarão à disposição do cliente durante três meses a partir da data de emissão deste documento. Após este prazo, caso o cliente não tenha retirado as amostras, as mesmas serão descartadas. Os resultados apresentados no presente documento referem-se somente ao objeto ensaiado. A utilização dos resultados para fins promocionais depende de prévia autorização do IPEI. A reprodução do documento para outros fins só poderá ser feita na íntegra, sem nenhuma alteração.

Este certificado só tem valor com a chancela do IPEI.



CENTRO DE PESQUISAS TÊXTEIS

RELATÓRIO DE ENSAIO - Número de série: 77024516

- **CONDIÇÕES AMBIENTAIS**
TEMPERATURA: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
UMIDADE RELATIVA: $65 \pm 10\%$

III – RESULTADO

- **FLAMABILIDADE ÂNGULO DE 45°**

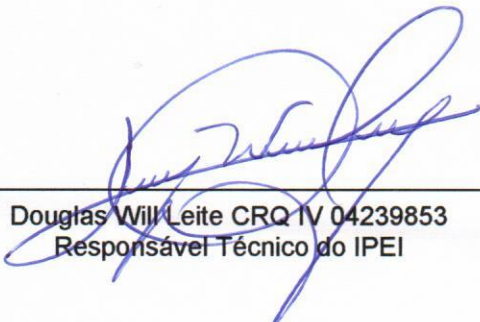
SENTIDO LONGITUDINAL	SENTIDO TRANSVERSAL
X= 0,00 segundos C.v. = 0,00%	X= 0,00 segundos C.v. = 0,00%

* Obs.: Não houve a propagação da chama na amostra submetida ao ensaio.


Classificação das amostras: 1

A norma ASTM D1230 mede e descreve a resposta de materiais, produtos ou conjuntos ao calor e chama sob condições controladas de laboratório. Porém, não incorpora todos os fatores requeridos para fins de avaliação de perigo ou risco de fogo em condições reais, não servindo para atendimento aos requisitos legais de segurança contra incêndio.

São Bernardo do Campo, 20 de setembro de 2016.



Douglas Will Leite CRQ IV 04239853
Responsável Técnico do IPEI



Keila Fernandes Moreno CRQ IV 04471954
Técnica Responsável pelo Ensaio
Centro de Pesquisas Têxteis

/d.i.s

No caso de análises ou ensaios, as amostras ficarão à disposição do cliente durante três meses a partir da data de emissão deste documento. Após este prazo, caso o cliente não tenha retirado as amostras, as mesmas serão descartadas. Os resultados apresentados no presente documento referem-se somente ao objeto ensaiado. A utilização dos resultados para fins promocionais depende de prévia autorização do IPEI. A reprodução do documento para outros fins só poderá ser feita na íntegra, sem nenhuma alteração.

Este certificado só tem valor com a chancela do IPEI.



À

Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana - ASERFA
Apucarana - Paraná

Ref.: Cálculo de Índices – Análise Econômico-Financeira

FL EVENTOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 49.680.843/0001-75, estabelecida à Rua Osório Ribas de Paula, 94, Sala 101, Centro, Apucarana, Estado do Paraná, neste ato representada pela sua representante legal, Sra. **Marlene de Souza Grossi Luzzi**, pessoa física, inscrita no RG sob nº 3.162.682-0 SSP/PR e no CPF sob nº 363.940.689-34, residente e domiciliada à Rua Ponta Grossa, 1030, Apto 1501, Centro, Apucarana, Estado do Paraná, apresenta os Índices Financeiros calculados com base nas demonstrações contábeis da empresa levantadas em 31/07/2023, conforme segue:

I - Liquidez Geral

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LG = R\$ 494.684,04 + R\$ 0,00 / R\$ 93.059,82 + R\$ 0,00

LG = 5,32

II - Liquidez Corrente

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

LC = R\$ 494.684,04 / R\$ 93.059,82

LC = 5,32

III – Solvência Geral

SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = R\$ 494.684,04 / R\$ 93.059,82 + R\$ 0,00

SG = 5,32

Apucarana (PR), 15 de setembro de 2.023.

MARLENE DE SOUZA
GROSSI LUZZI:36394068934

Assinado de forma digital por
MARLENE DE SOUZA GROSSI
LUZZI:36394068934
Dados: 2023.09.15 17:16:41 -03'00'

GERSON LUIS
DIETER:46059989934

Assinado de forma digital por
GERSON LUIS
DIETER:46059989934
Dados: 2023.09.15 17:11:10 -03'00'

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI

Administradora

GERSON LUIS DIETER

Contador - CRC-PR 036239/O-0

CPF 460.599.899-34



Ref.: Cálculo de Índices – Análise Econômico-Financeira

FL EVENTOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 49.680.843/0001-75, estabelecida à Rua Osório Ribas de Paula, 94, Sala 101, Centro, Apucarana, Estado do Paraná, neste ato representada pela sua representante legal, Sra. **Marlene de Souza Grossi Luzzi**, pessoa física, inscrita no RG sob nº 3.162.682-0 SSP/PR e no CPF sob nº 363.940.689-34, residente e domiciliada à Rua Ponta Grossa, 1030, Apto 1501, Centro, Apucarana, Estado do Paraná, apresenta os Índices Financeiros calculados com base nas demonstrações contábeis da empresa levantadas em 31/05/2023, conforme segue:

I - Liquidez Geral

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LG = R\$ 160.744,80 + R\$ 0,00 / R\$ 44.948,50 + R\$ 0,00

LG = 3,58%

II - Liquidez Corrente

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

LC = R\$ 160.744,80 / R\$ 44.948,50

LC = 3,58%

III – Solvência Geral

SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = R\$ 160.744,80 / R\$ 44.948,50 + R\$ 0,00

SG = 3,58%

Apucarana (PR), 12 de julho de 2.023.

MARLENE DE SOUZA GROSSI
LUZZI:36394068934

Assinado de forma digital por
MARLENE DE SOUZA GROSSI
LUZZI:36394068934
Dados: 2023.07.12 16:15:13 -03'00'

GERSON LUIS
DIETER:46059989934

Assinado de forma digital por
GERSON LUIS DIETER:46059989934
Dados: 2023.07.12 16:13:39 -03'00'

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI

Administradora

GERSON LUIS DIETER

Contador - CRC-PR 036239/O-0

CPF 460.599.899-34

**RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 94 – CENTRO – EDIFÍCIO COMERCIAL MILENIUM – CEP:86.800-140 – APUCARANA / PR.
TELEFONE: (43) 3423-4040 / 43 99974-5519**

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 85 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 85 e servirá de livro **DIÁRIO** n° 3 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome: FL EVENTOS LTDA

Endereço: RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 94

Complemento: SALA 101 ANDAR 1

Município: APUCARANA

Estado - PR

Inscrição Estadual:

C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75

Reg.Junta Comercial sob n°:41211369903

Por Despacho de: 23/02/2023

Encerramento do Exercício Social:31/12/2023

APUCARANA, 01 de Agosto de 2023

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI
Sócio Administrador
C.P.F-363.940.689-34
PONTA GROSSA 1030
(43)3423-4040

GERSON LUIS DIETER
Contador
CO/CRC-PR-036.239/0-0 -
RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL, 1147
APUCARANA - PR
(43)3033-4448

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0002
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 01/08/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TARIFA PIX	10,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.008	41228	ALIMENTAÇÃO	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 08/2023	1.183,60
		----- / / -----	
4.1.2.02.009	41229	VALE TRANSPORTE	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 08/2023	180,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.2.2.01.003	32213	a OUTRAS RECEITAS	
		VLR REFERENTE MÊS 08/2023	74.962,98
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	15.000,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE -	441,16
		----- / / -----	
***** 03/08/2023 *****			
1.2.3.01.005	12315	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO INTEGRA SISTEMAS DE REDE E INTEGRAÇÃO	1.494,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO CAIXA SEMANAL DIARISTAS	2.980,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	10.200,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.500,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	100,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.500,00
		----- / / -----	
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.000,00
		----- / / -----	
***** 04/08/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO 07/2023	17.075,04
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO 07/2023	14.015,51
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0003
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 04/08/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO 07/2023	3.499,27
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO 07/2023	3.075,75
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PAG SALARIO	3,50
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.500,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.500,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.500,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.500,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	500,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	4.695,41
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	9.150,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	8.700,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	8.700,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	4.000,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.700,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	4.370,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	6.490,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0004
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 04/08/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PAG SALARIO	49,00
----- / / -----			
***** 05/08/2023 *****			
2.1.1.01.010	21199	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 07/2023	990,00
----- / / -----			
***** 07/08/2023 *****			
2.1.1.01.007	21117	FGTS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 07/2023 - FGTS	3.748,03
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TARIFA PIX ENVIADO	60,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	200,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	4.400,00
----- / / -----			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO	62.280,00
----- / / -----			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO	90.900,00
----- / / -----			
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO -	1.831,72
----- / / -----			
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO -	2.673,46
----- / / -----			
***** 08/08/2023 *****			
5.1.1.02.010	51137	MEDICINA OCUPACIONAL	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CMN MEDICINA OCUPACIONAL	460,00
----- / / -----			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS	134,00
----- / / -----			
***** 09/08/2023 *****			
5.1.1.01.014	51180	PRÊMIOS DE SEGUROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE SEGURO VIDA EMPRESARIAL	418,63
----- / / -----			
***** 10/08/2023 *****			
2.1.1.03.001	21131	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO 3099 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS	1.050,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		RECEBIMENTO DE NF N° 34 E 35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO	148.674,82
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0005
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 10/08/2023 *****			
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	71,50
		----- / / -----	
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	911,20
		----- / / -----	
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	113,50
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	299,97
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	525,00
		----- / / -----	
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	699,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	295,00
		----- / / -----	
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	695,00
		----- / / -----	
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	500,50
		----- / / -----	
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	800,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	150,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	7.970,00
		----- / / -----	
***** 11/08/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	11,48
		----- / / -----	
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.000,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO LUZIA A. LEITE ALVES	9.970,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.509,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0006
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 11/08/2023 *****			
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	5.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	3.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	6.000,00
		----- / / -----	
***** 14/08/2023 *****			
5.1.1.02.010	51137	MEDICINA OCUPACIONAL	
		PAGO CMN MEDICINA OCUPACIONAL	343,33D
5.1.1.05.001	51151	JUROS PASSIVOS	
		VLR JUROS CMN MEDICINA OCUPACIONAL	9,43D
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO CMN MEDICINA OCUPACIONAL	352,76C
		----- / / -----	
5.1.1.01.016	51178	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO MECANICA MERCEDAUTO	120,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	40,00
		----- / / -----	
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.238,00
		----- / / -----	
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	140,00
		----- / / -----	
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	183,86
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	299,44
		----- / / -----	
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	119,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.136,08C
2.1.1.08.098	21201	CREDITO ENTRE COLIGADAS	
		VLR EMPRESTIMO	930,44D
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
		VLR EMPRESTIMO	205,64D
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	303,42
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.557,95
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0007
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 14/08/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	48,90
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	170,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	173,40
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	663,78
		----- / / -----	
***** 15/08/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	1,18
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	130,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	151.998,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	4.060,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	9.342,77
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	465,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	213,27
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	96,27
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	146,45
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	336,47
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR CH N° 850006	5.000,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0008
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 16/08/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR ADIC CHEQUE	6,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR CH Nº 850006	350,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	10.000,00
		----- / / -----	
***** 17/08/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	3,46
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	20,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	640,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO MAXXI LOCACOES	15.900,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	5.433,68
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.975,50
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	305,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	110,32
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	2.350,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	490,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.000,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.006	21116	INSS A RECOLHER	
		PAGO 07/2023 - INSS	4.508,96D
2.1.1.02.009	21129	IRRF A RECOLHER	
		PAGO 07/2023 - IRRF	437,06D
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO 07/2023 - IRRF/INSS	4.946,02C
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0009
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 17/08/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 36 - COMERCIAL IVAIPORA LTDA	700,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 36 - COMERCIAL IVAIPORA LTDA -	20,59

***** 18/08/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ PAGO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	42,60
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A PAGO ROBERVAL AVES DOS SANTOS	3.530,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR CH N° 850002	10.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 37 - FRAVI INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS AG	1.400,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 38 - COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	800,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 39 - DRONEMAPING LTDA	700,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 37 - FRAVI INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS AG -	41,18
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 38 - COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. -	23,53
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 39 - DRONEMAPING LTDA -	20,59

***** 21/08/2023 *****			
2.1.1.02.001	21121	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A PAGO 07/2023 - SIMPLES NACIONAL	2.955,81
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A PAGO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	137,40
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A PAGO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	447,45
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERICOS	69,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0010
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 21/08/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TARIFA ADIC CHEQUE	12,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	700,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	699,46
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	303,42
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	532,50
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	208,55
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	962,55
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	198,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	215,22
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	47.200,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	5.550,00
		----- / / -----	
***** 22/08/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE PROTOCOLO 247722/2023 CREA PR	97,58
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TARIFA PIX ENVIADO	20,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.016	51178	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	
2.1.1.03.001	21131 a	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 206 - G LOPES AUTO PECAS	161,00
		----- / / -----	
***** 23/08/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	1.400,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0011
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 23/08/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	679,41
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.600,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	2.150,00

***** 24/08/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TARIF PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.358,82
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	890,44
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.022,10

***** 25/08/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TARIF PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	652,60
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.069,33
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.990,00

***** 27/08/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62

***** 28/08/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TARIF PIX ENVIADO	16,46
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0012
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 28/08/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TARIFA PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	10.440,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	1.000,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	645,10
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	5.130,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.010	51184	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
2.1.1.03.001	21131 a	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 3267 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 40 - CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO JOSE	500,00
		----- / / -----	
***** 29/08/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	303,42
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA	55.800,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA -	1.641,13
		----- / / -----	
***** 30/08/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	1.557,50
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 42 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA	29.396,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 42 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA -	864,57
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0013
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/08/2023 *****			
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 08/2023	20.951,06
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 08/2023	19.945,69
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 08/2023	3.744,00
		----- / / -----	
5.1.1.02.001	51121	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 08/2023	4.160,00
		----- / / -----	
5.1.1.02.002	51122	FÉRIAS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 08/2023	6,45
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228 a	ALIMENTAÇÃO	
		VLR DESCONTO 08/2023	1.064,80
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228 a	ALIMENTAÇÃO	
		VLR DESCONTO 08/2023	118,80
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.010	21199 a	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 08/2023	990,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.009	41229 a	VALE TRANSPORTE	
		VLR DESCONTO 08/2023	180,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221 a	SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO RESCISÃO 08/2023	67,10
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221 a	SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO RESCISÃO 08/2023	67,10
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 08/2023	1.943,79
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 08/2023	1.612,11
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 08/2023	408,30
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 08/2023	352,33
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 08/2023	370,63
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0014
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/08/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER VLR DESCONTO 08/2023	87,75
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER VLR DESCONTO 08/2023	176,75
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER VLR DESCONTO 08/2023	133,60
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER VLR FOLHA MÊS 08/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	385,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER VLR FOLHA MÊS 08/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	75,40
		----- / / -----	
5.1.1.01.001	51111	PRÓ-LABORE	
2.1.1.01.005	21115 a	PRÓ-LABORE A PAGAR VLR FOLHA MÊS 08/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.500,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.002	21112 a	FÉRIAS A PAGAR VLR FOLHA MÊS	90,32
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER VLR DESCONTO	6,77
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 07/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.039,60
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER VLR FOLHA MÊS	1.592,65
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER VLR FOLHA MÊS 08/2023	1.676,09
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER VLR FOLHA MÊS 08/2023	299,52
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER VLR FOLHA MÊS 08/2023	332,80
		----- / / -----	
5.1.1.05.001	51151	JUROS PASSIVOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE ENCARGOS	391,86
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	2.900,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
1.1.2.04.002	11242 a	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS VLR FOLHA MÊS 08/2023 - VLR APROP FERIAS	83,55
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0015

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/08/2023 *****			
3.1.1.02.007	31127	(-) SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.02.001	21121	a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		VLR REFERENTE MÊS	16.281,34
		----- / / -----	
5.1.1.01.004	51114	ENERGIA ELÉTRICA	
2.1.1.08.002	21182	a ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	
		VLR REFERENTE MÊS 08/2023 - COPEL	251,17
		----- / / -----	
5.1.1.06.001	51161	DEPRECIações	
1.2.3.09.005	12395	a (-) DEP ACUM EQUIP DE INFORMÁTICA	
		VLR DEPRECIação PERÍODO CF MAPAS	24,90
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023	2.374,14
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023	144,00
		----- / / -----	
5.1.1.02.001	51121	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023	320,00
		----- / / -----	
5.1.1.02.002	51122	FÉRIAS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023	187,10
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 06/2023	247,21
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 06/2023	44,80
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 07/2023	17,28
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023	204,89
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023	11,52
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023	25,60
		----- / / -----	
***** 01/09/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	300,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.595,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	80,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0016
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 01/09/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL	5.000,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	96,62
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	12.500,00
		----- / / -----	
5.1.1.03.003	51133	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF IOF	64,06
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.2.2.01.003	32213 a	OUTRAS RECEITAS VLR REFERENTE MÊS 09/2023	113.190,24
		----- / / -----	
4.1.2.02.008	41228	ALIMENTAÇÃO	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 09/2023	1.100,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.009	41229	VALE TRANSPORTE	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 09/2023	186,35
		----- / / -----	
***** 04/09/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 43 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1.200,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	121,11
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	749,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	1.023,16
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	768,74
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	988,23
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
***** 05/09/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	7.213,16
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0017
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/09/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	254,59
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	254,59
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	254,59
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	254,59
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	96,62
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	96,62
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	4.444,15
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A PAGO DANIEL EDUARDO DA SILVA	2.750,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VALOR RETIRADA DE LUCROS FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	9.660,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	6.900,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VALOR RETIRADA DE LUCROS FLAVIA RENATA GROSSI LUZZI	9.460,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VALOR RETIRADA DE LUCROS FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	9.460,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VALOR RETIRADA DE LUCROS FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	9.700,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	28.531,43
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	54.158,87
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	4.440,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0018
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/09/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	4.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	35.000,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA TAR PAG SALAR CRED CONTA	52,50
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO 08/2023	17.466,64
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO 08/2023	17.053,28
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO 08/2023	3.574,95
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO 08/2023	3.139,27
		----- / / -----	
2.1.1.01.010	21199	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ VLR FOLHA MÊS 08/2023	990,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE 06/2023	2.314,03
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE 06/2023	275,20
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE 07/2023	126,72
		----- / / -----	
***** 06/09/2023 *****			
2.1.1.01.007	21117	FGTS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 08/2023 - FGTS	242,01
		----- / / -----	
2.1.1.01.007	21117	FGTS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 08/2023 - FGTS	3.901,06
		----- / / -----	
5.1.1.02.010	51137	MEDICINA OCUPACIONAL	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO CMN MEDICINA OCUPACIONAL	460,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO ESTACAO MIX EVENTOS	20.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	500,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0019
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 06/09/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	70,00
----- / / -----			
***** 08/09/2023 *****			
5.1.1.01.022	51172	BENS DE PEQUENO VALOR	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE MESA FRENTE	350,00
----- / / -----			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL	1.600,00
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	8.885,06
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	96,62
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	123,16
----- / / -----			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO ESTACAO MIX EVENTOS	20.000,00
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	690,00
----- / / -----			
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	1.500,00
----- / / -----			
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS FLAVIA RENATA GROSSI LUZZI	600,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.600,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	123,16
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA TAR PAG SALAR CRED CONTA	7,00
----- / / -----			
***** 11/09/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0020
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 11/09/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 45 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	17.160,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 46 - MUNICIPIO DE APUCARAMA	22.924,47
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ	5.990,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 48 - MUNICIPIO DE FAXINAL	7.219,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 49 - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE FA	3.000,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 45 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA -	521,97
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ -	182,20
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 48 - MUNICIPIO DE FAXINAL -	219,59
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 49 - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE FA -	91,25
		----- / / -----	
2.1.1.08.002	21182	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE 08/2023 - COPEL	251,17
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	21131	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE 3267 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL	5.900,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	304,80
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	152,55
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	695,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	295,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0021
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 11/09/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	652,50
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	71,50
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	500,50
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	325,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	304,16
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	136,71
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	304,80
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	269,23
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	264,26
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	800,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPEAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	46,23
		----- / / -----	
5.1.1.01.014	51180	PRÊMIOS DE SEGUROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE SEGURO VIDA EMPRESARIAL	418,63
		----- / / -----	
***** 12/09/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA	29.700,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA -	903,41
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE FRETE ZEZINHO	5.137,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	73,55
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0022
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 12/09/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL	5.500,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	110,72
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
***** 13/09/2023 *****			
5.1.1.01.017	51177	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO LOCWEB	118,80
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	5.664,29
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	6.999,41
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	1.200,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
***** 14/09/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL	1.500,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO LUCAS RAFAEL DO NASCIMENTO	1.646,00
		----- / / -----	
***** 15/09/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 51 - ASSOCIACAO COMERCIAL INDL E DE SERVICOS	4.466,66
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 52 - ASSOCIACAO COMERCIAL INDL E DE SERVICOS	4.466,67
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 53 - ASSOCIACAO COMERCIAL INDL E DE SERVICOS	4.466,67
		----- / / -----	
4.1.2.03.015	41261	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE AUGUSTO AUTO ELETRICA	860,00
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE ART 1720234834807	254,59
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0023
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 15/09/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE ART 1720234830917 - CREA PR ----- / / -----	96,62
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO ART 1720234638188 - CREA PR ----- / / -----	96,62
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO ART 1720234637025 - CREA PR ----- / / -----	96,62
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO ART 1720234640123 - CREA PR ----- / / -----	254,59
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO ----- / / -----	204,99
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO ROBERVAL ALVES DOS SANTOS ----- / / -----	3.530,00
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI ----- / / -----	5.000,00
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO ----- / / -----	604,66
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR CH N° 850003 ----- / / -----	10.000,00
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR CH N° 850007 ----- / / -----	5.000,00
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO JOSE ALVES DOS SANTOS ----- / / -----	4.250,00
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE ----- / / -----	1.600,00
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE ----- / / -----	500,00
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE ----- / / -----	1.840,00
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO ----- / / -----	20,00
5.1.1.01.016	51178	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	
2.1.1.03.001	21131 a	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 286 - G LOPES AUTO PECAS ----- / / -----	311,00

FL EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75

Folha :0024

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 18/09/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	22.924,47
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	8,51
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA ADIC CHEQUE COMPE	18,00
		----- / / -----	
***** 19/09/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 54 - GRUPO SANSEY CULTURAL NE BENEFICIENTE	73.245,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 55 - JATOBA INCORPORADORA SPE LTDA	1.840,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 54 - GRUPO SANSEY CULTURAL NE BENEFICIENTE -	2.227,97
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	35.000,00
		----- / / -----	
***** 20/09/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ	2.215,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 57 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINA	2.000,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ -	67,38
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 57 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINA -	60,84
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE 08/2023 -	5.620,45C
2.1.1.02.009	21129	IRRF A RECOLHER	
		DÉBITO REFERENTE 08/2023 - IRRF	602,86D
2.1.1.01.006	21116	INSS A RECOLHER	
		DÉBITO REFERENTE 08/2023 - IRRF	5.017,59D
		----- / / -----	
2.1.1.02.001	21121	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE 08/2023 - SIMPLES NACIONAL	16.281,34
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	36.017,03
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	4.466,66
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0025
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/09/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00
		----- / / -----	
***** 21/09/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 59 - MUNICIPIO DE ANDIRA	45.619,05
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF Nº 59 - MUNICIPIO DE ANDIRA -	1.387,64
		----- / / -----	
5.1.1.01.008	51118	FOTOCÓPIAS, CARTÓRIOS E CORREIOS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR	38,20
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	21131	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 206 - G LOPES AUTO PECAS	161,00
		----- / / -----	
***** 22/09/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	246.250,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 61 - MUNICIPIO DE ANDIRA	11.672,80
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF Nº 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA -	7.490,43
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF Nº 61 - MUNICIPIO DE ANDIRA -	355,06
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	137,40
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO LUZIA A. LEITE ALVES	8.450,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	12,57
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO JDA DIESEL	1.557,50
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	238.759,57
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0026
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 22/09/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	350,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.000,00
		----- / / -----	
***** 25/09/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	447,45
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL	3.570,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	623,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	645,10
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	4.172,50
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	3.609,12
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	338,40
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.000,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS RENATO CINTRA RISSATO	5.000,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO EDEMILSON ANTONIO STRESSER	60.000,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO BUFFET MARRON GLACE	16.100,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO RGB SOM E LUZ	22.000,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO GL EVENTOS LONDRINA	65.000,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0027
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 25/09/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.700,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	20,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	70,00
		----- / / -----	
***** 26/09/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 62 - PAR. STO ANTONIO DE PADUA - MITRA DIOCES	6.200,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 63 - MUNICIPIO DE APUCARAMA	3.599,96
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 62 - PAR. STO ANTONIO DE PADUA - MITRA DIOCES -	188,59
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO RENATO CINTRA RISSATO	10.000,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO MAXX LOCACOES	4.200,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	55.549,15
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	16.638,03
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	5.500,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	6.011,41
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
***** 27/09/2023 *****			
5.1.1.01.010	51184	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
2.1.1.03.001	21131	a FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 3431 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS MARENE DE SOUZA GROSSI	10.000,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0028
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 27/09/2023 *****			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO LUCIANO SOUZA	18.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	320,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	12.500,00
		----- / / -----	
***** 28/09/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ DÉBITO REFERENTE ART 1720235080156 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO ART 1720235081748 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	10.440,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	9.380,80
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	595,39
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	2.747,99
		----- / / -----	
***** 30/09/2023 *****			
3.1.1.02.007	31127	(-) SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.02.001	21121 a	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VLR REFERENTE MÊS	40.174,69
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 09/2023	15.372,64
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 09/2023	20.019,88
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 09/2023	3.744,00
		----- / / -----	
5.1.1.02.001	51121	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 09/2023	4.160,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 09/2023	491,66
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0029
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/09/2023 *****			
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 09/2023	220,83
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228 a	ALIMENTAÇÃO	
		VLR DESCONTO 09/2023	990,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228 a	ALIMENTAÇÃO	
		VLR DESCONTO 09/2023	110,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.010	21199 a	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 09/2023	990,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221 a	SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO 09/2023	43,64
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.009	41229 a	VALE TRANSPORTE	
		VLR DESCONTO 09/2023	186,35
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221 a	SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO 09/2023	135,20
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221 a	SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO 09/2023	67,60
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 09/2023	1.503,87
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 09/2023	1.606,74
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 09/2023	408,30
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 09/2023	352,33
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 09/2023	532,27
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 09/2023	135,47
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 09/2023	112,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 09/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	385,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0030
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/09/2023 *****			
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 09/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	75,40
		----- / / -----	
5.1.1.01.001	51111	PRÓ-LABORE	
2.1.1.01.005	21115	a PRÓ-LABORE A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 09/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.500,00
		----- / / -----	
1.1.2.04.002	11242	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO ARTUR RAIMUNDO NASCIMENTO	3.192,93
		----- / / -----	
1.1.2.04.002	11242	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO VALDECIR BRAGA	4.638,42
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.002	21112	a FÉRIAS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS	8.341,27
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO	832,69
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO	506,89
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.003	21193	a PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	2.654,96
4.1.2.02.003	41223	13º SALÁRIOS	
2.1.1.09.001	21191	a PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	33.187,32
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.09.002	21192	a PROVISÃO P/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	65.044,51
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	5.203,46
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 08/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.039,60
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS	1.914,77
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 09/2023	1.581,88
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 09/2023	299,52
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 09/2023	332,80
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0031
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/09/2023 *****			
5.1.1.06.001	51161	DEPRECIÇÕES	
1.2.3.09.005	12395	a (-) DEP ACUM EQUIP DE INFORMÁTICA	
		VLR DEPRECIÇÃO PERÍODO CF MAPAS	24,90
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
1.1.2.04.002	11242	a ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	
		VLR FOLHA MÊS 09/2023 - VLR APROP FERIAS	7.001,69
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 08/2023	898,37
		----- / / -----	
5.1.1.02.002	51122	FÉRIAS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 08/2023	6,45
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 08/2023	116,84
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 08/2023	0,58
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 08/2023	71,86
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 08/2023	0,52
		----- / / -----	
***** 01/10/2023 *****			
4.1.2.02.008	41228	ALIMENTAÇÃO	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 10/2023	1.430,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.009	41229	VALE TRANSPORTE	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 10/2023	186,35
		----- / / -----	
5.1.1.02.008	51128	ALIMENTAÇÃO	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 10/2023	202,40
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
1.2.1.03.003	15000	a CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
		VLR REFERENTE MÊS 10/2023	55.487,61
		----- / / -----	
***** 02/10/2023 *****			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL	4.200,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.680,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	10.638,01
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0032
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 02/10/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	620,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	675,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	182,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	12.668,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	270,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	329,93
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	210,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR CH Nº 85015	12.500,00
		----- / / -----	
***** 03/10/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA ADIC CHEQUE COMPE	15,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	2,67
		----- / / -----	
***** 04/10/2023 *****			
2.1.1.01.007	21117	FGTS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 09/2023 - FGTS	72,38
		----- / / -----	
2.1.1.01.007	21117	FGTS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 09/2023 - FGTS	4.128,97
		----- / / -----	
***** 05/10/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.599,96
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	4.466,67
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA TAR PAG SALAR CRED CONTA	59,50
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0033
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/10/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A VLR DEPÓSITO		4.167,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA		2.750,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA		2.850,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA		7.050,00
	----- / / -----		
2.1.1.01.001	21111 SALÁRIOS A PAGAR		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A PAGO 09/2023		12.872,64
	----- / / -----		
2.1.1.01.001	21111 SALÁRIOS A PAGAR		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A PAGO 09/2023		3.616,23
	----- / / -----		
2.1.1.01.001	21111 SALÁRIOS A PAGAR		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A PAGO 09/2023		3.169,67
	----- / / -----		
2.1.1.01.010	21199 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ VLR FOLHA MÊS 09/2023		990,00
	----- / / -----		
2.1.1.01.001	21111 SALÁRIOS A PAGAR		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE 08/2023		781,53
	----- / / -----		
2.1.1.01.001	21111 SALÁRIOS A PAGAR		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A PAGO 08/2023		5,87
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA		17.002,86
	----- / / -----		
2.1.1.01.001	21111 SALÁRIOS A PAGAR		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE 09/2023		17.176,70
	----- / / -----		
***** 06/10/2023 *****			
5.1.1.01.017	51177 SERVIÇOS DE TERCEIROS		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ PAGO ENGENHEIRO		2.000,00
	----- / / -----		
5.1.1.03.009	51139 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ PAGO ART 1720235260316 - CREA PR		96,62
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE		123,16
	----- / / -----		
5.1.1.01.007	51117 DESPESAS BANCÁRIAS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO		40,00
	----- / / -----		

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0034
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 06/10/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		2.000,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		123,16
	----- / / -----		
***** 09/10/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221 CLIENTES - GERAL		
3.1.1.01.005	31115 a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VALOR NF N° 64 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA		3.200,00
	----- / / -----		
1.1.2.02.001	11221 CLIENTES - GERAL		
3.1.1.01.005	31115 a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VALOR NF N° 65 - ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE LONDRINA 2		1.400,00
	----- / / -----		
1.1.2.02.001	11221 CLIENTES - GERAL		
3.1.1.01.005	31115 a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VALOR NF N° 66 - CENA PUBLICIDADE E COMUNICAP??O LTDA		6.500,00
	----- / / -----		
1.1.4.01.003	11413 ISSQN A RECUPERAR		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	VALOR NF N° 64 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA -		120,44
	----- / / -----		
1.1.4.01.003	11413 ISSQN A RECUPERAR		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	VALOR NF N° 65 - ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE LONDRINA 2 -		52,69
	----- / / -----		
1.1.4.01.003	11413 ISSQN A RECUPERAR		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	VALOR NF N° 66 - CENA PUBLICIDADE E COMUNICAP??O LTDA -		244,65
	----- / / -----		
5.1.1.02.010	51137 MEDICINA OCUPACIONAL		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ		
	PAGO CMN MEDICINA OCUPACIONAL		460,00
	----- / / -----		
4.1.2.03.012	41242 SERVIÇOS DE TERCEIROS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL		3.950,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		1.410,72
	----- / / -----		
5.1.1.01.007	51117 DESPESAS BANCÁRIAS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO		10,00
	----- / / -----		
5.1.1.01.014	51180 PRÊMIOS DE SEGUROS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	DÉBITO REFERENTE SEGURO VIDA EMPRESARIAL		418,63
	----- / / -----		
***** 10/10/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221 CLIENTES - GERAL		
3.1.1.01.005	31115 a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VALOR NF N° 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI		4.680,00
	----- / / -----		
1.1.4.01.003	11413 ISSQN A RECUPERAR		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	VALOR NF N° 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI -		176,15
	----- / / -----		

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0035
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 10/10/2023 *****			
2.1.1.03.001	21131 FORNECEDORES - MERCADO INTERNO		
	PAGO 3431 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME		1.050,00D
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ		
	PAGO 3431 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME		1.092,60C
5.1.1.01.008	51118 FOTOCÓPIAS, CARTÓRIOS E CORREIOS		
	PAGO 3431 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME		42,60D
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		14.558,84
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		1.347,31
	----- / / -----		
5.1.1.01.007	51117 DESPESAS BANCÁRIAS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO		10,00
	----- / / -----		
***** 11/10/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ		
	PAGO ART 1720235357409 - CREA PR		96,62
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		1.800,00
	----- / / -----		
***** 13/10/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ		
	PAGO ART 1720235361490 - CREA PR		96,62
	----- / / -----		
5.1.1.03.009	51139 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ		
	PAGO ART 1720235382438 - CREA PR		96,62
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		1.500,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		4.000,00
	----- / / -----		
***** 16/10/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221 CLIENTES - GERAL		
3.1.1.01.005	31115 a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VALOR NF Nº 68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ		2.960,00
	----- / / -----		
1.1.2.02.001	11221 CLIENTES - GERAL		
3.1.1.01.005	31115 a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VALOR NF Nº 69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI		8.871,00
	----- / / -----		
1.1.2.02.001	11221 CLIENTES - GERAL		
3.1.1.01.005	31115 a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VALOR NF Nº 70 - MUNICIPIO DE FAXINAL		5.014,00
	----- / / -----		
1.1.4.01.003	11413 ISSQN A RECUPERAR		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	VALOR NF Nº 68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ -		111,41
	----- / / -----		

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0036
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 16/10/2023 *****			
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI -	333,90
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 70 - MUNICIPIO DE FAXINAL -	188,72
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720235401475 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720235401114 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	21131	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 286 - G LOPES AUTO PECAS	311,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	4.503,85
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	40,00
		----- / / -----	
***** 17/10/2023 *****			
5.1.1.01.017	51177	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR CH N° 850004 - GUSTAVO ROBERTO DE LIMA SILVA	10.000,00
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	447,45
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	137,40
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	450,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	1,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	5.000,00
		----- / / -----	
***** 18/10/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 71 - INDUSTRIA DE CARROCERIAS METALICAS IBIPO	1.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 72 - ASSOCIACAO COMERCIAL INDL E DE SERVICOS	900,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0037
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 18/10/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	10.500,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA ADIC CHEQUE COMPE	12,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR CH Nº 850008	5.000,00

***** 19/10/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	28.796,59
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	776,47
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA ADIC CHEQUE COMPE	6,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.2.1.03.003	15000	a CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
		VLR EMPRESTIMO	12.000,00

***** 20/10/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 09/2023 -	6.557,37C
2.1.1.02.009	21129	IRRF A RECOLHER	
		PAGO 09/2023 - IRRF	1.351,02D
2.1.1.01.006	21116	INSS A RECOLHER	
		PAGO 09/2023 - INSS	5.206,35D
		----- / / -----	
2.1.1.02.001	21121	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 09/2023 - SIMPLES NACIONAL	40.174,69
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720235481762 - CREA PR	254,59
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	4.466,67
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.200,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0038
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/10/2023 *****			
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	10.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	3.900,00

***** 23/10/2023 *****			
5.1.1.01.010	51184	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
2.1.1.03.001	21131 a	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 3628 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 73 - BUSSADORI, GARCIA E CIA LTDA	900,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 74 - ASSOCIACAO COMERCIAL INDL E DE SERVICOS	1.200,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 75 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA	1.996,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 76 - EBC ALIMENTOS-EIRELI	1.100,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 73 - BUSSADORI, GARCIA E CIA LTDA -	33,88
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 74 - ASSOCIACAO COMERCIAL INDL E DE SERVICOS -	45,17
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 75 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA -	75,13
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 76 - EBC ALIMENTOS-EIRELI -	41,40
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL	5.600,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.250,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	900,00

***** 24/10/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0039
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 24/10/2023 *****			
5.1.1.02.010	51137	MEDICINA OCUPACIONAL	
2.1.1.03.001	21131 a	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 1593 - CMN MEDICINA OCUPACIONAL	730,00
----- / / -----			
***** 25/10/2023 *****			
5.1.1.03.002	51132	IPVA, IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO JUNTA COMERCIAL	42,60
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.154,83
----- / / -----			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720235605704 - CREA PR	96,62
----- / / -----			
***** 26/10/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	300,00
----- / / -----			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL	850,00
----- / / -----			
***** 27/10/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE São PEDRO DO IVA	96.500,00
----- / / -----			
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE São PEDRO DO IVA -	3.632,16
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.000,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.800,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	4.500,00
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	8,41
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA TAR PAG SALAR CRED CONTA	70,00
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	61.671,49
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	4.166,23
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0040
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 27/10/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		6.850,00
	----- / / -----		
2.4.4.01.001	24411 LUCROS ACUMULADOS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI		8.600,00
	----- / / -----		
2.4.4.01.001	24411 LUCROS ACUMULADOS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI		7.520,00
	----- / / -----		
2.4.4.01.001	24411 LUCROS ACUMULADOS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VALOR RETIRADA DE LUCROS MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI		7.520,00
	----- / / -----		
5.1.1.01.008	51118 FOTOCÓPIAS, CARTÓRIOS E CORREIOS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	PAGO VOLK DESPACHANTE		960,00
	----- / / -----		
***** 30/10/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		3.250,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		5.325,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.2.1.03.003	15000 a CRÉDITO ENTRE COLIGADAS		
	VLR EMPRESTIMO PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTISTICA		10.000,00
	----- / / -----		
5.1.1.01.007	51117 DESPESAS BANCÁRIAS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO		50,00
	----- / / -----		
1.2.1.03.003	15000 CRÉDITO ENTRE COLIGADAS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS		378,05
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		335,94
	----- / / -----		
1.2.1.03.003	15000 CRÉDITO ENTRE COLIGADAS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS		1.995,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		2.345,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		978,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		1.130,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		729,00
	----- / / -----		

FL EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75

Folha :0041

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/10/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR CH Nº 850016		12.500,00
----- / / -----			
***** 31/10/2023 *****			
3.1.1.02.007	31127 (-) SIMPLES NACIONAL		
2.1.1.02.001	21121 a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
	VLR REFERENTE MÊS		12.528,50
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		3.997,80
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117 DESPESAS BANCÁRIAS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	TARIFA BANCÁRIA ADIC CHEQUE COMPE		15,00
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000 CRÉDITO ENTRE COLIGADAS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS		3.957,98
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		1.557,50
----- / / -----			
4.1.2.02.001	41221 SALÁRIOS		
2.1.1.01.001	21111 a SALÁRIOS A PAGAR		
	VLR FOLHA MÊS 10/2023		21.153,00
----- / / -----			
4.1.2.02.001	41221 SALÁRIOS		
2.1.1.01.001	21111 a SALÁRIOS A PAGAR		
	VLR FOLHA MÊS 10/2023		23.636,00
----- / / -----			
4.1.2.02.001	41221 SALÁRIOS		
2.1.1.01.001	21111 a SALÁRIOS A PAGAR		
	VLR FOLHA MÊS 10/2023		6.269,81
----- / / -----			
5.1.1.02.001	51121 SALÁRIOS		
2.1.1.01.001	21111 a SALÁRIOS A PAGAR		
	VLR FOLHA MÊS 10/2023		10.166,46
----- / / -----			
4.1.2.02.002	41222 FÉRIAS		
2.1.1.01.001	21111 a SALÁRIOS A PAGAR		
	VLR FOLHA MÊS 10/2023		23,75
----- / / -----			
2.1.1.01.001	21111 SALÁRIOS A PAGAR		
4.1.2.02.008	41228 a ALIMENTAÇÃO		
	VLR DESCONTO 10/2023		1.210,00
----- / / -----			
2.1.1.01.001	21111 SALÁRIOS A PAGAR		
4.1.2.02.008	41228 a ALIMENTAÇÃO		
	VLR DESCONTO 10/2023		220,00
----- / / -----			
2.1.1.01.001	21111 SALÁRIOS A PAGAR		
5.1.1.02.008	51128 a ALIMENTAÇÃO		
	VLR DESCONTO 10/2023		202,40
----- / / -----			
2.1.1.01.001	21111 SALÁRIOS A PAGAR		
2.1.1.01.010	21199 a PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		
	VLR FOLHA MÊS 10/2023		990,00
----- / / -----			
2.1.1.01.001	21111 SALÁRIOS A PAGAR		
4.1.2.02.009	41229 a VALE TRANSPORTE		
	VLR DESCONTO 10/2023		186,35
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0042
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/10/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221 a	SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO RESCISÃO 10/2023	67,10
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221 a	SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO RESCISÃO 10/2023	67,10
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 10/2023	2.023,04
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 10/2023	1.902,69
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 10/2023	1.037,36
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 10/2023	559,85
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 10/2023	442,52
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 10/2023	581,58
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 10/2023	112,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 10/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	385,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 10/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	75,40
		----- / / -----	
5.1.1.01.001	51111	PRÓ-LABORE	
2.1.1.01.005	21115 a	PRÓ-LABORE A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 10/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.500,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.002	21112 a	FÉRIAS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS	896,92
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO	67,26
		----- / / -----	
2.1.1.09.001	21191	PROVISÃO P/ 13° SALÁRIOS	
4.1.2.02.003	41223 a	13° SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	16.387,08
		----- / / -----	
2.1.1.09.001	21191	PROVISÃO P/ 13° SALÁRIOS	
5.1.1.02.003	51123 a	13° SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	2.080,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0043
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/10/2023 *****			
2.1.1.09.001	21191	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
4.1.2.02.003	41223	a 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	13.784,24
		----- / / -----	
2.1.1.09.001	21191	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
4.1.2.02.003	41223	a 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	936,00
		----- / / -----	
2.1.1.09.003	21193	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	1.310,95
		----- / / -----	
2.1.1.09.003	21193	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	1.102,73
		----- / / -----	
2.1.1.09.003	21193	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
5.1.1.02.006	51126	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	166,40
		----- / / -----	
2.1.1.09.003	21193	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	74,88
		----- / / -----	
4.1.2.02.003	41223	13º SALÁRIOS	
2.1.1.09.001	21191	a PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	1.473,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.003	41223	13º SALÁRIOS	
2.1.1.09.001	21191	a PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	18.207,87
		----- / / -----	
4.1.2.02.003	41223	13º SALÁRIOS	
2.1.1.09.001	21191	a PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	15.827,57
		----- / / -----	
5.1.1.02.003	51123	13º SALÁRIOS	
2.1.1.09.001	21191	a PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	2.910,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.003	21193	a PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	117,84
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.003	21193	a PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	1.456,61
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.003	21193	a PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	1.266,17
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.09.003	21193	a PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	232,79
		----- / / -----	
2.1.1.09.002	21192	PROVISÃO P/ FÉRIAS	
4.1.2.02.002	41222	a FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	33.644,23
		----- / / -----	
2.1.1.09.002	21192	PROVISÃO P/ FÉRIAS	
4.1.2.02.002	41222	a FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	27.378,95
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0044
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/10/2023 *****			
2.1.1.09.002	21192	PROVISÃO P/ FÉRIAS	
5.1.1.02.002	51122	a FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	2.773,33
		----- / / -----	
2.1.1.09.002	21192	PROVISÃO P/ FÉRIAS	
4.1.2.02.002	41222	a FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	1.248,00
		----- / / -----	
2.1.1.09.005	21195	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	2.691,50
		----- / / -----	
2.1.1.09.005	21195	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	2.190,26
		----- / / -----	
2.1.1.09.005	21195	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
5.1.1.02.006	51126	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	221,86
		----- / / -----	
2.1.1.09.005	21195	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 09/2023	99,84
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.09.002	21192	a PROVISÃO P/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	1.964,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.09.002	21192	a PROVISÃO P/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	36.071,95
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.09.002	21192	a PROVISÃO P/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	30.103,38
		----- / / -----	
5.1.1.02.002	51122	FÉRIAS	
2.1.1.09.002	21192	a PROVISÃO P/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	3.880,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	157,12
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	2.885,71
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	2.408,19
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	310,39
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LOBORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 09/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.039,60
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS	1.765,89
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0045
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/10/2023 *****			
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER VLR FOLHA MÊS 10/2023	1.880,15
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER VLR FOLHA MÊS 10/2023	501,58
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER VLR FOLHA MÊS 10/2023	813,31
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
1.1.2.04.002	11242 a	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS VLR FOLHA MÊS 10/2023 - VLR APROP FERIAS	829,66
		----- / / -----	
5.1.1.06.001	51161	DEPRECIÇÕES	
1.2.3.09.005	12395 a	(-) DEP ACUM EQUIP DE INFORMÁTICA VLR DEPRECIÇÃO PERÍODO CF MAPAS	24,90
		----- / / -----	
***** 01/11/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	92.867,84
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	500,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	10.981,92
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	2.141,45
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	665,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	325,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	30.340,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	340,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
1.2.1.03.003	15000 a	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS VLR REFERENTE MÊS 11/2023	53.933,07
		----- / / -----	
5.1.1.02.008	51128	ALIMENTAÇÃO	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 11/2023	176,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.008	41228	ALIMENTAÇÃO	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 11/2023	1.372,80
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0046
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 01/11/2023 *****			
4.1.2.02.009	41229	VALE TRANSPORTE	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 11/2023	186,35
----- / / -----			
***** 05/11/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 10/2023	17.534,84
----- / / -----			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 10/2023	20.389,11
----- / / -----			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 10/2023	8.345,12
----- / / -----			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 10/2023	5.377,96
----- / / -----			
2.1.1.01.010	21199	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 10/2023	990,00
----- / / -----			
***** 06/11/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE ART 1720235787942 - CREA PR	254,59
----- / / -----			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE ART 1720235787586 - CREA PR	96,62
----- / / -----			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL	3.200,00
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	182,04
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	123,16
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	304,80
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	749,00
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	196,72
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.733,00
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0047
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 06/11/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS ----- / / -----	293,33
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA ----- / / -----	305,00
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS ----- / / -----	96,62
***** 07/11/2023 *****			
2.1.1.01.007	21117	FGTS A RECOLHER	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE 10/2023 - FGTS ----- / / -----	4.960,93
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 78 - AUTARQUIA DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE APU ----- / / -----	4.600,00
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 79 - BUSSADORI, GARCIA E CIA LTDA ----- / / -----	2.800,00
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO ----- / / -----	23.275,00
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO ----- / / -----	3.900,00
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 78 - AUTARQUIA DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE APU - ----- / / -----	202,34
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 79 - BUSSADORI, GARCIA E CIA LTDA - ----- / / -----	123,16
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO - ----- / / -----	1.023,80
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO - ----- / / -----	171,55
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS ----- / / -----	224,00
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA ----- / / -----	270,00
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS ----- / / -----	385,00
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO ----- / / -----	10,00

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0048
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 08/11/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	3.160,64
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	110,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	104,60
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	6,48
		----- / / -----	
***** 09/11/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	4.825,28
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	3.900,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	1,08
		----- / / -----	
5.1.1.01.014	51180	PRÊMIOS DE SEGUROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE SEGURO VIDA EMPRESARIAL	418,63
		----- / / -----	
***** 10/11/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO ART 1720235932470 - CREA PR	254,59
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO ART 1720235933256 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	21131	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 3628 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	4.899,35
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	254,59
		----- / / -----	
***** 11/11/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO ART 1720235944916 - CREA PR	254,59
		----- / / -----	
***** 13/11/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	3.048,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0049
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 13/11/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	1.970,12
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA -	134,07
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA -	86,66
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL - AILTON	3.800,00
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE ART 1720235970640 - CREA PR	254,59
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	866,12
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.800,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	30.196,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.944,72
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.557,50
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.130,00
		----- / / -----	
***** 14/11/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720236004267 - CREA PR	254,59
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.200,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.100,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	400,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	10.000,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0050
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 14/11/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
----- / / -----			
***** 16/11/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	137,40
----- / / -----			
5.1.1.01.008	51118	FOTOCÓPIAS, CARTÓRIOS E CORREIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAXA JUCEPAR	42,60
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.000,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.500,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	280,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	900,00
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	218,89
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.579,39
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.416,50
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	10.963,27
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	2.137,82
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	660,00
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	2.700,56
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	364,30
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	595,00
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75

Folha :0051

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 16/11/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.160,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	192,06
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	234,50
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	65,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	230,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	55,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	130,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	259,75
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	238,90
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	2.250,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA ADIC CHEQUE COMPE	12,00
		----- / / -----	
***** 17/11/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 84 - IAR SAO VICENTE DE PAULO DE APUCARANA	400,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 85 - REPRESENTA??O COMERCIAL AGRONUTRI EIRELL	900,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	3.728,45
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	400,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	1.500,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0052

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 17/11/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	2.300,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	1.900,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	5.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR DEPÓSITO	5.000,00
		----- / / -----	
***** 20/11/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 87 - APUCARAMA AUTO PE?AS SA	3.400,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 89 - MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	63.390,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF Nº 87 - APUCARAMA AUTO PE?AS SA -	149,56
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF Nº 89 - MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE -	2.788,34
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	4.397,66
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	1.300,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL	3.325,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	2.076,69
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	892,22
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	2.006,97
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	645,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	749,95
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0053
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/11/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	820,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA ADIC CHEQUE COMPE	6,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00
		----- / / -----	
2.1.1.02.009	21129	IRRF A RECOLHER PAGO 10/2023 - IRRF	855,14D
2.1.1.01.006	21116	INSS A RECOLHER PAGO 10/2023 - INSS	5.975,20D
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 10/2023 -	6.830,34C
		----- / / -----	
2.1.1.02.001	21121	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 10/2023 - SIMPLES NACIONAL	12.528,50
		----- / / -----	
***** 21/11/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 90 - MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	33.045,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 91 - MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	8.764,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 92 - MUNICIPIO DE APUCARAMA	3.599,96
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 90 - MUNICIPIO DE IVAIPORÃ -	1.453,55
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 91 - MUNICIPIO DE IVAIPORÃ -	385,50
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 92 - MUNICIPIO DE APUCARAMA -	158,35
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	8.137,62
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	1.058,60
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	5.560,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0054
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 22/11/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE ART 1720236129990 - CREA PR	254,59
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	59.000,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	6.875,00
		----- / / -----	
***** 23/11/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 93 - JOS? BAGGIO CARDOSO LTDA	2.500,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 94 - POSTO V BRAMBILA LTDA	400,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.010	51184	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
2.1.1.03.001	21131	a FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 3795 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	447,45
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.500,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.250,44
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	622,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	109,60
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	505,73
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	430,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	3.000,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0055
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 24/11/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720236197618 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00

***** 27/11/2023 *****			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL	4.350,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.676,84
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.916,82
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	3.697,29
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	800,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	100,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	253,88

***** 28/11/2023 *****			
5.1.1.01.015	51179	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO AZ TECNOLOGIA EM GESTAO	180,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.400,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	2.345,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	254,59
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	190,99
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0056
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 29/11/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
		PAGO BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	111,50D
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	114,33C
5.1.1.05.001	51151	JUROS PASSIVOS	
		PAGO BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	2,83D
----- / / -----			
***** 30/11/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 95 - MUNICIPIO DE IVAIPORÃ	4.900,00
----- / / -----			
3.1.1.02.007	31127	(-) SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.02.001	21121 a	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		VLR REFERENTE MÊS	14.922,40
----- / / -----			
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 95 - MUNICIPIO DE IVAIPORÃ -	215,54
----- / / -----			
5.1.1.01.017	51177	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE ENGENHEIRO	2.000,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.441,61
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	551,80
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	628,21
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	485,50
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	380,00
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.074,25
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.075,98
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.726,76
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	6.359,79
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	12.500,00
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0057
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/11/2023 *****			
5.1.1.01.004	51114	ENERGIA ELÉTRICA	
2.1.1.08.002	21182 a	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR VLR REFERENTE MÊS 11/2023 - COPEL	150,04
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 11/2023	21.849,43
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 11/2023	24.249,48
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 11/2023	6.444,00
		----- / / -----	
5.1.1.02.001	51121	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 11/2023	13.560,00
		----- / / -----	
5.1.1.02.001	51121	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 11/2023	270,40
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228 a	ALIMENTAÇÃO VLR DESCONTO 11/2023	1.161,60
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228 a	ALIMENTAÇÃO VLR DESCONTO 11/2023	211,20
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
5.1.1.02.008	51128 a	ALIMENTAÇÃO VLR DESCONTO 11/2023	176,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.010	21199 a	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR VLR FOLHA MÊS 11/2023	990,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221 a	SALÁRIOS VLR DESCONTO RESCISÃO 11/2023	289,87
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.009	41229 a	VALE TRANSPORTE VLR DESCONTO 11/2023	186,35
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221 a	SALÁRIOS VLR DESCONTO RESCISÃO 11/2023	217,07
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER VLR DESCONTO 11/2023	2.060,63
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER VLR DESCONTO 11/2023	1.924,35
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER VLR DESCONTO 11/2023	1.381,25
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0058
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/11/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 11/2023	579,38
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 11/2023	471,95
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 11/2023	760,48
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 11/2023	112,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 11/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	385,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 11/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	75,40
		----- / / -----	
5.1.1.01.001	51111	PRÓ-LABORE	
2.1.1.01.005	21115 a	PRÓ-LABORE A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 11/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.500,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 13/2023	873,96
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 13/2023	774,62
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 13/2023	80,40
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 13/2023	149,59
		----- / / -----	
2.1.1.09.001	21191	PROVISÃO P/ 13° SALÁRIOS	
4.1.2.02.003	41223 a	13° SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	1.473,00
		----- / / -----	
2.1.1.09.001	21191	PROVISÃO P/ 13° SALÁRIOS	
4.1.2.02.003	41223 a	13° SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	18.207,87
		----- / / -----	
2.1.1.09.001	21191	PROVISÃO P/ 13° SALÁRIOS	
4.1.2.02.003	41223 a	13° SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	15.827,57
		----- / / -----	
2.1.1.09.001	21191	PROVISÃO P/ 13° SALÁRIOS	
5.1.1.02.003	51123 a	13° SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	2.910,00
		----- / / -----	
2.1.1.09.003	21193	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13° SALÁRIOS	
4.1.2.02.006	41226 a	FGTS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	117,84
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0059
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/11/2023 *****			
2.1.1.09.003	21193	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	1.456,61
		----- / / -----	
2.1.1.09.003	21193	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	1.266,17
		----- / / -----	
2.1.1.09.003	21193	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
5.1.1.02.006	51126	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	232,79
		----- / / -----	
4.1.2.02.003	41223	13º SALÁRIOS	
2.1.1.09.001	21191	a PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	2.010,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.003	41223	13º SALÁRIOS	
2.1.1.09.001	21191	a PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	20.028,66
		----- / / -----	
4.1.2.02.003	41223	13º SALÁRIOS	
2.1.1.09.001	21191	a PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	17.870,89
		----- / / -----	
5.1.1.02.003	51123	13º SALÁRIOS	
2.1.1.09.001	21191	a PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	4.040,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.003	21193	a PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	80,40
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.003	21193	a PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	728,30
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.003	21193	a PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	655,02
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.09.003	21193	a PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	173,60
		----- / / -----	
2.1.1.09.002	21192	PROVISÃO P/ FÉRIAS	
4.1.2.02.002	41222	a FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	1.964,00
		----- / / -----	
2.1.1.09.002	21192	PROVISÃO P/ FÉRIAS	
4.1.2.02.002	41222	a FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	36.071,95
		----- / / -----	
2.1.1.09.002	21192	PROVISÃO P/ FÉRIAS	
4.1.2.02.002	41222	a FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	30.103,38
		----- / / -----	
2.1.1.09.002	21192	PROVISÃO P/ FÉRIAS	
5.1.1.02.002	51122	a FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	3.880,00
		----- / / -----	
2.1.1.09.005	21195	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	2.885,71
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0060
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/11/2023 *****			
2.1.1.09.005	21195	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	2.408,19
		----- / / -----	
2.1.1.09.005	21195	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
5.1.1.02.006	51126	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	310,39
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 10/2023	157,12
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.09.002	21192	a PROVISÃO P/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	2.680,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.09.002	21192	a PROVISÃO P/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	38.499,68
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.09.002	21192	a PROVISÃO P/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	32.827,82
		----- / / -----	
5.1.1.02.002	51122	FÉRIAS	
2.1.1.09.002	21192	a PROVISÃO P/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	5.386,66
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	214,40
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	3.079,93
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	2.626,16
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	430,93
		----- / / -----	
1.1.2.04.003	11243	ADIANTAMENTOS DE 13° SALÁRIOS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 13/2023	10.924,73
		----- / / -----	
1.1.2.04.003	11243	ADIANTAMENTOS DE 13° SALÁRIOS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 13/2023	9.682,95
		----- / / -----	
1.1.2.04.003	11243	ADIANTAMENTOS DE 13° SALÁRIOS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 13/2023	1.005,00
		----- / / -----	
1.1.2.04.003	11243	ADIANTAMENTOS DE 13° SALÁRIOS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 13/2023	1.870,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 10/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.039,60
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0061
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/11/2023 *****			
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 11/2023	1.747,97
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 11/2023	1.921,06
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 11/2023	515,52
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 11/2023	1.084,80
		----- / / -----	
5.1.1.06.001	51161	DEPRECIações	
1.2.3.09.005	12395	a (-) DEP ACUM EQUIP DE INFORMÁTICA	
		VLR DEPRECIação PERÍODO CF MAPAS	24,90
		----- / / -----	
***** 01/12/2023 *****			
2.1.1.03.001	21131	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
		DÉBITO REFERENTE 1593 - CMN MEDICINA OCUPACIONAL	730,00D
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE 1593 - CMN MEDICINA OCUPACIONAL	750,29C
5.1.1.05.001	51151	JUROS PASSIVOS	
		DÉBITO REFERENTE 1593 - CMN MEDICINA OCUPACIONAL	20,29D
		----- / / -----	
5.1.1.01.010	51184	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
2.1.1.03.001	21131	a FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 3912 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	22.251,20
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	900,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.2.1.03.003	15000	a CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
		VLR EMPRESTIMO PAULO LUZZI PROMOções ARTISTICAS	12.500,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA ADIC CHEQUE COMPE	15,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	162,50
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.004,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	600,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0062
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 01/12/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
1.2.1.03.003	15000	a CRÉDITO ENTRE COLIGADAS VLR REFERENTE MÊS 12/2023	150.154,27
		----- / / -----	
5.1.1.02.008	51128	ALIMENTAÇÃO	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ PAGO 12/2023	198,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.008	41228	ALIMENTAÇÃO	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ PAGO 12/2023	1.320,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.009	41229	VALE TRANSPORTE	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ PAGO 12/2023	186,35
		----- / / -----	
***** 04/12/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	2.125,28
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL VALOR NF Nº 96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA -	93,73
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	800,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTISTICAS	182,04
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTISTICAS	852,23
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	196,72
		----- / / -----	
2.1.1.08.002	21182	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE 11/2023 - COPEL	150,04
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	8.871,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	31.591,45
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	1.400,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	900,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	60.220,50
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0063
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 04/12/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	240,97
----- / / -----			
***** 05/12/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE 11/2023	18.140,50
----- / / -----			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE 11/2023	20.926,99
----- / / -----			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 11/2023	11.242,27
----- / / -----			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE 11/2023	5.541,42
----- / / -----			
5.1.1.02.010	51137	MEDICINA OCUPACIONAL	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO CMN MEDICINA OCUPACIONAL	526,00
----- / / -----			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE RGB SOM E LUZ	40.000,00
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA TAR PAG SALAR CRED CONTA	73,50
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	95,19
----- / / -----			
2.1.1.01.010	21199	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 11/2023	990,00
----- / / -----			
***** 06/12/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ	25.270,00
----- / / -----			
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ -	1.114,46
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	200,00
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA TAR PAG SALAR CRED CONTA	73,50
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	64.660,63
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0064
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 07/12/2023 *****			
2.1.1.01.007	21117	FGTS A RECOLHER	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE 11/2023 - FGTS	7.147,92
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		DÉBITO REFERENTE ART 1720236471523 - CREA PR	254,59
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720236494515 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	500,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.2.1.03.003	15000 a	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
		VLR EMPRESTIMO PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTISTICAS	3.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	560,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	7.481,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	17.770,00
		----- / / -----	
2.4.4.01.001	24411	LUCROS ACUMULADOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VALOR RETIRADA DE LUCROS FLAVIA RENATA GROSSI LUZZI	8.521,00
		----- / / -----	
***** 08/12/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.000,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
***** 11/12/2023 *****			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL	4.450,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL	500,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	13.062,96
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.000,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0065
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 11/12/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	600,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.014	51180	PRÊMIOS DE SEGUROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE SEGURO VIDA EMPRESARIAL	418,63
		----- / / -----	
***** 12/12/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	13.506,70
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	7.674,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 103 - PAULINOR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	900,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 104 - MUNICIPIO DE FAXINAL	14.667,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 98 - MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE	2.580,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	1.869,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS -	595,67
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI -	338,44
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 104 - MUNICIPIO DE FAXINAL -	646,84
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 98 - MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE -	113,78
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS -	82,43
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	660,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	2.643,59
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	835,40
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0066
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 12/12/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	363,71
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		DÉBITO REFERENTE ART 1720236593181 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	21131	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE 3795 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.920,87
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	500,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPEAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	14,95
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	4.008,28
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	980,00
		----- / / -----	
***** 13/12/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE ART 1720236622386 - CREA PR	254,59
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	900,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	4.200,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPEAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	16,23
		----- / / -----	
***** 14/12/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	1.869,40
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 106 - CATEDRAL N. SRA DE LOURDES - APUCARANA	3.500,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS -	82,44
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0067
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 14/12/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.000,00
----- / / -----			
***** 15/12/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 107 - SUPREMA LOTEADORA LTDA	1.800,00
----- / / -----			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 108 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1.950,00
----- / / -----			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	3.597,00
----- / / -----			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	2.637,00
----- / / -----			
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 107 - SUPREMA LOTEADORA LTDA -	79,38
----- / / -----			
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI -	158,63
----- / / -----			
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI -	116,30
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.726,76
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	6.359,79
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.074,24
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.075,97
----- / / -----			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.416,50
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	14.697,60
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.200,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.500,00
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0068
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 15/12/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	600,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.387,04
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	5.000,00
		----- / / -----	
***** 18/12/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI	12.900,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI	29.100,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 114 - PAULINOR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	450,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 115 - RENOCAP RENOVADORA DE PNEUS COM?RCIO E S	1.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 116 - ANTARES RECICLAGEM LTDA - EPP	1.400,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 117 - INDUSTRIA DE CARROCERIAS METALICAS IBIPO	1.690,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.010	51184	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
2.1.1.03.001	21131	a FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 4119 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI -	568,92
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI -	1.283,37
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 115 - RENOCAP RENOVADORA DE PNEUS COM?RCIO E S -	44,10
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 117 - INDUSTRIA DE CARROCERIAS METALICAS IBIPO -	74,53
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.995,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.869,40
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0069
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 18/12/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	40.147,71
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.720,62
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.950,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	20.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	5.000,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPEAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA ADIC CHEQUE COMPE	6,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	868,86
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.540,00
		----- / / -----	
***** 19/12/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	820,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL	5.350,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPEAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	3.000,00
		----- / / -----	
***** 20/12/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 118 - FRIMEL - PRODUTOS FRIGORIFICOS MEDIANEIR	700,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	5.500,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	8.000,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0070
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/12/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 121 - ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE LONDRINA 2	4.500,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS -	242,56
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS -	352,82
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 121 - ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE LONDRINA 2 -	198,46
		----- / / -----	
4.1.2.02.003	41223	13° SALÁRIOS	
2.1.1.01.003	21113	a 13° SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 2023	21.849,43
		----- / / -----	
4.1.2.02.003	41223	13° SALÁRIOS	
2.1.1.01.003	21113	a 13° SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 2023	19.914,21
		----- / / -----	
4.1.2.02.003	41223	13° SALÁRIOS	
2.1.1.01.003	21113	a 13° SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 2023	2.547,00
		----- / / -----	
5.1.1.02.003	51123	13° SALÁRIOS	
2.1.1.01.003	21113	a 13° SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 2023	5.170,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.2.04.003	11243	a ADIANTAMENTOS DE 13° SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO 2023	10.924,73
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.2.04.003	11243	a ADIANTAMENTOS DE 13° SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO 2023	9.682,95
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.2.04.003	11243	a ADIANTAMENTOS DE 13° SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO 2023	1.870,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.2.04.003	11243	a ADIANTAMENTOS DE 13° SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO 2023	1.005,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.010	21199	a PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
		VLR DESCONTO 2023	990,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 2023	433,15
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 2023	2.060,63
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 2023	1.604,13
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0071
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/12/2023 *****			
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 2023	199,30
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 2023	481,12
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 2023	8,25
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 2023	26,35
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 13/2023	873,97
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 13/2023	745,71
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 13/2023	123,36
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 13/2023	264,01
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 13/2023	7.392,95
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		DÉBITO REFERENTE 13/2023	8.618,88
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 13/2023	2.840,50
		----- / / -----	
2.1.1.01.003	21113	13° SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		DÉBITO REFERENTE 13/2023	1.342,70
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE 11/2023 -	7.542,11C
2.1.1.02.009	21129	IRRF A RECOLHER	
		DÉBITO REFERENTE 11/2023 - IRRF	1.211,50D
2.1.1.01.006	21116	INSS A RECOLHER	
		DÉBITO REFERENTE 11/2023 - INSS	6.330,61D
		----- / / -----	
2.1.1.01.006	21116	INSS A RECOLHER	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE 11/2023 - INSS	4.297,21
		----- / / -----	
2.1.1.02.001	21121	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO 11/2023 - SIMPLES NACIONAL	14.922,40
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0072
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/12/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	2.175,85
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.003,45
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO PAULO LUZZI EVENTOS LTDA	352,10
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS PAGO BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	111,50D
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	113,97C
5.1.1.05.001	51151	JUROS PASSIVOS PAGO BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	2,47D
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	24.155,54
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	450,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	20,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	26.500,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	818,05
		----- / / -----	
2.1.1.01.010	21199	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 13/2023	990,00
		----- / / -----	
***** 21/12/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 122 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1.000,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF Nº 122 - SEARA ALIMENTOS LTDA -	44,10
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	5.560,00
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE ART 1720236805316 - CREA PR	254,59
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0073
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 21/12/2023 *****			
2.1.1.03.001	21131	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 3912 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	13.500,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.615,47
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.400,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.2.1.03.003	15000 a	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTUTRAS PARA EVENTOS	5.000,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.200,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	6.000,00
		----- / / -----	
***** 22/12/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720236829223 - CREA PR	254,59
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720236829088 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.466,22
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	955,90
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	700,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.600,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.560,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	20,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0074
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 26/12/2023 *****			
1.1.2.05.006	11256	ANTECIPAÇÃO DE FGTS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE GRRF - FGTS	1.392,97
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	4.153,14
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	956,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	956,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	430,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.916,81
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	800,00
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	335,90
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	2.244,19
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	1.346,51
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	447,45
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	137,40
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	700,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	393,51
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	3.922,30
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	551,80
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0075
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 27/12/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM	2.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO	21.565,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO	21.620,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM -	88,20
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO -	951,06
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO -	953,49
		----- / / -----	
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	187,50
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	4.301,54
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	800,00
		----- / / -----	
***** 28/12/2023 *****			
1.2.1.03.003	15000	CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO MPL ESTRUTURAS PARA EVENTOS	2.345,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.597,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.520,70
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	14.020,16
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	20.666,51
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	20.613,94
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.000,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0076
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 28/12/2023 *****			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE CAIXA SEMANAL	8.345,00
***** 29/12/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	7.753,94
----- / / -----			
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF Nº 126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA -	341,96
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	1.000,00
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	10,00
----- / / -----			
***** 31/12/2023 *****			
3.1.1.02.007	31127	(-) SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.02.001	21121 a	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VLR REFERENTE MÊS	19.102,30
----- / / -----			
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 12/2023	21.849,43
----- / / -----			
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 12/2023	22.335,88
----- / / -----			
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 12/2023	6.444,00
----- / / -----			
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.004	21114 a	RESCISÕES A PAGAR VLR VERBA RESCISORIA DE	1.338,58
----- / / -----			
5.1.1.02.001	51121	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR VLR FOLHA MÊS 12/2023	13.560,00
----- / / -----			
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.004	21114 a	RESCISÕES A PAGAR VLR VERBA RESCISORIA DE	2.184,00
----- / / -----			
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.004	21114 a	RESCISÕES A PAGAR VLR VERBA RESCISORIA DE	728,00
----- / / -----			
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.004	21114 a	RESCISÕES A PAGAR VLR VERBA RESCISORIA DE	728,00
----- / / -----			
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.004	21114 a	RESCISÕES A PAGAR VLR VERBA RESCISORIA DE	242,67
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0077
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/12/2023 *****			
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.004	21114 a	RESCISÕES A PAGAR VLR VERBA RESCISORIA DE	182,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.004	21114 a	RESCISÕES A PAGAR VLR VERBA RESCISORIA DE	60,67
		----- / / -----	
4.1.2.02.003	41223	13º SALÁRIOS	
2.1.1.01.004	21114 a	RESCISÕES A PAGAR VLR VERBA RESCISORIA DE	182,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.014	41247	AVISO PRÉVIO	
2.1.1.01.004	21114 a	RESCISÕES A PAGAR VLR VERBA RESCISORIA DE	2.402,40
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228 a	ALIMENTAÇÃO VLR DESCONTO 12/2023	1.100,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228 a	ALIMENTAÇÃO VLR DESCONTO 12/2023	220,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
5.1.1.02.008	51128 a	ALIMENTAÇÃO VLR DESCONTO 12/2023	198,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.010	21199 a	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR VLR FOLHA MÊS 12/2023	990,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221 a	SALÁRIOS VLR DESCONTO RESCISÃO 12/2023	397,55
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.009	41229 a	VALE TRANSPORTE VLR DESCONTO 12/2023	186,35
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221 a	SALÁRIOS VLR DESCONTO RESCISÃO 12/2023	199,61
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER VLR DESCONTO 12/2023	2.060,63
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER VLR DESCONTO 12/2023	1.763,81
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER VLR DESCONTO 12/2023	1.381,25
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER VLR DESCONTO 12/2023	579,38
		----- / / -----	
2.1.1.01.004	21114	RESCISÕES A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER VLR DESCONTO RESCISÃO	100,67
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0078
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/12/2023 *****			
2.1.1.01.004	21114	RESCISÕES A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER VLR DESCONTO RESCISÃO	13,65
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER VLR DESCONTO 12/2023	471,95
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER VLR DESCONTO 12/2023	760,48
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER VLR DESCONTO 12/2023	112,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.004	21114	RESCISÕES A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER VLR DESCONTO RESCISÃO	49,81
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER VLR FOLHA MÉS 12/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	385,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER VLR FOLHA MÉS 12/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	75,40
		----- / / -----	
5.1.1.01.001	51111	PRÓ-LABORE	
2.1.1.01.005	21115 a	PRÓ-LABORE A PAGAR VLR FOLHA MÉS 12/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.500,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER - DOUGLAS ALVES PEREIRA	179,88
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER - DOUGLAS ALVES PEREIRA	206,75
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER - DOUGLAS ALVES PEREIRA	1.006,34
		----- / / -----	
2.1.1.09.001	21191	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
4.1.2.02.003	41223 a	13º SALÁRIOS VLR PROVISAO MES 11/2023	2.010,00
		----- / / -----	
2.1.1.09.001	21191	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
4.1.2.02.003	41223 a	13º SALÁRIOS VLR PROVISAO MES 11/2023	20.028,66
		----- / / -----	
2.1.1.09.001	21191	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
4.1.2.02.003	41223 a	13º SALÁRIOS VLR PROVISAO MES 11/2023	17.870,89
		----- / / -----	
2.1.1.09.001	21191	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	
5.1.1.02.003	51123 a	13º SALÁRIOS VLR PROVISAO MES 11/2023	4.040,00
		----- / / -----	
2.1.1.09.003	21193	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
4.1.2.02.006	41226 a	FGTS VLR PROVISAO MES 11/2023	80,40
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0079
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/12/2023 *****			
2.1.1.09.003	21193	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	728,30
		----- / / -----	
2.1.1.09.003	21193	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	655,02
		----- / / -----	
2.1.1.09.003	21193	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIOS	
5.1.1.02.006	51126	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	173,60
		----- / / -----	
2.1.1.09.002	21192	PROVISÃO P/ FÉRIAS	
4.1.2.02.002	41222	a FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	2.680,00
		----- / / -----	
2.1.1.09.002	21192	PROVISÃO P/ FÉRIAS	
4.1.2.02.002	41222	a FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	38.499,68
		----- / / -----	
2.1.1.09.002	21192	PROVISÃO P/ FÉRIAS	
4.1.2.02.002	41222	a FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	32.827,82
		----- / / -----	
2.1.1.09.002	21192	PROVISÃO P/ FÉRIAS	
5.1.1.02.002	51122	a FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	5.386,66
		----- / / -----	
2.1.1.09.005	21195	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	3.079,93
		----- / / -----	
2.1.1.09.005	21195	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	2.626,16
		----- / / -----	
2.1.1.09.005	21195	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
5.1.1.02.006	51126	a FGTS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	430,93
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 11/2023	214,40
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.09.002	21192	a PROVISÃO P/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 12/2023	3.396,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.09.002	21192	a PROVISÃO P/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 12/2023	40.927,39
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.09.002	21192	a PROVISÃO P/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 12/2023	31.128,77
		----- / / -----	
5.1.1.02.002	51122	FÉRIAS	
2.1.1.09.002	21192	a PROVISÃO P/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 12/2023	6.893,33
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	
		VLR PROVISAO MES 12/2023	271,68
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0080
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/12/2023 *****			
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS VLR PROVISAO MES 12/2023	3.274,14
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS VLR PROVISAO MES 12/2023	2.490,23
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.09.005	21195	a PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS VLR PROVISAO MES 12/2023	551,46
		----- / / -----	
2.1.1.01.004	21114	RESCISÕES A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ PAGO DOUGLAS ALVES PEREIRA	7.884,19
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ PAGO 11/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.039,60
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER VLR FOLHA MÉS 12/2023	1.747,94
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER VLR FOLHA MÉS 12/2023	1.739,09
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER VLR FOLHA MÉS 12/2023	515,52
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER VLR FOLHA MÉS 12/2023	1.084,80
		----- / / -----	
2.1.1.01.007	21117	FGTS A RECOLHER	
1.1.2.05.006	11256	a ANTECIPAÇÃO DE FGTS - GRRF - FGTS	1.392,97
		----- / / -----	
5.1.1.06.001	51161	DEPRECIÇÕES	
1.2.3.09.005	12395	a (-) DEP ACUM EQUIP DE INFORMÁTICA VLR DEPRECIÇÃO PERÍODO CF MAPAS	24,90
		----- / / -----	
2.9.2.01.001	29211	a RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.439.101,90C
2.9.2.01.001	29211	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.050.804,39D
5.1.1.06.001	51161	a DEPRECIÇÕES VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	124,50C
5.1.1.05.001	51151	a JUROS PASSIVOS VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	426,88C
5.1.1.03.009	51139	a IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	12.577,97C
5.1.1.03.003	51133	a IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	64,06C
5.1.1.03.002	51132	a IPVA, IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	42,60C
5.1.1.02.010	51137	a MEDICINA OCUPACIONAL VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.979,33C
5.1.1.02.006	51126	a FGTS VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.250,91C

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/12/2023

Folha :0081
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/12/2023 *****			
5.1.1.02.003	51123 a 13° SALÁRIOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.090,00C
5.1.1.02.002	51122 a FÉRIAS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.320,00C
5.1.1.02.001	51121 a SALÁRIOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		46.196,86C
5.1.1.01.022	51172 a BENS DE PEQUENO VALOR		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		350,00C
5.1.1.01.017	51177 a SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		14.118,80C
5.1.1.01.016	51178 a MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		592,00C
5.1.1.01.015	51179 a MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		180,00C
5.1.1.01.014	51180 a PRÊMIOS DE SEGUROS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.093,15C
5.1.1.01.010	51184 a HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.300,00C
5.1.1.01.008	51118 a FOTOCÓPIAS, CARTÓRIOS E CORREIOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.083,40C
5.1.1.01.007	51117 a DESPESAS BANCÁRIAS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.697,64C
5.1.1.01.004	51114 a ENERGIA ELÉTRICA		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		401,21C
5.1.1.01.001	51111 a PRÓ-LABORE		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		17.500,00C
4.1.2.03.015	41261 a MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		860,00C
4.1.2.03.012	41242 a SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		413.990,50C
4.1.2.02.014	41247 a AVISO PRÉVIO		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.402,40C
4.1.2.02.006	41226 a FGTS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		32.020,28C
4.1.2.02.003	41223 a 13° SALÁRIOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		46.572,64C
4.1.2.02.002	41222 a FÉRIAS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		91.923,92C
4.1.2.02.001	41221 a SALÁRIOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		241.636,11C
3.2.2.01.003	32213 OUTRAS RECEITAS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		188.153,22D
3.1.1.02.007	31127 a (-) SIMPLES NACIONAL		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		103.009,23C
3.1.1.01.005	31115 VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.250.948,68D
	----- / / -----		
2.9.2.01.001	29211 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		
2.4.4.01.001	24411 a LUCROS ACUMULADOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 12/2023		388.297,51
	----- - -----		

 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Folha :0082
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
 Exercício: 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	163.923,80
DISPONIBILIDADES	100.804,67
CAIXA GERAL	4.779,48
CAIXA MATRIZ	4.779,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.025,19
BANCO DO BRASIL S/A	96.025,19
CONTAS A RECEBER	16.427,94
DUPLICATAS EM COBRANÇA	16.427,94
CLIENTES - GERAL	16.427,94
OUTROS CRÉDITOS	46.691,19
IMPOSTOS A RECUPERAR	46.691,19
ISSQN A RECUPERAR	46.691,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	485.679,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	484.309,59
CONTAS A RECEBER	484.309,59
CRÉDITO ENTRE COLIGADAS	484.309,59
IMOBILIZADO	1.369,50
OPERACIONAL CORPÓREO	1.494,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.494,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(124,50)
(-) DEP ACUM EQUIP DE INFORMÁTICA	(124,50)
	=====
TOTAL DO ATIVO	649.602,89
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	184.630,16
CONTAS A PAGAR	184.630,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	71.176,69
SALÁRIOS A PAGAR	53.768,30
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.039,60
INSS A RECOLHER	6.284,39
FGTS A RECOLHER	7.094,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	990,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.727,43
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.102,30
IRRF A RECOLHER	3.625,13
FORNECEDORES	1.050,00
FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.050,00
PROVISÕES	89.676,04
PROVISÃO P/ FÉRIAS	82.345,49
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	7.330,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	464.972,73

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 85 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 85 e serviu de livro **DIÁRIO** n° 3 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome: FL EVENTOS LTDA

Endereço: RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 94

Complemento: SALA 101 ANDAR 1

Município: APUCARANA

Estado - PR

Inscrição Estadual:

C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75

Reg.Junta Comercial sob n°:41211369903

Por Despacho de: 23/02/2023

Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023

Encerramento do Exercício Social:31/12/2023

APUCARANA, 31 de Dezembro de 2023

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI
Sócio Administrador
C.P.F-363.940.689-34
PONTA GROSSA 1030
(43)3423-4040

GERSON LUIS DIETER
Contador
CO/CRC-PR-036.239/0-0- -
RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL, 1147
APUCARANA - PR
(43)3033-4448



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FL EVENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36394068934	MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI
46059989934	GERSON LUIS DIETER



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/01/2024 15:04 SOB Nº 20240167457.
PROTOCOLO: 240167457 DE 10/01/2024. NIRE: 41211369903.
FL EVENTOS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/01/2024
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 34 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 34 e servirá de livro **DIÁRIO** n° 1 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome.....:FL EVENTOS LTDA

Endereço.....:RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 94

Complemento.....:SALA 101 ANDAR 1

Município.....:APUCARANA

Estado - PR

Inscrição Estadual.....:

C.N.P.J.....:49.680.843/0001-75

Reg.Junta Comercial sob n°.....:41211369903

Por Despacho de.....:23/02/2023

Encerramento do Exercício Social:31/12/2023

APUCARANA, 23 de Fevereiro de 2023

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI
Sócio Administrador
C.P.F-363.940.689-34

GERSON LUIS DIETER
Contador
CO/CRC-PR-036.239/0-0 -

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0002
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 23/02/2023 *****			
2.4.1.01.002	24112	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	
2.4.1.01.001	24111	a CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
		- VLR DE SUBSCRICAO DE 30.000 QUOTAS DE CAPITAL NO VALOR DE R\$30.000,00(TRINTA MIL REIAS), PELA SOCIA MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI.	30.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
2.4.1.01.002	24112	a (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	
		- PELA INTEGRALIZACAO DE 30.000 QUOTAS DE CAPITAL NO VALOR DE R\$30.000,00(TRINTA MIL REIAS), PELA SOCIA MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI.	30.000,00
		----- / / -----	
2.4.1.01.002	24112	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	
2.4.1.01.001	24111	a CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
		- VLR DE SUBSCRICAO DE 30.000 QUOTAS DE CAPITAL NO VALOR DE R\$30.000,00(TRINTA MIL REIAS), PELA SOCIA FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	30.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
2.4.1.01.002	24112	a (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	
		- PELA INTEGRALIZACAO DE 30.000 QUOTAS DE CAPITAL NO VALOR DE R\$30.000,00(TRINTA MIL REIAS), PELA SOCIA FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	30.000,00
		----- / / -----	
***** 27/02/2023 *****			
4.1.2.02.008	41228	ALIMENTAÇÃO	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 02/2023	121,60
		----- / / -----	
4.1.2.02.009	41229	VALE TRANSPORTE	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 02/2023	32,14
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
2.1.1.08.099	21011	a SÓCIOS CONTAS CORRENTES	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	28.000,00
		----- / / -----	
***** 28/02/2023 *****			
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 02/2023	2.371,94
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 02/2023	2.879,81
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221	a SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO 02/2023	305,98
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 02/2023	305,98
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228	a ALIMENTAÇÃO	
		VLR DESCONTO 02/2023	121,60
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.009	41229	a VALE TRANSPORTE	
		VLR DESCONTO 02/2023	32,14
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0003
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 28/02/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 02/2023	177,87
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 02/2023	215,94
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 02/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	82,50
		----- / / -----	
5.1.1.01.001	51111	PRÓ-LABORE	
2.1.1.01.005	21115 a	PRÓ-LABORE A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 02/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	750,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 02/2023	189,76
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 02/2023	254,85
		----- / / -----	
***** 01/03/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VLR REFERENTE MÊS 03/2023 (MODIFICAR P/ 32213)	10.240,55
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
2.1.1.08.099	21011 a	SÓCIOS CONTAS CORRENTES	
		VLR EMPRESTIMO	3.548,48
		----- / / -----	
***** 03/03/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		VLR DEPÓSITO	60.000,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	2,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR CRED CONTA	3,50
		----- / / -----	
***** 05/03/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 02/2023	2.161,93
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 02/2023	2.542,27
		----- / / -----	
***** 06/03/2023 *****			
2.1.1.01.007	21117	FGTS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 02/2022 - FGTS	444,61
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0004
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 06/03/2023 *****			
2.1.1.08.099	21011	SÓCIOS CONTAS CORRENTES	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	31.548,48
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR CONTA SAL	42,00
		----- - -----	
***** 09/03/2023 *****			
5.1.1.01.014	51180	PRÊMIOS DE SEGUROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE SEGURO VIDA EMPRESARIAL	418,63
		----- - -----	
***** 15/03/2023 *****			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO LICITANET - LICITACOES	134,00
		----- - -----	
***** 16/03/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62
		----- - -----	
***** 17/03/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	300,00
		----- - -----	
***** 20/03/2023 *****			
2.1.1.01.006	21116	INSS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 02/2022 - INSS	476,31
		----- - -----	
***** 21/03/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 1 - DIVERTI ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	17.000,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 1 - DIVERTI ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA -	341,70
		----- - -----	
***** 23/03/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	530,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	650,00
		----- - -----	
***** 27/03/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 2 - CAPELA SÃO JOSÉ	4.000,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0005
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 27/03/2023 *****			
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 2 - CAPELA SÃO JOSÉ -	80,40
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	990,03
		----- - -----	
***** 28/03/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	600,00
		----- - -----	
***** 29/03/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	16.658,30
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	8.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	4.250,00
		----- - -----	
***** 30/03/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 3 - ASSOCIA??O BRASILEIRA DE LIMOUSIN	650,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	650,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.300,00
		----- / / -----	
1.1.2.05.006	11256	ANTECIPAÇÃO DE FGTS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 03/2023 - FGTS	747,60
		----- / / -----	
4.1.2.02.008	41228	ALIMENTAÇÃO	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 03/2023	875,60
		----- / / -----	
4.1.2.02.009	41229	VALE TRANSPORTE	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 03/2023	180,00
		----- - -----	
***** 31/03/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO	1.500,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0006
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/03/2023 *****			
3.1.1.02.007	31127	(-) SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.02.001	21121	a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		VLR REFERENTE MÊS 03/2023	936,76
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO -	30,15
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 03/2023	18.875,41
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 03/2023	16.489,35
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.004	21114	a RESCISÕES A PAGAR	
		VLR VERBA RESCISORIA DE	1.160,73
		----- / / -----	
5.1.1.02.001	51121	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 03/2023	1.419,35
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 03/2023	1.713,46
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.004	21114	a RESCISÕES A PAGAR	
		VLR VERBA RESCISORIA DE	999,52
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.004	21114	a RESCISÕES A PAGAR	
		VLR VERBA RESCISORIA DE	333,17
		----- / / -----	
4.1.2.02.003	41223	13° SALÁRIOS	
2.1.1.01.004	21114	a RESCISÕES A PAGAR	
		VLR VERBA RESCISORIA DE	428,37
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.004	21114	a RESCISÕES A PAGAR	
		VLR VERBA RESCISORIA DE	142,79
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.004	21114	a RESCISÕES A PAGAR	
		VLR VERBA RESCISORIA DE	47,60
		----- / / -----	
4.1.2.02.003	41223	13° SALÁRIOS	
2.1.1.01.004	21114	a RESCISÕES A PAGAR	
		VLR VERBA RESCISORIA DE	142,79
		----- / / -----	
4.1.2.02.014	41247	AVISO PRÉVIO	
2.1.1.01.004	21114	a RESCISÕES A PAGAR	
		VLR VERBA RESCISORIA DE	1.713,46
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0007
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/03/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221	a SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO 03/2023	1.713,46
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228	a ALIMENTAÇÃO	
		VLR DESCONTO 03/2023	805,60
		----- / / -----	
2.1.1.01.004	21114	RESCISÕES A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228	a ALIMENTAÇÃO	
		VLR DESCONTO RESCISÃO	70,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.009	41229	a VALE TRANSPORTE	
		VLR DESCONTO 03/2023	180,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221	a SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO RESCISÃO 03/2023	254,84
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.010	21199	a PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 03/2023	976,50
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221	a SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO RESCISÃO 03/2023	191,93
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 03/2023	1.711,24
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 03/2023	1.287,58
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 03/2023	108,21
		----- / / -----	
2.1.1.01.004	21114	RESCISÕES A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO RESCISÃO	87,05
		----- / / -----	
2.1.1.01.004	21114	RESCISÕES A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO RESCISÃO	42,83
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 03/2023	382,97
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 03/2023	29,28
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0008
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/03/2023 *****			
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 03/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	385,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 03/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	112,45
		----- / / -----	
5.1.1.01.001	51111	PRÓ-LABORE	
2.1.1.01.005	21115	a PRÓ-LABORE A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 03/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.500,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		- RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	127,12
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		- RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	148,50
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		- RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	471,98
		----- / / -----	
2.1.1.01.004	21114	RESCISÕES A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	4.768,55
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 03/2023	1.510,03
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 02/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	667,50
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 03/2023	1.420,49
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 03/2023	113,54
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.200,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.007	21117	FGTS A RECOLHER	
1.1.2.05.006	11256	a ANTECIPAÇÃO DE FGTS	
		VLR FOLHA MÊS 03/2023 - FGTS	747,60
		----- / / -----	
***** 01/04/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VLR REFERENTE MÊS 04/2023 - MODEIFICAR PRA 32213	84.785,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0009
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 03/04/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 5 - PAROQUIA CRISTO PROFETA - MITRA DIOCESAN	900,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	900,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	245,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	777,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	235,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	400,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	184,85
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	135,13
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	191,97
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	750,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.259,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	450,99
		----- / / -----	
***** 05/04/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.200,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	49.251,65
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0010
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/04/2023 *****			
2.1.1.01.010	21199	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 03/2023	976,50
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.2.03.003	12033	a CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
		VLR EMPRESTIMO	15.000,00
		----- - -----	
***** 06/04/2023 *****			
2.1.1.01.007	21117	FGTS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 03/2023 - FGTS	3.044,06
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PAG SAL	49,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 03/2023	1.311,14
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 03/2023	13.920,12
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 03/2023	15.624,70
		----- - -----	
***** 10/04/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 6 - AMOS TRONCOS VETERINARIOS LTDA.	1.100,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.100,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	71,50
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	295,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	350,85
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	314,93
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0011
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 10/04/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		235,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		2.593,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		124,90
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		306,71
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		193,69
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		196,37
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		693,62
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		205,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		600,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		1.306,60
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		359,55
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		293,65
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		260,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		235,00
	----- / / -----		

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0012
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 10/04/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		117,83
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		427,08
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR TRANSF P/ CAIXA		418,63
	----- / / -----		
***** 11/04/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		7.500,00
	----- / / -----		
***** 12/04/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ		
	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		96,62
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		1.950,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		250,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		600,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		1.600,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		2.500,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		1.200,00
	----- / / -----		
***** 13/04/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		600,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		8.900,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		1.000,00
	----- / / -----		

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0013
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 13/04/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.650,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.300,00
		----- / / -----	
***** 14/04/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 7 - SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ	61.095,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 8 - CROPFERT INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E AG	2.400,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 7 - SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ -	1.228,01
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	8.450,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.885,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	850,00
		----- / / -----	
***** 15/04/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59
		----- / / -----	
***** 17/04/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 9 - INDUSTRIAS MECANICAS ROCHFER LTDA	600,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.200,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	950,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	250,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0014
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 17/04/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA ----- / / -----	62,99
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA ----- / / -----	1.503,26
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA ----- / / -----	785,00
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA ----- / / -----	2.757,67
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA ----- / / -----	1.120,00
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA ----- / / -----	1.626,00
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA ----- / / -----	2.550,00
***** 18/04/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE ----- / / -----	700,00
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE ----- / / -----	100,00
***** 19/04/2023 *****			
2.1.1.02.001	21121	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 03/2023 -SIMPLES NACIONAL ----- / / -----	936,76
2.1.1.01.006	21116	INSS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 03/2023 - INSS ----- / / -----	3.621,91
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE ----- / / -----	29.200,00
***** 20/04/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA ----- / / -----	574,45
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVICOS ----- / / -----	69,00

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0015
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 24/04/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.400,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	373,66
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.280,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	330,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	447,90
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	383,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	107,72
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	72,04
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	260,71
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	337,15
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.355,28
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.526,66
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	3.246,29
		----- / / -----	
***** 25/04/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	3.000,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0016
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 25/04/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	2.490,00
----- / / -----			
***** 26/04/2023 *****			
5.1.1.01.010	51184	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
2.1.1.03.001	21131	a FORNECEDORES - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 2583 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	1.500,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	1.000,00
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	80,40
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TAR PIX	1,00
----- / / -----			
***** 27/04/2023 *****			
5.1.1.01.010	51184	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
2.1.1.03.001	21131	a FORNECEDORES - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 2595 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	656,32
----- / / -----			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A PAGO DESPESAS SEMANAIS	3.110,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	2.400,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	59.866,99
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	75,75
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	1.301,07
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	10,00
----- / / -----			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0017
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 28/04/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	650,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	12.174,62
		----- - -----	
***** 29/04/2023 *****			
4.1.2.02.008	41228	ALIMENTAÇÃO	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 04/2023	684,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.009	41229	VALE TRANSPORTE	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 04/2023	180,00
		----- - -----	
***** 30/04/2023 *****			
3.1.1.02.007	31127	(-) SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.02.001	21121	a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		VLR REFERENTE MÊS	2.737,69
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 04/2023	14.351,06
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 04/2023	15.006,42
		----- / / -----	
5.1.1.02.001	51121	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 04/2023	4.000,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 04/2023	1.713,46
		----- / / -----	
5.1.1.02.001	51121	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 04/2023	1.050,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221	a SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO 04/2023	1.713,46
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228	a ALIMENTAÇÃO	
		VLR DESCONTO 04/2023	684,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.009	41229	a VALE TRANSPORTE	
		VLR DESCONTO 04/2023	180,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221	a SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO RESCISÃO 04/2023	261,67
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0018
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/04/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.010	21199	a PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR VLR FOLHA MÊS 04/2023 ----- / / -----	976,50
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221	a SALÁRIOS VLR DESCONTO RESCISÃO 04/2023 ----- / / -----	196,67
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER VLR DESCONTO 04/2023 ----- / / -----	1.349,81
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER VLR DESCONTO 04/2023 ----- / / -----	1.247,57
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER VLR DESCONTO 04/2023 ----- / / -----	386,17
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER VLR DESCONTO 04/2023 ----- / / -----	349,28
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER VLR DESCONTO 04/2023 ----- / / -----	29,28
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER VLR DESCONTO 04/2023 ----- / / -----	130,39
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER VLR FOLHA MÊS 04/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE ----- / / -----	385,00
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER VLR FOLHA MÊS 04/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE ----- / / -----	112,45
5.1.1.01.001	51111	PRÓ-LABORE	
2.1.1.01.005	21115	a PRÓ-LABORE A PAGAR VLR FOLHA MÊS 04/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE ----- / / -----	3.500,00
1.1.2.04.002	11242	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ PAGO FERNANDO LUIZ VALÉRIO ----- / / -----	2.332,87
1.1.2.04.002	11242	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ PAGO JOSE APARECIDO DE LIMA ----- / / -----	3.432,43
1.1.2.04.002	11242	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ PAGO ROBERTO ANTONIO RODRIGUES ----- / / -----	3.432,43

FL EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0019
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/04/2023 *****			
1.1.2.04.002	11242	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO WILLIAM CESAR LIMA MARTINS	2.332,87
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.002	21112	a FÉRIAS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS	7.466,66
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO	702,64
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO	376,60
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO	69,54
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 03/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.002,55
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS	1.745,41
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 04/2023	1.384,93
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 04/2023	320,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
1.1.2.04.002	11242	a ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	
		VLR FOLHA MÊS 04/2023 - VLR APROP FERIAS	6.317,88
		----- / / -----	
***** 02/05/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 10 - ZONA COUNTRY SELARIA LTDA	600,00
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	21131	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO 2595 - SUCESSO SERV. CONTABEIS	656,32
		----- / / -----	
5.1.1.01.008	51118	FOTOCÓPIAS, CARTÓRIOS E CORREIOS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO VOLK DESPACHANTE	540,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	600,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0020
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 02/05/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	7.300,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	10.499,59
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	2.564,32
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	2.600,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	245,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	135,13
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	184,91
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	184,64
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	192,20
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	213,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	950,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	270,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VLR REFERENTE MÊS 05/2023 - MODIFICAR P/ 32213	16.596,57
		----- / / -----	
***** 03/05/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.400,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0021
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 03/05/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	400,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	260,00
		----- / / -----	
***** 04/05/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 11 - INDUSTRIA DE CARROCERIAS METALICAS IBIPO	4.200,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 11 - INDUSTRIA DE CARROCERIAS METALICAS IBIPO -	105,24
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	4.200,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.500,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.500,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	5.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	150,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	205,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	449,77
		----- / / -----	
***** 05/05/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 04/2023	3.483,44
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 04/2023	11.495,47
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 04/2023	13.637,23
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0022
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/05/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62
		----- / / -----	
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	480,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	8.010,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	9.420,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.983,44
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	9.412,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	4.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.208,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	4.769,87
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	4.750,87
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	2.668,15
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0023
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/05/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	1.706,83
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	18.500,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.010	21199	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 04/2023	976,50
		----- / / -----	
***** 08/05/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 12 - TECER TEATRO - ARTE EDUCA??O E CULTURA L	5.760,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF Nº 12 - TECER TEATRO - ARTE EDUCA??O E CULTURA L -	144,33
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	21131	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO PAGO 2583 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00D
5.1.1.01.008	51118	FOTOCÓPIAS, CARTÓRIOS E CORREIOS PAGO 2583 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	7,23D
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 2583 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.057,23C
		----- / / -----	
2.1.1.01.007	21117	FGTS A RECOLHER PAGO 04/2023 - FGTS	3.450,34D
5.1.1.05.001	51151	JUROS PASSIVOS VLR JUROS 04/2023 - FGTS	190,06D
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ VLR JUROS 04/2023 - FGTS	3.640,40C
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	5.760,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPEAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TAR PIX	130,00
		----- / / -----	
***** 09/05/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	540,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	418,63
		----- / / -----	
***** 11/05/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR TRANSF P/ CAIXA	400,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0024
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 12/05/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	400,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	100,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	400,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	86,99
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	60,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	254,59
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	96,62
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	96,62
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	96,62
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	254,59
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	254,59
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPEAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX	3,96
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPEAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX	2,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0025
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 12/05/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR DOC TED	11,50
***** 15/05/2023 *****			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO DESPESAS DA SEMANA	2.720,00
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	2.720,00
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIS ENVIADO	10,00
***** 16/05/2023 *****			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO DESPESAS DA SEMANA	2.200,00
----- / / -----			
5.1.1.01.009	51119	MATERIAL DE CONSUMO	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		VALOR NF Nº 8795 - PORTO STORE	195,00
----- / / -----			
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.000,00
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX	20,00
***** 17/05/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	12.000,00
***** 18/05/2023 *****			
2.1.1.01.006	21116	INSS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 04/2023 - INSS	4.071,19
----- / / -----			
2.1.1.02.009	21129	IRRF A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 04/2023 - IRRF	901,30
----- / / -----			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	4.100,00
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0026
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 19/05/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	900,00

***** 22/05/2023 *****			
2.1.1.02.001	21121	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 04/2023 - SIMPLES NACIONAL	2.737,69
----- / / -----			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62
----- / / -----			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	250,00
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PACOTE DE SERVICOS	69,00

***** 23/05/2023 *****			
5.1.1.01.009	51119	MATERIAL DE CONSUMO	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO PORTO STORE	50,00

***** 24/05/2023 *****			
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.600,00
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESES BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX	10,00

***** 26/05/2023 *****			
5.1.1.03.009	51139	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	1.150,00

***** 29/05/2023 *****			
5.1.1.01.010	51184	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
2.1.1.03.001	21131	a FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 2742 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
----- / / -----			
5.1.1.01.008	51118	FOTOCÓPIAS, CARTÓRIOS E CORREIOS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO TAXA JUCEPAR	36,60
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0027
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 29/05/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX	10,00
----- / / -----			
***** 30/05/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	6.000,00
----- / / -----			
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.200,00
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	622,50
----- / / -----			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR TRANSF P/ CAIXA	107,72
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX	16,16
----- / / -----			
4.1.2.02.008	41228	ALIMENTAÇÃO	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 05/2023	509,20
----- / / -----			
4.1.2.02.009	41229	VALE TRANSPORTE	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 05/2023	180,00
----- / / -----			
***** 31/05/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115	a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 13 - ASSOCIACAO DOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS	17.883,00
----- / / -----			
3.1.1.02.007	31127	(-) SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.02.001	21121	a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		VLR REFERENTE MÊS	2.166,35
----- / / -----			
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 05/2023	19.563,96
----- / / -----			
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 05/2023	10.844,49
----- / / -----			
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.004	21114	a RESCISÕES A PAGAR	
		VLR VERBA RESCISORIA DE	442,18
----- / / -----			
5.1.1.02.001	51121	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111	a SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 05/2023	4.000,00
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0028
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/05/2023 *****			
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.004	21114	a RESCISÕES A PAGAR	
		VLR VERBA RESCISORIA DE	1.713,46
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.004	21114	a RESCISÕES A PAGAR	
		VLR VERBA RESCISORIA DE	571,15
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228	a ALIMENTAÇÃO	
		VLR DESCONTO 05/2023	509,20
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.009	41229	a VALE TRANSPORTE	
		VLR DESCONTO 05/2023	180,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.004	21114	RESCISÕES A PAGAR	
4.1.2.02.001	41221	a SALÁRIOS	
		VLR DESCONTO RESCISÃO	442,18
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.010	21199	a PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
		VLR DESCONTO 05/2023	990,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 05/2023	1.800,57
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 05/2023	878,38
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 05/2023	385,90
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 05/2023	244,79
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 05/2023	114,83
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 05/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	385,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 05/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	75,40
		----- / / -----	
5.1.1.01.001	51111	PRÓ-LABORE	
2.1.1.01.005	21115	a PRÓ-LABORE A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 05/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.500,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0029
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/05/2023 *****			
1.1.2.04.002	11242	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO RAFAEL TELES DOS SANTOS	3.463,70
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.002	21112	a FÉRIAS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 05/2023	516,14
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.002	21112	a FÉRIAS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS	5.161,28
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO	38,70
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116	a INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO	426,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129	a IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO	150,40
		----- / / -----	
2.1.1.01.004	21114	RESCISÕES A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA	2.284,61
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO 04/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.002,55
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS	1.280,45
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS	1.606,41
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.01.007	21117	a FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 05/2023	320,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
1.1.2.04.002	11242	a ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	
		VLR FOLHA MÊS 05/2023 - VLR APROP FERIAS	5.062,32
		----- / / -----	
3.1.1.01.005	31115	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	229.310,12D
3.1.1.02.007	31127	a (-) SIMPLES NACIONAL	
		VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.840,80C
4.1.2.02.001	41221	a SALÁRIOS	
		VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	100.638,06C
4.1.2.02.002	41222	a FÉRIAS	
		VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	16.951,77C
4.1.2.02.003	41223	a 13º SALÁRIOS	
		VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	571,16C
4.1.2.02.006	41226	a FGTS	
		VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023	10.139,93C

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0030
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/05/2023 *****			
4.1.2.02.014	41247 a AVISO PRÉVIO		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.713,46C
4.1.2.03.012	41242 a SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		8.164,00C
5.1.1.01.001	51111 a PRÓ-LABORE		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		11.250,00C
5.1.1.01.007	51117 a DESPESAS BANCÁRIAS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		459,12C
5.1.1.01.008	51118 a FOTOCÓPIAS, CARTÓRIOS E CORREIOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		583,83C
5.1.1.01.009	51119 a MATERIAL DE CONSUMO		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		245,00C
5.1.1.01.010	51184 a HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.756,32C
5.1.1.01.014	51180 a PRÊMIOS DE SEGUROS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		418,63C
5.1.1.02.001	51121 a SALÁRIOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		10.469,35C
5.1.1.02.006	51126 a FGTS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		753,54C
5.1.1.03.009	51139 a IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.368,79C
5.1.1.05.001	51151 a JUROS PASSIVOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		190,06C
2.9.2.01.001	29211 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		173.513,82D
2.9.2.01.001	29211 a RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		229.310,12C
	----- / / -----		
2.9.2.01.001	29211 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		
2.4.4.01.001	24411 a LUCROS ACUMULADOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2023		55.796,30
	----- - -----		

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Folha :0031
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
 Exercício: 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	160.744,80
DISPONIBILIDADES	25.595,45
CAIXA GERAL	452,23
CAIXA MATRIZ	452,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.143,22
BANCO DO BRASIL S/A	25.143,22
CONTAS A RECEBER	133.219,52
OUTRAS CONTAS A RECEBER	129.605,42
CONTAS CORRENTES SÓCIOS	129.605,42
ADIANTAMENTOS	3.614,10
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.614,10
OUTROS CRÉDITOS	1.929,83
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.929,83
ISSQN A RECUPERAR	1.929,83
TOTAL DO ATIVO	=====
	160.744,80

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	44.948,50
CONTAS A PAGAR	44.948,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	40.455,79
SALÁRIOS A PAGAR	29.304,78
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.039,60
INSS A RECOLHER	3.914,55
FGTS A RECOLHER	3.206,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	990,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.442,71
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.166,35
IRRF A RECOLHER	1.276,36
FORNECEDORES	1.050,00
FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.050,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.796,30
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.796,30
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.796,30

FL EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Folha :0032
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Exercício: 2023

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.796,30
LUCROS ACUMULADOS	55.796,30
	=====
TOTAL DO PASSIVO	160.744,80

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 23/02/2023 a 31/12/2023

Folha :0033
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

RECEITA BRUTA DE VENDAS	229.310,12
VENDAS DE SERVIÇOS.....	229.310,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.840,80)
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS.....	(5.840,80)
(=) RECEITA LÍQUIDA	223.469,32
(-) CUSTOS DAS VENDAS	(138.178,38)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.....	(138.178,38)
(=) LUCRO BRUTO	85.290,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(29.304,58)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(15.712,90)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL.....	(11.222,89)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(2.368,79)
RESULTADO FINANCEIRO	(190,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.....	(190,06)
(=) LUCRO OPERACIONAL	85.796,30
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	85.796,30
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	85.796,30

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 34 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 34 e serviu de livro **DIÁRIO** n° 1 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome.....:FL EVENTOS LTDA

Endereço.....:RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 94

Complemento.....:SALA 101 ANDAR 1

Município.....:APUCARANA

Estado - PR

Inscrição Estadual.....:

C.N.P.J.....:49.680.843/0001-75

Reg.Junta Comercial sob n°.....:41211369903

Por Despacho de.....:23/02/2023

Período da Escrituração.....:23/02/2023 a 31/05/2023

Encerramento do Exercício Social:31/12/2023

APUCARANA, 31 de Maio de 2023

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI
Sócio Administrador
C.P.F-363.940.689-34

GERSON LUIS DIETER
Contador
CO/CRC-PR-036.239/0-0- -



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FL EVENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36394068934	MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI
46059989934	GERSON LUIS DIETER



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2023 09:03 SOB Nº 20234156848.
PROTOCOLO: 234156848 DE 19/06/2023. NIRE: 41211369903.
FL EVENTOS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/06/2023
empresafacil.pr.gov.br

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 27 e servirá de livro **DIÁRIO** n° 2 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome: FL EVENTOS LTDA

Endereço: RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 94

Complemento: SALA 101 ANDAR 1

Município: APUCARANA

Estado - PR

Inscrição Estadual:

C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75

Reg.Junta Comercial sob n°:41211369903

Por Despacho de: 23/02/2023

Encerramento do Exercício Social:31/12/2023

APUCARANA, 01 de Junho de 2023

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934

Assinado digitalmente por MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.18 08:54:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI

Sócio Administrador

C.P.F-363.940.689-34

PONTA GROSSA 1030

(43)3423-4040

GERSON LUIS DIETER:4605989934

Assinado digitalmente por GERSON LUIS DIETER:4605989934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GERSON LUIS DIETER:4605989934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.18 08:54:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

GERSON LUIS DIETER

Contador

CO/CRC-PR-036.239/0-0- -

RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL, 1147

APUCARANA - PR

(43)3033-4448

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0002
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 01/06/2023 *****			
2.1.1.01.007	21117	FGTS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 05/2023 - FGTS	3.206,87
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO CAIXA SEMANAL	500,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
2.1.1.04.011	21153 a	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	
		VLR EMPRESTIMO	80.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	45.499,83
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	4.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	5.560,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.600,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	7.350,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	6.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	6.000,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PAG SALAR CRED CONTA	49,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.008	41228	ALIMENTAÇÃO	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 06/2023	763,80
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VLR REFERENTE MÊS 06/2023	135.562,61
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.2.03.003	12033 a	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
		VLR EMPRESTIMO	15.000,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0003
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 02/06/2023 *****			
4.1.2.03.015	41261	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	.
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE AUTO PEÇA	160,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.015	41261	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE MERCEDAUTO	80,00
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO CAIXA SEMANAL	180,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	3.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	7.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	331,17
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	96,62
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	40,00
		----- / / -----	
***** 03/06/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.2.03.003	12033 a	CONTAS CORRENTES SÓCIOS VLR EMPRESTIMO	20.000,00
		----- / / -----	
***** 04/06/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 05/2023	16.348,60
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 05/2023	3.499,27
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 05/2023	9.456,91
		----- / / -----	
***** 05/06/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	14,36
		----- / / -----	
2.1.1.01.010	21199	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO 05/2023	990,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0004
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 06/06/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS ----- / / -----	1.900,00
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS ----- / / -----	27.999,93
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS - ----- / / -----	63,02
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS - ----- / / -----	928,73
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE ----- / / -----	17.883,00
***** 07/06/2023 *****			
5.1.1.02.010	51137	MEDICINA OCUPACIONAL	
2.1.1.03.001	21131 a	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 4289 - INST RADIOL MANOEL DE ABREU DE APUCARANA ----- / / -----	200,00
***** 09/06/2023 *****			
5.1.1.01.014	51180	PRÊMIOS DE SEGUROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE SEGURO VIDA EMPRESARIAL ----- / / -----	418,63
***** 12/06/2023 *****			
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO ART 01720232860134 - CREA PR ----- / / -----	96,62
***** 13/06/2023 *****			
2.1.1.03.001	21131	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE 2742 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA ME ----- / / -----	1.050,00
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO CAIXA SEMANAL ----- / / -----	4.720,00
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO ----- / / -----	4.646,82
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO ----- / / -----	2.834,48
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO ----- / / -----	6.991,32

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0005
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 13/06/2023 *****			
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	800,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	290,70
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	4.393,00
		----- / / -----	
***** 14/06/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 18 - COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIA	2.900,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 18 - COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIA -	96,19
		----- / / -----	
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE ART 1720233045264 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	13.800,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.300,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	3.300,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.794,60
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	485,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	709,17
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	12,87
		----- / / -----	
***** 15/06/2023 *****			
2.1.1.03.001	21131	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE 4289 - INST RADIOL MANOEL DE ABREU DE APUCARANA	200,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0006
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 15/06/2023 *****			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE 103947 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	306,41
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.073,46
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.828,14
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.805,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.667,09
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	9.315,40
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	82,53
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	102,26
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.238,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPEAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	14,80
		----- / / -----	
***** 16/06/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	28.908,18
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	8.000,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPEAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0007
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 19/06/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF Nº 19 - BUSSADORI, GARCIA E CIA LTDA ----- / / -----	10.360,00
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF Nº 19 - BUSSADORI, GARCIA E CIA LTDA - ----- / / -----	343,63
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO CAIXA SEMANAL ----- / / -----	3.120,00
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO ----- / / -----	7.500,00
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO ----- / / -----	224,53
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO ----- / / -----	621,25
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO ----- / / -----	10,00
***** 20/06/2023 *****			
2.1.1.01.006	21116	INSS A RECOLHER DÉBITO REFERENTE 05/2023 - INSS	3.914,55D
2.1.1.02.009	21129	IRRF A RECOLHER DÉBITO REFERENTE 05/2023 - INSS	621,40D
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO 05/2023 - INSS ----- / / -----	4.535,95C
2.1.1.02.001	21121	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DÉBITO REFERENTE 05/2023 - SIMPLES NACIONAL	2.166,35D
5.1.1.05.001	51151	JUROS PASSIVOS DÉBITO REFERENTE 05/2023 - SIMPLES NACIONAL	0,10D
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE 05/2023 - SIMPLES NACIONAL ----- / / -----	2.166,45C
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE ----- / / -----	2.803,81
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO ----- / / -----	707,69
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO ----- / / -----	343,33
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO ----- / / -----	327,73

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0008
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/06/2023 *****			
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.028,18
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	110,01
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	152,27
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE PACOTE DE SERVIÇOS	69,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.2.03.003	12033	a CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
		VLR EMPRESTIMO	20.000,00
		----- / / -----	
***** 21/06/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.200,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	37.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221	a CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.900,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	1,50
		----- / / -----	
***** 22/06/2023 *****			
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720233205644 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720233213809 - CREA PR	254,59
		----- / / -----	
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.01.001	11111	a CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720233206322 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.980,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121	a BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	450,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0009
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 22/06/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	14,45
		----- / / -----	
***** 23/06/2023 *****			
4.1.2.03.015	41261	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO ROBERVAL - CARROCERIA CAMINHÃO	380,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	10.016,37
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	36.000,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	500,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	388,43
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	5.000,00
		----- / / -----	
***** 25/06/2023 *****			
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.2.03.003	12033 a	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
		VLR EMPRESTIMO	15.000,00
		----- / / -----	
***** 26/06/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 20 - POSTO V BRAMBILA LTDA	1.100,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.100,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	7.700,00
		----- / / -----	
2.1.1.04.011	21153	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.000,00
		----- / / -----	
2.1.1.04.011	21153	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	4.620,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0010
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 26/06/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	20,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	3,84
		----- - -----	
***** 27/06/2023 *****			
5.1.1.01.010	51184	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
2.1.1.03.001	21131 a	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 2927 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 21 - POSITIVO EDUCACIONAL LTDA	2.400,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO VALOR NF N° 22 - SINDICATO RURAL PATRONAL DE APUCARANA	800,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL VALOR NF N° 21 - POSITIVO EDUCACIONAL LTDA -	79,61
		----- - -----	
***** 28/06/2023 *****			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ PAGO LICITANET - LICITACOES	134,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A VLR EMPRESTIMO	2.000,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	10,00
		----- - -----	
***** 29/06/2023 *****			
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE ART 1720233344393 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE ART 1720233343885 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO REFERENTE ART 1720233345217 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A PAGO CAIXA SEMANAL	2.290,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL CRÉDITO REFERENTE	1.700,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0011
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 29/06/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	4.400,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	96,62
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	96,62
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	254,59
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX ENVIADO	10,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.016	51178	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	
2.1.1.03.001	21131 a	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
		PAGO BOLETO - G LOPES AUTO PECAS	613,00
		----- / / -----	
***** 30/06/2023 *****			
3.1.1.02.007	31127	(-) SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.02.001	21121 a	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		VLR REFERENTE MÊS	2.810,95
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023	16.951,06
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023	16.586,42
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023	120,00
		----- / / -----	
5.1.1.02.001	51121	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023	4.000,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228 a	ALIMENTAÇÃO	
		VLR DESCONTO 06/2023	760,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228 a	ALIMENTAÇÃO	
		VLR DESCONTO 06/2023	3,80
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.010	21199 a	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023	990,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0012
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/06/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 06/2023	1.560,74
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 06/2023	1.334,37
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 06/2023	385,90
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 06/2023	9,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 06/2023	246,83
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 06/2023	114,83
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	385,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	75,40
		----- / / -----	
5.1.1.01.001	51111	PRÓ-LABORE	
2.1.1.01.005	21115 a	PRÓ-LABORE A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.500,00
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.002	21112 a	FÉRIAS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS	4.000,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO	385,90
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 05/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.039,60
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS	1.676,08
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023	9,60
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 06/2023	1.326,91
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0013
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/06/2023 *****			
5.1.1.02.006	51126 FGTS		
2.1.1.01.007	21117 a FGTS A RECOLHER		
	VLR FOLHA MÊS 06/2023		320,00
	----- / / -----		
2.1.1.01.002	21112 FÉRIAS A PAGAR		
1.1.2.04.002	11242 a ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		
	VLR FOLHA MÊS 06/2023 - VLR APROP FERIAS		3.614,10
	----- / / -----		
***** 01/07/2023 *****			
4.1.2.02.008	41228 ALIMENTAÇÃO		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ		
	VLR DESCONTO 07/2023		961,40
	----- / / -----		
4.1.2.02.009	41229 VALE TRANSPORTE		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ		
	PAGO 07/2023		180,00
	----- / / -----		
1.1.2.02.001	11221 CLIENTES - GERAL		
3.1.1.01.005	31115 a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VLR REFERENTE MÊS 07/2023		186.285,15
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	11111 CAIXA MATRIZ		
1.1.2.03.003	12033 a CONTAS CORRENTES SÓCIOS		
	VLR EMPRESTIMO		20.000,00
	----- / / -----		
***** 03/07/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221 CLIENTES - GERAL		
3.1.1.01.005	31115 a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VALOR NF N° 23 - SUPERALVO SUPERMERCADO LTDA		600,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		2.320,32
	----- / / -----		
***** 04/07/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		500,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		100,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		1.400,00
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		800,00
	----- / / -----		
5.1.1.01.007	51117 DESPESAS BANCÁRIAS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	DÉBITO REFERENTE TARIFA PIX		71,78
	----- / / -----		
5.1.1.01.007	51117 DESPESAS BANCÁRIAS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	DÉBITO REFERENTE TAR PAG		45,50
	----- / / -----		

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0014
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 04/07/2023 *****			
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	38.921,78
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	9.410,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	4.000,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	7.670,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	9.076,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	9.080,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.500,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.460,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	3.600,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.200,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.750,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	180,00
		----- / / -----	
***** 05/07/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 06/2023	3.499,27
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 06/2023	14.153,49
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 06/2023	14.492,05
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0015
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/07/2023 *****			
2.1.1.01.001	21111 SALÁRIOS A PAGAR		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ		
	PAGO 06/2023		107,20
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		3.600,00
	----- / / -----		
2.1.1.01.010	21199 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ		
	PAGO 06/2023		990,00
	----- / / -----		
***** 06/07/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221 CLIENTES - GERAL		
3.1.1.01.005	31115 a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VALOR NF N° 24 - ACEL-ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE		6.000,00
	----- / / -----		
1.1.2.02.001	11221 CLIENTES - GERAL		
3.1.1.01.005	31115 a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VALOR NF N° 25 - ACEL-ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE		8.400,00
	----- / / -----		
1.1.2.02.001	11221 CLIENTES - GERAL		
3.1.1.01.005	31115 a VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VALOR NF N° 26 - ACEL-ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE		3.120,00
	----- / / -----		
1.1.4.01.003	11413 ISSQN A RECUPERAR		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	VALOR NF N° 24 - ACEL-ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE -		190,18
	----- / / -----		
1.1.4.01.003	11413 ISSQN A RECUPERAR		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	VALOR NF N° 25 - ACEL-ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE -		266,25
	----- / / -----		
1.1.4.01.003	11413 ISSQN A RECUPERAR		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	VALOR NF N° 26 - ACEL-ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE -		98,89
	----- / / -----		
***** 07/07/2023 *****			
2.1.1.01.007	21117 FGTS A RECOLHER		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ		
	PAGO 06/2023 - FGTS		3.332,59
	----- / / -----		
1.1.1.02.001	11121 BANCO DO BRASIL S/A		
1.1.2.02.001	11221 a CLIENTES - GERAL		
	CRÉDITO REFERENTE		500,00
	----- / / -----		
5.1.1.03.009	51139 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ		
	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		254,59
	----- / / -----		
***** 10/07/2023 *****			
2.1.1.03.001	21131 FORNECEDORES - MERCADO INTERNO		
1.1.1.01.001	11111 a CAIXA MATRIZ		
	PAGO NF 2927 - SUCESSO SERV. CONTABEIS		1.050,00
	----- / / -----		
1.1.2.03.003	12033 CONTAS CORRENTES SÓCIOS		
1.1.1.02.001	11121 a BANCO DO BRASIL S/A		
	VLR EMPRESTIMO		418,63
	----- / / -----		

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0016
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 10/07/2023 *****			
2.1.1.03.001	21131	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO BOLETO - G LOPES AUTO PECAS	613,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	11111	CAIXA MATRIZ	
1.1.2.03.003	12033 a	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
		VLR EMPRESTIMO	3.000,00
		----- - -----	
***** 11/07/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 27 - PAZMATEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA	500,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 28 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ	2.960,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ	1.480,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 28 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ -	93,82
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF Nº 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ -	46,91
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	7.900,00
		----- - -----	
***** 12/07/2023 *****			
5.1.1.02.010	51137	MEDICINA OCUPACIONAL	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO BOLETO - C M N MEDICINA OCUPACIONAL	460,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.100,00
		----- - -----	
***** 13/07/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	500,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	500,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TARIFA FORNC CHEQUE	17,60
		----- - -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0017
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 14/07/2023 *****			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.200,00
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	153.928,78
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	30.000,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TARIFA PIX	10,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.020,00
		----- / / -----	
***** 15/07/2023 *****			
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720233450223 - CREA PR	254,29
		----- / / -----	
***** 16/07/2023 *****			
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720233498390 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
***** 17/07/2023 *****			
2.1.1.02.001	21121	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 06/2023 - SIMPLES NACIONAL	2.810,95
		----- / / -----	
2.1.1.02.009	21129	IRRF A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 07/2023 - IRRF	435,02
		----- / / -----	
2.1.1.01.006	21116	INSS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 07/2023 - INSS	4.060,91
		----- / / -----	
***** 18/07/2023 *****			
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720233699671 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.400,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	10.000,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0018
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 19/07/2023 *****			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TARIFA PIX	20,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	15.000,00
		----- / / -----	
2.1.1.04.011	21153	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	36.158,00
		----- / / -----	
***** 20/07/2023 *****			
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720233754222 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	10.000,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.000,00
		----- / / -----	
***** 21/07/2023 *****			
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720233940107 - CREA PR	254,59
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TARIFA PIX	10,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	10.000,00
		----- / / -----	
***** 24/07/2023 *****			
4.1.2.03.012	41242	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO DESPESAS SEMANA - SIQUEIRA CAMPOS	4.700,00
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR ADIC CHEQUE	12,00
		----- / / -----	
***** 25/07/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 30 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL	16.000,00
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0019
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 25/07/2023 *****			
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 30 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL -	507,15
		----- / / -----	
5.1.1.01.008	51118	FOTOCÓPIAS, CARTÓRIOS E CORREIOS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO CERTI SIMPL - JUNTA	42,60
		----- / / -----	
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		PAGO ART 1720233803959 - CREA PR	96,62
		----- / / -----	
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX	10,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	923,00
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	6.396,85
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.386,00
		----- / / -----	
***** 26/07/2023 *****			
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 31 - REDE DE COMBATE AO CANCER	5.800,00
		----- / / -----	
1.1.2.02.001	11221	CLIENTES - GERAL	
3.1.1.01.005	31115 a	VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF N° 32 - MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA	3.000,00
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 31 - REDE DE COMBATE AO CANCER -	183,84
		----- / / -----	
1.1.4.01.003	11413	ISSQN A RECUPERAR	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		VALOR NF N° 32 - MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA -	95,09
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	5.616,16
		----- / / -----	
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	5.492,85
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	583,70
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0020
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 26/07/2023 *****			
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	850,00
----- / / -----			
***** 27/07/2023 *****			
5.1.1.01.010	51184	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
2.1.1.03.001	21131 a	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	
		VALOR NF Nº 3099 - SUCESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA-ME	1.050,00
----- / / -----			
5.1.1.01.007	51117	DESPESAS BANCÁRIAS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		DÉBITO REFERENTE TAR PIX	10,00
----- / / -----			
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	4.700,00
----- / / -----			
***** 28/07/2023 *****			
5.1.1.01.013	51181	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO ART 1720233890886 - CREA PR	96,62
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	2.904,91
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.000,00
----- / / -----			
1.1.1.02.001	11121	BANCO DO BRASIL S/A	
1.1.2.02.001	11221 a	CLIENTES - GERAL	
		CRÉDITO REFERENTE	1.000,00
----- / / -----			
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	10.440,00
----- / / -----			
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	2.000,00
----- / / -----			
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.000,00
----- / / -----			
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	1.000,00
----- / / -----			
***** 31/07/2023 *****			
3.1.1.02.007	31127	(-) SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.02.001	21121 a	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		VLR REFERENTE MÊS	2.955,81
----- / / -----			
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023	20.451,06
----- / / -----			

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0021
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/07/2023 *****			
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023	16.179,96
		----- / / -----	
4.1.2.02.001	41221	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023	3.600,00
		----- / / -----	
5.1.1.02.001	51121	SALÁRIOS	
2.1.1.01.001	21111 a	SALÁRIOS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023	4.000,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228 a	ALIMENTAÇÃO	
		VLR DESCONTO 07/2023	862,60
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.008	41228 a	ALIMENTAÇÃO	
		VLR DESCONTO 07/2023	98,80
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.010	21199 a	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023	990,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
4.1.2.02.009	41229 a	VALE TRANSPORTE	
		VLR DESCONTO 07/2023	180,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 07/2023	1.883,79
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 07/2023	1.301,85
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 07/2023	385,90
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 07/2023	335,05
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 07/2023	322,23
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 07/2023	114,83
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	21111	SALÁRIOS A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR DESCONTO 07/2023	90,40
		----- / / -----	

FL EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75

Folha :0022

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/07/2023 *****			
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	385,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
2.1.1.02.009	21129 a	IRRF A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	75,40
		----- / / -----	
5.1.1.01.001	51111	PRÓ-LABORE	
2.1.1.01.005	21115 a	PRÓ-LABORE A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.500,00
		----- / / -----	
1.1.2.04.002	11242	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO PEDRO GALAN SOBRINHO	2.485,54
		----- / / -----	
4.1.2.02.002	41222	FÉRIAS	
2.1.1.01.002	21112 a	FÉRIAS A PAGAR	
		VLR FOLHA MÊS	2.619,36
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
2.1.1.01.006	21116 a	INSS A RECOLHER	
		VLR DESCONTO	217,37
		----- / / -----	
2.1.1.01.005	21115	PRÓ-LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	11111 a	CAIXA MATRIZ	
		PAGO 06/2023 - FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE	3.039,60
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS	1.503,93
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023	1.636,10
		----- / / -----	
4.1.2.02.006	41226	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023	288,00
		----- / / -----	
5.1.1.02.006	51126	FGTS	
2.1.1.01.007	21117 a	FGTS A RECOLHER	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023	320,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.002	21112	FÉRIAS A PAGAR	
1.1.2.04.002	11242 a	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	
		VLR FOLHA MÊS 07/2023 - VLR APROP FERIAS	2.401,99
		----- / / -----	
1.1.2.03.003	12033	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	
1.1.1.02.001	11121 a	BANCO DO BRASIL S/A	
		VLR EMPRESTIMO	55.265,40
		----- / / -----	
2.9.2.01.001	29211 a	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	
		VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023	417.167,69C
2.9.2.01.001	29211	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	
		VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023	131.339,77D

FL EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2023 a 31/07/2023

Folha :0023
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/07/2023 *****			
5.1.1.05.001	51151 a JUROS PASSIVOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		0,10C
5.1.1.03.009	51139 a IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		254,59C
5.1.1.02.010	51137 a MEDICINA OCUPACIONAL		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		660,00C
5.1.1.02.006	51126 a FGTS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		640,00C
5.1.1.02.001	51121 a SALÁRIOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		8.000,00C
5.1.1.01.016	51178 a MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		613,00C
5.1.1.01.014	51180 a PRÊMIOS DE SEGUROS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		418,63C
5.1.1.01.013	51181 a ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		1.922,91C
5.1.1.01.010	51184 a HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		2.100,00C
5.1.1.01.008	51118 a FOTOCÓPIAS, CARTÓRIOS E CORREIOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		42,60C
5.1.1.01.007	51117 a DESPESAS BANCÁRIAS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		555,70C
5.1.1.01.001	51111 a PRÓ-LABORE		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		7.000,00C
4.1.2.03.015	41261 a MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		620,00C
4.1.2.03.012	41242 a SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		15.797,00C
4.1.2.02.006	41226 a FGTS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		6.440,62C
4.1.2.02.002	41222 a FÉRIAS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		6.619,36C
4.1.2.02.001	41221 a SALÁRIOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		73.888,50C
3.1.1.02.007	31127 a (-) SIMPLES NACIONAL		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		5.766,76C
3.1.1.01.005	31115 VENDAS DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUL 2023		417.167,69D
	----- / / -----		
2.9.2.01.001	29211 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		
2.4.4.01.001	24411 a LUCROS ACUMULADOS		
	VLR FECHAMENTO DO EXERCICIO JUNE JUL/2023		285.827,92
	----- - -----		

 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **

FL EVENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75
 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/07/2023

Folha :0024
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
 Exercício: 2023

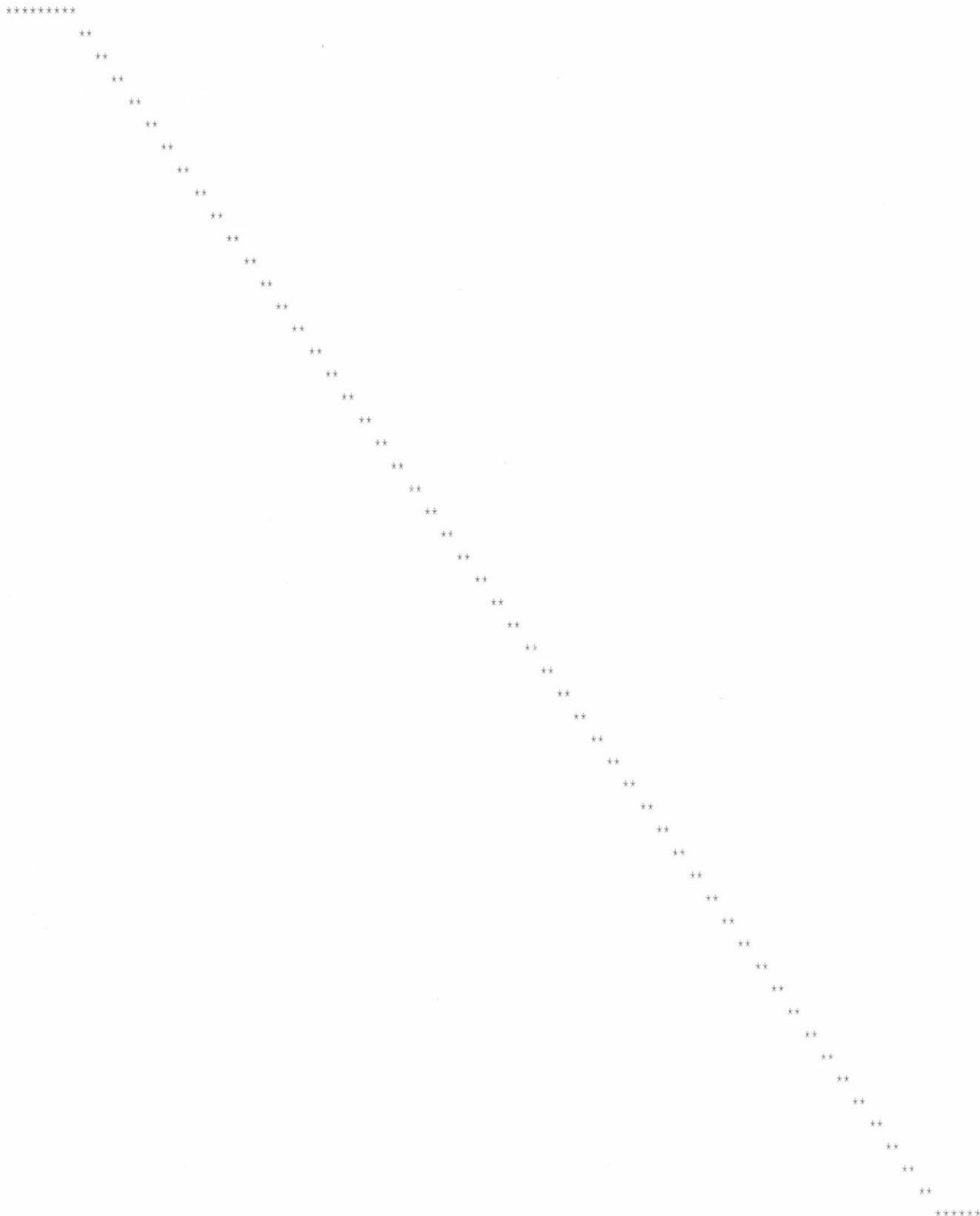
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	494.684,04
DISPONIBILIDADES	79.438,32
CAIXA GERAL	1.605,16
CAIXA MATRIZ	1.605,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.833,16
BANCO DO BRASIL S/A	77.833,16
CONTAS A RECEBER	410.322,58
OUTRAS CONTAS A RECEBER	410.239,03
CONTAS CORRENTES SÓCIOS	410.239,03
ADIANTAMENTOS	83,55
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	83,55
OUTROS CRÉDITOS	4.923,14
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.923,14
ISSQN A RECUPERAR	4.923,14
	=====
TOTAL DO ATIVO	494.684,04

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	93.059,82
CONTAS A PAGAR	93.059,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	49.952,15
SALÁRIOS A PAGAR	37.665,57
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.039,60
INSS A RECOLHER	4.508,96
FGTS A RECOLHER	3.748,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	990,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.215,67
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.955,81
IRRF A RECOLHER	1.259,86
FORNECEDORES	1.050,00
FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.050,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.842,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	37.842,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.624,22
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	341.624,22

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	341.624,22
LUCROS ACUMULADOS	341.624,22
	=====
TOTAL DO PASSIVO	494.684,04



RECEITA BRUTA DE VENDAS.....	417.167,69
VENDAS DE SERVIÇOS.....	417.167,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA.....	(5.766,76)
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS.....	(5.766,76)
(=) RECEITA LÍQUIDA.....	411.400,93
(-) CUSTOS DAS VENDAS.....	(103.365,48)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.....	(103.365,48)
(=) LUCRO BRUTO.....	308.035,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS.....	(22.207,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(12.652,84)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL.....	(9.300,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(254,59)
RESULTADO FINANCEIRO.....	(0,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.....	(0,10)
(=) LUCRO OPERACIONAL.....	285.827,92
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS.....	285.827,92
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	285.827,92

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2023.

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934

Assinado digitalmente por MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipe v5, OU=23886655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.09.18 08:42:41-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

GERSON LUIS DIETER:46059989934

Assinado digitalmente por GERSON LUIS DIETER:46059989934
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipe v5, OU=23886655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GERSON LUIS DIETER:46059989934
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.09.18 08:43:03-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI
 Sócio Administrador
 C.P.F-363.940.689-34
 PONTA GROSSA, 1030
 APUCARANA - PR
 (43)3423-4040

GERSON LUIS DIETER
 CO/CRC-PR-036.239/0-0 - CPF-460.599.899-34
 RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL, 1147
 APUCARANA PR
 (43)3033-4448

**
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 27 e serviu de livro **DIÁRIO** nº 2 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome: FL EVENTOS LTDA

Endereço: RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 94

Complemento: SALA 101 ANDAR 1

Município: APUCARANA

Estado - PR

Inscrição Estadual:

C.N.P.J.: 49.680.843/0001-75

Reg.Junta Comercial sob nº:41211369903

Por Despacho de: 23/02/2023

Período da Escrituração: 01/06/2023 a 31/07/2023

Encerramento do Exercício Social:31/12/2023

APUCARANA, 31 de Julho de 2023

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:363940689-34
Assinado digitalmente por MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.18 08:55:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI

Sócio Administrador

C.P.F-363.940.689-34

PONTA GROSSA 1030

(43)3423-4040

GERSON LUIS DIETER:4605998934-989934
Assinado digitalmente por GERSON LUIS DIETER:4605998934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GERSON LUIS DIETER:4605998934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.18 08:55:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

GERSON LUIS DIETER

Contador

CO/CRC-PR-036.239/0-0- -

RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL, 1147

APUCARANA - PR

(43)3033-4448



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FL EVENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36394068934	MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI
46059989934	GERSON LUIS DIETER



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/09/2023 11:21 SOB Nº 20236614851.
PROTOCOLO: 236614851 DE 15/09/2023. NIRE: 41211369903.
FL EVENTOS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/09/2023
empresafacil.pr.gov.br

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS

CONTRIBUINTE.: FL EVENTOS LTDA

Folha 0002

CNPJ.....: 49.680.843/0001-75

INSC. ESTADUAL....:

PERIODO.....: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	SER	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	ALÍ- QUOTA	IMPOSTO DEVIDO	ISENTO/ N TRIB.	CLASS. CONTÁBIL	MUNICÍPIO DEVIDO	I.R.R.F.	PIS R.F.	COFINS R.F.	CSLL R.F.	INSS R.F.
04/12	000096	1	2.125,28	2.125,28	4,41%	93,73	0,00	000030	41-09807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA - 76.244.961/0001-03														
06/12	000097	1	25.270,00	25.270,00	4,41%	1.114,46	0,00	000030	41-10904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ - 76.970.359/0001-53														
12/12	000098	1	2.580,00	2.580,00	4,41%	113,78	0,00	000030	41-21307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE - 75.829.416/0001-16														
12/12	000102	1	7.674,00	7.674,00	4,41%	338,44	0,00	000030	41-06407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI - 76.331.941/0001-70														
12/12	000104	1	14.667,00	14.667,00	4,41%	646,84	0,00	000030	41-07603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE FAXINAL - 75.771.295/0001-07														
12/12	000099	1	1.869,00	1.869,00	4,41%	82,43	0,00	000030	41-10409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - 75.798.355/0001-77														
12/12	000100	1	13.506,70	13.506,70	4,41%	595,67	0,00	000030	41-10409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - 75.798.355/0001-77														
12/12	000103	1	900,00	900,00	4,32%	38,90	0,00	000030	41-01408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULINOR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 97.384.028/0001-01														
12/12	000101	1	OBS. CANCELADA											
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - 75.798.355/0001-77														
14/12	000106	1	3.500,00	3.500,00	4,32%	151,29	0,00	000030	41-01408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEDRAL N. SRA DE LOURDES - APUCARANA - 75.283.564/0002-69														
14/12	000105	1	1.869,40	1.869,40	4,41%	82,44	0,00	000030	41-10409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - 75.798.355/0001-77														
15/12	000108	1	1.950,00	1.950,00	4,32%	84,29	0,00	000030	41-01408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS - 07.770.042/0009-08														
15/12	000110	1	2.637,00	2.637,00	4,41%	116,30	0,00	000030	41-06407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI - 76.331.941/0001-70														
15/12	000109	1	3.597,00	3.597,00	4,41%	158,63	0,00	000030	41-06407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI - 76.331.941/0001-70														
15/12	000107	1	1.800,00	1.800,00	4,41%	79,38	0,00	000030	41-22404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPREMA LOTEADORA LTDA - 95.543.377/0001-01														
18/12	000115	1	1.000,00	1.000,00	4,41%	44,10	0,00	000030	41-03701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENOCAP RENOVADORA DE PNEUS COM?RCIO E S - 04.864.639/0001-76														
18/12	000116	1	1.400,00	1.400,00	4,32%	60,52	0,00	000030	41-01408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTARES RECICLAGEM LTDA - EPP - 07.698.495/0001-13														
18/12	000112	1	12.900,00	12.900,00	4,41%	568,92	0,00	000030	41-13759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI - 78.600.491/0001-07														
18/12	000113	1	29.100,00	29.100,00	4,41%	1.283,37	0,00	000030	41-13759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI - 78.600.491/0001-07														
18/12	000117	1	1.690,00	1.690,00	4,41%	74,53	0,00	000030	41-09807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA DE CARROCERIAS METALICAS IBIPO - 85.462.471/0001-74														
18/12	000114	1	450,00	450,00	4,32%	19,45	0,00	000030	41-01408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULINOR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 97.384.028/0001-01														
18/12	000111	1	OBS. CANCELADA											
FRIMEL - PRODUTOS FRIGORIFICOS MEDIANEIR - 75.324.426/0001-08														
20/12	000121	1	4.500,00	4.500,00	4,41%	198,46	0,00	000030	41-13700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE LONDRINA 2 - 09.336.812/0001-87														
20/12	000118	1	700,00	700,00	4,32%	30,26	0,00	000030	41-01408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRIMEL - PRODUTOS FRIGORIFICOS MEDIANEIR - 75.324.426/0001-08														
20/12	000119	1	5.500,00	5.500,00	4,41%	242,56	0,00	000030	41-10409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - 75.798.355/0001-77														
20/12	000120	1	8.000,00	8.000,00	4,41%	352,82	0,00	000030	41-10409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS - 75.798.355/0001-77														
21/12	000122	1	1.000,00	1.000,00	4,41%	44,10	0,00	000030	41-22404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEARA ALIMENTOS LTDA - 02.914.460/0309-04														
a transportar			150.185,38	150.185,38		6.615,67	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS

CONTRIBUINTE.: FL EVENTOS LTDA

Folha 0003

CNPJ.....: 49.680.843/0001-75

INSC. ESTADUAL...:

PERÍODO.....: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	NUMERO	SER	VALOR CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO	ALÍ- QUOTA	IMPOSTO DEVIDO	ISENTO/ N TRIB.	CLASS. CONTÁBIL	MUNICÍPIO DEVIDO	I.R.R.F.	PIS R.F.	COFINS R.F.	CSLL R.F.	INSS R.F.
de transporte			150.185,38	150.185,38		6.615,67	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12	000123	1	2.000,00	2.000,00	4,41%	88,20	0,00	000030	41-22107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM - 75.771.212/0001-71														
27/12	000124	1	21.565,00	21.565,00	4,41%	951,06	0,00	000030	41-01408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO - 76.290.691/0001-77														
27/12	000125	1	21.620,00	21.620,00	4,41%	953,49	0,00	000030	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO - 76.290.691/0001-77														
29/12	000126	1	7.753,94	7.753,94	4,41%	341,96	0,00	000030	41-09807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA - 76.244.961/0001-03														
TOTALIZAÇÃO			203.124,32	203.124,32		8.950,38	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Repukna - Assessoria em Saúde e
Segurança do Trabalho
CNPJ 15.747.713/0001-90
Apucarana - Paraná



Certificado

Repukna – Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho

certifica que

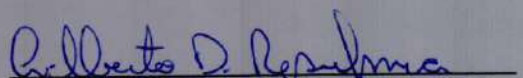
a empresa **FL EVENTOS LTDA, CNPJ 49.680.843/0001-75**, Rua Osorio Ribas de Paula, nº 94, Andar 01, sala 101, Centro, Apucarana, PR, concluiu no dia 18 de Julho de 2024 o curso de NR 35

Treinamento em Trabalho em Altura, com carga horária total de 08 horas conforme exigências da NR- 35, item 35.4.2.1

Local do curso: **Repukna Asses. em Saúde e Seg. do Trabalho**
Instrutor: **Gilberto D. Repukna MTE/TST 10353/PR**

Fundamentação Legal: Decretos nº 5.154/04, 8.268/14, portaria nº 3.214/78, portaria MTE n.º 202, 22 de dezembro de 2006, portaria MTE n.º 1.409, 29 de agosto de 2012

APUCARANA/PR, 18 de Julho de 2024


Gilberto D. Repukna – Resp. Técnico
RG 4.154.670-0 CPF 687.277.049-04
MTE/TST 10353/Pr CREF 563-G/Pr

Repukna - Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho (43) 99973-0106

Colaboradores

NOME	CPF
Valdecir Braga	474.327.309-97
Arthur Raimundo	206.802.799-20
José Aparecido de Lima	062.387.709-02
Silvio Mendes de Lima	037.655.349-94
Fernando Luiz Valério	069.642.639-00
Pedro Galan Sobrinho	623.655.929-53
Tiago Henrique de Bem	105.224.189-10
Nilo Pereira de Oliveira	144.693.958-89
Sidinei José de Lima	077.769.399-27
Julio César de Bem	109.416.849-11
Daniel Eduardo de Souza	082.027.019-96
Luiz Carlos de Lima	074.148.379-39
Lucas Rafael do Nascimento Celeste	092.281.279-96
Luiz Henrique Pereira Amaral	097.879.909-71
Matheus Vinicius P. da Rocha	093.500.589-79
Ronaldo dos Santos	009.455.099-95
Ronaldo dos Santos Junior	144.182.789-74

Conteúdo ministrado

- a) normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
- b) análise de Risco e condições impeditivas;
- c) riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
- d) sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
- e) equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
- f) acidentes típicos em trabalhos em altura;
- g) condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

Repukna - Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho (43) 99973-0106



FL Eventos Ltda

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE
MÉDICO DE SAÚDE
OCUPACIONAL

www.cosmo.med.br



INÍCIO DA VALIDADE: 12/04/2024

REVISAR ATÉ: 12/04/2025

Empregador:	FL Eventos Ltda (Grau de Risco: 1)		
Endereço:	R Osório Ribas De Paula, nº 94, Sala 101 Andar 1, Centro, Apucarana, Paraná, 86800-140		
CNPJ:	49.680.843/0001-75	Telefone:	(43) 3423-4040
CNAE:	(7739-0/03) Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes		

Autor:	- Dr. Cesar Mussi Filho	CRM:	PR 3901
Médico resp. pelo PCMSO:	- Dr. Cesar Mussi Filho	CRM:	PR 3901

SEJA BEM-VINDO A COSMO MEDICINA DO TRABALHO.

Fundada em 1996, a **COSMO - MEDICINA DO TRABALHO** há 26 anos, no Norte do Paraná, desenvolve suas atividades atendendo as exigências legais apresentadas nas Normas Regulamentadoras no que se refere ao controle médico de saúde ocupacional, segurança do trabalho, campanhas de orientação e proteção à saúde dos trabalhadores.

A equipe de profissionais da COSMO é formada por Médicos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas e Técnicos e Engenheiros em Segurança do Trabalho, bem como profissionais de outras especialidades, sempre com o compromisso de proporcionar atendimentos de forma ética e qualificada.

Inovando sempre a sistemática de trabalho, a COSMO mantém contato frequente com os clientes, realizando avaliações de satisfação no desenvolvimento do PCMSO, do PPRA e de outros serviços prestados. O atendimento personalizado reforça o conceito de padronização, qualidade nos serviços e agilidade no atendimento.

Por meio dos seus serviços, a COSMO proporciona o cumprimento das leis e contribui para melhorar e conservar a saúde dos funcionários. Além disso, a saúde física e emocional dos funcionários influencia no desempenho das funções e reflete nos resultados.

Possuímos os seguintes canais para **agendamentos de exames**, que são:

- Site www.cosmo.med.br e clique no link agendamento online;
- E-mail agendamentos@cosmo.med.br;
- Whatsapp |43| 3424.8045;
- Telefone |43| 3424.8045.

A SAÚDE DO TRABALHADOR É NOSSO MAIOR COMPROMISSO!





COSMO Saúde e Segurança do Trabalho
R. Desembargador Clotário Portugal, 1026, Centro, Apucarana, PR
E-mail: cosmo@cosmo.med.br / Telefone: 43 3424 8045

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

NORMA REGULAMENTADORA Nº 07



ÍNDICE

- INTRODUÇÃO
- IMPLANTAÇÃO DO PCMSO
- CRITÉRIOS E INTERPRETAÇÕES
- MÉDICO RESPONSÁVEL E EXAMINADORES
- AÇÕES SECUNDÁRIAS DE SAÚDE
- PRIMEIROS SOCORROS
- ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE COVID-19
- DIPLOMA E CERTIFICADO
- CRONOGRAMA DE AÇÕES



INTRODUÇÃO

O Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional - PCMSO, cuja publicação de sua Portaria número 024 de 29 de dezembro de 1994 alterando a redação da Norma Regulamentadora número 7, tornou-se obrigatório a todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores, visando proteger a saúde e a eficiência do trabalhador através da prevenção das doenças ocupacionais, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre a saúde e o trabalho.

Prevê este Programa, portanto, um caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, além da constatação da existência de doenças ocupacionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

Devendo ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, fica aqui uma estreita relação entre esta NR7 e a NR9 - PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

Conforme item 7.3.1.1 da NR-7 e sua Instrução Técnica, as empresas desobrigadas de possuir médico responsável deverão realizar os exames, através de médico, que, para a realização dos mesmos deverá necessariamente conhecer o local de trabalho, sem o que será impossível uma avaliação adequada da saúde do trabalhador; buscando assim melhores perspectivas para o bom relacionamento entre empregados e empregadores. Para a complementação deste, a elaboração do PPRA e do Laudo Ambiental - LTCAT, propiciará maiores índices de produtividade e preservação da saúde ocupacional.

IMPLANTAÇÃO DO PCMSO

1. OBJETIVO

Coordenar os serviços abrangidos pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR7 - PCMSO), a todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados.

Pela antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho (NR9 - PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), promover e preservar a saúde do trabalhador, através de medidas preventivas, de rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde ligados ao trabalho.

2. DIRETRIZES

Pelo fato do PCMSO ser parte integrante de um conjunto de iniciativas para promoção da saúde do trabalhador, este deve estar integrado às demais NRs do Ministério do Trabalho, levando-se em consideração todos os fatores que incidem diretamente sobre o indivíduo e a coletividade, nas suas relações com o trabalho.

3. EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS

1. *Admissional*
2. *Periódico*
3. *De Retorno ao Trabalho*
4. *De Mudança de Risco*
5. *Demissional*

3.1. Admissional

O exame médico admissional deve ser realizado antes que o trabalhador assumira suas funções na Empresa. Tem o objetivo de investigar a capacidade física e emocional do indivíduo, de acordo com a função pretendida, de modo a adequá-lo o mais racionalmente possível, sem prejuízo para ele, demais trabalhadores e à empresa. O exame médico admissional é composto de anamnese ocupacional e geral, exame físico e mental, além de exames complementares, a critério do médico examinador.

3.2. Periódico

O exame médico periódico será realizado semestralmente, anualmente ou bienalmente, de acordo com as especificações contidas na NR7, e tem como objetivo promover a investigação clínica e a realização de exames complementares a critério médico para detectar possíveis desvios da saúde do trabalhador, o mais precocemente possível, de acordo com a atividade exercida.

3.3. De Retorno ao Trabalho

O exame médico de retorno ao trabalho deverá ser realizado no primeiro dia da volta ao trabalho do trabalhador ausente por período igual ou superior a trinta (30) dias, por doença ou acidente, de trabalho ou não, ou parto. Será realizada investigação clínica, através anamnese ocupacional, exame físico e mental. Se necessário, poderão ser solicitados outros procedimentos médicos e/ou exames complementares.

3.4. De Mudança de Risco

O exame médico de mudança de risco deverá ser feito obrigatoriamente antes da mudança, desde que haja mudança de insalubridade. Além da anamnese ocupacional e exame físico e mental, serão realizados procedimentos médicos e exames complementares adequados à sua capacitação para o trabalho, frentes aos riscos a que estará exposto devido à nova função.

3.5. Demissional

O exame médico demissional será obrigatoriamente realizado até a data da homologação, conforme o item 7.4.3.5. da NR 7. O exame médico compreende anamnese ocupacional, exame físico e mental. Se necessário, poderão ser solicitados pelo médico responsável do PCMSO, outros procedimentos médicos e/ou exames complementares, que atestem com segurança o não prejuízo à saúde física e mental no momento de seu desligamento da Empresa.

4. COMPROVAÇÃO DA APTIDÃO DO TRABALHADOR

A aptidão física e mental para a função pretendida pelo trabalhador será atestada pelo médico examinador, através do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, de emissão obrigatória para cada um dos exames previstos no item 3 destas instruções. Os dados de avaliação clínica e complementar, conclusões e medidas aplicadas, serão registradas em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade do médico responsável do PCMSO - NR7, item 7.4.5.

5. IDENTIFICAÇÃO DE AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR

Se verificada qualquer perturbação à saúde do trabalhador, devido à sua exposição a agentes ambientais relacionados à sua atividade ou local de trabalho, este deverá ser afastado da função até que medidas de controle ambiental sejam adotadas e os seus indicadores biológicos voltem à normalidade. A critério do médico responsável do PCMSO, o trabalhador poderá voltar à sua atividade normal devidamente protegido através de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, desde que haja total impossibilidade de eliminação do agente nocivo do ambiente.

6. ABERTURA DA COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - CAT

- Afastar o trabalhador da atividade ou local que determina a sua exposição ao agente ambiental motivador da doença;
- Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos que providencie a abertura da CAT;
- Encaminhar o trabalhador ao INSS para esclarecimento da causa, avaliação da incapacidade para o trabalho e conduta a ser adotada;
- Juntamente com a Engenharia de Segurança do Trabalho, orientar a Empresa quanto à necessidade de controle no ambiente de trabalho.

7. SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO

Haverá treinamento de pessoal da própria Empresa, para que hajam recursos mínimos necessários para a prestação de primeiro socorros aos trabalhadores acidentados ou com problemas de saúde em caráter de urgência.

8. TREINAMENTO, MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E CAMPANHAS DE SAÚDE EM GERAL

Serão desenvolvidos, de maneira regular, na Empresa ou fora dela, treinamentos, programas de prevenção de doenças ocupacionais, campanhas de conscientização sobre: doenças sexualmente transmissíveis, alcoolismo, diabetes, dengue, hipertensão arterial, etc.



9. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANALÍTICO

Serão elaborados, pelo médico responsável do PCMSO, ao final de cada período anual, relatórios sobre o desenvolvimento do PCMSO previstos no planejamento, onde deverão constar:

- Objetivos previstos e atingidos;
- Objetivos que não se concretizaram com a exposição de motivos que impediram sua realização;
- Estatística simplificada dos exames realizados e seus resultados;
- Providências tomadas e/ou a serem tomadas pela empresa, no sentido de sanear locais de trabalho e agentes ambientais responsáveis pelas ocorrências registradas.

O Relatório elaborado deverá ser apresentado pelo médico responsável do PCMSO aos membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente), como também o PCMSO planejado para o ano seguinte. Desta reunião deverão participar os responsáveis por todos os setores da empresa, para tomarem conhecimento das questões discutidas e se comprometerem com as soluções sugeridas.



CRITÉRIOS E INTERPRETAÇÕES

Exame Admissional

Clínico: deverá ser realizado antes que o trabalhador assumira suas atividades; Subsidiários: conforme Quadro I e II da NR-7 e critério médico [p. ex.: Audiometria (Referencial) Rx de Tórax, de Coluna. Espirometria].

Exame Periódico

Laboratoriais e outros:

- Conforme Quadro I e II da NR-7 e critério médico;
- Monitorização biológica: periodicidade semestral (Quadro I da NR-7);
- Audiometrias (Sequenciais/Referenciais), manter anual ou a critério do profissional (Anexo I da NR-7);

Exame Demissional

Clínico: será obrigatoriamente realizado até a data da homologação. desde que o último exame médico ocupacional tenha sido há mais de:

135 (cento e trinta e cinco) dias para empresa de grau de risco 1 e 2; 90 (noventa dias) para empresa de grau de risco 3 e 4;
Monitorização Biológica: Quadro I da NR-7;

Audiometrias: após 90 dias do exame audiométrico anterior; Rx Tórax: após 180 dias do exame radiológico anterior;

Exame Retorno ao Trabalho

Deverá ser realizado obrigatoriamente no 1º dia da volta ao trabalho do trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente (de natureza ocupacional ou não).

Obs.: Os exames complementares para Retorno ao trabalho, devem ficar a critério do médico responsável e/ou examinador. Quando for afastamento por motivo de férias não há necessidade da realização do exame. O trabalhador deverá ser reavaliado pelo médico responsável ou examinador com os devidos Laudos Médicos e do INSS.

Exame Mudança de Risco

Será obrigatoriamente realizado antes da data da mudança de risco desde que esta mudança traga risco ao colaborador; os exames devem ser pedidos conforme o quadro das Ações Secundárias de Saúde.

Obs.: Os exames complementares para Mudança de Risco, devem ficar a critério do médico responsável e/ou examinador.



COSMO Saúde e Segurança do Trabalho
R. Desembargador Clotário Portugal, 1026, Centro, Apucarana, PR
E-mail: cosmo@cosmo.med.br / Telefone: 43 3424 8045

MÉDICO RESPONSÁVEL

Nome: Dr. Cesar Mussi Filho

CRM-PR: 3901 / PR

RMT: 1757

RQE: 5350

Especialidade: Medicina do Trabalho

Endereço: Rua Desembargador Clotário Portugal, nº 1026, Centro, CEP 86.800-022

Bairro: Centro

Cidade: Apucarana

Estado: Paraná

MÉDICOS (AS) EXAMINADORES

Nome: Dra. Chimene Beletato **CRM-PR:** 32098 / PR

Nome: Dra. Lorena Abib **CRM-PR:** 29610 / PR

Nome: Dra. Luciane Naoko Fujita **CRM-PR:** 45168 / PR

Nome: Dra. Milena Domitila Beletato da Silva **CRM-PR:** 48966 / PR

Nome: Dra. Mariana Vidor Barbosa **CRM-PR:** 45470 / PR

Nome: Dr. Evalmir Evangelista da Silva **CRM-PR:** 14544 / PR

AÇÕES SECUNDÁRIAS DE SAÚDE

AMBIENTES LEVANTADOS (6)

Abaixo estão listados todos os ambientes analisados durante a confecção deste documento onde os colaboradores desta empresa exercerão suas atividades.

■ ADMINISTRATIVO	
Descrição do Ambiente: Área: 9,21 m ² ; Piso: Cerâmico; Janelas: 01- 0,70 x 1,00 m; Tipo Construção: Alvenaria; Cobertura: Laje; Portas:01- 0,90 x 2,10 m; Pé Direito: 2,82 m; Iluminação Artificial: 01- Calha dupla; Iluminação Natural: Através das portas e janela descrita; Ventilação Artificial: 01- Ventilador; Ventilação Natural: Através da porta e janela descrita. Máquinas e Equipamentos: 01- Computador.	
■ ADMINISTRATIVO 1	
Descrição do Ambiente: Área: 18,13 m ² ; Piso: Cerâmico; Janelas: 01- 0,75 x 1,21 m; Tipo Construção: Alvenaria; Cobertura: Laje; Portas:01- 0,70 x 2,10 m; Pé Direito: 2,82 m; Iluminação Artificial: 01- Calha dupla; Iluminação Natural: Através da porta e janela descrita; Ventilação Artificial: 01- Ventilador; Ventilação Natural: Através da porta e janela descrita. Máquinas e Equipamentos: 01- Ventilador e 01- Computador.	
■ ESTRUTURAS FINALIZADAS	
Descrição do Ambiente: Área: 464,60 m ² ; Piso: Cimentado liso; Janelas: 05 - de 1,50 x 0,50 m; Tipo Construção: Alvenaria; Cobertura: Zinco; Portas: Abertura 8,86 x 8,15 m; Pé Direito: 5,61 m; Iluminação Artificial: 10- Calhas duplas; Iluminação Natural: Através da abertura descrita; Ventilação Artificial: Não há; Ventilação Natural: Através da abertura descrita. Máquinas e Equipamentos: Não há	
■ ITINERANTE	
Descrição do Ambiente: Pessoa que percorre diferentes lugares para exercer sua atividade, sem posto fixo de trabalho.	
■ LAVAGEM DE LONAS	
Descrição do Ambiente: Área: 326,60 m ² ; Piso: Cimentado liso; Tipo Construção: Alvenaria; Cobertura: não há; Portas: Aberturas 8,86 x8,15 m; ; Iluminação Artificial: não há; Iluminação Natural: Ao ar livre; Ventilação Artificial: Não há; Ventilação Natural: Ao ar livre. Máquinas e Equipamentos: 02- Enceradeiras manuais para lavar lonas e 01- Esguicho acoplado a bomba de alta pressão;	



COSMO Saúde e Segurança do Trabalho

R. Desembargador Clotário Portugal, 1026, Centro, Apucarana, PR

E-mail: cosmo@cosmo.med.br / Telefone: 43 3424 8045

■ **PRODUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS**

Descrição do Ambiente: Área: 164,00 m²; Piso: Cimentado liso; Janelas: Aberturas 8,86 x 8,15 m; Tipo Construção: Alvenaria; Cobertura: Fibrocimento; Portas: Aberturas 8,86 x 8,15 m; Pé Direito: 8,15 m Iluminação Artificial: 03- Calhas dupla; Iluminação Natural: Através das aberturas descritas; Ventilação Artificial: Não há; Ventilação Natural: Através das aberturas descritas.
Máquinas e Equipamentos: 02- Lixadeiras manuais; 01- Máquina de solda Mig; 01- Furadeira de bancada e 01- Máquina policorte.

CARGO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ADMINISTRATIVO 1 (Ambiente Principal)
Atividades:	Administrar pessoal, plano de cargos e salários; Promover ações de treinamento de desenvolvimento pessoal; Realizar processo de recrutamento e seleção de pessoal; Gerar plano de benefício e promover ações de qualidade de vida e assistência aos empregados; Administrar relações de trabalho; Coordenar sistema de avaliação de desempenho no desenvolvimento das atividades e mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas.

CONTROLE MÉDICO - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Exame Clínico: Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none">✓ Fazer no Admissional✓ Fazer no Demissional✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Médico responsável pelo PCMSO deste documento.		

RISCOS ERGONÔMICOS - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

■ Postura sentada por longos períodos de trabalho
Perigos, fontes e circunstâncias: Execução da atividade diária.
Metodologia: Critério Qualitativo.
Descrição do Agente Nocivo: Postura sentada por longos períodos



CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ADMINISTRATIVO 1 (Ambiente Principal)
Atividades:	Acompanhar entrada e saída de materiais; Auxiliar os demais setores quando necessário; Coordenar e supervisionar os demais funcionários.

CONTROLE MÉDICO - GERENTE ADMINISTRATIVO

Exame Clínico: Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none">✓ Fazer no Admissional✓ Fazer no Demissional✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
--	--	---

*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Médico responsável pelo PCMSO deste documento.

RISCOS ERGONÔMICOS - GERENTE ADMINISTRATIVO

■ Postura sentada por longos períodos de trabalho
Perigos, fontes e circunstâncias: Execução da atividade diária.
Metodologia: Critério Qualitativo.
Descrição do Agente Nocivo: Postura sentada por longos períodos

CARGO MONTADOR DE ESTRUTURAS I

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ITINERANTE (Ambiente Principal)
Atividades:	Montar e desmontar tendas, painéis e palcos para eventos em geral.

CONTROLE MÉDICO - MONTADOR DE ESTRUTURAS I		
Exame Clínico: Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Acuidade Visual: Código(s) eSocial: 0296	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Eletrocardiograma - ECG: Código(s) eSocial: 0530	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Glicemia: Código(s) eSocial: 0658	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Avaliação Psicossocial: Código(s) eSocial: 0300	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Eletroencefalograma - EEG: Código(s) eSocial: 0536	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 48 meses.
Raio X de Coluna Dorso Lombar: Código(s) eSocial: 9999	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 36 meses.
Audiometria: Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Médico responsável pelo PCMSO deste documento.		

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MONTADOR DE ESTRUTURAS I	
Diferença de nível maior que dois metros de altura	
Exposição: Eventual/Ocasional	
Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas, painéis e palcos.	
Metodologia: Critério Qualitativo.	
Descrição do Agente Nocivo: Diferença de nível maior que dois metros	



RISCOS ERGONÔMICOS - MONTADOR DE ESTRUTURAS I

■ **Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes**

Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas e palcos.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Observações: Movimentação de peças peso máximo 30 Kg.

RISCOS FÍSICOS - MONTADOR DE ESTRUTURAS I

■ **Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)**

Exposição: Não Definida

Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))

Encontrado: 83,8 decibel (A) (dB(A))

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente externo, trânsito, máquinas e equipamentos.

Metodologia: Critério Quantitativo. Decibelímetro

■ **Ruído contínuo ou intermitente (legislação previdenciária)**

eSocial 02.01.001

Exposição: Não Definida

Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))

Encontrado: 83,8 decibel (A) (dB(A))

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente externo, trânsito, máquinas e equipamentos.

Metodologia: Critério Quantitativo. Decibelímetro

CARGO MONTADOR DE ESTRUTURAS II

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ITINERANTE (Ambiente Principal)
Atividades:	Quando necessário auxiliar na montagem e desmontagem de tendas, painéis, palcos para eventos em geral; Lavar lonas e painéis removendo pós e outros detritos.

CONTROLE MÉDICO - MONTADOR DE ESTRUTURAS II		
Exame Clínico: Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Acuidade Visual: Código(s) eSocial: 0296	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Eletrocardiograma - ECG: Código(s) eSocial: 0530	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Glicemia: Código(s) eSocial: 0658	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Avaliação Psicossocial: Código(s) eSocial: 0300	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Eletroencefalograma - EEG: Código(s) eSocial: 0536	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 48 meses.
Raio X de Coluna Dorso Lombar: Código(s) eSocial: 9999	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 36 meses.
Audiometria: Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
V.H.S: Código(s) eSocial: 0695	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.

*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Médico responsável pelo PCMSO deste documento.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MONTADOR DE ESTRUTURAS II

■ **Diferença de nível maior que dois metros de altura**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas, painéis e palcos.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Descrição do Agente Nocivo: Diferença de nível maior que dois metros

RISCOS ERGONÔMICOS - MONTADOR DE ESTRUTURAS II

■ **Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes**

Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas e palcos.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Observações: Movimentação de peças peso máximo 30 Kg.

RISCOS FÍSICOS - MONTADOR DE ESTRUTURAS II

■ **Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)**

Exposição: Não Definida

Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))

Encontrado: 84,9 decibel (A) (dB(A))

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente externo, trânsito, máquinas e equipamentos.

Metodologia: Critério Quantitativo. Decibelímetro

■ **Umidade**

Perigos, fontes e circunstâncias: Lavagem de lonas e painéis.

Metodologia: Critério Qualitativo.

■ **Ruído contínuo ou intermitente (legislação previdenciária)**

eSocial 02.01.001

Exposição: Não Definida

Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))

Encontrado: 84,8 decibel (A) (dB(A))

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente externo, trânsito, máquinas e equipamentos.

Metodologia: Critério Quantitativo. Decibelímetro

CARGO MOTORISTA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ITINERANTE (Ambiente Principal)
Atividades:	Dirigir caminhões nas cidades do Paraná; Montar e desmontar tendas, painéis, palcos para eventos em geral.

CONTROLE MÉDICO - MOTORISTA		
Exame Clínico: Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Acuidade Visual: Código(s) eSocial: 0296	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Eletrocardiograma - ECG: Código(s) eSocial: 0530	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Glicemia: Código(s) eSocial: 0658	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Avaliação Psicossocial: Código(s) eSocial: 0300	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Eletroencefalograma - EEG: Código(s) eSocial: 0536	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 48 meses.
Raio X de Coluna Dorso Lombar: Código(s) eSocial: 9999	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 36 meses.
Audiometria: Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Médico responsável pelo PCMSO deste documento.		

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MOTORISTA

■ **Diferença de nível maior que dois metros de altura**

Exposição: Eventual/Ocasional

Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas, painéis e palcos.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Descrição do Agente Nocivo: Diferença de nível maior que dois metros

<ul style="list-style-type: none"> ■ Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas
Perigos, fontes e circunstâncias: Deslocamento até o local onde será realizado o trabalho.
Metodologia: Critério Qualitativo.

RISCOS ERGONÔMICOS - MOTORISTA	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes 	
Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas e palcos.	
Metodologia: Critério Qualitativo.	
Observações: Movimentação de peças peso máximo 30 Kg.	

RISCOS FÍSICOS - MOTORISTA		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista) 		
Exposição: Não Definida	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 83,7 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente externo, trânsito, máquinas e equipamentos.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Decibelímetro		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação previdenciária) eSocial 02.01.001 		
Exposição: Não Definida	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 83,7 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente externo, trânsito, máquinas e equipamentos.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Decibelímetro		

CARGO SOLDADOR

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	PRODUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS (Ambiente Principal)
Atividades:	Soldar peças, utilizando máquina de solda Mig; Realizar manutenção das peças utilizando equipamentos específicos, como lixadeira manual, furadeira de bancada, policorte, furadeira manual e marreta.

CONTROLE MÉDICO - SOLDADOR		
Exame Clínico: Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 6 meses.
Raio X de Coluna Dorso Lombar: Código(s) eSocial: 9999	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Hemograma Completo: Código(s) eSocial: 0693	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
RX Tórax (PA) Padrão OIT: Código(s) eSocial: 1415	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Espirometria: Código(s) eSocial: 1057	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 24 meses.
Audiometria: Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
Cromo Urinário: Código(s) eSocial: 0467	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 6 meses.
Manganês Sanguíneo: Código(s) eSocial: 0836	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 6 meses.
Acuidade Visual: Código(s) eSocial: 0296	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico 	O periódico será feito a cada 12 meses.
<p>*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Médico responsável pelo PCMSO deste documento.</p>		

RISCOS ERGONÔMICOS - SOLDADOR

■ **Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes**

Exposição: Intermitente

Perigos, fontes e circunstâncias: Movimentação de peças e componentes

Metodologia: Critério Qualitativo.

Observações: Peso máximo 30 kg

RISCOS FÍSICOS - SOLDADOR

■ **Radiação ultravioleta na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)**

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Máquina de solda.

Metodologia: Critério Qualitativo.

■ **Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)**

Exposição: Contínua/Permanente

Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))

Encontrado: 92,90 decibel (A) (dB(A))

Perigos, fontes e circunstâncias: Máquinas e equipamentos do setor e utilizados para execução.

Metodologia: Critério Quantitativo. Decibelímetro

■ **Ruído contínuo ou intermitente (legislação previdenciária)**

eSocial 02.01.001

Exposição: Contínua/Permanente

Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))

Encontrado: 92,90 decibel (A) (dB(A))

Perigos, fontes e circunstâncias: Máquinas e equipamentos utilizados para execução da função

Metodologia: Critério Quantitativo. Decibelímetro

RISCOS QUÍMICOS - SOLDADOR

■ **Cromo e seus compostos tóxicos (inclui metal e compostos de Cr III, compostos de Cr VI solúveis em água e compostos de Cr VI insolúveis)**

eSocial 01.10.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Solda das peças.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Descrição do Agente Nocivo: Cromo e seus compostos tóxicos

■ **Manganês e seus compostos, fumos**

eSocial 01.14.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Soldagem das peças.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Descrição do Agente Nocivo: Manganês

■ **Poeiras Metálicas**

Exposição: Intermitente

Perigos, fontes e circunstâncias: Realizar manutenção nas peças quando necessário.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Descrição do Agente Nocivo: Realizar manutenção em peças quando necessário com o uso de lixadeira.

■ **Sílica**

eSocial 01.18.001

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Máquina de solda.

Metodologia: Critério Qualitativo.



CARGO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ADMINISTRATIVO 1 (Ambiente Principal)
Atividades:	Acompanhar entrada e saída de materiais; Auxiliar os demais setores quando necessário; Coordenar e supervisionar os demais funcionários.

CONTROLE MÉDICO - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Exame Clínico: Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none">✓ Fazer no Admissional✓ Fazer no Demissional✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*✓ Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
--	--	---

*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Médico responsável pelo PCMSO deste documento.

RISCOS ERGONÔMICOS - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

■ Postura sentada por longos períodos de trabalho
Perigos, fontes e circunstâncias: Execução da atividade diária.
Metodologia: Critério Qualitativo.
Descrição do Agente Nocivo: Postura sentada por longos períodos



Este laudo foi elaborado pelo Médico Responsável:

CESAR MUSSI

FILHO:186170509

34

Assinado de forma digital por
CESAR MUSSI FILHO:18617050934
Dados: 2024.04.24 11:10:01 -03'00'

Dr. Cesar Mussi Filho

Médico do Trabalho

CRM-PR 3901

RQE - 5350

PRIMEIROS SOCORROS

1. Maleta de fácil acesso aos funcionários e arejado;
2. Avaliação da conservação do material periodicamente com reposição imediata e verificação da data de validade;
3. Dar preferência ao manuseio de uma só pessoa, treinada em primeiros socorros.

Materiais para procedimentos de emergências

1. Gazes: cinco pacotes pequenos esterilizados;
2. Pacote de algodão absorvente;
3. Atadura de crepe 12 cm: 2 unidades;
4. Água oxigenada 10 vol.: 1 unidade;
5. PVPI-topico (polvidine) : 1 unidade;
6. Vidro de álcool;
7. Band-aid: 1 caixa (20 unidades);
8. Micropore 15 mm: 1 unidade;
9. Pinça anatômica: 1 unidade;
10. Tesoura para curativos: 1 unidade;
11. Pinça hemostática Kelly curva: 1 unidade;
12. Termômetro clínico;
13. Luvas descartáveis;

Procedimentos em Ferimentos Leves

1. Lavar com água corrente abundante, utilizar sabão e gaze esterilizada;
2. Limpar com água oxigenada e enxugar levemente com gaze esterilizada;
3. Desengordurar a pele com álcool;
4. Aplicar pomada (Cicatrene) no ferimento e colocar gazes secas e micropore;
5. Encaminhar para atendimento medico.

Procedimentos em Ferimentos Moderados

Quando com sangramento abundante visual, comprimir um chumaço de gazes com as pontas dos dedos na pele integra, ajudante do ferimento (não se deve fazer garroteamento);

1. Colocar gazes e envolver com atadura de crepe com compressão moderada;
2. Encaminhar imediatamente para atendimento medico;
3. Informar o Departamento de Recursos Humanos e/ou tomar providencias para emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

COVID-19 (CORONAVÍRUS)

NOTA TÉCNICA GT COVID - 19 N. 20/2020

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Considerando as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores determinamos:

- Deverá a empresa no início de jornada de trabalho aferir a temperatura corporal de cada colaborador (a) com termômetro a laser (evitando o contato corporal), bem como questionar se o mesmo possui queixas de saúde como: Sintomas de gripais, tosses, coriza, dor de garganta, espirros, diarreia, dor abdominal, perda do olfato e paladar, história de sintomas da família, entre outros;
- Afastar do trabalho casos confirmados ou suspeitos de COVID-19, por contato familiar ou no trabalho, e fazer o rastreio dos contatos no trabalho, afastando os contatantes, ainda que assintomáticos (NR 7, itens 7.2.3 e 7.4.8);
- Conduzir o colaborador (a) para devida testagem do diagnóstico COVID - 19 (sem ônus para o colaborador (a));
- Deverá o colaborador (a) afastado manter a quarentena de no mínimo de 10 (dez) a 14 (quatorze) dias;
- Após o término da quarentena, o colaborador (a) afastado deverá realizar o exame de RETORNO AO TRABALHO;
- Em caso de MUDANÇA DE FUNÇÃO, deverá ser verificado as condições físicas e mentais dos colaboradores pertencentes a grupos de riscos para o desempenho das novas funções (NR 7, itens 7.4.1, "d" e 7.4.3.5);
- Sendo constatado, por meio dos testes, a confirmação do diagnóstico de COVID-19, ou ainda que o teste consigne resultado "não detectável" para o novo coronavírus, mas haja suspeita em virtude de contato no ambiente de trabalho, mesmo assintomático, deverá a empresa emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) com afastamento do trabalho;
- Todos os casos de infecções de COVID-19, devem ser notificados a autoridade pública (notificação compulsória).

Orientações e Recomendações:

- A organização deverá identificar as medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, nas áreas comuns da organização, a exemplo de refeitórios, banheiros, vestiários, áreas de descanso, e no transporte de trabalhadores, quando fornecido pela organização;
- Privilegiar que trabalhadores pertencentes ao grupo de risco (pessoas com sessenta anos ou mais; imunodeficientes; com doenças preexistentes crônicas ou graves, como cardiovasculares, respiratórias e metabólicas; e gestantes e lactantes – Portaria MS 428/2020) sejam afastados da linha de frente e alocados em outras funções (priorizando trabalho interno, sem contato com clientes, em local reservado, arejado e higienizado ao final de cada turno de trabalho), quando não for possível o trabalho remoto;
- Adesão às boas práticas para o controle da transmissão do vírus, por meio da implementação de medidas práticas que favoreçam a sua proteção;
- Fornecimento de EPIs a serem utilizados como precaução para evitar contato com gotículas: máscara cirúrgica, luvas descartáveis, protetor facial ou óculos;
- A infraestrutura para higienização das mãos deve estar acessível a todos, incluindo os consumíveis, como sabão, álcool gel, lenços e toalhas descartáveis;
- As instalações devem ser limpas várias vezes ao dia, incluindo sanitários, mobiliário e salas de espera;
- Manter a comunicação transparente e ponderada com a equipe, para que a mesma se mantenha motivada;
- Recomenda-se a vacinação contra a influenza de toda a população e de forma prioritária de todos os profissionais da saúde e grupos de risco.

DIPLOMA E CERTIFICADO



CRONOGRAMA DE AÇÕES

■ CRONOGRAMA DE AÇÕES - PCMSO 2024												
	ABR 2024	MAI 2024	JUN 2024	JUL 2024	AGO 2024	SET 2024	OUT 2024	NOV 2024	DEZ 2024	JAN 2025	FEV 2025	MAR 2025
Revisão anual do PCMSO. Responsável: Empresa Contratante												○
Revisão periódica dos exames médicos ocupacionais, quando houver. Responsável: Empresa Contratante	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Revisão periódica dos exames complementares, quando houver. Responsável: Empresa Contratante	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Quando houver a contratação de colaboradores, realizar o exame admissional. Responsável: Empresa Contratante	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Quando houver a demissão de colaboradores, realizar o exame demissional. Responsável: Empresa Contratante	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Quando houver afastamento por doença ou acidente de trabalho por 30 (trinta) dias ou mais de colaboradores, realizar o exame de retorno ao trabalho. Responsável: Empresa Contratante	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Quando houver mudança de cargo/função de colaboradores, realizar o exame mudança de cargo/função. Responsável: Empresa Contratante	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Em caso de acidente de trabalho realizar a abertura da CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho). Responsável: Empresa Contratante	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Relatório analítico. Responsável: Médico do Trabalho												○

PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos



FL EVENTOS LTDA - EPP

Início da vigência: 03/2024

Fim da vigência: 03/2025





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

INÍCIO DA VALIDADE:

01/03/2024

REVISAR ATÉ:

01/03/2025

Empregador:	FL EVENTOS LTDA - EPP (Grau de Risco: 1)		
Endereço:	Rua Osório Ribas De Paula, nº 94, Sala 101 Andar 1, Centro, Apucarana, Paraná, 86800-140		
CNPJ:	49.680.843/0001-75	Telefone:	(43) 3423-4040
CNAE:	(7739-0/03) Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes		

Autor:	Dulcelene Bertolini	RMTE:	PR 0011691
---------------	---------------------	--------------	------------

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO

2 – DEFINIÇÕES E CRITERIOS DE RISCOS

3 – AMBIENTES, CARGOS E INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

4 – GARANTIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

6 – ANEXO

7 – CRONOGRAMA DE AÇÕES



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ: 20.269.177/0001-03
Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
Tel: (43) 99874-7321
www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

1. INTRODUÇÃO

NORMA REGULAMENTADORA N.º 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

A NR-1, pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/20, estabelece as disposições gerais e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais na Saúde e Segurança do Trabalho:

“1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas a segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST”

O **PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos** é um documento que deve estar incluso no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR

Este documento representa a implementação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730)::

“1.5.3.1. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades.

1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

1.5.3.1.1.1 A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.

1.5.3.1.2 O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.

1.5.3.1.3 O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho”

Segundo a **NR-1**, o PGR deve conter dois documentos base: **Inventário de Riscos e Plano de Ação**.

“1.5.7.1 O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

a) **inventário de riscos**; e

b) **plano de ação**.

1.5.7.2 Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

1.5.7.2.1 Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.”

SOBRE O INVENTÁRIO DE RISCOS

Os riscos identificados e avaliados neste PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, foram formalizados em um inventário de riscos, da maneira estabelecida pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

“1.5.7.3.1 Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.

1.5.7.3.2 O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;

b) caracterização das atividades;

c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

medidas de prevenção implementadas;

d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.

e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e

f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

1.5.7.3.3 O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

1.5.7.3.3.1 O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.”

A caracterização dos ambientes está disposta logo no início do inventário. O inventário de riscos está disposto por cargo. Na descrição dos cargos está disposto a caracterização dos processos e atividades.

Para compor o inventário de riscos, foram avaliados os níveis de riscos através da matriz de riscos definida. Para isso foi necessário avaliar os níveis de probabilidade e severidade de cada perigo e risco identificado, através de tabelas de gradações mencionadas em “2.DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE RISCOS”.

O inventário de riscos, quando feito através de um sistema de gestão sofisticado, deve ser exposto de maneira listada, como é feito neste documento (de acordo com as recomendações da Fundacentro).

SOBRE O PLANO DE AÇÃO

Após feito o Inventário de Riscos, foi consolidado um plano de ação para controle dos riscos ocupacionais necessários, como estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

“1.5.5.2.1 A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem 1.5.4.4.5.

1.5.5.2.2 Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados.”

O modelo exposto neste documento é um cronograma de ações planejadas , onde cada ação tem sua descrição e data de planejamento. Na descrição de cada ação são informadas as medidas de prevenção com as respectivas ações necessárias para controle e mitigação dos riscos ocupacionais.

2. DEFINIÇÕES E CRITERIOS DE RISCOS

Tabelas de Gradação de Probabilidade e Severidade

As tabelas de gradação de severidade e probabilidade sugeridas são as tabelas da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Commission (recomendadas pela Fundacentro). Todas elas possuem gradações de 1 a 5, que vão determinar a classificação da severidade e probabilidade.

As gradações de **probabilidade** são 5 (cinco): Rara (1); Pouco Provável (2); Possível (3); Provável (4) e Muito Provável (5). Nas avaliações qualitativas, de acordo com o controle e exposição ao risco, determina-se de 1 a 5 o nível de probabilidade. Em avaliações quantitativas, a probabilidade é classificada de acordo com a porcentagem do valor de exposição ao LEO - Limite de Exposição Ocupacional.

GRADUAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS		
Estimativa de Probabilidade baseada no LEO (Limite de Exposição Ocupacional (sem considerar EPI) AIHA (2015)		
Nível	Categoria	Níveis de Exposição
1	Exposição a níveis muito baixos	Exposições < 10% LEO
2	Exposição baixa	Exposições > 10% e <50% LEO
3	Exposição moderada	Exposições > 50% e <100% LEO
4	Exposição excessiva	Exposições > 100% e 500% LEO
5	Exposição muito excessiva	Exposições superiores a 5 x LEO



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

GRADUAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUALITATIVAS

Estimativa de Probabilidade para avaliação de Riscos Mecânicos / Ergonomicos / Biológicos / outros

Nível	Controle Existente	Medidas de Prevenção
1	Controle Excelente	Representa a melhor tecnologia ou prática de controle disponível.
2	Controle em conformidade legal	Controle seguindo as normais legais, mantido adequadamente.
3	Controle com pequenas deficiências	Controle adequado com pequenas deficiências na operação ou manutenção.
4	Controle deficiente	Controle incompleto ou com deficiências relevantes.
5	Controle inexistente	As medidas de controle são inexistentes ou totalmente inadequadas.

GRADUAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUALITATIVAS

Estimativa de Probabilidade para Avaliações de Riscos Químicos | European Comission

Nível	Inalação / Contato direto	Condições da atividade
1	Sem possibilidade	Sistema ¹ totalmente fechado.
2	Baixa possibilidade	Sistema ¹ fechado, com pouca possibilidade de exposição durante a atividade.
3	Pouca possibilidade	Sistema ¹ semiaberto/sistema aberto com ventilação automática e barreiras de controle.
4	Média possibilidade	Sistema ¹ aberto, ventilação passiva e barreiras protetoras.
5	Alta possibilidade	Sistema ¹ aberto, sem ventilação.

As gradações de **severidade** são 5 (cinco): Leve (1); Baixa (2); Moderada (3); Alta (4) e Extrema (5). A severidade é classificada de 1 a 5, de acordo com o nível de consequência à exposição.

GRADUAÇÃO DE SEVERIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS

Estimativas de Severidade | AIHA (2015)

Nível	Definição
1	Lesão leve sem necessidade atenção médica, incômodos ou mal estar.
2	Lesão ou doenças sérias reversíveis.
3	Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional.
4	Lesão ou doença incapacitante ou mortal.
5	Mortes ou incapacidades múltiplas (>10).

Matriz de Risco Utilizada

A Matriz de Risco utilizada neste Programa de Gerenciamento de Riscos é uma matriz no formato 5x5, baseada nas estimativas de gradações de Severidade e Probabilidade da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Comission (recomendadas pela Fundacentro). Esta matriz funciona para avaliações qualitativas e quantitativas, pois as tabelas de gradações sugeridas possuem as estimativas adequadas para ambas as avaliações.

Os níveis de risco presentes na matriz são 5 (cinco): Trivial (1-3); Tolerável (3-8); Moderado (4-12); Substancial (10-15) e Intolerável (15-25). Cada nível de risco possui o seu método de controle sugerido, baseado na estimativa (grau de certeza) da avaliação, onde os riscos de níveis mais altos têm prioridade de ação.

MATRIZ DE RISCO 5X5 Baseada na Metodologia AIHA	SEVERIDADE					
	Leve		Baixa	Moderada	Alta	Extrema
	1	2	3	4	5	
Muito Provável	5	5	10	15	20	25
Provável	4	4	8	12	16	20
Possível	3	3	6	9	12	15
Pouco Provável	2	2	4	6	8	10
Rara	1	1	2	3	4	5



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

Legenda do Nível de Risco

1 - 3		Trivial
3 - 8		Tolerável
4 - 12		Moderado
10 - 15		Substancial
15 - 25		Intolerável

Exemplo de aplicação:

Probabilidade: ruído ocupacional de 40 dB é > 10% e < 50% do LEO (85 dB) permitido para 8 horas de atividade, classificando-o como **probabilidade de nível 2** (pouco provável), de acordo com a tabela de gradação AIHA.

Severidade: a severidade de uma doença que possa surgir de um ruído ocupacional classifica-se como “**Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional**”, de acordo com a tabela sugerida, classificando-a como **severidade de nível 3** (moderada).

Nível do Risco: o nível do risco é a probabilidade x (vezes) a severidade. No caso, **2 x 3**, resultando em **6 (moderado)** de acordo com a matriz.

Obs.: suponha-se que os valores fossem invertidos (severidade 3 e probabilidade 2), o nível do risco ainda seria 6 (3x2), porém o nível do risco seria Tolerável (6), ao invés de Moderado (6). Isso se deve ao fato de a severidade ter maior relevância ao se definir o nível de risco.

Métodos de Controle e Ação

Os métodos de controle são classificados de acordo com o nível do risco e grau de certeza da estimativa da avaliação. Os níveis de risco mais altos devem ter prioridade na ação de controle. A ação de controle é classificada de acordo com a estimativa, que pode ser: certa (0); incerta (1) e altamente incerta (2).

Esta classificação padrão dos métodos de controle funciona apenas para o Inventário de Riscos e não deve ser adotada como método único para o Plano de Ação. Contudo, como as ações de controle serão feitas baseadas no inventário, estas classificações servem para definir a prioridade das ações.

A tabela utilizada foi recomendada pela Fundacentro.

NÍVEIS DE RISCO (ordem de prioridade)	MÉTODOS DE CONTROLE E AÇÕES		
	Estimativa		
	0 - Certa	1 - Incerta	2 - Altamente Incerta
1º Intolerável	Ação imediata ou interrupção da atividade	Controle e informação adicional necessários.	Controle e informação adicional necessários.
2º Substancial	Controle necessário.	Controle e informação adicional necessários.	Controle e informação adicional necessários.
3º Moderado	Controle adicional, se possível/viável.	Informação adicional necessária.	Informação adicional necessária.
4º Tolerável	Nenhum controle adicional necessário.	Informação adicional necessária.	Informação adicional necessária.
5º Trivial	Nenhuma ação necessária.	Nenhuma informação adicional é necessária.	Nenhuma informação adicional é necessária.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

Indicador de Qualidade das Condições de Trabalho - IQCT

Para cada atividade existe um indicador de qualidade, chamado de IQCT - Indicador da Qualidade das Condições de Trabalho. O IQCT varia de 25 (todos riscos altos) a 100 (todos os riscos baixos). Contudo, apesar dos 5 (cinco) níveis de risco existentes, considera-se apenas três níveis de Risco: Tolerável (**B**), Moderado(**M**) e Substancial (**A**). Exclui-se deste cálculo riscos Triviais e riscos Intoleráveis que exijam atuação imediata.

O cálculo é feito através da seguinte fórmula:

IQCT =	$4nB + 3nM + nA$	x100
	$(nB + nM + nA) \times 4$	

O resultado vai variar de 25 a 100. Quanto maior o resultado, maior o índice de qualidade na atividade exercida.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

3. AMBIENTES, CARGOS E INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

SIGLAS PARA O QUESTIONÁRIO DE EPIS	
EF	O EPI é eficaz na neutralização do risco ao trabalhador?
MP	Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial?
PV	Foi observado o prazo de validade do Certificado de Aprovação - CA do MTb no momento da compra do EPI?
CF	Foram observadas as condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo?
UI	Foi observado o uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo?
PT	É observada a periodicidade de troca definida pelo fabricante nacional ou importador e/ou programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria?
HG	É observada a higienização conforme orientação do fabricante nacional ou importador?

AMBIENTES LEVANTADOS (6)

Abaixo estão listados todos os ambientes analisados durante a confecção deste documento onde os colaboradores desta empresa exercerão suas atividades.

■ ADMINISTRATIVO	
<p>Descrição do Ambiente: Área: 9,21 m²; Piso: Cerâmico; Janelas: 01- 0,70 x 1,00 m; Tipo Construção: Alvenaria; Cobertura: Laje; Portas: 01- 0,90 x 2,10 m; Pé Direito: 2,82 m; Iluminação Artificial: 01- Calha dupla; Iluminação Natural: Através das portas e janela descrita; Ventilação Artificial: 01- Ventilador; Ventilação Natural: Através da porta e janela descrita.</p> <p>Máquinas e Equipamentos: 01- Computador.</p>	

■ ADMINISTRATIVO 1	
<p>Descrição do Ambiente: Área: 18,13 m²; Piso: Cerâmico; Janelas: 01- 0,75 x 1,21 m; Tipo Construção: Alvenaria; Cobertura: Laje; Portas: 01- 0,70 x 2,10 m; Pé Direito: 2,82 m; Iluminação Artificial: 01- Calha dupla; Iluminação Natural: Através da porta e janela descrita; Ventilação Artificial: 01- Ventilador; Ventilação Natural: Através da porta e janela descrita.</p> <p>Máquinas e Equipamentos: 01- Ventilador e 01- Computador.</p>	

■ ESTRUTURAS FINALIZADAS	
<p>Descrição do Ambiente: Área: 464,60 m²; Piso: Cimentado liso; Janelas: 05 - de 1,50 x 0,50 m; Tipo Construção: Alvenaria; Cobertura: Zinco; Portas: Abertura 8,86 x 8,15 m; Pé Direito: 5,61 m; Iluminação Artificial: 10- Calhas duplas; Iluminação Natural: Através da abertura descrita; Ventilação Artificial: Não há; Ventilação Natural: Através da abertura descrita.</p> <p>Máquinas e Equipamentos: Não há</p>	




PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

<p>■ ITINERANTE</p>	
<p>Descrição do Ambiente: Pessoa que percorre diferentes lugares para exercer sua atividade, sem posto fixo de trabalho.</p>	
<p>■ LAVAGEM DE LONAS</p>	
<p>Descrição do Ambiente: Área: 326,60 m²; Piso: Cimentado liso; Tipo Construção: Alvenaria; Cobertura: não há; Portas: Aberturas 8,86 x 8,15 m; ; Iluminação Artificial: não há; Iluminação Natural: Ao ar livre; Ventilação Artificial: Não há; Ventilação Natural: Ao ar livre.</p> <p>Máquinas e Equipamentos: 02- Enceradeiras manuais para lavar lonas e 01- Esguicho acoplado a bomba de alta pressão;</p>	
<p>■ PRODUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS</p>	
<p>Descrição do Ambiente: Área: 164,00 m²; Piso: Cimentado liso; Janelas: Aberturas 8,86 x 8,15 m; Tipo Construção: Alvenaria; Cobertura: Fibrocimento; Portas: Aberturas 8,86 x 8,15 m; Pé Direito: 8,15 m Iluminação Artificial: 03- Calhas dupla; Iluminação Natural: Através das aberturas descritas; Ventilação Artificial: Não há; Ventilação Natural: Através das aberturas descritas.</p> <p>Máquinas e Equipamentos: 02- Lixadeiras manuais; 01- Máquina de solda Mig; 01- Furadeira de bancada e 01- Máquina policorte.</p>	

CARGO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - CBO: 252405

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ADMINISTRATIVO 1 (Ambiente Principal)
Atividades:	Administrar pessoal, plano de cargos e salários; Promover ações de treinamento de desenvolvimento pessoal; Realizar processo de recrutamento e seleção de pessoal; Gerar plano de benefício e promover ações de qualidade de vida e assistência aos empregados; Administrar relações de trabalho; Coordenar sistema de avaliação de desempenho no desenvolvimento das atividades e Mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas.
Jornada:	44 HORAS SEMANAIS.
IQCT:	 100/100
Metodologia erg.:	Por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) através da diferença entre o trabalho prescrito (tarefa) e a maneira como o trabalho, de fato, ocorre (atividade) divididos em 5 grupos: Mobiliários e Equipamentos: voltado a qualidade das mesas, cadeiras, bancadas e layout Organizacionais: relacionado com as formas que a organização do trabalho impacta no trabalhador Ambientais: avaliação da iluminação, velocidade do ar, temperatura efetiva e umidade Psicossociais e Cognitivos: aspectos do trabalho que geram distúrbios psicossociais.
Recomendações:	O Coordenador deste deve assegurar que seus colaboradores adaptem-se às qualificações mínimas de experiência e treinamentos para desenvolver o trabalho nos princípios do comportamento seguro e atendam aos requisitos da legislação em vigor. É importante monitorar e inspecionar o desempenho dos envolvidos na execução das tarefas. Este elemento fala sobre práticas e procedimentos seguros para as atividades onde pode também ser chamado de Ordem de Serviço, que a empresa deverá estar elaborando para maior conscientização de seus colaboradores devido às melhorias de Segurança aqui mencionadas conforme NR-1.
Observações:	AVALIAÇÃO QUALITATIVA: A análise qualitativa utiliza palavras ou escalas explicativas para descrever a magnitude das consequências



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

potências e a probabilidade subjetiva dessas consequências que determinará o grau de comprometimento da saúde do trabalhador.

AValiação Quantitativa:

Método de avaliação quantitativa tem sua importância para comprovar através de números, o trabalho de identificação, esses números geralmente apresentam fatores de decisão perante a alta administração, por ser mais palpável. Porém para o trabalho de gestão é necessário à análise qualitativa também.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

■ **Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios**

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Sinalizar os desníveis e áreas de passagem do ambiente de trabalho.

Descrição do Agente Nocivo: Piso, tapetes, gavetas abertas e degrau sem sinalização.

Possíveis danos à saúde: Escorregões, tropeções, quedas e lesões.

Probabilidade: Possível (3)

Severidade: Baixa (2)

Nível do Risco: Tolerável

Estimativa: Certa (0)

Nenhum controle adicional é necessário

Observações: Isolar totalmente as áreas até que estejam secas obedecendo a placa de advertência "CUIDADO PISO MOLHADO"; manter as áreas de trabalho limpas e livre de qualquer objeto que possa vir a causar quedas.

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

■ **Postura sentada por longos períodos**

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Execução da atividade diária.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico unindo a treinamentos, disponibilizar aos trabalhadores apoio de pé inclinável.

Descrição do Agente Nocivo: O comportamento cada vez mais cômodo, principalmente para os que ficam a maior parte do seu tempo sentado, na realização de suas tarefas, torna a má postura confortável, fazendo com que o corpo se adapte e descompense certas musculaturas, causando impacto negativo na saúde do trabalhador.

Possíveis danos à saúde: Pode reduzir o fluxo sanguíneo, irritar os nervos e causar microtraumas aos grupos musculares entre outros.

Probabilidade: Pouco Provável (2)

Severidade: Baixa (2)

Nível do Risco: Tolerável

Estimativa: Incerta (1)

Informação adicional necessária

Observações: Os pés devem estar apoiados ao chão/suporte, as cadeiras devem ter regulagem de altura e apoio para os braços, deve-se fazer pausas regulares para descanso, ginástica laboral e alongamentos regularmente.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Frequente execução de movimentos repetitivos		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Computador.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico unindo a treinamentos, disponibilizar aos trabalhadores mouse pad com apoio para os punhos.		
Descrição do Agente Nocivo: Digitação na execução da atividade.		
Possíveis danos à saúde: Lesões por Esforço Repetitivo (L.E.R.) ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (Dort).		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Observações: Utilizar: Mouse pad com apoio para os punhos. Realizar pausas frequente, com alongamento e Ginástica Laboral diariamente.		
■ Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Mobiliários do posto de trabalho.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico unindo a treinamentos.		
Descrição do Agente Nocivo: Cadeiras, mesas sem meios de regulagem de ajuste e sem descanso de braços.		
Possíveis danos à saúde: Dores nas costas, ombro, síndrome do túnel do carpo entre outras patologias.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Observações: Utilizar cadeiras com regulagem e descanso para os braços. Deve-se fazer pausas regulares para descanso, adaptação do mobiliário e Ginastica Laboral regularmente.		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)		eSocial 02.01.001
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 72,9 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Posicionado altura do plano auditivo.		
Probabilidade: Raro (1)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Observações: Avaliação realizada: Ruído Pontual.		
ESPECIFICAÇÃO: Marca: INLITE Modelo: DosePro. Normas atendidas: IEC 61252, ANSI S1.25, IEC 60804, IEC 60651, NR-15, NHO01 e Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 Art. 258.		




PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação previdenciária)		eSocial 02.01.001	
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 72,9 decibel (A) (dB(A))	
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente.			
Metodologia: Critério Quantitativo. Posicionado altura do plano auditivo.			
Probabilidade: Raro (1)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Trivial	
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária			
Observações: Avaliação realizada: Ruído Pontual.			
ESPECIFICAÇÃO: Marca: INLITE Modelo: DosePro. Normas atendidas: IEC 61252, ANSI S1.25, IEC 60804, IEC 60651, NR-15, NHO01 e Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 Art. 258.			

CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO - CBO: 142105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ADMINISTRATIVO 1 (Ambiente Principal)
Atividades:	Acompanhar entrada e saída de materiais; Auxiliar os demais setores quando necessário; Coordenar e supervisionar os demais funcionários.
Jornada:	44 HORAS SEMANAIS.
IQCT:	 100/100
Metodologia erg.:	Por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) através da diferença entre o trabalho prescrito (tarefa) e a maneira como o trabalho, de fato, ocorre (atividade) divididos em 5 grupos: Mobiliários e Equipamentos: voltado a qualidade das mesas, cadeiras, bancadas e layout Organizacionais: relacionado com as formas que a organização do trabalho impacta no trabalhador Ambientais: avaliação da iluminação, velocidade do ar, temperatura efetiva e umidade Psicossociais e Cognitivos: aspectos do trabalho que geram distúrbios psicossociais.
Recomendações:	O Coordenador deste deve assegurar que seus colaboradores adaptem-se às qualificações mínimas de experiência e treinamentos para desenvolver o trabalho nos princípios do comportamento seguro e atendam aos requisitos da legislação em vigor. É importante monitorar e inspecionar o desempenho dos envolvidos na execução das tarefas. Este elemento fala sobre práticas e procedimentos seguros para as atividades onde pode também ser chamado de Ordem de Serviço, que a empresa deverá estar elaborando para maior conscientização de seus colaboradores devido às melhorias de Segurança aqui mencionadas conforme NR-1.
Observações:	AValiação Qualitativa: A análise qualitativa utiliza palavras ou escalas explicativas para descrever a magnitude das consequências potências e a probabilidade subjetiva dessas consequências que determinará o grau de comprometimento da saúde do trabalhador. AValiação Quantitativa: Método de avaliação quantitativa tem sua importância para comprovar através de números, o trabalho de identificação, esses números geralmente apresentam fatores de decisão perante a alta administração, por ser mais palpável. Porém para o trabalho de gestão é necessário à análise qualitativa também.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - GERENTE ADMINISTRATIVO

■ **Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios**

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Sinalizar os desníveis e áreas de passagem do ambiente de trabalho.

Descrição do Agente Nocivo: Piso, tapetes, gavetas abertas e degrau sem sinalização.

Possíveis danos à saúde: Escorregões, tropeções, quedas e lesões.

Probabilidade: Possível (3)

Severidade: Baixa (2)

Nível do Risco: Tolerável

Estimativa: Certa (0)

Nenhum controle adicional é necessário

Observações: Isolar totalmente as áreas até que estejam secas obedecendo a placa de advertência "CUIDADO PISO MOLHADO"; manter as áreas de trabalho limpas e livre de qualquer objeto que possa vir a causar quedas.

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - GERENTE ADMINISTRATIVO

■ **Postura sentada por longos períodos**

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Execução da atividade diária.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico unindo a treinamentos, disponibilizar aos trabalhadores apoio de pé inclinável.

Descrição do Agente Nocivo: O comportamento cada vez mais cômodo, principalmente para os que ficam a maior parte do seu tempo sentado, na realização de suas tarefas, torna a má postura confortável, fazendo com que o corpo se adapte e descompense certas musculaturas, causando impacto negativo na saúde do trabalhador.

Possíveis danos à saúde: Pode reduzir o fluxo sanguíneo, irritar os nervos e causar microtraumas aos grupos musculares entre outros.

Probabilidade: Pouco Provável (2)

Severidade: Baixa (2)

Nível do Risco: Tolerável

Estimativa: Incerta (1)

Informação adicional necessária

Observações: Os pés devem estar apoiados ao chão/suporte, as cadeiras devem ter regulagem de altura e apoio para os braços, deve-se fazer pausas regulares para descanso, ginástica laboral e alongamentos regularmente.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Frequente execução de movimentos repetitivos		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Computador.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico unindo a treinamentos, disponibilizar aos trabalhadores mouse pad com apoio para os punhos.		
Descrição do Agente Nocivo: Digitação na execução da atividade.		
Possíveis danos à saúde: Lesões por Esforço Repetitivo (L.E.R.) ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (Dort).		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Observações: Utilizar: Mouse pad com apoio para os punhos. Realizar pausas frequente, com alongamento e Ginástica Laboral diariamente.		
■ Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Mobiliários do posto de trabalho.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico unindo a treinamentos.		
Descrição do Agente Nocivo: Cadeiras, mesas sem meios de regulagem de ajuste e sem descanso de braços.		
Possíveis danos à saúde: Dores nas costas, ombro, síndrome do túnel do carpo entre outras patologias.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Observações: Utilizar cadeiras com regulagem e descanso para os braços. Deve-se fazer pausas regulares para descanso, adaptação do mobiliário e Ginastica Laboral regularmente.		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - GERENTE ADMINISTRATIVO		
■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)		eSocial 02.01.001
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 72,9 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Posicionado altura do plano auditivo.		
Probabilidade: Raro (1)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Observações: Avaliação realizada: Ruído Pontual.		
ESPECIFICAÇÃO: Marca: INLITE Modelo: DosePro. Normas atendidas: IEC 61252, ANSI S1.25, IEC 60804, IEC 60651, NR-15, NHO01 e Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 Art. 258.		




PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação previdenciária)		eSocial 02.01.001
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 72,9 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Posicionado altura do plano auditivo.		
Probabilidade: Raro (1)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Observações: Avaliação realizada: Ruído Pontual.		
ESPECIFICAÇÃO: Marca: INLITE Modelo: DosePro. Normas atendidas: IEC 61252, ANSI S1.25, IEC 60804, IEC 60651, NR-15, NHO01 e Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 Art. 258.		

CARGO MONTADOR DE ESTRUTURAS I - CBO: 724205

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ITINERANTE (Ambiente Principal)
Empregados:	12 pessoas no total, sendo 12 homens e 0 mulheres
Atividades:	Montar e desmontar tendas, painéis e palcos para eventos em geral.
Jornada:	44 HORAS SEMANAIS.
IQCT:	 55/100
Metodologia erg.:	Por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) através da diferença entre o trabalho prescrito (tarefa) e a maneira como o trabalho, de fato, ocorre (atividade) divididos em 5 grupos: Mobiliários e Equipamentos: voltado a qualidade das mesas, cadeiras, bancadas e layout Organizacionais: relacionado com as formas que a organização do trabalho impacta no trabalhador Ambientais: avaliação da iluminação, velocidade do ar, temperatura efetiva e umidade Psicossociais e Cognitivos: aspectos do trabalho que geram distúrbios psicossociais.
Recomendações:	O Coordenador deste deve assegurar que seus colaboradores adaptem-se às qualificações mínimas de experiência e treinamentos para desenvolver o trabalho nos princípios do comportamento seguro e atendam aos requisitos da legislação em vigor. É importante monitorar e inspecionar o desempenho dos envolvidos na execução das tarefas. Este elemento fala sobre práticas e procedimentos seguros para as atividades onde pode também ser chamado de Ordem de Serviço, que a empresa deverá estar elaborando para maior conscientização de seus colaboradores devido às melhorias de Segurança aqui mencionadas conforme NR-1.
Observações:	AVALIAÇÃO QUALITATIVA: A análise qualitativa utiliza palavras ou escalas explicativas para descrever a magnitude das consequências potências e a probabilidade subjetiva dessas consequências que determinará o grau de comprometimento da saúde do trabalhador. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA: Método de avaliação quantitativa tem sua importância para comprovar através de números, o trabalho de identificação, esses números geralmente apresentam fatores de decisão perante a alta administração, por ser mais palpável. Porém para o trabalho de gestão é necessário à análise qualitativa também.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MONTADOR DE ESTRUTURAS I

■ Queda de objetos

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas, painéis e palcos.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o calçado de segurança, capacete de segurança estes deverão ser utilizados durante todo o trabalho e cinturão para fixação das ferramentas, treinamento constante para execução do trabalho com segurança é fundamental exigir atenção redobrada por parte dos funcionários.

Descrição do Agente Nocivo: Queda de ferramentas e/ou materiais durante a execução das atividades.

Possíveis danos à saúde: Lesões diversas nos membros superiores (cabeça) e letalidade.

Probabilidade: Possível (3)

Severidade: Alta (4)

Nível do Risco: Substancial

Estimativa: Certa (0)

Controle necessário

Observações: Utilizar: Calçado de Segurança e Capacete de Segurança. Fixar as ferramentas em pontos da estrutura ou no cinturão do trabalhador.

* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).

■ Diferença de nível maior que dois metros

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas, painéis e palcos.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento ou reciclagem do Curso de NR 35, disponibilizar aos trabalhadores o capacete de segurança e cinto de segurança com talabarte.

Descrição do Agente Nocivo: Atividades executadas acima de dois metros do nível inferior, quando há risco de queda.

Possíveis danos à saúde: Diversas lesões e letalidade.

Probabilidade: Muito Provável (5)

Severidade: Extrema (5)

Nível do Risco: Intolerável

Estimativa: Certa (0)

Ação imediata ou interrupção da atividade

Observações: Utilizar: Capacete de Segurança e Cinto de Segurança com talabarte. Todas as atividades executadas acima de dois metros do nível inferior, quando há risco de queda. Sempre que possível contar com a orientação de um profissional especializado nesse tipo de trabalho; Antes de iniciar os trabalhos preencher a P.T- PERMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM ALTURA; Realizar a avaliação do risco em conjunto com os profissionais que executam o serviço; Inspeccionar as máquinas e equipamentos que serão utilizados no trabalho assim como os EPI'S antes do início das atividades.

* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Áreas de trânsito de veículos sem demarcação		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o colete refletivo e sinalização para o local de realização do trabalho.		
Descrição do Agente Nocivo: Locais com tráfego de veículos.		
Possíveis danos à saúde: Atropelamento, lesões e letalidade.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Observações: Utilizar: Colete Refletivo e Sinalizar o Local de realização do trabalho. Atenção ao realizar as atividades em locais com fluxo de veículos.		
■ Trabalhos externo		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Execução da atividade e deslocamento.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores em dias de chuva: bota de borracha e vestimenta tipo capa com calça em dias de sol: óculos de segurança lente escura e chapéu ou boné (quando possível) e protetor solar.		
Descrição do Agente Nocivo: Trabalho a céu aberto (sol ou chuva) e uso de caminhão para deslocamento até o local onde será realizado o trabalho.		
Possíveis danos à saúde: Fadigas, perdas líquidas, de sais minerais, dor de cabeça, resfriados, gripe entre outros. Para o deslocamento: abalroamento, lesões diversas e letalidade.		
Probabilidade: Provável (4)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
Observações: Utilizar: Chuva: Bota de Borracha e Vestimenta Tipo Capa com Calça- Sol: Óculos de Segurança Lente Escura e Chapéu ou Boné (quando possível), aplique protetor solar 20 ou 30 minutos antes de começar o trabalho e lembre-se de reaplicá-lo a cada duas horas; Tomar bastante água; Alimentar-se corretamente e de forma saudável; Faça pausas para descanso em locais com sombra; Em caso de chuva, use guarda-chuva e capa de chuva e Visite o dermatologista regularmente para a realização de exames preventivos. No deslocamento utilizar o cinto de segurança do veículos.		



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios																											
Exposição: Contínua/Permanente																											
Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho.																											
Metodologia: Critério Qualitativo.																											
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o calçado de segurança.																											
Descrição do Agente Nocivo: Objetos no chão e equipamentos.																											
Possíveis danos à saúde: Lesões diversas.																											
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável																									
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																									
Observações: Utilizar: Calçado de Segurança. Atenção e organização na realização da atividade e locais onde será realizada a instalação.																											

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - MONTADOR DE ESTRUTURAS I

■ Postura de pé por longos períodos																											
Exposição: Contínua/Permanente																											
Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas, painéis e pascos.																											
Metodologia: Critério Qualitativo.																											
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico, disponibilizar no setor banqueta com encosto em pontos estratégicos para que sempre que o trabalho possibilitar ser realizado sentado ou descansando uma das pernas com revezamento nos locais de trabalho realizar pausas para descanso.																											
Descrição do Agente Nocivo: Trabalhar em pé pode ser muito prejudicial para quem precisa permanecer por muitas horas nessa posição, prejudicando a circulação de sangue nos membros inferiores e sobrecarregando articulações.																											
Possíveis danos à saúde: Dores nas pernas, varizes entre outros.																											
Probabilidade: Muito Provável (5)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Substancial																									
Estimativa: Incerta (1) Controle e informação adicionais necessários		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																									
Observações: Revezamento de posição de trabalho tendo a disposição assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir alternando entre sentado sempre que possível, ginástica laboral regularmente e pausas para descanso.																											



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas e palcos.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário a Elaboração do Laudo Ergonômico, disponibilizar aos trabalhadores a luva de segurança tricotada em Nylon e cinta lombar (se necessário) .		
Descrição do Agente Nocivo: Movimentação de peças peso máximo 30 Kg.		
Possíveis danos à saúde: Lesões nos membros superiores (mãos), distensão muscular, entorses, deslocamentos de disco e hérnias entre outros.		
Probabilidade: Muito Provável (5)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Substancial
Estimativa: Incerta (1) Controle e informação adicional necessários		
Observações: Utilizar: Luva de Segurança Tricotada em Nylon e Cinta Lombar (se necessário). Evite carregar materiais por locais bloqueados, escorregadios ou com desníveis, quando o peso for demasiado para o seu porte físico ou se esta for de tamanho considerável, peça ajuda, ou utilize um equipamento apropriado, evite o transporte de cargas com apenas uma das mãos, procure distribuir o peso do material nos dois braços, nunca dobre a coluna, não fique muito longe da carga, não torça o corpo para pegar a carga, não mantenha as pernas fixas ao chão ao virar o corpo com a carga, não escore a carga com as pernas ou o joelho. Para fazer um levantamento de cargas seguro, você deve seguir os seguintes passos: Fique perto da carga, com os pés afastados, com um pé mais a frente que o outro aumentando assim a base de apoio; Abaixe dobrando os joelhos, mantendo a cabeça e as coluna em linha reta; Segure firmemente a carga, usando a palma da mão e todos os dedos; Levante-se usando somente o esforço das pernas, mantendo os braços estendidos, aproximando bem a carga do corpo; Mantenha a carga centralizada em relação às pernas durante o percurso.		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - MONTADOR DE ESTRUTURAS I		
■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação previdenciária)		eSocial 02.01.001
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 83,8 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente externo, trânsito, máquinas e equipamentos.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Posicionado altura do plano auditivo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o protetor auditivo.		
Descrição do Agente Nocivo: Montagem e desmontagem das estruturas.		
Possíveis danos à saúde: Irritação, dificuldade no ouvir e falar quando utilizando as máquinas e equipamentos.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Observações: Utilizar: Protetor Auditivo ao trabalhar com máquinas ou equipamentos ruidosos. O ruído varia conforme a atividade executada. Ao utilizar máquinas e equipamentos ruidosos na montagem e desmontagem das estruturas deveser utilizado Protetor Auditivo.		




PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)		eSocial 02.01.001
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 83,8 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente externo, trânsito, máquinas e equipamentos.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Posicionado altura do plano auditivo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o protetor auditivo.		
Descrição do Agente Nocivo: Montagem e desmontagem das estruturas.		
Possíveis danos à saúde: Irritação, dificuldade no ouvir e falar quando utilizando as máquinas e equipamentos.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Observações: Utilizar: Protetor Auditivo ao trabalhar com máquinas ou equipamentos ruidosos. O ruído varia conforme a atividade executada. Ao utilizar máquinas e equipamentos ruidosos na montagem e desmontagem das estruturas deveser utilizado Protetor Auditivo.		

CARGO MONTADOR DE ESTRUTURAS II - CBO: 724205

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ITINERANTE (Ambiente Principal)
Empregados:	2 pessoas no total, sendo 2 homens e 0 mulheres
Atividades:	Quando necessário auxiliar na montagem e desmontagem de tendas, painéis, palcos para eventos em geral; Lavar lonas e painéis removendo pós e outros detritos.
Jornada:	44 HORAS SEMANAIS.
IQCT:	 50/100
Metodologia erg.:	Por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) através da diferença entre o trabalho prescrito (tarefa) e a maneira como o trabalho, de fato, ocorre (atividade) divididos em 5 grupos: Mobiliários e Equipamentos: voltado a qualidade das mesas, cadeiras, bancadas e layout Organizacionais: relacionado com as formas que a organização do trabalho impacta no trabalhador Ambientais: avaliação da iluminação, velocidade do ar, temperatura efetiva e umidade Psicossociais e Cognitivos: aspectos do trabalho que geram distúrbios psicossociais.
Recomendações:	O Coordenador deste deve assegurar que seus colaboradores adaptem-se às qualificações mínimas de experiência e treinamentos para desenvolver o trabalho nos princípios do comportamento seguro e atendam aos requisitos da legislação em vigor. É importante monitorar e inspecionar o desempenho dos envolvidos na execução das tarefas. Este elemento fala sobre práticas e procedimentos seguros para as atividades onde pode também ser chamado de Ordem de Serviço, que a empresa deverá estar elaborando para maior conscientização de seus colaboradores devido às melhorias de Segurança aqui mencionadas conforme NR-1.
Observações:	AVALIAÇÃO QUALITATIVA: A análise qualitativa utiliza palavras ou escalas explicativas para descrever a magnitude das consequências potências e a probabilidade subjetiva dessas consequências que determinará o grau de comprometimento da saúde do trabalhador. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA: Método de avaliação quantitativa tem sua importância para comprovar através de números, o trabalho de identificação, esses números geralmente apresentam fatores de decisão perante a alta administração, por ser mais palpável. Porém para o trabalho de gestão é necessário à análise qualitativa também.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MONTADOR DE ESTRUTURAS II

■ Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade

Exposição: Intermitente

Perigos, fontes e circunstâncias: Lavagem de lonas e painéis.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o calçado de segurança ou a bota de borracha, realizar inspeção frequente nas máquinas e equipamentos principalmente na fiação.

Descrição do Agente Nocivo: Trabalho utilizando máquinas e equipamentos energizados- enceradeira a disco e lavadora de alta pressão.

Possíveis danos à saúde: Choque elétrico, lesões e letalidade.

Probabilidade: Possível (3)

Severidade: Alta (4)

Nível do Risco: Substancial

Estimativa: Certa (0)

Controle necessário

Observações: Utilizar: Calçado de Segurança ou Bota de Borracha. Realizar inspeção visual regular na fiação das máquinas e equipamentos utilizados para execução da função verificando se não há partes desencapadas caso haja paralisar o serviço imediatamente até a realização do reparo e atentar-se para o risco de curto-circuito.

* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).

■ Queda de objetos

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas, painéis e pisos.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o calçado de segurança, capacete de segurança estes deverão ser utilizados durante todo o trabalho e cinturão para fixação das ferramentas, treinamento constante para execução do trabalho com segurança é fundamental exigir atenção redobrada por parte dos funcionários.

Descrição do Agente Nocivo: Queda de ferramentas e/ou materiais durante a execução das atividades.

Possíveis danos à saúde: Lesões diversas nos membros superiores (cabeça) e letalidade.

Probabilidade: Possível (3)

Severidade: Alta (4)

Nível do Risco: Substancial

Estimativa: Certa (0)

Controle necessário

Observações: Utilizar: Calçado de Segurança e Capacete de Segurança. Fixar as ferramentas em pontos da estrutura ou no cinturão do trabalhador.

* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Diferença de nível maior que dois metros		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas, painéis e palcos.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento ou reciclagem do Curso de NR 35, disponibilizar aos trabalhadores o capacete de segurança e cinto de segurança com talabarte.		
Descrição do Agente Nocivo: Atividades executadas acima de dois metros do nível inferior, quando há risco de queda.		
Possíveis danos à saúde: Diversas lesões e letalidade.		
Probabilidade: Muito Provável (5)	Severidade: Extrema (5)	Nível do Risco: Intolerável
Estimativa: Certa (0) Ação imediata ou interrupção da atividade		
Observações: Utilizar: Capacete de Segurança e Cinto de Segurança com talabarte. Todas as atividades executadas acima de dois metros do nível inferior, quando há risco de queda. Sempre que possível contar com a orientação de um profissional especializado nesse tipo de trabalho; Antes de iniciar os trabalhos preencher a P.T- PERMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM ALTURA; Realizar a avaliação do risco em conjunto com os profissionais que executam o serviço; Inspecionar as máquinas e equipamentos que serão utilizados no trabalho assim como os EPI'S antes do início das atividades.		
* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).		
■ Áreas de trânsito de veículos sem demarcação		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o colete refletivo e sinalização para o local de realização do trabalho.		
Descrição do Agente Nocivo: Locais com tráfego de veículos.		
Possíveis danos à saúde: Atropelamento, lesões e letalidade.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Observações: Utilizar: Colete Refletivo e Sinalizar o Local de realização do trabalho. Atenção ao realizar as atividades em locais com fluxo de veículos.		



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Trabalhos externo		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Execução da atividade e deslocamento.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores em dias de chuva: bota de borracha e vestimenta tipo capa com calça em dias de sol: óculos de segurança lente escura e chapéu ou boné (quando possível) e protetor solar.		
Descrição do Agente Nocivo: Trabalho a céu aberto (sol ou chuva) e uso de caminhão para deslocamento até o local onde será realizado o trabalho.		
Possíveis danos à saúde: Fadigas, perdas líquidas, de sais minerais, dor de cabeça, resfriados, gripe entre outros. Para o deslocamento: abaloamento, lesões diversas e letalidade.		
Probabilidade: Provável (4)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
Observações: Utilizar: Chuva: Bota de Borracha e Vestimenta Tipo Capa com Calça- Sol: Óculos de Segurança Lente Escura e Chapéu ou Boné (quando possível), aplique protetor solar 20 ou 30 minutos antes de começar o trabalho e lembre-se de reaplicá-lo a cada duas horas; Tomar bastante água; Alimentar-se corretamente e de forma saudável; Faça pausas para descanso em locais com sombra; Em caso de chuva, use guarda-chuva e capa de chuva e Visite o dermatologista regularmente para a realização de exames preventivos. No deslocamento utilizar o cinto de segurança do veículos.		
■ Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, discontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o calçado de segurança.		
Descrição do Agente Nocivo: Objetos no chão e equipamentos.		
Possíveis danos à saúde: Lesões diversas.		
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
Observações: Utilizar: Calçado de Segurança. Atenção e organização na realização da atividade e locais onde será realizada a instalação.		



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - MONTADOR DE ESTRUTURAS II

■ Postura de pé por longos períodos

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas, painéis e palcos.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico, disponibilizar no setor banqueta com encosto em pontos estratégicos para que sempre que o trabalho possibilitar ser realizado sentado ou descansando uma das pernas com revezamento nos locais de trabalho realizar pausas para descanso.

Descrição do Agente Nocivo: Trabalhar em pé pode ser muito prejudicial para quem precisa permanecer por muitas horas nessa posição, prejudicando a circulação de sangue nos membros inferiores e sobrecarregando articulações.

Possíveis danos à saúde: Dores nas pernas, varizes entre outros.

Probabilidade: Muito Provável (5)

Severidade: Moderada (3)

Nível do Risco: Substancial

Estimativa: Incerta (1)

Controle e informação adicionais necessários

Observações: Revezamento de posição de trabalho tendo a disposição assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir alternando entre sentado sempre que possível, ginástica laboral regularmente e pausas para descanso.

■ Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas e palcos.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário a Elaboração do Laudo Ergonômico, disponibilizar aos trabalhadores a luva de segurança tricotada em Nylon e cinta lombar (se necessário) .

Descrição do Agente Nocivo: Movimentação de peças peso máximo 30 Kg.

Possíveis danos à saúde: Lesões nos membros superiores (mãos), distensão muscular, entorses, deslocamentos de disco e hérnias entre outros.

Probabilidade: Muito Provável (5)

Severidade: Moderada (3)

Nível do Risco: Substancial

Estimativa: Incerta (1)

Controle e informação adicionais necessários

Observações: Utilizar: Luva de Segurança Tricotada em Nylon e Cinta Lombar (se necessário).

Evite carregar materiais por locais bloqueados, escorregadios ou com desníveis, quando o peso for demasiado para o seu porte físico ou se esta for de tamanho considerável, peça ajuda, ou utilize um equipamento apropriado, evite o transporte de cargas com apenas uma das mãos, procure distribuir o peso do material nos dois braços, nunca dobre a coluna, não fique muito longe da carga, não torça o corpo para pegar a carga, não mantenha as pernas fixas ao chão ao virar o corpo com a carga, não escore a carga com as pernas ou o joelho.

Para fazer um levantamento de cargas seguro, você deve seguir os seguintes passos:

Fique perto da carga, com os pés afastados, com um pé mais a frente que o outro aumentando assim a base de apoio;

Abaixe dobrando os joelhos, mantendo a cabeça e as coluna em linha reta;

Segure firmemente a carga, usando a palma da mão e todos os dedos;

Levante-se usando somente o esforço das pernas, mantendo os braços estendidos, aproximando bem a carga do corpo;

Mantenha a carga centralizada em relação às pernas durante o percurso.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - MONTADOR DE ESTRUTURAS II

■ Umidade

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Lavagem de lonas e painéis.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores a luva de látex, avental de PVC e bota de borracha ou calçado de segurança.

Descrição do Agente Nocivo: Trabalho utilizando-se de água.

Possíveis danos à saúde: Dores abdominais, resfriados entre outros.

Probabilidade: Possível (3)

Severidade: Leve (1)

Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)

Nenhuma ação é necessária

Observações: Utilizar: Luva de Látex; Avental de PVC e Bota de Borracha ou Calçado de Segurança.

* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).

■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação previdenciária)

eSocial 02.01.001

Exposição: Contínua/Permanente

Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))

Encontrado: 84,8 decibel (A) (dB(A))

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente externo, trânsito, máquinas e equipamentos.

Metodologia: Critério Quantitativo.

Posicionado altura do plano auditivo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o protetor auditivo.

Descrição do Agente Nocivo: Montagem e desmontagem das estruturas, lavagem de lonas e painéis.

Possíveis danos à saúde: Irritação, dificuldade no ouvir e falar quando utilizando as máquinas e equipamentos.

Probabilidade: Pouco Provável (2)

Severidade: Leve (1)

Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)

Nenhuma ação é necessária

Observações: Utilizar: Protetor Auditivo ao trabalhar com máquinas ou equipamentos ruidosos. O ruído varia conforme a atividade executada. Ao utilizar máquinas e equipamentos ruidosos na montagem e desmontagem das estruturas deveser utilizado Protetor Auditivo.

■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)

eSocial 02.01.001

Exposição: Contínua/Permanente

Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))

Encontrado: 84,9 decibel (A) (dB(A))

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente externo, trânsito, máquinas e equipamentos.

Metodologia: Critério Quantitativo. Posicionado altura do plano auditivo.

Descrição do Agente Nocivo: Montagem e desmontagem das estruturas, lavagem de lonas e painéis.

Possíveis danos à saúde: Irritação, dificuldade no ouvir e falar quando utilizando as máquinas e equipamentos.

Probabilidade: Pouco Provável (2)

Severidade: Leve (1)

Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)

Nenhuma ação é necessária

Observações: Utilizar: Protetor Auditivo ao trabalhar com máquinas ou equipamentos ruidosos. O ruído varia conforme a atividade executada. Ao utilizar máquinas e equipamentos ruidosos na montagem/ desmontagem das estruturas e lavagem de lonas e estruturas deveser utilizado Protetor Auditivo.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - MONTADOR DE ESTRUTURAS II

■ Produtos domissanitários.

Exposição: Intermitente

Perigos, fontes e circunstâncias: Lavagem de lonas e painéis.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores a luva de látex, avental de PVC e bota de borracha ou calçado de segurança.

Descrição do Agente Nocivo: Uso de sabão em pó para execução da função.

Possíveis danos à saúde: Dermatoses e dermatites diversas.

Probabilidade: Pouco Provável (2)

Severidade: Leve (1)

Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)


Nenhuma ação é necessária

Observações: Utilizar: Luva de Látex; Avental de PVC e Bota de Borracha ou Calçado de Segurança.

* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).

CARGO MOTORISTA - CBO: 782510

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ITINERANTE (Ambiente Principal)
Empregados:	5 pessoas no total, sendo 5 homens e 0 mulheres
Atividades:	Dirigir caminhões nas cidades do Paraná; Montar e desmontar tendas, painéis, palcos para eventos em geral.
Jornada:	44 HORAS SEMANAIS.
IQCT:	 65/100
Metodologia erg.:	Por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) através da diferença entre o trabalho prescrito (tarefa) e a maneira como o trabalho, de fato, ocorre (atividade) divididos em 5 grupos: Mobiliários e Equipamentos: voltado a qualidade das mesas, cadeiras, bancadas e layout Organizacionais: relacionado com as formas que a organização do trabalho impacta no trabalhador Ambientais: avaliação da iluminação, velocidade do ar, temperatura efetiva e umidade Psicossociais e Cognitivos: aspectos do trabalho que geram distúrbios psicossociais.
Recomendações:	O Coordenador deste deve assegurar que seus colaboradores adaptem-se às qualificações mínimas de experiência e treinamentos para desenvolver o trabalho nos princípios do comportamento seguro e atendam aos requisitos da legislação em vigor. É importante monitorar e inspecionar o desempenho dos envolvidos na execução das tarefas. Este elemento fala sobre práticas e procedimentos seguros para as atividades onde pode também ser chamado de Ordem de Serviço, que a empresa deverá estar elaborando para maior conscientização de seus colaboradores devido às melhorias de Segurança aqui mencionadas conforme NR-1.
Observações:	AValiação Qualitativa: A análise qualitativa utiliza palavras ou escalas explicativas para descrever a magnitude das consequências potências e a probabilidade subjetiva dessas consequências que determinará o grau de comprometimento da saúde do trabalhador. AValiação Quantitativa: Método de avaliação quantitativa tem sua importância para comprovar através de números, o trabalho de identificação, esses números geralmente apresentam fatores de decisão perante a alta administração, por ser mais palpável. Porém para o trabalho de gestão é necessário à análise qualitativa também.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MOTORISTA

■ Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Deslocamento até o local onde será realizado o trabalho.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento frequente de direção defensiva constante.

Descrição do Agente Nocivo: Condução de caminhão.

Possíveis danos à saúde: Atropelamento, lesões e letalidade.

Probabilidade: Pouco Provável (2)

Severidade: Alta (4)

Nível do Risco: Moderado

Estimativa: Certa (0)

Controle adicional se for possível e viável

Observações: Não ultrapassar o limite de velocidade estipulado pela empresa ou via e sempre respeitar sinalizações, utilizar o cinto de segurança do veículo, calçado fechado e não utilizar-se do celular quando em transito.

■ Queda de objetos

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas, painéis e pisos.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o calçado de segurança, capacete de segurança estes deverão ser utilizados durante todo o trabalho e cinturão para fixação das ferramentas, treinamento constante para execução do trabalho com segurança é fundamental exigir atenção redobrada por parte dos funcionários.

Descrição do Agente Nocivo: Queda de ferramentas e/ou materiais durante a execução das atividades.

Possíveis danos à saúde: Lesões diversas nos membros superiores (cabeça) e letalidade.

Probabilidade: Possível (3)

Severidade: Alta (4)

Nível do Risco: Substancial

Estimativa: Certa (0)

Controle necessário

Observações: Utilizar: Calçado de Segurança e Capacete de Segurança. Fixar as ferramentas em pontos da estrutura ou no cinturão do trabalhador.

* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Diferença de nível maior que dois metros		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas, painéis e palcos.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Treinamento ou reciclagem do Curso de NR 35, disponibilizar aos trabalhadores o capacete de segurança e cinto de segurança com talabarte.		
Descrição do Agente Nocivo: Todas as atividades executadas acima de dois metros do nível inferior, quando há risco de queda.		
Possíveis danos à saúde: Diversas lesões e letalidade.		
Probabilidade: Muito Provável (5)	Severidade: Extrema (5)	Nível do Risco: Intolerável
Estimativa: Certa (0) Ação imediata ou interrupção da atividade		
Observações: Utilizar: Capacete de Segurança e Cinto de Segurança com talabarte. Todas as atividades executadas acima de dois metros do nível inferior, quando há risco de queda. Sempre que possível contar com a orientação de um profissional especializado nesse tipo de trabalho; Antes de iniciar os trabalhos preencher a P.T- PERMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM ALTURA; Realizar a avaliação do risco em conjunto com os profissionais que executam o serviço; Inspecionar as máquinas e equipamentos que serão utilizados no trabalho assim como os EPI'S antes do início das atividades.		
* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).		
■ Áreas de trânsito de veículos sem demarcação		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o colete refletivo e sinalização para o local de realização do trabalho.		
Descrição do Agente Nocivo: Locais com tráfego de veículos.		
Possíveis danos à saúde: Atropelamento, lesões e letalidade.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Observações: Utilizar: Colete Refletivo e Sinalizar o Local de realização do trabalho. Atenção ao realizar as atividades em locais com fluxo de veículos.		



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Trabalhos externo		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Execução da atividade e deslocamento.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Descrição do Agente Nocivo: Trabalho a céu aberto (sol ou chuva) e uso de caminhão para deslocamento até o local onde será realizado o trabalho.		
Possíveis danos à saúde: Fadigas, perdas líquidas, de sais minerais, dor de cabeça, resfriados, gripe entre outros. Para o deslocamento: abaloamento, lesões diversas e letalidade.		
Probabilidade: Provável (4)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
Observações: Utilizar: Chuva: Bota de Borracha e Vestimenta Tipo Capa com Calça; Sol: Óculos de Segurança Lente Escura e Chapéu ou Boné (quando possível), aplique protetor solar 20 ou 30 minutos antes de sair e lembre-se de reaplicá-lo a cada duas horas; Tomar bastante água; Alimentar-se corretamente e de forma saudável; Faça pausas para descansar em locais com sombra; Em caso de chuva, use guarda-chuva e capa de chuva e Visite o dermatologista regularmente para a realização de exames preventivos. No deslocamento utilizar o cinto de segurança do veículos.		
■ Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o calçado de segurança.		
Descrição do Agente Nocivo: Objetos no chão e equipamentos.		
Possíveis danos à saúde: Lesões diversas.		
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
Observações: Utilizar: Calçado de Segurança. Atenção e organização na realização da atividade e locais onde será realizada a instalação.		



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - MOTORISTA

■ Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Montagem e desmontagem de estruturas e palcos.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário a Elaboração do Laudo Ergonômico, disponibilizar aos trabalhadores a luva de segurança tricotada em Nylon e cinta lombar (se necessário).

Descrição do Agente Nocivo: Movimentação de peças peso máximo 30 Kg.

Possíveis danos à saúde: Lesões nos membros superiores (mãos), distensão muscular, entorses, deslocamentos de disco e hérnias entre outros.

Probabilidade: Muito Provável (5)

Severidade: Moderada (3)

Nível do Risco: Substancial

Estimativa: Incerta (1)

Controle e informação adicionais necessários

Observações: Utilizar: Luva de Segurança Tricotada em Nylon e Cinta Lombar (se necessário).

Evite carregar materiais por locais bloqueados, escorregadios ou com desníveis, quando o peso for demasiado para o seu porte físico ou se esta for de tamanho considerável, peça ajuda, ou utilize um equipamento apropriado, evite o transporte de cargas com apenas uma das mãos, procure distribuir o peso do material nos dois braços, nunca dobre a coluna, não fique muito longe da carga, não torça o corpo para pegar a carga, não mantenha as pernas fixas ao chão ao virar o corpo com a carga, não escore a carga com as pernas ou o joelho.

Para fazer um levantamento de cargas seguro, você deve seguir os seguintes passos:

Fique perto da carga, com os pés afastados, com um pé mais a frente que o outro aumentando assim a base de apoio;

Abaixe dobrando os joelhos, mantendo a cabeça e as coluna em linha reta;

Segure firmemente a carga, usando a palma da mão e todos os dedos;

Levante-se usando somente o esforço das pernas, mantendo os braços estendidos, aproximando bem a carga do corpo;

Mantenha a carga centralizada em relação às pernas durante o percurso.

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - MOTORISTA

■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação previdenciária)

eSocial 02.01.001

Exposição: Contínua/Permanente

Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))

Encontrado: 83,7 decibel (A) (dB(A))

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente externo, trânsito, máquinas e equipamentos.

Metodologia: Critério Quantitativo.

Posicionado altura do plano auditivo.

Descrição do Agente Nocivo: Montagem e desmontagem das estruturas, lavagem de lonas e painéis.

Possíveis danos à saúde: Irritação, dificuldade no ouvir e falar quando utilizando as máquinas e equipamentos.

Probabilidade: Pouco Provável (2)

Severidade: Leve (1)

Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)

Nenhuma ação é necessária

Observações: Utilizar: Protetor Auditivo ao trabalhar com máquinas ou equipamentos ruidosos. O ruído varia conforme a atividade executada. Ao utilizar máquinas e equipamentos ruidosos na montagem e desmontagem das estruturas deveser utilizado Protetor Auditivo.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)		eSocial 02.01.001
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 83,7 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente externo, trânsito, máquinas e equipamentos.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Posicionado altura do plano auditivo.		
Descrição do Agente Nocivo: Montagem e desmontagem das estruturas.		
Possíveis danos à saúde: Irritação, dificuldade no ouvir e falar quando utilizando as máquinas e equipamentos.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Observações: Utilizar: Protetor Auditivo ao trabalhar com máquinas ou equipamentos ruidosos. O ruído varia conforme a atividade executada. Ao utilizar máquinas e equipamentos ruidosos na montagem e desmontagem das estruturas deveser utilizado Protetor Auditivo.		

EPCS - MOTORISTA
Cone de Sinalização, Protetor Solar Fator 30 ou superior, Uniforme: Camisa manga longa e calça comprida, Chapéu ou boné

CARGO SOLDADOR - CBO: 724315

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	PRODUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS (Ambiente Principal)
Empregados:	2 pessoas no total, sendo 2 homens e 0 mulheres
Atividades:	Soldar peças, utilizando máquina de solda Mig; Realizar manutenção das peças utilizando equipamentos específicos, como lixadeira manual, furadeira de bancada, policorte, furadeira manual e marreta.
IQCT:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 87%; height: 15px; background-color: #92d050; margin-right: 5px;"></div> 87/100 </div>
Metodologia erg.:	Por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) através da diferença entre o trabalho prescrito (tarefa) e a maneira como o trabalho, de fato, ocorre (atividade) divididos em 5 grupos: Mobiliários e Equipamentos: voltado a qualidade das mesas, cadeiras, bancadas e layout Organizacionais: relacionado com as formas que a organização do trabalho impacta no trabalhador Ambientais: avaliação da iluminação, velocidade do ar, temperatura efetiva e umidade Psicossociais e Cognitivos: aspectos do trabalho que geram distúrbios psicossociais.
Recomendações:	O Coordenador deste deve assegurar que seus colaboradores adaptem-se às qualificações mínimas de experiência e treinamentos para desenvolver o trabalho nos princípios do comportamento seguro e atendam aos requisitos da legislação em vigor. É importante monitorar e inspecionar o desempenho dos envolvidos na execução das tarefas. Este elemento fala sobre práticas e procedimentos seguros para as atividades onde pode também ser chamado de Ordem de Serviço, que a empresa deverá estar elaborando para maior conscientização de seus colaboradores devido às melhorias de Segurança aqui mencionadas conforme NR- 01.
Observações:	AVALIAÇÃO QUALITATIVA: A análise qualitativa utiliza palavras ou escalas explicativas para descrever a magnitude das consequências potências e a probabilidade subjetiva dessas consequências que determinará o grau de comprometimento da saúde do trabalhador. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA: Método de avaliação quantitativa tem sua importância para comprovar através de números, o trabalho de identificação, esses números geralmente apresentam fatores de decisão perante a alta administração, por ser mais palpável. Porém para o trabalho de gestão é necessário à análise qualitativa também.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SOLDADOR

■ **Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios**

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Sinalizar com faixas e placas de advertência os setores da empresa.

Descrição do Agente Nocivo: Pisos irregulares, peças e obstáculos no chão.

Possíveis danos à saúde: Escorregões, tropeções, quedas, lesões.

Probabilidade: Possível (3)

Severidade: Baixa (2)

Nível do Risco: Tolerável

Estimativa: Certa (0)

Nenhum controle adicional é necessário

Observações: Utilizar: Calçado de Segurança. Manter o local de trabalho limpo e organizado.

* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).

■ **Queda de objetos**

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Ferramentas e peças a serem trabalhadas.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o calçado de segurança.

Descrição do Agente Nocivo: Armazenamento indevidamente em prateleiras, mesas e bancadas de trabalho.

Possíveis danos à saúde: Lesões nos membros inferiores - pés.

Probabilidade: Provável (4)

Severidade: Baixa (2)

Nível do Risco: Tolerável

Estimativa: Certa (0)

Nenhum controle adicional é necessário

Observações: Utilizar: Calçado de Segurança. Ter atenção e cuidado ao guardar as ferramentas de trabalho observando se há risco de queda destes.

* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Solda de peças e manutenção de peças.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores o calçado de segurança, realizar inspeção frequente nas máquinas e equipamentos principalmente na fiação.		
Descrição do Agente Nocivo: Lixadeira manual, furadeira de bancada, policorte, furadeira manual e máquina de solda.		
Possíveis danos à saúde: Choque elétrico e incêndio.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
Observações: Utilizar: Calçado de Segurança. Realizar inspeção visual regular na fiação das máquinas e equipamentos utilizados para execução da função verificando se não há partes desencapadas caso haja paralisar o serviço imediatamente até a realização do reparo e atentar-se para o risco de curto-circuito. Não manusear equipamentos se estiver com o corpo ou o uniforme molhados.		
* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).		

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - SOLDADOR		
■ Frequente execução de movimentos repetitivos		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Máquina e equipamentos utilizados para execução da função.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico unindo a treinamentos.		
Descrição do Agente Nocivo: Soldar e dar manutenção nas peças.		
Possíveis danos à saúde: Lesões por Esforço Repetitivo (L.E.R.) ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (Dort).		
Probabilidade: Provável (4)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Observações: Pausas regulares e ginastica laboral.		
■ Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Movimentação de peças e componentes.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico unindo a treinamento para levantamento e transporte manual de peso, adequar equipamentos para o levantamento de peças mais pesadas e bancadas de apoio.		
Descrição do Agente Nocivo: Peso máximo 30 kg.		
Possíveis danos à saúde: Dores nas costas (lombares), entorses, deslocamentos de disco, hérnias entre outros.		
Probabilidade: Provável (4)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Observações: Uso de equipamentos de levantamento para peças e realiza-las de forma segura.		



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Postura de pé por longos períodos		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Execução da atividade diária.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico unindo a treinamentos e disponibilizar assento com encosto para quando possível executar a atividade sentado.		
Descrição do Agente Nocivo: Trabalho executado permanentemente em pé, permanecer por muitas horas nessa posição, prejudica a circulação de sangue nos membros inferiores e sobrecarregando articulações.		
Possíveis danos à saúde: Dores nas pernas, varizes entre outros.		
Probabilidade: Muito Provável (5)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Observações: Realiza pausas para descanso sentado sempre que possível, treinamento de ergonomia e ginastica laboral regularmente.		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - SOLDADOR

■ Calor		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Calor ambiente e máquina de Solda.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Proporcionar sistema de exaustão eficiente no local de trabalho.		
Descrição do Agente Nocivo: Temperatura emitida pela máquina de Solda necessária para soldagem das peças.		
Possíveis danos à saúde: Fadigas, perdas liquidas e de sais minerais.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Observações: Pausas regular e hidratação constante.		



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Radiação ultravioleta na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Máquina de solda.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Substituir o fio de solda de estanho com chumbo pela solda isenta deste composto, é necessário a realização da Avaliação de Gases e Vapores e o setor deverá ser bem ventilado com aberturas eficientes ou sistemas de exaustão e cortinas para solda anti-chamas.		
Descrição do Agente Nocivo: Formação de arco voltaico na operação de soldagem.		
Possíveis danos à saúde: Lesões oculares, doenças como Câncer, entre outros.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável		
Observações: Utilizar: Bota de Segurança, Luva, Perneira e Avental de Raspa de Couro, Máscara de Solda Tipo Escurecimento Automático e Máscara PFF 2 e Óculos de Proteção. Eletrodo de solda - Tipo MIG. A radiação não ionizante é emitida pela formação do arco voltaico do emento de solda com a peça durante o processo de soldagem. * Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).		
■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação previdenciária)		eSocial 02.01.001
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 92,90 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Máquinas e equipamentos do setor e utilizados para execução.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Posicionado altura do plano auditivo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Deverá ser realizado inspeção periódica nas máquinas e equipamento a fim de minimizar o ruído produzido por estas.		
Descrição do Agente Nocivo: Solda e manutenção de peças.		
Possíveis danos à saúde: Irritação, dificuldade no ouvir, falar podendo evoluir para PAIR- Perda Auditiva Induzida por Ruído.		
Probabilidade: Provável (4)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável		
Observações: Utilizar: Protetor Auricular. Avaliação realizada: Dosimetria de Ruído em anexo. * Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção). Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas (80 db A) de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição (85 db A). Devemos iniciar ações preventivas que devem incluir o monitoramento periódico da exposição, informação aos trabalhadores e o controle médico. A partir do nível de ação (80 db A) devemos adotar medidas preventivas antes que o limite de tolerância seja atingido. Para a avaliação do cargo, o nível de ação para o ruído esta abaixo do limite de tolerância para considerar o adicional de Insalubridade, porém uma ação deverá ser adotada antes que este limite seja atingido, evitando assim a possibilidade de expor o trabalhador ao risco físico - RUÍDO acima dos limites de Tolerância. ESPECIFICAÇÃO: Marca: INLITE Modelo: DosePro. Normas atendidas: IEC 61252, ANSI S1.25, IEC 60804, IEC 60651, NR-15, NHO01 e Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 Art. 258.		



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)		eSocial 02.01.001
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 92,90 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Máquinas e equipamentos do setor e utilizados para execução.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Posicionado altura do plano auditivo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Realizar a manutenção periódica nas máquinas e equipamentos da produção a fim de diminuir o ruído e implantar o Programa de Conservação Auditiva- PCA.		
Possíveis danos à saúde: Irritação, dificuldade no ouvir, falar podendo evoluir para PAIR- Perda Auditiva Induzida por Ruído.		
Probabilidade: Provável (4)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável		
Observações: Utilizar: Protetor Auricular. Avaliação realizada: Dosimetria de Ruído em anexo.		
* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).		
Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas (80 db A) de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição (85 db A). Devemos iniciar ações preventivas que devem incluir o monitoramento periódico da exposição, informação aos trabalhadores e o controle médico.		
A partir do nível de ação (80 db A) devemos adotar medidas preventivas antes que o limite de tolerância seja atingido. Para a avaliação do cargo, o nível de ação para o ruído esta abaixo do limite de tolerância para considerar o adicional de Insalubridade, porém uma ação deverá ser adotada antes que este limite seja atingido, evitando assim a possibilidade de expor o trabalhador ao risco físico - RUÍDO acima dos limites de Tolerância.		
ESPECIFICAÇÃO: Marca: INLITE Modelo: DosePro. Normas atendidas: IEC 61252, ANSI S1.25, IEC 60804, IEC 60651, NR-15, NHO01 e Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 Art. 258.		



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - SOLDADOR

■ **Cromo e seus compostos tóxicos (inclui metal e compostos de Cr III, compostos de Cr VI solúveis em água e compostos de Cr VI insolúveis)** eSocial 01.10.001

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Solda das peças.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Substituir o fio de solda de estanho com chumbo pela solda isenta deste composto, é necessário a realização da Avaliação de Gases e Vapores e o setor deverá ser bem ventilado com aberturas eficientes ou sistemas de exaustão e cortinas para solda anti-chamas.

Descrição do Agente Nocivo: Composto do arame de solda.

Possíveis danos à saúde: Lesões oculares, doenças como Câncer, entre outros.

Probabilidade: Possível (3)

Severidade: Moderada (3)

Nível do Risco: Moderado

Estimativa: Certa (0)

Controle adicional se for possível e viável

Observações: Utilizar: Bota de Segurança, Luva, Perneira e Avental de Raspa de Couro, Máscara de Solda Tipo Escurecimento Automático e Máscara PFF 2 e Óculos de Proteção.

Eletródo de solda - Tipo MIG. A radiação não ionizante é emitida pela formação do arco voltaico do emento de solda com a peça durante o processo de soldagem.

* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).

■ **Manganês e seus compostos, fumos** eSocial 01.14.001

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Soldagem de peças.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Substituir o fio de solda de estanho com chumbo pela solda isenta deste composto, é necessário a realização da Avaliação de Gases e Vapores e o setor deverá ser bem ventilado com aberturas eficientes ou sistemas de exaustão e cortinas para solda anti-chamas.

Descrição do Agente Nocivo: Composto do arame de solda.

Possíveis danos à saúde: Lesões oculares, doenças como Câncer, entre outros.

Probabilidade: Possível (3)

Severidade: Moderada (3)

Nível do Risco: Moderado

Estimativa: Certa (0)

Controle adicional se for possível e viável

Observações: Utilizar: Bota de Segurança, Luva, Perneira e Avental de Raspa de Couro, Máscara de Solda Tipo Escurecimento Automático e Máscara PFF 2 e Óculos de Proteção.

Eletródo de solda - Tipo MIG. A radiação não ionizante é emitida pela formação do arco voltaico do emento de solda com a peça durante o processo de soldagem.

* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

■ Poeiras Metálicas			
Exposição: Eventual/Ocasional			
Perigos, fontes e circunstâncias: Realizar manutenção nas peças quando necessário.			
Metodologia: Critério Qualitativo.			
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Disponibilizar aos trabalhadores a máscara Semi Facial PFF1 e óculos selado.			
Descrição do Agente Nocivo: Lixadeira manual, furadeira de bancada, policorte e furadeira manual.			
Possíveis danos à saúde: Febre, tosse, cansaço excessivo, dores musculares, doenças respiratórias entre outros.			
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável			
Observações: Utilizar: Máscara Semi Facial PFF1 e Óculos Selado.			
* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).			
■ Sílica			eSocial 01.18.001
Exposição: Contínua/Permanente			
Perigos, fontes e circunstâncias: Máquina de solda.			
Metodologia: Critério Qualitativo.			
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Substituir o fio de solda de estanho com chumbo pela solda isenta deste composto, é necessário a realização da Avaliação de Gases e Vapores e o setor deverá ser bem ventilado com aberturas eficientes ou sistemas de exaustão e cortinas para solda anti-chamas.			
Descrição do Agente Nocivo: Composto do arame de solda.			
Possíveis danos à saúde: Lesões oculares, doenças como Câncer, entre outros.			
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável			
Observações: Utilizar: Bota de Segurança, Luva, Perneira e Avental de Raspa de Couro, Máscara de Solda Tipo Escurecimento Automático e Máscara PFF 2 e Óculos de Proteção. Eletrodo de solda - Tipo MIG. A radiação não ionizante é emitida pela formação do arco voltaico do emento de solda com a peça durante o processo de soldagem.			
* Para o EPI ser considerado eficaz, ele deve atender a todos os seguintes requisitos (Validade do CA, treinamento para o uso correto e higienização deste, ser observada a entrega e troca/manutenção).			


EPCS - SOLDADOR
Assento com encosto

CARGO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - CBO: 410105


Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

Ambientes:	ADMINISTRATIVO 1 (Ambiente Principal)
Empregados:	1 pessoa no total, sendo 1 homem e 0 mulheres
Atividades:	Acompanhar entrada e saída de materiais; Auxiliar os demais setores quando necessário; Coordenar e supervisionar os demais funcionários.
Jornada:	44 HORAS SEMANAIS.
IQCT:	 100/100
Metodologia erg.:	Por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) através da diferença entre o trabalho prescrito (tarefa) e a maneira como o trabalho, de fato, ocorre (atividade) divididos em 5 grupos: Mobiliários e Equipamentos: voltado a qualidade das mesas, cadeiras, bancadas e layout Organizacionais: relacionado com as formas que a organização do trabalho impacta no trabalhador Ambientais: avaliação da iluminação, velocidade do ar, temperatura efetiva e umidade Psicossociais e Cognitivos: aspectos do trabalho que geram distúrbios psicossociais.
Recomendações:	O Coordenador deste deve assegurar que seus colaboradores adaptem-se às qualificações mínimas de experiência e treinamentos para desenvolver o trabalho nos princípios do comportamento seguro e atendam aos requisitos da legislação em vigor. É importante monitorar e inspecionar o desempenho dos envolvidos na execução das tarefas. Este elemento fala sobre práticas e procedimentos seguros para as atividades onde pode também ser chamado de Ordem de Serviço, que a empresa deverá estar elaborando para maior conscientização de seus colaboradores devido às melhorias de Segurança aqui mencionadas conforme NR-1.
Observações:	AVALIAÇÃO QUALITATIVA: A análise qualitativa utiliza palavras ou escalas explicativas para descrever a magnitude das consequências potências e a probabilidade subjetiva dessas consequências que determinará o grau de comprometimento da saúde do trabalhador. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA: Método de avaliação quantitativa tem sua importância para comprovar através de números, o trabalho de identificação, esses números geralmente apresentam fatores de decisão perante a alta administração, por ser mais palpável. Porém para o trabalho de gestão é necessário à análise qualitativa também.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

■ Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções, ou escorregadios		
Exposição: Contínua/Permanente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Local de trabalho.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Sinalizar os desníveis e áreas de passagem do ambiente de trabalho.		
Descrição do Agente Nocivo: Piso, tapetes, gavetas abertas e degrau sem sinalização.		
Possíveis danos à saúde: Escorregões, tropeções, quedas e lesões.		
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável
Estimativa: Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
Observações: Isolar totalmente as áreas até que estejam secas obedecendo a placa de advertência "CUIDADO PISO MOLHADO"; manter as áreas de trabalho limpas e livre de qualquer objeto que possa vir a causar quedas.		



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

■ Postura sentada por longos períodos

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Execução da atividade diária.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico unindo a treinamentos, disponibilizar aos trabalhadores apoio de pé inclinável.

Descrição do Agente Nocivo: O comportamento cada vez mais cômodo, principalmente para os que ficam a maior parte do seu tempo sentado, na realização de suas tarefas, torna a má postura confortável, fazendo com que o corpo se adapte e descompense certas musculaturas, causando impacto negativo na saúde do trabalhador.

Possíveis danos à saúde: Pode reduzir o fluxo sanguíneo, irritar os nervos e causar microtraumas aos grupos musculares entre outros.

Probabilidade: Pouco Provável (2)

Severidade: Baixa (2)

Nível do Risco: Tolerável

Estimativa: Incerta (1)

Informação adicional necessária

Observações: Os pés devem estar apoiados ao chão/suporte, as cadeiras devem ter regulagem de altura e apoio para os braços, deve-se fazer pausas regulares para descanso, ginastica laboral e alongamentos regularmente.

■ Frequente execução de movimentos repetitivos

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Computador.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico unindo a treinamentos, disponibilizar aos trabalhadores mouse pad com apoio para os punhos.

Descrição do Agente Nocivo: Digitação na execução da atividade.

Possíveis danos à saúde: Lesões por Esforço Repetitivo (L.E.R.) ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (Dort).

Probabilidade: Pouco Provável (2)

Severidade: Baixa (2)

Nível do Risco: Tolerável

Estimativa: Incerta (1)

Informação adicional necessária

Observações: Utilizar: Mouse pad com apoio para os punhos. Realizar pausas frequente, com alongamento e Ginástica Laboral diariamente.

■ Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Mobiliários do posto de trabalho.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Medidas administrativas ou de organização do trabalho: Necessário que seja elaborado o Laudo Ergonômico unindo a treinamentos.

Descrição do Agente Nocivo: Cadeiras, mesas sem meios de regulagem de ajuste e sem descanso de braços.

Possíveis danos à saúde: Dores nas costas, ombro, síndrome do túnel do carpo entre outras patologias.

Probabilidade: Pouco Provável (2)

Severidade: Baixa (2)

Nível do Risco: Tolerável

Estimativa: Incerta (1)

Informação adicional necessária

Observações: Utilizar cadeiras com regulagem e descanso para os braços. Deve-se fazer pausas regulares para descanso, adaptação do mobiliário e Ginastica Laboral regularmente.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)		eSocial 02.01.001
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 72,9 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Posicionado altura do plano auditivo.		
Probabilidade: Raro (1)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Observações: Avaliação realizada: Ruído Pontual.		
ESPECIFICAÇÃO: Marca: INLITE Modelo: DosePro. Normas atendidas: IEC 61252, ANSI S1.25, IEC 60804, IEC 60651, NR-15, NHO01 e Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 Art. 258.		
■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação previdenciária)		eSocial 02.01.001
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 72,9 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Posicionado altura do plano auditivo.		
Probabilidade: Raro (1)	Severidade: Leve (1)	Nível do Risco: Trivial
Estimativa: Certa (0) Nenhuma ação é necessária		
Observações: Avaliação realizada: Ruído Pontual.		
ESPECIFICAÇÃO: Marca: INLITE Modelo: DosePro. Normas atendidas: IEC 61252, ANSI S1.25, IEC 60804, IEC 60651, NR-15, NHO01 e Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 Art. 258.		



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ: 20.269.177/0001-03
Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
Tel: (43) 99874-7321
www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

4 – GARANTIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

O acompanhamento e desenvolvimento deste programa deverá ser de responsabilidade do preposto e ou coordenador da empresa, qual deverá implementar as ações e promover as condições e recursos necessários para a execução do planejamento anual, podendo este delegar e ou contratar terceiros para este fim.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos em nossos trabalhos, optar pela imparcialidade, justificando os resultados e conclusões com a legislação vigente. Esperamos que este seja útil para a finalidade a que se destina, que as dúvidas sejam encaminhadas aos responsáveis pela elaboração, para os devidos esclarecimentos, e que possíveis sugestões sejam apresentadas para o seu aperfeiçoamento.

Ao final, o que esperamos é a satisfação do nosso cliente e que o trabalho seja simples e objetivo, ao alcance de qualquer intelecto, porém correto na linguagem, isento de textos sem significado prático e atendendo em sua plenitude ao propósito a que se destina, preservar a vida e a saúde do trabalhador.

Cabe salientar que, implantação e o gerenciamento do PGR – Programa de Gerenciamento de Risco é de responsabilidade da empresa. Recomendamos que sejam conferidos os dados constantes do presente documento, e não havendo discordância no prazo de 15 dias, contados a partir desta data, estaremos entendendo ter sido o mesmo conferido e aceito, ficando assim sob a Vossa responsabilidade a implantação deste programa.

Dulcelene Bertolini

Técnico em Segurança do Trabalho

Reg. MTE - nº 0011691/ PR



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ: 20.269.177/0001-03
Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
Tel: (43) 99874-7321
www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

6 – ANEXO



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

7- CRONOGRAMA DE AÇÕES

1		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 1: Risco Trivial	
Ação: Reavaliar PGR – Programa de Gerenciamento de Risco. Conforme NR-1					
Onde: No local de trabalho.			Por quê: Para que seja estabelecida medidas que visem a eliminação, redução ou controle dos riscos existentes no ambiente de trabalho em prol da preservação da integridade física e mental do trabalhador.		
Como será feito: Através da antecipação e reconhecimentos dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; monitoramento da exposição aos riscos; registro e divulgação dos dados.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		03/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	
2		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 4: Risco Substancial	
Ação: Elaborar OS (ordem de serviço): instruções por escrito quanto às precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Conforme NR-1					
Onde: Nas atividades recomendadas neste.			Por quê: Para evitar e/ou minimizar a ocorrência de acidentes de trabalho e o surgimento de doenças ocupacionais.		
Como será feito: Através do empregador ou designado por este.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		04/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	
3		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 4: Risco Substancial	
Ação: Realizar treinamento noções básica para o combate a incêndio. Conforme NR-23					
Onde: A definir.			Por quê: Para ajudar a garantir que todos saibam o que fazer no caso de uma emergência, utilização dos equipamentos de combate ao incêndio, procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança, dispositivos de alarme existentes (se for o caso) entre outros.		
Como será feito: Treinamento presencial teórico e prático.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		04/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

4 CRONOGRAMA DE AÇÕES				Plano de Ação Prioridade 3: Risco Moderado	
Ação: Disponibilizar o KIT de Primeiros Socorros sugeridos no PCMSO. Conforme NR-7					
Onde: Em local de fácil acesso.			Por quê: Para que seja dado os cuidados imediatos a vítima.		
Como será feito: Através do empregador ou designado por este.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		06/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

5 CRONOGRAMA DE AÇÕES				Plano de Ação Prioridade 3: Risco Moderado	
Ação: Realizar treinamento de Primeiros Socorros. Conforme NR-7					
Onde: A definir.			Por quê: Para manter o ambiente de trabalho mais seguro e resguardar a saúde dos colaboradores.		
Como será feito: Treinamento presencial teórico e prático.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		07/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

6 CRONOGRAMA DE AÇÕES				Plano de Ação Prioridade 2: Risco Tolerável	
Ação: Elaborar o PCMSO- Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Conforme NR-7					
Onde: Na empresa contratada.			Por quê: Para a preservação da saúde dos trabalhadores, prevenindo, rastreando e diagnosticando precocemente agravos relacionados à saúde destes.		
Como será feito: Através de avaliação clínica.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		03/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

7 CRONOGRAMA DE AÇÕES				Plano de Ação Prioridade 2: Risco Tolerável	
Ação: Treinamento para uso de EPI, EPC e acidentes de trabalho. Conforme NR-6					
Onde: A definir.			Por quê: Para conscientizar os colaboradores sobre a importância do uso destes e a execução do trabalho com segurança.		
Como será feito: Treinamento presencial teórico e prático.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		07/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

8		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 3: Risco Moderado	
Ação: Realizar Treinamento e Laudo de Ergonomia para adaptação ao trabalho. Conforme NR-17					
Onde: No posto de trabalho.			Por quê: Para aumentar a produtividade, diminuir os custos através da avaliação dos riscos ergonômicos que existem nas máquinas, equipamentos, postos de trabalho e execução das atividades laborais.		
Como será feito: Através de análise ergonômica realizada no local de trabalho.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		06/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

9		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 3: Risco Moderado	
Ação: Divulgar os Riscos existentes no ambiente de trabalho aos funcionários. Conforme NR-9					
Onde: A definir.			Por quê: Dar ciência aos colaboradores das ações que devem ser adotadas por estes para prevenção de acidentes ou doenças identificados no ambiente de trabalho.		
Como será feito: Em forma de treinamento presencial.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		03/2024		Custo Total: Pode ser repassado por um funcionário da empresa	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

10		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 0: Risco Não informado	
Ação: Em caso de Acidente ou Doença ocupacional emitir a Comunicação de Acidentes do Trabalho - CAT.					
Onde: A ser definido pelo empregador.			Por quê: Para comunicar ao INSS a ocorrência de um acidente de trabalho ou doença ocupacional e se tenha o amparo da Previdência.		
Como será feito: Através de formulário da CAT em branco para preenchimento manual ou registro online.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:				Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

11		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 2: Risco Tolerável	
Ação: Designar e treinar um responsável pelo cumprimento das ações da CIPA- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.					
Onde: No local de trabalho e em horário de expediente.			Por quê: Responder pelo cumprimento dos objetivos da Norma regulamentadora nº 5 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados, através de negociação coletiva.		
Como será feito: Através da indicação de um funcionário da empresa com carteira assinada (regime CLT).					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		07/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	
12		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável	
Ação: Integração Admissão/ Retorno ao trabalho (com afastamento superior a 180 dias). Conforme NR-1					
Onde: Local de trabalho.			Por quê: Conscientização e conhecimento dos riscos existentes no local de trabalho.		
Como será feito: Treinamento e instrução presencial.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:				Custo Total: Pode ser elaborado e aplicado internamente.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	
13		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável	
Ação: Treinamento ou reciclagem de trabalho em altura para os trabalhadores e supervisores. Conforme NR-35 Item 35.4.3					
Onde: A definir.			Por quê: Para orientar com relação aos requisitos mínimos de proteção para a execução do trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, garantindo a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com os trabalhos.		
Como será feito: Conteúdo teórico e prático.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		04/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

14		CRONOGRAMA DE AÇÕES		<i>Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável</i>	
Ação: Elaborar a P.T- Permissão para Realização de Trabalhos em Altura a cada trabalho executado. Conforme NR-35 Item 35.4.8					
Onde: Local de trabalho.			Por quê: Prevenção de acidente.		
Como será feito: Através de documento escrito contendo o conjunto de medidas de controle de riscos visando o desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate. É obrigatório o seu preenchimento, sendo vedada a realização de qualquer atividade em altura sem sua devida emissão.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		Custo Total:		Pode ser repassado por um funcionário da empresa	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em:	___/___/____

15		CRONOGRAMA DE AÇÕES		<i>Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável</i>	
Ação: Elaborar a AR- Análise do Risco a cada trabalho executado. Conforme NR-35 Item 35.4.8					
Onde: Local de trabalho.			Por quê: É uma avaliação prévia e aprofundada sobre os eventuais riscos envolvidos em um projeto ou atividade de trabalho.		
Como será feito: Documento por escrito considerando todas as fases de realização e, com base nelas, propor medidas apropriadas para prevenir acidentes.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		Custo Total:		Pode ser repassado por um funcionário da empresa	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em:	___/___/____

16		CRONOGRAMA DE AÇÕES		<i>Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável</i>	
Ação: Treinar/ conscientizar os colaboradores quanto aos riscos existentes nos locais de trabalho. Conforme NR-1					
Onde: Local de trabalho.			Por quê: Prevenção de acidente.		
Como será feito: Conteúdo teórico e prático.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		04/2024		Custo Total:	
				Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em:	___/___/____

17		CRONOGRAMA DE AÇÕES		<i>Plano de Ação Prioridade 4: Risco Substancial</i>	
Ação: Realizar manutenção com registro em todas as máquinas e equipamento utilizado. Conforme NR-12					
Onde: A definir.			Por quê: Prevenção de acidente.		
Como será feito: Registro em livro, sistema informatizados ou fichas por profissional habilitado.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		05/2024		Custo Total:	
				Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em:	___/___/____



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

18		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável	
Ação: Elaborar a AR- Análise do Risco a cada trabalho executado					
Onde: No local onde está sendo realizado o trabalho.			Por quê: Segurança do Trabalho.		
Como será feito: Documento por escrito.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:				Custo Total: Pode ser repassado por um funcionário da empresa	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

19		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 4: Risco Substancial	
Ação: Treinamento de Direção Defensiva para os motoristas.					
Onde: A definir.			Por quê: Segurança.		
Como será feito: Conteúdo teórico e prático.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		05/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

20		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável	
Ação: Elaborar o LI Laudo de Insalubridade. Conforme NR -15					
Onde: Empresa contratada.			Por quê: Para estabelecer se os colaboradores têm ou não direito ao recebimento do adicional de insalubridade.		
Como será feito: Laudo.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		05/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

21		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável	
Ação: Realizar o PCA- Programa de Conservação Auditiva na produção. Conforme NR-9					
Onde: Clínica especializada.			Por quê: Prevenir que os trabalhadores expostos a níveis de ruído acima dos limites toleráveis desenvolvam perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional (PAIR).		
Como será feito: Através de avaliação e acompanhamento da audição dos trabalhadores por meio da execução de exames audiométricos periódicos (audiometrias) em cabines especiais por profissional especializado (Fonoaudiólogo).					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:				Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

22		CRONOGRAMA DE AÇÕES		<i>Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável</i>	
Ação: Realizar treinamento de PPR Programa Proteção Respiratória para a função de Soldador.					
Onde: A definir.			Por quê: Capacitar para o uso correto dos equipamentos de proteção respiratória, garantindo a segurança e saúde do trabalhador durante a execução de suas atividades profissionais.		
Como será feito: Treinamento teórico e pratico.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		05/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

23		CRONOGRAMA DE AÇÕES		<i>Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável</i>	
Ação: As mesas/ bancadas para colocação/ retirada das peças que estejam sendo trabalhadas, deverão ser colocados na altura e posição adequadas, a fim de evitar a fadiga do trabalhador. Conforme NR-12					
Onde: Solda.			Por quê: Evitar acidentes e lesões ocupacionais.		
Como será feito: Adaptação do processo produtivo de trabalho.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:				Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

24		CRONOGRAMA DE AÇÕES		<i>Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável</i>	
Ação: Verificar se todas as máquinas possuem aterramento contra choque elétrico.					
Onde: Produção.			Por quê: Evitar acidentes.		
Como será feito: Inventario.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		05/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

25		CRONOGRAMA DE AÇÕES		<i>Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável</i>	
Ação: Sinalizar as áreas de estoque de materiais e pedestre. Conforme NR- 8					
Onde: Produção.			Por quê: Evitar acidentes.		
Como será feito: Através de plaquinhas de sinalização.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		06/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

26		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 5: Risco <i>Intolerável</i>	
Ação: Dispor os dispositivos de partida e parada das máquinas e equipamentos de modo que seja acionado ou desligado pelo operador na sua posição de trabalho. Conforme NR-12					
Onde: Nas máquina e/ou equipamentos.			Por quê: Possa ser acionado ou desligado, em caso de emergência, por outras pessoas que não seja o operador; não possa ser acionado ou desligado involuntariamente pelo operador, ou de qualquer outra forma acidental; e não acarrete riscos adicionais.		
Como será feito: Adaptação.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		06/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	
27		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 5: Risco <i>Intolerável</i>	
Ação: Sinalizar e identificar os painéis elétricos. Conforme NR-10					
Onde: Solda			Por quê: Segurança.		
Como será feito: Adesivo ou plaquinha de sinalização.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		06/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	
28		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 5: Risco <i>Intolerável</i>	
Ação: Treinamento sobre transporte e levantamento de peso para os expostos, carga e descarga de equipamentos. Conforme NR-17					
Onde: A definir.			Por quê: Preservação da saúde do trabalhador.		
Como será feito: Treinamento pratico.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		06/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	
29		CRONOGRAMA DE AÇÕES		Plano de Ação Prioridade 5: Risco <i>Intolerável</i>	
Ação: Registrar mensalmente dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade. Conforme NR- 4 ANE-XOS III, IV, V E VI					
Onde: Solda			Por quê: Atender a legislação.		
Como será feito: Documentação.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		06/2024		Custo Total: Definir através de programação orçamentaria.	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
VÉRTICE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.269.177/0001-03
 Rua Professor Faustino Vieira, 161, Apucarana-PR
 Tel: (43) 99874-7321
 www.verticest.com.br / contato@verticest.com.br

30	CRONOGRAMA DE AÇÕES			<i>Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável</i>	
Ação: Realizar Avaliação de Gases e Vapores.					
Onde: Setor de Solda.			Por quê: Controle de Riscos.		
Como será feito: Coleta da análise química do ar.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		05/2024	Custo Total:		Definir através de programação orçamentaria.
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em:	___/___/_____

31	CRONOGRAMA DE AÇÕES			<i>Plano de Ação Prioridade 5: Risco Intolerável</i>	
Ação: Disponibilizar os EPI's recomendados neste para os colaboradores.					
Onde: Pra todas as funções recomendadas neste.			Por quê: Garantir a integridade física dos trabalhadores.		
Como será feito: Distribuição gratuita aos trabalhadores para o risco recomendado.					
Responsável:		Coordenador do PGR			
Data da Implantação:		06/2024	Custo Total:		Definir através de programação orçamentaria.
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em:	___/___/_____



FL EVENTOS LTDA.

CNPJ Nº. 49.680.843/0001-75 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

ENDEREÇO: RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 94 – CENTRO – EDIFÍCIO COMERCIAL MILLENIUM – SALA 101 – 1 ANDAR

CIDADE: APUCARANA, ESTADO PARANÁ - CEP: 86.800-140

FONE: (43) 3423 4040 - CELULAR (43) 99928-4278 / 99974-5519

E-MAIL: LUZZISHOWS@UOL.COM.BR

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL (001) – AGÊNCIA 8571-5 – CONTA CORRENTE 634-3 APUCARANA/PR

REPRESENTANTE: MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI - SÓCIA – PROPRIETÁRIA

PROFISSÃO: EMPRESÁRIA

CPF.: 363.940.689-34 / RG – 3.162.682-0

ENDEREÇO: RUA PONTA GROSSA, 1030 – CENTRO – CEP:86.800-030 – EDIFÍCIO IMPERADOR

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM / PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC Nº 029/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta de preços para os Itens abaixo detalhados:

LOTE 01 - TENDAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	Tenda tipo pirâmide no tamanho de 03X03 = 9 metros ² – pé direito 2,50 metros – ponta da tenda 4,5 metros - para os 03 (três) dias de evento.	UNIDADE	FL	7	R\$ 533,33	R\$ 3.733,33
2	Tenda tipo pirâmide no tamanho de 04X04 = 16 metros ² – pé direito 2,50 metros – ponta da tenda 4,5 metros - para os 03 (três) dias de evento.	UNIDADE	FL	7	R\$ 633,33	R\$ 4.433,33
3	Tenda tipo pirâmide no tamanho de 05X05 = 25 metros ² – pé direito 2,50 metros – ponta da tenda 4,5 metros - para os 03 (três) dias de evento.	UNIDADE	FL	3	R\$ 933,33	R\$ 2.800,00
4	Tenda tipo pirâmide no tamanho de 10X10 = 100 metros ² – pé direito 3 metros – ponta da tenda 6 metros - para os 03 (três) dias de evento.	UNIDADE	FL	30	R\$ 1.666,67	R\$ 50.000,00
VALOR TOTAL - LOTE 01						R\$ 60.966,67

Valor total estimado para lote 01: R\$ 60.966,67 (sessenta mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 94 – CENTRO – EDIFÍCIO COMERCIAL MILLENIUM – CEP:86.800-140 – APUCARANA / PR.

TELEFONE: (43) 3423-4040 / 43 99974-5519

Proc. Administrativo 029/2025 | Anexo: DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_FL.pdf (303/315)

501/1199



LOTE 02 - PALCO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	Palco profissional tamanho 10 x 08 metros = 80 metros quadrados, Com 02 (Dois) metro de Altura (do chão ao Piso do Palco) estrutura em aço, pé direito de 9,5 metros, espaço pé direito até cobertura de 6 metros com escada de acesso lateral, cobertura em lona anti chamas, fechamentos nas laterais em tela preta e fundo em tela preta, piso de madeira de assoalho - para os 03 (três) dias de evento.	UNIDADE	FL	1	R\$ 10.666,67	R\$ 10.666,67
2	Palco profissional tamanho 14 x 10 metros = 140 metros quadrados, Com 02 (Dois) metro de Altura (do chão ao Piso do Palco) estrutura em aço, pé direito de 9,5 metros, espaço pé direito até cobertura de 6 metros com escada de acesso lateral, cobertura em lona anti chamas, fechamentos nas laterais em tela preta e fundo em tela preta, piso de madeira de assoalho - para os 03 (três) dias de evento.	UNIDADE	FL	1	R\$ 17.333,33	R\$ 17.333,33
VALOR TOTAL - LOTE 02						R\$ 28.000,00

Valor total estimado para lote 02: R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

RUA OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 94 – CENTRO – EDIFÍCIO COMERCIAL MILENIUM – CEP:86.800-140 – APUCARANA / PR.

TELEFONE: (43) 3423-4040 / 43 99974-5519

Proc. Administrativo 029/2025 | Anexo: DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_FL.pdf (304/315)

502/1199



LOTE 03 - GERADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	Gerador 260 kva – ligado 8 horas para atender os artistas 03 dias de eventos - não podendo haver tempo de espera para acionamento em caso de falta de energia, chave geral de 800 amperes, carenagem silenciosa 80 dbs (Gerador Silenciado), 4 unidades de cabos com 15 mts no mínimo e com 01 operador com combustível de 24 horas. Despesa de combustível por parte da contratada. (podendo ser compensado de um gerador para outro).	UNIDADE	FL	1	R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,67
VALOR TOTAL - LOTE 03						R\$ 16.666,67

Valor total estimado para lote 03: R\$ 16.666,67 (dezesesseis mil seiscientos e sessenta e seis reais e sessenta sete centavos).

LOTE 04 - SOM E ILUMINAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	Som e iluminação para atender artistas de nível nacional - Locação de equipamento de Som e iluminação. SISTEMA SOM, composto por: 24 - caixas p/ graves igual ou similar a qualidade da marca ls audio, fz audio, s218 d (por lado); 24- caixas altas line (por lado); igual ou similar a qualidade da marca	UNIDADE	FL	1	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00



Is audio, fz audio 06 – caixas p/ down fill igual ou similiar a qualidade da marca Is audio, fz audio (por lado) 06 – caixas p/delay igual ou similiar a qualidade da marca Is audio, fz audio 01 - amplificador para guitarra igual o similar a fender, vox, orange e marshal 01 - amplificador para guitarra igual o similar a fender, vox, orange e marshal; 01 – sistema para contra baixo igual o similar a ampeg, hartcke, gk c/ caixa 4x10; 08 - monitores ativos gual o similar a turbosound; 16 - talhas 2 ton. som de palco side stereo minimo 3 vias fill c/ 2 graves gual o similar a versa read 218d e 4 caixas lines verticon 208d por lado; 02 - microfones s/fio igual o similar a sennheiser ew135g3; 10 - microfones igual o similar a shure sm 57 10 - microfones c/fio igual o similar a shure sm 58 01 - microfone p/ bumbo igual o similar a shure sm 52 beta, sm 91; 02 - microfones igual o similar a akg c1000 08 - microfones igual o similar a sennheiser e604; 01 - microfone igual o similar a shure sm 81; 01 - microfone igual o similar a akg d112; 25 - pedestais p/ mic; 15 - direct-box ativos e passivos; 01 - sub p/bateria igual o similar a Is audio 218 2000w; 14 - praticáveis feeling telescópico com pés de 0,40mts a 1,00 mt . 06 - multivias de 12 vias; 01 - filtro de linha com iluminação pentacustica; · 01 - processador igual ou similar a marcar dbx



digital; 01 - mesa de som p.a igual ou similar a pro fire com 3 dsp, mix rack com 3 dsp ou sl6 01 - sistema de amplificadores para 8 fones; 01 - processador igual ou similar a marca dolbylaci digital; 01 - mesa de som digital igual ou similar a marca yamaha pm5d rh "monitos de palco" 01 - multicabos de 48 vias (70 mts); 01 - multicabos de 32 vias (70 mts); 01 - multicabo de 28 vias (70 mts); 04 – caixas ativas igual ou similar a marca ls audio (para front fill) 2 – bateria igual ou similar a marca pearl export (corpo). Corpo de bateria similar ou melhor que a marca pearl export exl25sp c246 pierce.. 2 caixa: 14"" 2 surdo: 16"" 2 bumbo: 22"" 4 toms: 10"" e 12 2 técnicos de som para acompanhamento do evento. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, composto por: 36 moving beam minimo 7r 16 strobo rgb led 12 strobo led branco 16 cob 200 · 9 elipso 02 - máquina de fumaça f 2000; 02 - rack de luz star 12 canais digital; 10 - mini brut 4 lâmpadas cada; 100 - mts de treliças q 50; 01 - main power atk 10 kva; 80 - mts de treliças q30 feeling; 62 - par led 3w rgbwa; 01 - mesa de luz igual ou similar a marca ma black horse; duas telas 02 - propower star 12 canais; 2 canhão seguidor. 36 ribalta p5. 1 técnico de iluminação para acompanhamento do evento. LOCAÇÃO PARA 03 DIAS DE EVENTO.



2	Som e iluminação para atender artistas de nível regional – 04 Sub + 08 Caixas Ativas line • 02 Retornos Ativos • 01 Mesa de som 16 Canais Digital • 04 Microfones + 04 Pedestais • 02 Directs Duplo • Cabeamento para 16 vias - 01 Trave de treliça Q25 4x2.5mts • 02 Mini Movings Led • 01 Maquina de fumaça • 06 Canhões par led • 01 Mesa DMX • + Técnico operador para os 03 dias.	UNIDADE	FL	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
3	Borda de palco utilizando painéis de LED P4 com 32 metros. LOCAÇÃO PARA 03 DIAS DE EVENTO	UNIDADE	FL	1	R\$ 27.681,34	R\$ 27.681,34
VALOR TOTAL - LOTE 04						R\$ 98.681,34

Valor total estimado para lote 04: R\$ 98.681,34 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos).

LOTE 05 - BANHEIROS QUÍMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	Locação de 20 (vinte) Sanitarios químicos portáteis, individuais, sendo 9 feminino e 9 masculino, 2 (dois) Sanitários químicos portáteis para portadores de necessidades especiais (PNE) em polietileno ou similar, com porta papel higiênico, identificação de masculino e feminino, trava com posição de ocupado/livre, limpeza e manutenção diária para os 03 dias - locação para os tres dias.	UNIDADE	FL	1	R\$ 18.286,67	R\$ 18.286,67
VALOR TOTAL - LOTE 05						R\$ 18.286,67

Valor total estimado para lote 05: R\$ 18.286,67 (dezoito mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).



LOTE 06 – MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES PARA MESA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	mesa quadrada para festa de plástico – para os 03 (três) dias do evento.	UNIDADE	FL	500	R\$ 12,33	R\$ 6.166,67
2	Cadeiras avulsas para festa, (cadeira plástica com capacidade para peso de pessoas de no mínimo 150 Quilogramas) – para os 03 (três) dias do evento.	UNIDADE	FL	4.000	R\$ 6,33	R\$ 25.333,33
3	Tampão para mesa sem suporte, em perfeita condições de uso, com diâmetro de 1,30 até 1,40m, para acomodação de 08 pessoas – para os 03 (três) dias do evento.	UNIDADE	FL	400	R\$ 11,67	R\$ 4.666,67
VALOR TOTAL – LOTE 06						R\$ 36.166,67

Valor total estimado para lote 06: R\$ 36.166,67 (trinta e seis mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

VALOR TOTAL DE TODOS OS LOTES

R\$ 258.768,00

DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

Valor total estimado para todos os lotes: R\$ 258.768,00 (duzentos e cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e oito reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: 02 (dois) dias após recebimento da ordem de serviços (Conforme Edital).

APUCARANA/PR, 06 de FEVEREIRO de 2025.

MARLENE DE SOUZA

GROSSI LUZZI:36394068934

Assinado de forma digital por MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI:36394068934
Dados: 2025.02.04 16:36:43 -03'00'

FL EVENTOS LTDA.

CNPJ: 49.680.843/0001-75

Representante Legal: Marlene de Souza Grossi Luzzi

RG. 3.162.682-0 / CPF 363.940.689-34

Endereço: Rua Osório Ribas de Paula, 94 – Centro – Edifício Comercial Milenium – sala 101

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
FERNANDA GROSSI LUZZI CELESTE

FILIAÇÃO
PAULO LUZZI
MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI

DATA NASCIMENTO 04/07/1995 NATURALIDADE APUCARANA/PR
ORGÃO EXPEDIDOR IIPR

Fernanda Grossi Luzzi Celeste
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 102.601.319-46
REGISTRO GERAL 13.110.187-2
REGISTRO CIVIL
C.CAS=085233.01.55.2018.2.00074.075.0021655-01

DATA DE EXPEDIÇÃO 16/05/2022

POLEGAR DIRETO

Marcus Vinícius da Costa Michelotto
MARCUS VINÍCIUS DA COSTA MICHELOTTO
ASSINATURA DO DIRETOR

NÃO PLASTIFIQUE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
MARCELO FRANCISCO DA SILVA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 7260932-8 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
 038.690.899-03 09/03/1982

FILIAÇÃO
LAZARO FRANCISCO DA SILVA
VERA LUCIA AZARIAS DA SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
01436579441

VALIDADE
01/12/2025

1ª HABILITAÇÃO
08/09/2000

VALIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 2175507007

OBSERVAÇÕES
A

Marcelo Silva
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
APUCARANA, PR

DATA EMISSÃO
01/12/2020

[Signature]
 ASSINATURA DO EMISSOR

51096254668
 PR918769333



PARANÁ



PROIBIDO PLASTIFICAR
 2175507007

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI

IDOSO



FILIAÇÃO
ORLANDO GROSSI
FANTINA MARIA DE JESUS GROSSI

DATA NASCIMENTO 20/06/1959 NATURALIDADE APUCARANA/PR
ORGÃO EXPEDIDOR IIPR

Assinatura
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 363.940.689-34
REGISTRO GERAL 3.162.682-0
REGISTRO CIVIL
COMARCA=APUCARANA/PR, DA SEDE
C.CAS=2894, LIVRO=10B, FOLHA=294

DATA DE EXPEDIÇÃO 29/08/2022

POLEGAR DIREITO



Assinatura
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

850-22-04447

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.680.843/0001-75**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FL EVENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 23/02/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12313639501 em 18/09/2023, protocolo 236614851. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FL EVENTOS LTDA
Número de Registro:	41211369903
CNPJ:	49680843000175
Município:	Apucarana

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/06/2023 - 31/07/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
36394068934	MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	
46059989934	GERSON LUIS DIETER	PR036239/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/09/2023 11:21 SOB Nº 20236614851.
PROTOCOLO: 236614851 DE 15/09/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12313639501. NIRE: 41211369903.
FL EVENTOS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/09/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12309041486 em 20/06/2023, protocolo 234156848. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FL EVENTOS LTDA
Número de Registro:	41211369903
CNPJ:	49680843000175
Município:	Apucarana

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	23/02/2023 - 31/05/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
36394068934	MARLENE DE SOUZA GROSSI LUZZI	
46059989934	GERSON LUIS DIETER	PR036239/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2023 09:03 SOB Nº 20234156848.
PROTOCOLO: 234156848 DE 19/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309041486. NIRE: 41211369903.
FL EVENTOS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/06/2023
empresafacil.pr.gov.br