

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	INSTITUTO RUAS LTDA		
Período da Escrituração:	17/09/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.571.860/0001-50
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO RUAS LTDA
NIRE	
CNPJ	44.571.860/0001-50
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PINHAIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/09/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1946

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO RUAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1946
Data de início	17/09/2024
Data de término	31/12/2024

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 44.571.860/0001-50	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO RUAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 17/09/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 41.69.8E.DC.D3.FF.8D.7B.9E.3C.BF.A6.05.C2.5F.0E.B9.AC.84.AC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	63997762104	ELKI DREAN DE OLIVEIRA FREITAS:63997762104	478868898260225778 1	12/03/2025 a 12/03/2026	Sim
Contador	63997762104	ELKI DREAN DE OLIVEIRA FREITAS:63997762104	478868898260225778 1	12/03/2025 a 12/03/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

41.69.8E.DC.D3.FF.8D.7B.9E.3C.BF.A6
.05.C2.5F.0E.B9.AC.84.AC-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/06/2025 às 11:42:26

20.F6.FD.35.D5.05.6E.A6
41.B8.18.EB.42.62.C4.3C

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO RUAS LTDA		
Período da Escrituração:	17/09/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.571.860/0001-50
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	17 de Setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 266.979,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 164.358,32
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 10.329,11
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 10.329,11
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 9.022,24
BANCO BS2 S.A		R\$ 0,00	R\$ 95,85
CONTABILIZEI BANK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 1.211,02
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 154.029,21
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 154.029,21
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 154.029,21
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 102.621,31
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 81.369,70
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 81.369,70
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS - FISICAS		R\$ 0,00	R\$ 81.369,70
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - ALEXSANDER MASCHIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 21.251,61
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 5.297,90
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 5.297,90
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 16.751,36
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 16.751,36
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (797,65)
(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ (797,65)
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 266.979,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 21.235,38
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.352,87
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.352,87
FORNECEDOR DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 2.352,87
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 12.232,51
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 12.232,51
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.250,80
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.414,42
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.682,14
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETENÇÕES FEDERAIS UNIFICADAS		R\$ 0,00	R\$ 885,15
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 0,00	R\$ 6.650,00
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 5.314,85
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.114,85
ESTAGIARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.335,15
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 335,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 245.744,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (99.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (99.000,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 244.744,25
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 244.744,25
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 331.339,23
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (86.594,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.69.8E.DC.D3.FF.8D.7B.9E.3C.BF.A6.05.C2.5F.0E.B9.AC.84.AC-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	INSTITUTO RUAS LTDA		
Período da Escrituração:	17/09/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.571.860/0001-50
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	17 de Setembro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 812.255,95
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 812.255,95
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (97.165,46)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (4.304,05)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (5.570,03)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.206,84)
(-) (-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.347,22)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (8.912,04)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (71.825,28)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 715.090,49
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 715.090,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (372.248,59)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (372.248,59)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (150.434,00)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (335,15)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (276,80)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.448,00)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (9.051,43)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (17.381,59)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (391,85)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.959,89)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (0,00)	R\$ (6.656,90)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (111.892,83)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (794,70)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (6.417,28)
(-) BRINDES/DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.391,76)
(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PATROCINIO		R\$ (0,00)	R\$ (517,28)
(-) DESPESA COM VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (10.596,11)
(-) CONSELHOS DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (1.632,70)
(-) SISTEMAS DE PAGAMENTOS (PAY PAL, MOIP, PAGSEGURO)		R\$ (0,00)	R\$ (11,94)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (12.515,04)
(-) ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (7.920,55)
(-) CONDOMINIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.545,42)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (166,92)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (11.988,89)
(-) LOCAÇÃO DE SALA		R\$ (0,00)	R\$ (8.000,00)
(-) CONSULTORIA/TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (40,31)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (646,92)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (54,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 458,67
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 458,67
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (12.769,25)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (12.769,25)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 330.531,32
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 330.531,32
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 330.531,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.69.8E.DC.D3.FF.8D.7B.9E.3C.BF.A6.05.C2.5F.0E.B9.AC.84.AC-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		SALDO INICIAL	5	R\$ 30.090,79	C
30/09/2024	128	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		SALDO INICIAL	5	R\$ 532,75	C
30/09/2024	505	FORNECEDOR DIVERSOS		SALDO INICIAL	5	R\$ 18.410,00	C
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SALDO INICIAL	5	R\$ 3.719,49	C
30/09/2024	615	RETENÇÕES FEDERAIS UNIFICADAS		SALDO INICIAL	5	R\$ 885,15	C
30/09/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		SALDO INICIAL	5	R\$ 12.344,55	C
30/09/2024	245	CAPITAL SOCIAL		SALDO INICIAL	5	R\$ 100.000,00	C
30/09/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		SALDO INICIAL	5	R\$ 807,91	C
30/09/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		SALDO INICIAL	5	R\$ 626.588,44	C
30/09/2024	624	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO INICIAL	5	R\$ 458,41	C
30/09/2024	587	CONTABILIZEI BANK		SALDO INICIAL	5	R\$ 69.253,99	D
30/09/2024	609	SICREDI		SALDO INICIAL	5	R\$ 12.224,91	D
30/09/2024	531	BANCO BS2 S.A		SALDO INICIAL	5	R\$ 95,85	D
30/09/2024	610	APLICAÇÕES EM FUNDOS		SALDO INICIAL	5	R\$ 30.458,41	D
30/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		SALDO INICIAL	5	R\$ 158.960,65	D
30/09/2024	612	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS - FISICAS		SALDO INICIAL	5	R\$ 81.369,70	D
30/09/2024	613	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		SALDO INICIAL	5	R\$ 5.297,90	D
30/09/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		SALDO INICIAL	5	R\$ 9.821,91	D
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SALDO INICIAL	5	R\$ 71.825,28	D
30/09/2024	616	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		SALDO INICIAL	5	R\$ 12.769,25	D
30/09/2024	332	PRO-LABORE		SALDO INICIAL	5	R\$ 135.434,00	D
30/09/2024	341	ALUGUEIS DE IMOVEIS		SALDO INICIAL	5	R\$ 6.000,00	D
30/09/2024	617	PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PATROCINIO		SALDO INICIAL	5	R\$ 517,28	D
30/09/2024	354	ENERGIA ELETRICA		SALDO INICIAL	5	R\$ 148,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	356	TELEFONE		SALDO INICIAL	5	R\$ 2.138,38	D
30/09/2024	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		SALDO INICIAL	5	R\$ 529,80	D
30/09/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SALDO INICIAL	5	R\$ 55.879,57	D
30/09/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		SALDO INICIAL	5	R\$ 932,70	D
30/09/2024	619	CONSELHOS DE CLASSE		SALDO INICIAL	5	R\$ 1.632,70	D
30/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS		SALDO INICIAL	5	R\$ 14.748,08	D
30/09/2024	620	SISTEMAS DE PAGAMENTOS (PAY PAL, MOIP, PAGSEGURO)		SALDO INICIAL	5	R\$ 11,94	D
30/09/2024	361	ASSISTENCIA CONTABIL		SALDO INICIAL	5	R\$ 3.461,90	D
30/09/2024	621	ALIMENTAÇÃO		SALDO INICIAL	5	R\$ 9.830,38	D
30/09/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		SALDO INICIAL	5	R\$ 4.733,56	D
30/09/2024	374	DESPESAS BANCARIAS		SALDO INICIAL	5	R\$ 330,01	D
30/09/2024	623	IOF		SALDO INICIAL	5	R\$ 54,33	D
30/09/2024	247	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		SALDO INICIAL	5	R\$ 99.000,00	D
30/09/2024	600	MATERIAL DE USO E CONSUMO		SALDO INICIAL	5	R\$ 6.376,28	D
01/10/2024	609	SICREDI		CAFÉ ALEX	145	R\$ 14,48	C
01/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		CAFÉ ALEX	145	R\$ 14,48	D
01/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX	146	R\$ 87,30	C
01/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		REFEIÇÃO ALEX	146	R\$ 87,30	D
01/10/2024	609	SICREDI		ESTACIONAMENTO - REUNIÃO SUPREMO	147	R\$ 20,00	C
01/10/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		ESTACIONAMENTO - REUNIÃO SUPREMO	147	R\$ 20,00	D
01/10/2024	587	CONTABILIZEI BANK		AJUSTE SALDO	287	R\$ 16.090,00	C
01/10/2024	609	SICREDI		AJUSTE SALDO	287	R\$ 16.090,00	D
01/10/2024	587	CONTABILIZEI BANK		AJUSTE SALDO	291	R\$ 30.090,79	C
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		AJUSTE SALDO	291	R\$ 30.090,79	D
01/10/2024	587	CONTABILIZEI BANK		AJUSTE SALDO	692	R\$ 900,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	610	APLICAÇÕES EM FUNDOS		AJUSTE SALDO	692	R\$ 900,95	D
01/10/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS	705	R\$ 7.230,00	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTACAO DE SERVICOS	705	R\$ 7.230,00	D
01/10/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS	706	R\$ 7.230,00	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTACAO DE SERVICOS	706	R\$ 7.230,00	D
01/10/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS	707	R\$ 4.700,00	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTACAO DE SERVICOS	707	R\$ 4.700,00	D
02/10/2024	609	SICREDI		ÁGUA ESCRITÓRIO	148	R\$ 44,50	C
02/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		ÁGUA ESCRITÓRIO	148	R\$ 44,50	D
02/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX	149	R\$ 34,51	C
02/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		REFEIÇÃO ALEX	149	R\$ 34,51	D
02/10/2024	609	SICREDI		honorários por serviços prestados	150	R\$ 4.473,00	C
02/10/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		honorários por serviços prestados	150	R\$ 4.473,00	D
02/10/2024	609	SICREDI		HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS	151	R\$ 1.000,00	C
02/10/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS	151	R\$ 1.000,00	D
02/10/2024	609	SICREDI		Honorários SET24	152	R\$ 300,00	C
02/10/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Honorários SET24	152	R\$ 300,00	D
02/10/2024	609	SICREDI		ALUGUEL ESCRITÓRIO	153	R\$ 1.017,12	C
02/10/2024	341	ALUGUEIS DE IMOVEIS		ALUGUEL ESCRITÓRIO	153	R\$ 1.017,12	D
02/10/2024	609	SICREDI		TX CONDOMÍNIO ESCRITÓRIO	154	R\$ 510,14	C
02/10/2024	627	CONDOMINIO		TX CONDOMÍNIO ESCRITÓRIO	154	R\$ 510,14	D
02/10/2024	609	SICREDI		CELULAR INSTITUTO	155	R\$ 70,87	C
02/10/2024	356	TELEFONE		CELULAR INSTITUTO	155	R\$ 70,87	D
02/10/2024	609	SICREDI		COTA 1065-00 CONSÓRCIO IMÓVEL	156	R\$ 536,18	C
02/10/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		COTA 1065-00 CONSÓRCIO IMÓVEL	156	R\$ 536,18	D
02/10/2024	609	SICREDI		COTA 1035-00 / CONSÓRCIO IMÓVEL	157	R\$ 541,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		COTA 1035-00 / CONSÓRCIO IMÓVEL	157	R\$ 541,99	D
02/10/2024	609	SICREDI		CONSÓRCIO IMÓVEL - Cota 1861 / Grupo 001132	158	R\$ 545,13	C
02/10/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		CONSÓRCIO IMÓVEL - Cota 1861 / Grupo 001132	158	R\$ 545,13	D
02/10/2024	609	SICREDI		COTA 1066-00 / CONSÓRCIO IMÓVEIS	159	R\$ 541,99	C
02/10/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		COTA 1066-00 / CONSÓRCIO IMÓVEIS	159	R\$ 541,99	D
02/10/2024	609	SICREDI		X5 VENTURE - PARCELA 3/20	160	R\$ 2.000,00	C
02/10/2024	630	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - ALEXSANDER MASCHIO		X5 VENTURE - PARCELA 3/20	160	R\$ 2.000,00	D
02/10/2024	505	FORNECEDOR DIVERSOS		SERVICO TOMADO	654	R\$ 742,20	C
02/10/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICO TOMADO	654	R\$ 742,20	D
02/10/2024	587	CONTABILIZEI BANK		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	697	R\$ 15.075,68	C
02/10/2024	630	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - ALEXSANDER MASCHIO		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	697	R\$ 15.075,68	D
03/10/2024	609	SICREDI		ART RUA DIEB GADBANE JARDIM ALEGRE	161	R\$ 99,64	C
03/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS		ART RUA DIEB GADBANE JARDIM ALEGRE	161	R\$ 99,64	D
03/10/2024	609	SICREDI		ALMOÇO ALEX	162	R\$ 86,80	C
03/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		ALMOÇO ALEX	162	R\$ 86,80	D
03/10/2024	609	SICREDI		GASOLINA	163	R\$ 268,05	C
03/10/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		GASOLINA	163	R\$ 268,05	D
03/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		5/30 - Venda 100	164	R\$ 4.700,00	C
03/10/2024	609	SICREDI		5/30 - Venda 100	164	R\$ 4.700,00	D
03/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		5/12 - Venda 68	165	R\$ 5.000,00	C
03/10/2024	609	SICREDI		5/12 - Venda 68	165	R\$ 5.000,00	D
03/10/2024	609	SICREDI		TARIFA BANCÁRIA	166	R\$ 2,89	C
03/10/2024	374	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	166	R\$ 2,89	D
03/10/2024	609	SICREDI		estacionamento ALEX	167	R\$ 180,00	C
03/10/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		estacionamento ALEX	167	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		Venda 106	168	R\$ 9.238,75	C
04/10/2024	609	SICREDI		Venda 106	168	R\$ 9.238,75	D
04/10/2024	609	SICREDI		VLR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	169	R\$ 5.200,00	C
04/10/2024	630	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - ALEXSANDER MASCHIO		VLR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	169	R\$ 5.200,00	D
04/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX	170	R\$ 74,80	C
04/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		REFEIÇÃO ALEX	170	R\$ 74,80	D
04/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		Venda 138	171	R\$ 7.000,00	C
04/10/2024	609	SICREDI		Venda 138	171	R\$ 7.000,00	D
07/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	172	R\$ 35,00	C
07/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	172	R\$ 35,00	D
07/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	173	R\$ 50,00	C
07/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	173	R\$ 50,00	D
07/10/2024	609	SICREDI		GASOLINA ALEX - VIAGEM	174	R\$ 266,42	C
07/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		GASOLINA ALEX - VIAGEM	174	R\$ 266,42	D
07/10/2024	609	SICREDI		GASOLINA ALEX - VIAGEM	175	R\$ 236,99	C
07/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		GASOLINA ALEX - VIAGEM	175	R\$ 236,99	D
07/10/2024	609	SICREDI		GASOLINA ALEX - VIAGEM	176	R\$ 264,03	C
07/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		GASOLINA ALEX - VIAGEM	176	R\$ 264,03	D
07/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	177	R\$ 43,00	C
07/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	177	R\$ 43,00	D
08/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		1/3 - Venda 130	178	R\$ 14.460,00	C
08/10/2024	609	SICREDI		1/3 - Venda 130	178	R\$ 14.460,00	D
08/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	179	R\$ 38,00	C
08/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	179	R\$ 38,00	D
08/10/2024	609	SICREDI		HOTEL ALEX - SÃO LUIZ GONZAGA/RS	180	R\$ 439,08	C
08/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		HOTEL ALEX - SÃO LUIZ GONZAGA/RS	180	R\$ 439,08	D
08/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM-	181	R\$ 48,90	C
08/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM-	181	R\$ 48,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	609	SICREDI		HOTEL ALEX - CONCÓRDIA/SC	182	R\$ 220,00	C
09/10/2024	618	DESPEZA COM VIAGENS		HOTEL ALEX - CONCÓRDIA/SC	182	R\$ 220,00	D
09/10/2024	609	SICREDI		OUTROS	183	R\$ 2,55	C
09/10/2024	618	DESPEZA COM VIAGENS		OUTROS	183	R\$ 2,55	D
09/10/2024	609	SICREDI		GASOLINA ALEX - VIAGEM	184	R\$ 308,21	C
09/10/2024	618	DESPEZA COM VIAGENS		GASOLINA ALEX - VIAGEM	184	R\$ 308,21	D
09/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	185	R\$ 72,25	C
09/10/2024	618	DESPEZA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	185	R\$ 72,25	D
10/10/2024	609	SICREDI		9/11 - CONSULTORIA X5 Business 9/12	186	R\$ 3.000,00	C
10/10/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9/11 - CONSULTORIA X5 Business 9/12	186	R\$ 3.000,00	D
10/10/2024	609	SICREDI		PIX ALEXSANDER MASCHIO	187	R\$ 1,00	C
10/10/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ALEXSANDER MASCHIO	187	R\$ 1,00	D
10/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX	188	R\$ 95,80	C
10/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		REFEIÇÃO ALEX	188	R\$ 95,80	D
10/10/2024	609	SICREDI		INTREG. CAPITAL SUBSCRITO	189	R\$ 20,00	C
10/10/2024	374	DESPEBAS BANCARIAS		INTREG. CAPITAL SUBSCRITO	189	R\$ 20,00	D
10/10/2024	609	SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	190	R\$ 57,50	C
10/10/2024	374	DESPEBAS BANCARIAS		CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	190	R\$ 57,50	D
11/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX	191	R\$ 133,00	C
11/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		REFEIÇÃO ALEX	191	R\$ 133,00	D
14/10/2024	609	SICREDI		UBER	192	R\$ 29,11	C
14/10/2024	618	DESPEZA COM VIAGENS		UBER	192	R\$ 29,11	D
14/10/2024	609	SICREDI		CAFÉ	193	R\$ 20,00	C
14/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		CAFÉ	193	R\$ 20,00	D
14/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	194	R\$ 104,60	C
14/10/2024	618	DESPEZA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	194	R\$ 104,60	D
14/10/2024	609	SICREDI		LOCAÇÃO CARRO - VIAGEM	195	R\$ 461,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	618	DESPEZA COM VIAGENS		LOCAÇÃO CARRO - VIAGEM	195	R\$ 461,33	D
14/10/2024	609	SICREDI		CARTÃO CRÉDITO - CONTABILIZEI	196	R\$ 369,00	C
14/10/2024	631	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		CARTÃO CRÉDITO - CONTABILIZEI	196	R\$ 369,00	D
14/10/2024	609	SICREDI		CARTÃO CRÉDITO - TAROBÁ EXPRESS	197	R\$ 170,10	C
14/10/2024	631	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		CARTÃO CRÉDITO - TAROBÁ EXPRESS	197	R\$ 170,10	D
14/10/2024	609	SICREDI		CARTÃO CRÉDITO - MKT FACEBOOK	198	R\$ 400,14	C
14/10/2024	631	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		CARTÃO CRÉDITO - MKT FACEBOOK	198	R\$ 400,14	D
14/10/2024	609	SICREDI		CARTÃO CRÉDITO - AZUL PASSAGEM	199	R\$ 468,83	C
14/10/2024	631	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		CARTÃO CRÉDITO - AZUL PASSAGEM	199	R\$ 468,83	D
14/10/2024	609	SICREDI		CARTÃO CRÉDITO - BITRIX INC.	200	R\$ 2.988,00	C
14/10/2024	631	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		CARTÃO CRÉDITO - BITRIX INC.	200	R\$ 2.988,00	D
14/10/2024	609	SICREDI		CARTÃO CRÉDITO - HOTEL	201	R\$ 223,02	C
14/10/2024	631	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		CARTÃO CRÉDITO - HOTEL	201	R\$ 223,02	D
14/10/2024	609	SICREDI		CARTÃO CRÉDITO - BPG STACIONE	202	R\$ 50,00	C
14/10/2024	631	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		CARTÃO CRÉDITO - BPG STACIONE	202	R\$ 50,00	D
14/10/2024	609	SICREDI		CARTÃO CRÉDITO - MKT FACEBOOK	203	R\$ 400,10	C
14/10/2024	631	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		CARTÃO CRÉDITO - MKT FACEBOOK	203	R\$ 400,10	D
14/10/2024	609	SICREDI		CARTÃO CRÉDITO - CADEIRAS ESCRITÓRIO	204	R\$ 440,00	C
14/10/2024	631	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		CARTÃO CRÉDITO - CADEIRAS ESCRITÓRIO	204	R\$ 440,00	D
14/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	205	R\$ 113,50	C
14/10/2024	618	DESPEZA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	205	R\$ 113,50	D
14/10/2024	609	SICREDI		INSUMOS ESCRITÓRIO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA)	206	R\$ 95,00	C
14/10/2024	628	COPA E COZINHA		INSUMOS ESCRITÓRIO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA)	206	R\$ 95,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	207	R\$ 35,93	C
14/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	207	R\$ 35,93	D
15/10/2024	609	SICREDI		DAS - SIMPLES NACIONAL IRUAS	208	R\$ 3.967,47	C
15/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS - SIMPLES NACIONAL IRUAS	208	R\$ 3.967,47	D
15/10/2024	609	SICREDI		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	209	R\$ 740,00	C
15/10/2024	361	ASSISTENCIA CONTABIL		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	209	R\$ 740,00	D
15/10/2024	609	SICREDI		PGTO IMPOSTOS 09/2024	210	R\$ 885,15	C
15/10/2024	191	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 09/2024	210	R\$ 550,00	D
15/10/2024	625	IRRF A RECOLHER		PGTO IRRF 09/2024	210	R\$ 335,15	D
15/10/2024	609	SICREDI		CAPSULAS CAFÉ ESCRITÓRIO	211	R\$ 71,92	C
15/10/2024	628	COPA E COZINHA		CAPSULAS CAFÉ ESCRITÓRIO	211	R\$ 71,92	D
15/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO EQUIPE - VIAGEM	212	R\$ 196,00	C
15/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		REFEIÇÃO EQUIPE - VIAGEM	212	R\$ 196,00	D
15/10/2024	609	SICREDI		HOTEL BARRUADA - VIAGEM	213	R\$ 48,00	C
15/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		HOTEL BARRUADA - VIAGEM	213	R\$ 48,00	D
15/10/2024	609	SICREDI		COMBUSTÍVEL - VIAGEM	214	R\$ 100,00	C
15/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMBUSTÍVEL - VIAGEM	214	R\$ 100,00	D
16/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO EQUIPE - VIAGEM	215	R\$ 326,98	C
16/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		REFEIÇÃO EQUIPE - VIAGEM	215	R\$ 326,98	D
16/10/2024	609	SICREDI		INTERNET IRUAS	216	R\$ 132,90	C
16/10/2024	356	TELEFONE		INTERNET IRUAS	216	R\$ 132,90	D
16/10/2024	609	SICREDI		ESTACIONAMENTO AEROPORTO - VIAGEM	217	R\$ 57,00	C
16/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		ESTACIONAMENTO AEROPORTO - VIAGEM	217	R\$ 57,00	D
16/10/2024	609	SICREDI		LAVA CAR	218	R\$ 80,00	C
16/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		LAVA CAR	218	R\$ 80,00	D
16/10/2024	609	SICREDI		COMBUSTÍVEL	219	R\$ 244,85	C
16/10/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMBUSTÍVEL	219	R\$ 244,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX	220	R\$ 92,40	C
17/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		REFEIÇÃO ALEX	220	R\$ 92,40	D
17/10/2024	609	SICREDI		CAFÉ	221	R\$ 12,00	C
17/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		CAFÉ	221	R\$ 12,00	D
18/10/2024	609	SICREDI		UBER	222	R\$ 20,92	C
18/10/2024	618	DESPESSA COM VIAGENS		UBER	222	R\$ 20,92	D
21/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX	223	R\$ 101,29	C
21/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		REFEIÇÃO ALEX	223	R\$ 101,29	D
21/10/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS	698	R\$ 14.740,00	C
21/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTACAO DE SERVICOS	698	R\$ 13.833,49	D
21/10/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	698	R\$ 221,10	D
21/10/2024	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	698	R\$ 95,81	D
21/10/2024	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	698	R\$ 442,20	D
21/10/2024	35	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	698	R\$ 147,40	D
22/10/2024	609	SICREDI		TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO BOLETO	224	R\$ 2,89	C
22/10/2024	374	DESPESSAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO BOLETO	224	R\$ 2,89	D
22/10/2024	609	SICREDI		CAFÉ	225	R\$ 12,00	C
22/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		CAFÉ	225	R\$ 12,00	D
22/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX	226	R\$ 88,50	C
22/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		REFEIÇÃO ALEX	226	R\$ 88,50	D
22/10/2024	609	SICREDI		COMBUSTÍVEL	227	R\$ 299,19	C
22/10/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMBUSTÍVEL	227	R\$ 299,19	D
22/10/2024	609	SICREDI		TARIFA BANCÁRIA - LIQUIDAÇÃO BOLETO CONCREVALI	228	R\$ 2,89	C
22/10/2024	374	DESPESSAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA - LIQUIDAÇÃO BOLETO CONCREVALI	228	R\$ 2,89	D
22/10/2024	609	SICREDI		PRÓ-LABORE	229	R\$ 5.000,00	C
22/10/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		PRÓ-LABORE	229	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		Venda 141	230	R\$ 4.350,00	C
23/10/2024	609	SICREDI		Venda 141	230	R\$ 4.350,00	D
23/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		Venda 155	231	R\$ 7.661,01	C
23/10/2024	609	SICREDI		Venda 155	231	R\$ 7.661,01	D
23/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		Venda 156	232	R\$ 2.187,72	C
23/10/2024	609	SICREDI		Venda 156	232	R\$ 2.187,72	D
23/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		Venda 157	233	R\$ 2.593,17	C
23/10/2024	609	SICREDI		Venda 157	233	R\$ 2.593,17	D
23/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		Venda 158	234	R\$ 1.082,61	C
23/10/2024	609	SICREDI		Venda 158	234	R\$ 1.082,61	D
23/10/2024	609	SICREDI		CAFÉ - VIAGEM	235	R\$ 26,00	C
23/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		CAFÉ - VIAGEM	235	R\$ 26,00	D
23/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	236	R\$ 46,00	C
23/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	236	R\$ 46,00	D
23/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	237	R\$ 112,00	C
23/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	237	R\$ 112,00	D
24/10/2024	609	SICREDI		COPEL ESCRITÓRIO	238	R\$ 90,30	C
24/10/2024	354	ENERGIA ELETRICA		COPEL ESCRITÓRIO	238	R\$ 90,30	D
24/10/2024	609	SICREDI		HOTEL REGENTE PATO BRANCO - VIAGEM	239	R\$ 192,00	C
24/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		HOTEL REGENTE PATO BRANCO - VIAGEM	239	R\$ 192,00	D
24/10/2024	609	SICREDI		COMBUSTÍVEL - VIAGEM	240	R\$ 251,68	C
24/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMBUSTÍVEL - VIAGEM	240	R\$ 251,68	D
24/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	241	R\$ 49,75	C
24/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	241	R\$ 49,75	D
24/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	242	R\$ 58,00	C
24/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	242	R\$ 58,00	D
24/10/2024	609	SICREDI		TOPOGRAFIA PARANAGUÁ 1/2 - PROJETO WOSNIAK	243	R\$ 13.700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TOPOGRAFIA PARANAGUÁ 1/2 - PROJETO WOSNIAK	243	R\$ 13.700,00	D
25/10/2024	609	SICREDI		HOTEL HAYER ERECHIM/RS - VIAGEM	244	R\$ 203,00	C
25/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		HOTEL HAYER ERECHIM/RS - VIAGEM	244	R\$ 203,00	D
25/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO	245	R\$ 45,50	C
25/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		REFEIÇÃO	245	R\$ 45,50	D
25/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	246	R\$ 42,97	C
25/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		REFEIÇÃO ALEX - VIAGEM	246	R\$ 42,97	D
25/10/2024	609	SICREDI		COMBUSTÍVEL	247	R\$ 258,68	C
25/10/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMBUSTÍVEL	247	R\$ 258,68	D
25/10/2024	609	SICREDI		LANCHE - VIAGEM	248	R\$ 32,39	C
25/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		LANCHE - VIAGEM	248	R\$ 32,39	D
25/10/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS	699	R\$ 17.874,51	C
25/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTACAO DE SERVICOS	699	R\$ 16.775,22	D
25/10/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	699	R\$ 268,12	D
25/10/2024	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	699	R\$ 116,18	D
25/10/2024	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	699	R\$ 536,24	D
25/10/2024	35	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	699	R\$ 178,75	D
25/10/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS	700	R\$ 12.050,00	C
25/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTACAO DE SERVICOS	700	R\$ 11.308,92	D
25/10/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	700	R\$ 180,75	D
25/10/2024	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	700	R\$ 78,33	D
25/10/2024	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	700	R\$ 361,50	D
25/10/2024	35	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	700	R\$ 120,50	D
28/10/2024	609	SICREDI		CREA ART - RUA IRIS VALS	249	R\$ 99,64	C
28/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS		CREA ART - RUA IRIS VALS	249	R\$ 99,64	D
28/10/2024	609	SICREDI		TAXA BOMBEIROS - ESCRITÓRIO FISCAL	250	R\$ 107,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PINHAIS			
28/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS		TAXA BOMBEIROS - ESCRITÓRIO FISCAL PINHAIS	250	R\$ 107,34	D
28/10/2024	609	SICREDI		ANTECIPAÇÃO LUCRO ALEX	251	R\$ 10.000,00	C
28/10/2024	630	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - ALEXSANDER MASCHIO		ANTECIPAÇÃO LUCRO ALEX	251	R\$ 10.000,00	D
28/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX	252	R\$ 99,09	C
28/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		REFEIÇÃO ALEX	252	R\$ 99,09	D
29/10/2024	609	SICREDI		TARIFA BOLETO CONGRESUPER (228)	253	R\$ 2,89	C
29/10/2024	374	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BOLETO CONGRESUPER (228)	253	R\$ 2,89	D
29/10/2024	609	SICREDI		TARIFA BOLETO CONGRESUPER (236)	254	R\$ 2,89	C
29/10/2024	374	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BOLETO CONGRESUPER (236)	254	R\$ 2,89	D
29/10/2024	609	SICREDI		CONDOMÍNIO ESCRITÓRIO	255	R\$ 510,14	C
29/10/2024	627	CONDOMINIO		CONDOMÍNIO ESCRITÓRIO	255	R\$ 510,14	D
29/10/2024	609	SICREDI		DIARISTA ESCRITÓRIO - OUT/2024	256	R\$ 300,00	C
29/10/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		DIARISTA ESCRITÓRIO - OUT/2024	256	R\$ 300,00	D
29/10/2024	609	SICREDI		PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ - EDUARDO FELIPPE JESUIN	257	R\$ 5.206,00	C
29/10/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ - EDUARDO FELIPPE JESUIN	257	R\$ 5.206,00	D
29/10/2024	609	SICREDI		REFEIÇÃO ALEX	258	R\$ 70,00	C
29/10/2024	621	ALIMENTAÇÃO		REFEIÇÃO ALEX	258	R\$ 70,00	D
29/10/2024	609	SICREDI		COMBUSTÍVEL	259	R\$ 100,00	C
29/10/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMBUSTÍVEL	259	R\$ 100,00	D
29/10/2024	609	SICREDI		UBER	260	R\$ 33,00	C
29/10/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		UBER	260	R\$ 33,00	D
30/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		Venda 149	261	R\$ 3.000,00	C
30/10/2024	609	SICREDI		Venda 149	261	R\$ 3.000,00	D
30/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		Venda 153	262	R\$ 3.000,00	C
30/10/2024	609	SICREDI		Venda 153	262	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		Venda 160	263	R\$ 9.060,39	C
30/10/2024	609	SICREDI		Venda 160	263	R\$ 9.060,39	D
30/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		Venda 165	264	R\$ 1.500,00	C
30/10/2024	609	SICREDI		Venda 165	264	R\$ 1.500,00	D
30/10/2024	609	SICREDI		CELULAR ALEX	265	R\$ 98,79	C
30/10/2024	356	TELEFONE		CELULAR ALEX	265	R\$ 98,79	D
30/10/2024	609	SICREDI		Antecipação de lucro	266	R\$ 27.264,00	C
30/10/2024	630	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - ALEXSANDER MASCHIO		Antecipação de lucro	266	R\$ 27.264,00	D
30/10/2024	128	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10/2024	288	R\$ 88,30	C
30/10/2024	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10/2024	288	R\$ 88,30	D
31/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		1/4 - Venda 171	267	R\$ 14.740,00	C
31/10/2024	609	SICREDI		1/4 - Venda 171	267	R\$ 14.740,00	D
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		AJUSTE SALDO ANTERIOR	289	R\$ 247,98	C
31/10/2024	587	CONTABILIZEI BANK		AJUSTE SALDO ANTERIOR	289	R\$ 247,98	D
31/10/2024	587	CONTABILIZEI BANK		AJUSTE SALDO ANTERIOR	290	R\$ 7.344,55	C
31/10/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		AJUSTE SALDO ANTERIOR	290	R\$ 7.344,55	D
31/10/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		REF. A PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 10/2024	602	R\$ 5.000,00	C
31/10/2024	332	PRO-LABORE		REF. A PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 10/2024	602	R\$ 5.000,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MES ALEXSANDER MASCHIO	603	R\$ 550,00	C
31/10/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MES ALEXSANDER MASCHIO	603	R\$ 550,00	D
31/10/2024	625	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	604	R\$ 335,15	C
31/10/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	604	R\$ 335,15	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES	613	R\$ 1.000,00	C
31/10/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MES	613	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	713	R\$ 1.867,19	C
31/10/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	713	R\$ 1.867,19	D
31/10/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	714	R\$ 414,86	C
31/10/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	714	R\$ 414,86	D
31/10/2024	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	715	R\$ 290,32	C
31/10/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	715	R\$ 290,32	D
31/10/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	716	R\$ 1.914,74	C
31/10/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	716	R\$ 1.914,74	D
31/10/2024	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	717	R\$ 1.339,94	C
31/10/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	717	R\$ 1.339,94	D
02/11/2024	505	FORNECEDOR DIVERSOS		SERVICO TOMADO	655	R\$ 163,80	C
02/11/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICO TOMADO	655	R\$ 163,80	D
04/11/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	298	R\$ 70,87	C
04/11/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	298	R\$ 70,87	D
04/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 90810706000101 FERTIPAR FERTILIZANTES DO PAR	299	R\$ 11.308,92	C
04/11/2024	609	SICREDI		TED 90810706000101 FERTIPAR FERTILIZANTES DO PAR	299	R\$ 11.308,92	D
04/11/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS	703	R\$ 12.050,00	C
04/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTACAO DE SERVICOS	703	R\$ 11.308,92	D
04/11/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	703	R\$ 180,75	D
04/11/2024	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	703	R\$ 78,33	D
04/11/2024	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	703	R\$ 361,50	D
04/11/2024	35	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	703	R\$ 120,50	D
04/11/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS	704	R\$ 4.700,00	C
04/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTACAO DE SERVICOS	704	R\$ 4.410,95	D
04/11/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	704	R\$ 70,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	704	R\$ 30,55	D
04/11/2024	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	704	R\$ 141,00	D
04/11/2024	35	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	704	R\$ 47,00	D
04/11/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS	708	R\$ 12.553,00	C
04/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTACAO DE SERVICOS	708	R\$ 11.780,99	D
04/11/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	708	R\$ 188,30	D
04/11/2024	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	708	R\$ 81,59	D
04/11/2024	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	708	R\$ 376,59	D
04/11/2024	35	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	708	R\$ 125,53	D
05/11/2024	609	SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07038403000179 IMOBILI	300	R\$ 1.017,12	C
05/11/2024	341	ALUGUEIS DE IMOVEIS		LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07038403000179 IMOBILI	300	R\$ 1.017,12	D
05/11/2024	630	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - ALEXSANDER MASCHIO		PGTO PRO LABORE 10/2024	623	R\$ 4.114,85	C
05/11/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 10/2024	623	R\$ 4.114,85	D
06/11/2024	609	SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 48213673000156 VI Educacao Per	301	R\$ 3.000,00	C
06/11/2024	505	FORNECEDOR DIVERSOS		LIQUIDACAO BOLETO 48213673000156 VI Educacao Per	301	R\$ 3.000,00	D
06/11/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 00640901913 DARCE PEREIRA DE ALMEI	302	R\$ 1.000,00	C
06/11/2024	505	FORNECEDOR DIVERSOS		PAGAMENTO PIX 00640901913 DARCE PEREIRA DE ALMEI	302	R\$ 1.000,00	D
06/11/2024	609	SICREDI		VLR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	303	R\$ 2.000,00	C
06/11/2024	630	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - ALEXSANDER MASCHIO		VLR REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	303	R\$ 2.000,00	D
06/11/2024	609	SICREDI		TARIFA COM R LIQUIDACAO 241000120 CONSTRUTORA FI	304	R\$ 2,89	C
06/11/2024	374	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA COM R LIQUIDACAO 241000120 CONSTRUTORA FI	304	R\$ 2,89	D
07/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000120 CONSTRUTORA FIEBI	305	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	609	SICREDI		LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000120 CONSTRUTORA FIEBI	305	R\$ 5.000,00	D
08/11/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 11202864929 Eduardo Felipe Jesuim	479	R\$ 120,00	C
08/11/2024	505	FORNECEDOR DIVERSOS		PAGAMENTO PIX 11202864929 Eduardo Felipe Jesuim	479	R\$ 120,00	D
08/11/2024	609	SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 95423000000100 MUNICIPIO DE PI	480	R\$ 191,94	C
08/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS		LIQUIDACAO BOLETO 95423000000100 MUNICIPIO DE PI	480	R\$ 191,94	D
11/11/2024	609	SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 13347640097 VIVO PR/SC 02558	481	R\$ 70,87	C
11/11/2024	356	TELEFONE		DEBITO CONVENIOS ID 13347640097 VIVO PR/SC 02558	481	R\$ 70,87	D
11/11/2024	609	SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	482	R\$ 541,99	C
11/11/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	482	R\$ 541,99	D
11/11/2024	609	SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	483	R\$ 545,13	C
11/11/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	483	R\$ 545,13	D
11/11/2024	609	SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	484	R\$ 541,99	C
11/11/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	484	R\$ 541,99	D
11/11/2024	609	SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	485	R\$ 536,18	C
11/11/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	485	R\$ 536,18	D
11/11/2024	609	SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	486	R\$ 57,50	C
11/11/2024	374	DESPEAS BANCARIAS		CESTA DE RELACIONAMENTO	486	R\$ 57,50	D
11/11/2024	609	SICREDI		INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	487	R\$ 20,00	C
11/11/2024	374	DESPEAS BANCARIAS		INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	487	R\$ 20,00	D
12/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEB. COB HIBRIDA (I) 36582271920EDSON TADAYOSH	315	R\$ 30.000,00	C
12/11/2024	609	SICREDI		RECEB. COB HIBRIDA (I) 36582271920EDSON TADAYOSH	315	R\$ 30.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	609	SICREDI		TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	489	R\$ 2,29	C
13/11/2024	374	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	489	R\$ 2,29	D
13/11/2024	609	SICREDI		DEB.CTA.FATURA	490	R\$ 4.548,18	C
13/11/2024	631	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		DEB.CTA.FATURA	490	R\$ 4.548,18	D
13/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE KHARINA CURITIBA B	491	R\$ 184,82	C
13/11/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE KHARINA CURITIBA B	491	R\$ 184,82	D
13/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		TED 81716144000140 ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E	492	R\$ 11.869,25	C
13/11/2024	609	SICREDI		TED 81716144000140 ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E	492	R\$ 11.869,25	D
13/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS GRALHA AZUL CURITIBA BR	493	R\$ 180,00	C
13/11/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS GRALHA AZUL CURITIBA BR	493	R\$ 180,00	D
14/11/2024	609	SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 14772225000170 BARCENA CONTABI	494	R\$ 1.535,00	C
14/11/2024	361	ASSISTENCIA CONTABIL		LIQUIDACAO BOLETO 14772225000170 BARCENA CONTABI	494	R\$ 1.535,00	D
14/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS QUINTAL DO MONGE Curitiba BR	495	R\$ 90,80	C
14/11/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS QUINTAL DO MONGE Curitiba BR	495	R\$ 90,80	D
14/11/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 01858885930 ADAILTON R DE OLIVEIRA	496	R\$ 10.000,00	C
14/11/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO PIX 01858885930 ADAILTON R DE OLIVEIRA	496	R\$ 10.000,00	D
18/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS POSTO ROTA DO MAR FLORIANOPOLI	497	R\$ 291,48	C
18/11/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS POSTO ROTA DO MAR FLORIANOPOLI	497	R\$ 291,48	D
18/11/2024	609	SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 402384639640 OI MOVEL SUL-CE	498	R\$ 133,63	C
18/11/2024	356	TELEFONE		DEBITO CONVENIOS ID 402384639640 OI MOVEL SUL-CE	498	R\$ 133,63	D
18/11/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS	709	R\$ 30.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTACAO DE SERVICOS	709	R\$ 28.155,00	D
18/11/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	709	R\$ 450,00	D
18/11/2024	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	709	R\$ 195,00	D
18/11/2024	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	709	R\$ 900,00	D
18/11/2024	35	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	709	R\$ 300,00	D
21/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS RODOSNACK GPN RES BALNEARIO PI	327	R\$ 135,44	C
21/11/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS RODOSNACK GPN RES BALNEARIO PI	327	R\$ 135,44	D
21/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS RODOPOSTO GPN COM BALNEARIO PI	328	R\$ 170,81	C
21/11/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS RODOPOSTO GPN COM BALNEARIO PI	328	R\$ 170,81	D
21/11/2024	609	SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 95423000000100 MUNICIPIO DE PI	499	R\$ 893,29	C
21/11/2024	173	ISS A RECOLHER		LIQUIDACAO BOLETO 95423000000100 MUNICIPIO DE PI	499	R\$ 893,29	D
22/11/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 02764098928 ALEXSANDER MASCHIO	502	R\$ 7.593,76	C
22/11/2024	505	FORNECEDOR DIVERSOS		PAGAMENTO PIX 02764098928 ALEXSANDER MASCHIO	502	R\$ 7.593,76	D
22/11/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 02764098928 ALEXSANDER MASCHIO	503	R\$ 5.000,00	C
22/11/2024	505	FORNECEDOR DIVERSOS		PAGAMENTO PIX 02764098928 ALEXSANDER MASCHIO	503	R\$ 5.000,00	D
22/11/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 02764098928 ALEXSANDER MASCHIO	504	R\$ 12.500,00	C
22/11/2024	630	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - ALEXSANDER MASCHIO		PAGAMENTO PIX 02764098928 ALEXSANDER MASCHIO	504	R\$ 12.500,00	D
22/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS BISTRONAUTA CURITIBA BR	505	R\$ 98,45	C
22/11/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS BISTRONAUTA CURITIBA BR	505	R\$ 98,45	D
22/11/2024	609	SICREDI		PGTO ISS 10/2024	506	R\$ 973,90	C
22/11/2024	173	ISS A RECOLHER		PGTO ISS 10/2024	506	R\$ 973,90	D
22/11/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 11035589000180	507	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATRACAO SUPRIMENTOS			
22/11/2024	572	MANUTENÇÃO E REPAROS		PAGAMENTO PIX 11035589000180 ATRACAO SUPRIMENTOS	507	R\$ 180,00	D
22/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS GRALHA AZUL CURITIBA BR	508	R\$ 20,00	C
22/11/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS GRALHA AZUL CURITIBA BR	508	R\$ 20,00	D
25/11/2024	609	SICREDI		PGTO TRIBUTOS 10/2024	338	R\$ 1.916,24	C
25/11/2024	372	JUROS DE MORA		PGTO JUROS	338	R\$ 31,09	D
25/11/2024	335	FERIAS		PGTO IRRF 10/2024	338	R\$ 335,15	D
25/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 10/2024	338	R\$ 1.550,00	D
25/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS COFFESHOP TRAVESSA CURITIBA BR	339	R\$ 13,00	C
25/11/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS COFFESHOP TRAVESSA CURITIBA BR	339	R\$ 13,00	D
25/11/2024	609	SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 0000102661146 COPEL DISTRIBU	509	R\$ 71,32	C
25/11/2024	354	ENERGIA ELETRICA		DEBITO CONVENIOS ID 0000102661146 COPEL DISTRIBU	509	R\$ 71,32	D
25/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS DIA RESTAURANTE E CURITIBA BR	510	R\$ 71,80	C
25/11/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS DIA RESTAURANTE E CURITIBA BR	510	R\$ 71,80	D
26/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS MEDITERRANEO GRILL CURITIBA BR	513	R\$ 41,77	C
26/11/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS MEDITERRANEO GRILL CURITIBA BR	513	R\$ 41,77	D
26/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS CONTABILISTA CURITIBA BR	514	R\$ 290,37	C
26/11/2024	505	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS NACIONAIS CONTABILISTA CURITIBA BR	514	R\$ 290,37	D
27/11/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 76639384000159 CREA PR	342	R\$ 262,55	C
27/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PIX 76639384000159 CREA PR	342	R\$ 262,55	D
27/11/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 44571860000150 INSTITUTO RUAS	343	R\$ 8.000,00	C
27/11/2024	530	BANCO ITAU		PAGAMENTO PIX 44571860000150	343	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INSTITUTO RUAS							
28/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS POSTO MARU 1 CURITIBA BR	517	R\$ 231,28	C
28/11/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS POSTO MARU 1 CURITIBA BR	517	R\$ 231,28	D
28/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS BUFFET PIPOL PONTAL DO PARBR	518	R\$ 45,40	C
28/11/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS BUFFET PIPOL PONTAL DO PARBR	518	R\$ 45,40	D
28/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	732	R\$ 18.785,00	C
28/11/2024	630	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - ALEXSANDER MASCHIO		ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	732	R\$ 18.785,00	D
29/11/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS SPRING COMENDADOR CURITIBA BR	346	R\$ 66,84	C
29/11/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS SPRING COMENDADOR CURITIBA BR	346	R\$ 66,84	D
29/11/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		REF. A PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 11/2024	605	R\$ 5.000,00	C
29/11/2024	332	PRO-LABORE		REF. A PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 11/2024	605	R\$ 5.000,00	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MES ALEXSANDER MASCHIO	606	R\$ 550,00	C
29/11/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MES ALEXSANDER MASCHIO	606	R\$ 550,00	D
29/11/2024	625	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	607	R\$ 335,15	C
29/11/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	607	R\$ 335,15	D
29/11/2024	546	ESTAGIARIOS A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	608	R\$ 920,00	C
29/11/2024	560	ESTAGIARIOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	608	R\$ 920,00	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES	614	R\$ 1.000,00	C
29/11/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MES	614	R\$ 1.000,00	D
29/11/2024	530	BANCO ITAU		PGTO CIEE	618	R\$ 1.196,80	C
29/11/2024	546	ESTAGIARIOS A PAGAR		PGTO ESTAGIARIO	618	R\$ 920,00	D
29/11/2024	492	VALE TRANSPORTE		PGTO VALE TRANSPORTE	618	R\$ 276,80	D
29/11/2024	530	BANCO ITAU		PGTO COFINS 10/2024	619	R\$ 582,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	180	COFINS A RECOLHER		PGTO COFINS 10/2024	619	R\$ 574,80	D
29/11/2024	372	JUROS DE MORA		PGTO JUROS COFINS 10/2024	619	R\$ 7,58	D
29/11/2024	530	BANCO ITAU		TAXAS DIVERSAS	620	R\$ 126,18	C
29/11/2024	179	PIS A RECOLHER		PGTO PIS 10/2024	620	R\$ 124,54	D
29/11/2024	372	JUROS DE MORA		PGTO JUROS PIS 10/2024	620	R\$ 1,64	D
29/11/2024	530	BANCO ITAU		PGTO ALUGUEL	621	R\$ 1.017,19	C
29/11/2024	341	ALUGUEIS DE IMOVEIS		PGTO ALUGUEL	621	R\$ 1.017,19	D
30/11/2024	128	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 11/2024	297	R\$ 88,30	C
30/11/2024	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 11/2024	297	R\$ 88,30	D
30/11/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	718	R\$ 1.186,06	C
30/11/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	718	R\$ 1.186,06	D
30/11/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	719	R\$ 385,47	C
30/11/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	719	R\$ 385,47	D
30/11/2024	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	720	R\$ 385,47	C
30/11/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	720	R\$ 385,47	D
30/11/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	721	R\$ 1.779,09	C
30/11/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	721	R\$ 1.779,09	D
30/11/2024	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	722	R\$ 1.779,09	C
30/11/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	722	R\$ 1.779,09	D
02/12/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 44571860000150 INSTITUTO RUAS	520	R\$ 8.000,00	C
02/12/2024	530	BANCO ITAU		PAGAMENTO PIX 44571860000150 INSTITUTO RUAS	520	R\$ 8.000,00	D
02/12/2024	609	SICREDI		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	521	R\$ 59,00	C
02/12/2024	374	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	521	R\$ 59,00	D
02/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS CHINA FOOD CURITIBA BR	522	R\$ 55,66	C
02/12/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS CHINA FOOD CURITIBA BR	522	R\$ 55,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO PIX 12285441000166 TPF ENGENHARIA LT	523	R\$ 4.410,95	C
02/12/2024	609	SICREDI		RECEBIMENTO PIX 12285441000166 TPF ENGENHARIA LT	523	R\$ 4.410,95	D
02/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO ESTAGIARIO - COMPLEMENTAR	625	R\$ 328,00	C
02/12/2024	560	ESTAGIARIOS		PGTO ESTAGIARIO - COMPLEMENTAR	625	R\$ 328,00	D
02/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO - EDUARDO	626	R\$ 4.440,00	C
02/12/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO - EDUARDO	626	R\$ 4.440,00	D
02/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO DIARISTA ESCRITÓRIO - NOV/2024	627	R\$ 300,00	C
02/12/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO DIARISTA ESCRITÓRIO - NOV/2024	627	R\$ 300,00	D
02/12/2024	530	BANCO ITAU		PIX ENVIADO ALEXSANDER M	628	R\$ 1,00	C
02/12/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO ALEXSANDER M	628	R\$ 1,00	D
03/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS CAFE PASTEL Curitiba BR	524	R\$ 7,00	C
03/12/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS CAFE PASTEL Curitiba BR	524	R\$ 7,00	D
03/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS KURYTYBA GASTRONOMIA CURITIBA	525	R\$ 116,46	C
03/12/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS KURYTYBA GASTRONOMIA CURITIBA	525	R\$ 116,46	D
03/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS ESTACIONAMENTO PA CURITIBA BR	526	R\$ 25,00	C
03/12/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS ESTACIONAMENTO PA CURITIBA BR	526	R\$ 25,00	D
03/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO CELULAR ESCRITÓRIO - VIVO	629	R\$ 51,30	C
03/12/2024	356	TELEFONE		PGTO CELULAR ESCRITÓRIO - VIVO	629	R\$ 51,30	D
03/12/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS	712	R\$ 4.700,00	C
03/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTACAO DE SERVICOS	712	R\$ 4.410,95	D
03/12/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	712	R\$ 70,50	D
03/12/2024	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	712	R\$ 30,55	D
03/12/2024	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	712	R\$ 141,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	35	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	712	R\$ 47,00	D
04/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS POSTO FAROL DO PARQUE L CURITI	527	R\$ 179,44	C
04/12/2024	618	DESPESEA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS POSTO FAROL DO PARQUE L CURITI	527	R\$ 179,44	D
04/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS POSTO FAROL DO PARQUE L CURITI	528	R\$ 90,54	C
04/12/2024	618	DESPESEA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS POSTO FAROL DO PARQUE L CURITI	528	R\$ 90,54	D
04/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS ESTACIONAMENTO PA CURITIBA BR	529	R\$ 17,00	C
04/12/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS ESTACIONAMENTO PA CURITIBA BR	529	R\$ 17,00	D
04/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE CANTAGALO Cantagal	530	R\$ 80,00	C
04/12/2024	618	DESPESEA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE CANTAGALO Cantagal	530	R\$ 80,00	D
04/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS COPAS VERDES CASCABEL BR	531	R\$ 724,00	C
04/12/2024	618	DESPESEA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS COPAS VERDES CASCABEL BR	531	R\$ 724,00	D
05/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS POSTO JARDIM CASCABEL BR	532	R\$ 266,25	C
05/12/2024	618	DESPESEA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS POSTO JARDIM CASCABEL BR	532	R\$ 266,25	D
05/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE CASAREU GUAIRA BR	533	R\$ 89,80	C
05/12/2024	618	DESPESEA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE CASAREU GUAIRA BR	533	R\$ 89,80	D
05/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO PIX 47026679000151 PENTAGONO SERVICO	534	R\$ 4.410,95	C
05/12/2024	609	SICREDI		RECEBIMENTO PIX 47026679000151 PENTAGONO SERVICO	534	R\$ 4.410,95	D
05/12/2024	630	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - ALEXSANDER MASCHIO		PGTO PRO LABORE 11/2024	624	R\$ 4.114,85	C
05/12/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 11/2024	624	R\$ 4.114,85	D
05/12/2024	530	BANCO ITAU		PIX ENVIADO ALEXSANDER M	630	R\$ 5.000,00	C
05/12/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO ALEXSANDER M	630	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	624	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		REND PAGO APLIC AUT MAIS	631	R\$ 0,05	C
05/12/2024	530	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	631	R\$ 0,05	D
05/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO Taxas CREA	632	R\$ 99,64	C
05/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO Taxas CREA	632	R\$ 99,64	D
05/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO Taxas CREA	633	R\$ 262,55	C
05/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PGTO Taxas CREA	633	R\$ 262,55	D
06/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS COPAS VERDES CASCABEL BR	535	R\$ 24,00	C
06/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS COPAS VERDES CASCABEL BR	535	R\$ 24,00	D
06/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS N A ZEN CIA LTDA CASCABEL BR	536	R\$ 276,38	C
06/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS N A ZEN CIA LTDA CASCABEL BR	536	R\$ 276,38	D
06/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS F L RESTAURANTERELOGIO PRUDENT	537	R\$ 145,38	C
06/12/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS F L RESTAURANTERELOGIO PRUDENT	537	R\$ 145,38	D
06/12/2024	624	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		REND PAGO APLIC AUT MAIS	634	R\$ 0,01	C
06/12/2024	530	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	634	R\$ 0,01	D
09/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS ED COM NEO SUPERQUADRA Curitib	538	R\$ 14,00	C
09/12/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS ED COM NEO SUPERQUADRA Curitib	538	R\$ 14,00	D
09/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS KS COMERCIO DE COMBUSTI CURITI	539	R\$ 312,95	C
09/12/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS KS COMERCIO DE COMBUSTI CURITI	539	R\$ 312,95	D
09/12/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 44571860000150 INSTITUTO RUAS	540	R\$ 6.000,00	C
09/12/2024	530	BANCO ITAU		PAGAMENTO PIX 44571860000150 INSTITUTO RUAS	540	R\$ 6.000,00	D
09/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS GRALHA AZUL CURITIBA BR	541	R\$ 180,00	C
09/12/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS GRALHA AZUL CURITIBA BR	541	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS BISTRONAUTA CURITIBA BR	542	R\$ 208,19	C
10/12/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS BISTRONAUTA CURITIBA BR	542	R\$ 208,19	D
10/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS GRALHA AZUL CURITIBA BR	543	R\$ 9,00	C
10/12/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS GRALHA AZUL CURITIBA BR	543	R\$ 9,00	D
10/12/2024	609	SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	544	R\$ 57,50	C
10/12/2024	374	DESPESAS BANCARIAS		CESTA DE RELACIONAMENTO	544	R\$ 57,50	D
10/12/2024	609	SICREDI		INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	545	R\$ 20,00	C
10/12/2024	374	DESPESAS BANCARIAS		INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	545	R\$ 20,00	D
10/12/2024	609	SICREDI		TARIFA COM R LIQUIDACAO 241000139 CONSTRUTORA FI	546	R\$ 2,89	C
10/12/2024	374	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA COM R LIQUIDACAO 241000139 CONSTRUTORA FI	546	R\$ 2,89	D
10/12/2024	530	BANCO ITAU		Antecipação de lucros - investimento X	635	R\$ 2.000,00	C
10/12/2024	630	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - ALEXSANDER MASCHIO		Antecipação de lucros - investimento X	635	R\$ 2.000,00	D
10/12/2024	530	BANCO ITAU		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	636	R\$ 536,18	C
10/12/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	636	R\$ 536,18	D
10/12/2024	530	BANCO ITAU		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	637	R\$ 541,99	C
10/12/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	637	R\$ 541,99	D
10/12/2024	530	BANCO ITAU		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	638	R\$ 545,13	C
10/12/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	638	R\$ 545,13	D
10/12/2024	530	BANCO ITAU		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	639	R\$ 433,58	C
10/12/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	639	R\$ 433,58	D
10/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO CONDOMINIO ESCRITORIO	640	R\$ 525,14	C
10/12/2024	627	CONDOMINIO		PGTO CONDOMINIO ESCRITORIO	640	R\$ 525,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	530	BANCO ITAU		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	641	R\$ 541,99	C
10/12/2024	614	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTOS		LIQUIDACAO BOLETO 73516106000116 HS ADMINISTRADO	641	R\$ 541,99	D
10/12/2024	624	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		REND PAGO APLIC AUT MAIS	642	R\$ 0,04	C
10/12/2024	530	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	642	R\$ 0,04	D
11/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000139 CONSTRUTORA FIEBI	547	R\$ 5.000,00	C
11/12/2024	609	SICREDI		LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000139 CONSTRUTORA FIEBI	547	R\$ 5.000,00	D
11/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS DETROIT REBOUCAS CURITIBA BR	548	R\$ 52,14	C
11/12/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS DETROIT REBOUCAS CURITIBA BR	548	R\$ 52,14	D
12/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS POSTO GPR IPIRANGA SAO MATEUS	549	R\$ 222,94	C
12/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS POSTO GPR IPIRANGA SAO MATEUS	549	R\$ 222,94	D
12/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS CAFE COLONIAL TIA LILI MARCELI	550	R\$ 57,00	C
12/12/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS CAFE COLONIAL TIA LILI MARCELI	550	R\$ 57,00	D
12/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS IBIS ERECHIM ERECHIM BR	551	R\$ 209,00	C
12/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS IBIS ERECHIM ERECHIM BR	551	R\$ 209,00	D
12/12/2024	609	SICREDI		DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVOPR-CX	552	R\$ 94,99	C
12/12/2024	356	TELEFONE		DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVOPR-CX	552	R\$ 94,99	D
12/12/2024	609	SICREDI		DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVOPR-CX	553	R\$ 97,29	C
12/12/2024	356	TELEFONE		DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVOPR-CX	553	R\$ 97,29	D
12/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS ERECHIM RS ERECHIM BR	554	R\$ 18,38	C
12/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS ERECHIM RS ERECHIM BR	554	R\$ 18,38	D
13/12/2024	609	SICREDI		DEB.CTA.FATURA	555	R\$ 1.931,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	631	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		DEB.CTA.FATURA	555	R\$ 1.931,52	D
13/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS IBIS ERECHIM ERECHIM BR	556	R\$ 20,00	C
13/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS IBIS ERECHIM ERECHIM BR	556	R\$ 20,00	D
13/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS AREA 51 COMERCIO DE PN ERECHIM	557	R\$ 209,00	C
13/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS AREA 51 COMERCIO DE PN ERECHIM	557	R\$ 209,00	D
13/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE DO BAIXINH Panambi	558	R\$ 45,00	C
13/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE DO BAIXINH Panambi	558	R\$ 45,00	D
13/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS PIZZARIA SAN FRAN SAO LUIZ GON	559	R\$ 87,00	C
13/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS PIZZARIA SAN FRAN SAO LUIZ GON	559	R\$ 87,00	D
16/12/2024	505	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS	347	R\$ 41,00	C
16/12/2024	600	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS	347	R\$ 41,00	D
16/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS KUSKAO DO ROQUE SAO LUIZ GONZB	560	R\$ 47,00	C
16/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS KUSKAO DO ROQUE SAO LUIZ GONZB	560	R\$ 47,00	D
16/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS POSTO PILLON SANTO ANTONIOBR	561	R\$ 271,73	C
16/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS POSTO PILLON SANTO ANTONIOBR	561	R\$ 271,73	D
16/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BR 444 SAO LUIZ GO	562	R\$ 45,00	C
16/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BR 444 SAO LUIZ GO	562	R\$ 45,00	D
16/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS LOPES HARTMANN KRIEGE SAO LUIZ	563	R\$ 677,12	C
16/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS LOPES HARTMANN KRIEGE SAO LUIZ	563	R\$ 677,12	D
16/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS PostoPizzolotto ENTRE IJUIS BR	564	R\$ 307,14	C
16/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS PostoPizzolotto	564	R\$ 307,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENTRE IJUIS BR							
16/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS ADEGA BRASIL GOURMET CURITIBA	565	R\$ 155,40	C
16/12/2024	605	BRINDES/DOAÇÕES		COMPRAS NACIONAIS ADEGA BRASIL GOURMET CURITIBA	565	R\$ 155,40	D
16/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS BUFFON 22 PASSO FUNDO BR	566	R\$ 41,44	C
16/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS BUFFON 22 PASSO FUNDO BR	566	R\$ 41,44	D
16/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS DARLAN JOSE DALAGNOL CIACONCOR	567	R\$ 104,50	C
16/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS DARLAN JOSE DALAGNOL CIACONCOR	567	R\$ 104,50	D
16/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO BARCENA CONTABILIDADE	643	R\$ 920,00	C
16/12/2024	361	ASSISTENCIA CONTABIL		PGTO BARCENA CONTABILIDADE	643	R\$ 920,00	D
17/12/2024	610	APLICAÇÕES EM FUNDOS		RESGATE APLIC. FUNDOS	568	R\$ 16.316,19	C
17/12/2024	609	SICREDI		RESGATE APLIC. FUNDOS	568	R\$ 16.316,19	D
17/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS CAITA HOTEIS CONCORDIA BR	569	R\$ 248,00	C
17/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS CAITA HOTEIS CONCORDIA BR	569	R\$ 248,00	D
17/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS POSTO BASEGGIO II CONCORDIA BR	570	R\$ 276,52	C
17/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS POSTO BASEGGIO II CONCORDIA BR	570	R\$ 276,52	D
17/12/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 44571860000150 INSTITUTO RUAS	571	R\$ 12.000,00	C
17/12/2024	530	BANCO ITAU		PAGAMENTO PIX 44571860000150 INSTITUTO RUAS	571	R\$ 12.000,00	D
17/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS GPR COMBUSTIVEIS Sao Mateus do	572	R\$ 115,59	C
17/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS GPR COMBUSTIVEIS Sao Mateus do	572	R\$ 115,59	D
17/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS POSTO GPR IPIRANGA SAO MATEUS	573	R\$ 36,80	C
17/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		COMPRAS NACIONAIS POSTO GPR IPIRANGA SAO MATEUS	573	R\$ 36,80	D
17/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS SUPER BEAL	574	R\$ 499,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CURITIBA BR			
17/12/2024	605	BRINDES/DOAÇÕES		COMPRAS NACIONAIS SUPER BEAL CURITIBA BR	574	R\$ 499,94	D
17/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS SUPER BEAL CURITIBA BR	575	R\$ 323,22	C
17/12/2024	605	BRINDES/DOAÇÕES		COMPRAS NACIONAIS SUPER BEAL CURITIBA BR	575	R\$ 323,22	D
18/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS DETROIT REBOUCAS CURITIBA BR	576	R\$ 107,58	C
18/12/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS DETROIT REBOUCAS CURITIBA BR	576	R\$ 107,58	D
18/12/2024	609	SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 00509026000160 MUTUA ASSISTENC	577	R\$ 200,00	C
18/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		LIQUIDACAO BOLETO 00509026000160 MUTUA ASSISTENC	577	R\$ 200,00	D
18/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO 11/11 - CONSULTORIA X5 Business 11/12	644	R\$ 3.000,00	C
18/12/2024	634	CONSULTORIA/TREINAMENTOS		PGTO 11/11 - CONSULTORIA X5 Business 11/12	644	R\$ 3.000,00	D
18/12/2024	624	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		REND PAGO APLIC AUT MAIS	645	R\$ 0,04	C
18/12/2024	530	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	645	R\$ 0,04	D
19/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS KRIANDO ARTE Curitiba BR	578	R\$ 29,50	C
19/12/2024	605	BRINDES/DOAÇÕES		COMPRAS NACIONAIS KRIANDO ARTE Curitiba BR	578	R\$ 29,50	D
19/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS ADEGA BRASIL GOURMET CURITIBA	579	R\$ 310,80	C
19/12/2024	605	BRINDES/DOAÇÕES		COMPRAS NACIONAIS ADEGA BRASIL GOURMET CURITIBA	579	R\$ 310,80	D
19/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS EMPORIO PALU CURITIBA BR	580	R\$ 72,90	C
19/12/2024	605	BRINDES/DOAÇÕES		COMPRAS NACIONAIS EMPORIO PALU CURITIBA BR	580	R\$ 72,90	D
19/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS Rotta400 PONTAL DO PARBR	581	R\$ 188,42	C
19/12/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS Rotta400 PONTAL DO PARBR	581	R\$ 188,42	D
20/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS JUS POSTULANDI CAFE E CURITIBA	582	R\$ 33,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS JUS POSTULANDI CAFE E CURITIBA	582	R\$ 33,20	D
20/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS ED COM NEO SUPERQUADRA Curitiba	583	R\$ 17,50	C
20/12/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS ED COM NEO SUPERQUADRA Curitiba	583	R\$ 17,50	D
20/12/2024	609	SICREDI		PAGTO ARRECADACAO CAIXA DETRAN PR - COD.BARRAS	584	R\$ 133,70	C
20/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGTO ARRECADACAO CAIXA DETRAN PR - COD.BARRAS	584	R\$ 133,70	D
20/12/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 34060183000152 MULTA D	585	R\$ 104,13	C
20/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 34060183000152 MULTA D	585	R\$ 104,13	D
20/12/2024	609	SICREDI		PAGTO ARRECADACAO CAIXA DETRAN PR - COD.BARRAS	586	R\$ 131,46	C
20/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGTO ARRECADACAO CAIXA DETRAN PR - COD.BARRAS	586	R\$ 131,46	D
20/12/2024	609	SICREDI		PAGTO ARRECADACAO CAIXA DETRAN PR - COD.BARRAS	587	R\$ 133,70	C
20/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGTO ARRECADACAO CAIXA DETRAN PR - COD.BARRAS	587	R\$ 133,70	D
20/12/2024	609	SICREDI		PAGTO ARRECADACAO CAIXA DETRAN PR - COD.BARRAS	588	R\$ 134,79	C
20/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGTO ARRECADACAO CAIXA DETRAN PR - COD.BARRAS	588	R\$ 134,79	D
20/12/2024	609	SICREDI		PAGTO ARRECADACAO CAIXA Multas de Trânsito - DET	589	R\$ 139,21	C
20/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGTO ARRECADACAO CAIXA Multas de Trânsito - DET	589	R\$ 139,21	D
20/12/2024	609	SICREDI		PAGTO ARRECADACAO CAIXA Multas de Trânsito - DET	590	R\$ 131,46	C
20/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGTO ARRECADACAO CAIXA Multas de Trânsito - DET	590	R\$ 131,46	D
20/12/2024	609	SICREDI		PAGTO ARRECADACAO CAIXA Multas de Trânsito - DET	591	R\$ 139,21	C
20/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGTO ARRECADACAO CAIXA Multas de Trânsito - DET	591	R\$ 139,21	D
20/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS ED COM HELBOR CHAMPAGN Curitiba	592	R\$ 35,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS ED COM HELBOR CHAMPAGN Curitiba	592	R\$ 35,00	D
20/12/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 76639384000159 CONSELHO REGIONAL D	593	R\$ 262,55	C
20/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO PIX 76639384000159 CONSELHO REGIONAL D	593	R\$ 262,55	D
20/12/2024	530	BANCO ITAU		PIX ENVIADO ALEXSANDER M	646	R\$ 2.824,26	C
20/12/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO ALEXSANDER M	646	R\$ 2.824,26	D
20/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO ISS 11/2024	647	R\$ 1.186,06	C
20/12/2024	173	ISS A RECOLHER		PGTO ISS 11/2024	647	R\$ 1.186,06	D
20/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO TRIBUTOS 11/2024	648	R\$ 1.885,15	C
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PGTO INSS 11/2024	648	R\$ 1.550,00	D
20/12/2024	625	IRRF A RECOLHER		PGTO IRRF 11/2024	648	R\$ 335,15	D
20/12/2024	624	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		REND PAGO APLIC AUT MAIS	649	R\$ 0,01	C
20/12/2024	530	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	649	R\$ 0,01	D
23/12/2024	610	APLICAÇÕES EM FUNDOS		RESGATE APLIC. FUNDOS	594	R\$ 15.043,17	C
23/12/2024	609	SICREDI		RESGATE APLIC. FUNDOS	594	R\$ 15.043,17	D
23/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS CHURRASCARIA 21 FAZENDA RIO GB	595	R\$ 177,20	C
23/12/2024	621	ALIMENTAÇÃO		COMPRAS NACIONAIS CHURRASCARIA 21 FAZENDA RIO GB	595	R\$ 177,20	D
23/12/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 09465405949 ADSON GABINO DE MORAES	596	R\$ 8.000,00	C
23/12/2024	632	LOCAÇÃO DE SALA		PAGAMENTO PIX 09465405949 ADSON GABINO DE MORAES	596	R\$ 8.000,00	D
23/12/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 44571860000150 INSTITUTO RUAS	597	R\$ 8.000,00	C
23/12/2024	530	BANCO ITAU		PAGAMENTO PIX 44571860000150 INSTITUTO RUAS	597	R\$ 8.000,00	D
23/12/2024	609	SICREDI		PAGAMENTO PIX 02803983958 FLAVIA SANTA VIEIRA	598	R\$ 10,00	C
23/12/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO PIX 02803983958 FLAVIA SANTA VIEIRA	598	R\$ 10,00	D
23/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS GRALHA AZUL CURITIBA BR	599	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS GRALHA AZUL CURITIBA BR	599	R\$ 15,00	D
23/12/2024	609	SICREDI		COMPRAS NACIONAIS FUI DRIVERS ENERGIA AP CURITIB	600	R\$ 279,59	C
23/12/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		COMPRAS NACIONAIS FUI DRIVERS ENERGIA AP CURITIB	600	R\$ 279,59	D
23/12/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS	710	R\$ 28.920,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTACAO DE SERVICOS	710	R\$ 27.141,42	D
23/12/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	710	R\$ 433,80	D
23/12/2024	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	710	R\$ 187,98	D
23/12/2024	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	710	R\$ 867,60	D
23/12/2024	35	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	710	R\$ 289,20	D
23/12/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		PRESTACAO DE SERVICOS	711	R\$ 28.920,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTACAO DE SERVICOS	711	R\$ 27.141,42	D
23/12/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	711	R\$ 433,80	D
23/12/2024	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	711	R\$ 187,98	D
23/12/2024	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	711	R\$ 867,60	D
23/12/2024	35	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	711	R\$ 289,20	D
24/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO COPEL	650	R\$ 81,50	C
24/12/2024	354	ENERGIA ELETRICA		PGTO COPEL	650	R\$ 81,50	D
30/12/2024	609	SICREDI		TARIFA BAIXA DE TITULOS 241000287 LOTEAMENTO VIV	601	R\$ 2,89	C
30/12/2024	374	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BAIXA DE TITULOS 241000287 LOTEAMENTO VIV	601	R\$ 2,89	D
30/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUARDO	651	R\$ 4.252,00	C
30/12/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUARDO	651	R\$ 4.252,00	D
30/12/2024	530	BANCO ITAU		PGTO DIARISTA ESCRITORIO	652	R\$ 300,00	C
30/12/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO DIARISTA ESCRITORIO	652	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	624	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		REND PAGO APLIC AUT MAIS	653	R\$ 0,11	C
30/12/2024	530	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	653	R\$ 0,11	D
31/12/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		REF. A PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 12/2024	609	R\$ 5.000,00	C
31/12/2024	332	PRO-LABORE		REF. A PRO-LABORE DO MES PRO LABORE 12/2024	609	R\$ 5.000,00	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MES ALEXSANDER MASCHIO	610	R\$ 550,00	C
31/12/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MES ALEXSANDER MASCHIO	610	R\$ 550,00	D
31/12/2024	625	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	611	R\$ 335,15	C
31/12/2024	188	PRO-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	611	R\$ 335,15	D
31/12/2024	546	ESTAGIARIOS A PAGAR		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	612	R\$ 1.200,00	C
31/12/2024	560	ESTAGIARIOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	612	R\$ 1.200,00	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES	615	R\$ 1.000,00	C
31/12/2024	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MES	615	R\$ 1.000,00	D
31/12/2024	128	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 12/2024	622	R\$ 88,30	C
31/12/2024	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 12/2024	622	R\$ 88,30	D
31/12/2024	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	723	R\$ 1.250,80	C
31/12/2024	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	723	R\$ 1.250,80	D
31/12/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	724	R\$ 406,51	C
31/12/2024	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	724	R\$ 406,51	D
31/12/2024	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	725	R\$ 406,51	C
31/12/2024	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	725	R\$ 406,51	D
31/12/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	726	R\$ 1.876,20	C
31/12/2024	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	726	R\$ 1.876,20	D
31/12/2024	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	727	R\$ 1.876,20	C
31/12/2024	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	727	R\$ 1.876,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	177	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	728	R\$ 5.347,22	C
31/12/2024	477	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		VALOR A RECOLHER	728	R\$ 5.347,22	D
31/12/2024	35	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR	729	R\$ 1.665,08	C
31/12/2024	177	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR	729	R\$ 1.665,08	D
31/12/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	730	R\$ 8.912,04	C
31/12/2024	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	730	R\$ 8.912,04	D
31/12/2024	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	731	R\$ 2.497,62	C
31/12/2024	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	731	R\$ 2.497,62	D
31/12/2024	630	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO - ALEXSANDER MASCHIO		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 2024	733	R\$ 86.594,98	C
31/12/2024	592	DISTRIBUICAO DE LUCROS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 2024	733	R\$ 86.594,98	D
31/12/2024	332	PRO-LABORE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	734	R\$ 150.434,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	734	R\$ 150.434,00	D
31/12/2024	335	FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	735	R\$ 335,15	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	735	R\$ 335,15	D
31/12/2024	336	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	736	R\$ 3.000,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	736	R\$ 3.000,00	D
31/12/2024	341	ALUGUEIS DE IMOVEIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	737	R\$ 9.051,43	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	737	R\$ 9.051,43	D
31/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	738	R\$ 17.381,59	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	738	R\$ 17.381,59	D
31/12/2024	354	ENERGIA ELETRICA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	739	R\$ 391,85	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	739	R\$ 391,85	D
31/12/2024	356	TELEFONE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	740	R\$ 2.959,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	740	R\$ 2.959,89	D
31/12/2024	361	ASSISTENCIA CONTABIL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	741	R\$ 6.656,90	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	741	R\$ 6.656,90	D
31/12/2024	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	742	R\$ 111.892,83	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	742	R\$ 111.892,83	D
31/12/2024	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	743	R\$ 794,70	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	743	R\$ 794,70	D
31/12/2024	372	JUROS DE MORA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	744	R\$ 40,31	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	744	R\$ 40,31	D
31/12/2024	374	DESPESAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	745	R\$ 646,92	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	745	R\$ 646,92	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	746	R\$ 812.255,95	C
31/12/2024	411	SERVICOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	746	R\$ 812.255,95	D
31/12/2024	427	(-) ISS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	747	R\$ 4.304,05	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	747	R\$ 4.304,05	D
31/12/2024	428	(-) COFINS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	748	R\$ 5.570,03	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	748	R\$ 5.570,03	D
31/12/2024	429	(-) PIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	749	R\$ 1.206,84	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	749	R\$ 1.206,84	D
31/12/2024	477	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	750	R\$ 5.347,22	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	750	R\$ 5.347,22	D
31/12/2024	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	751	R\$ 8.912,04	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	751	R\$ 8.912,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	752	R\$ 71.825,28	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	752	R\$ 71.825,28	D
31/12/2024	492	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	753	R\$ 276,80	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	753	R\$ 276,80	D
31/12/2024	560	ESTAGIARIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	754	R\$ 2.448,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	754	R\$ 2.448,00	D
31/12/2024	572	MANUTENÇÃO E REPAROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	755	R\$ 180,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	755	R\$ 180,00	D
31/12/2024	600	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	756	R\$ 6.417,28	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	756	R\$ 6.417,28	D
31/12/2024	605	BRINDES/DOAÇÕES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	757	R\$ 1.391,76	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	757	R\$ 1.391,76	D
31/12/2024	616	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	758	R\$ 12.769,25	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	758	R\$ 12.769,25	D
31/12/2024	617	PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PATROCINIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	759	R\$ 517,28	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	759	R\$ 517,28	D
31/12/2024	618	DESPESA COM VIAGENS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	760	R\$ 10.596,11	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	760	R\$ 10.596,11	D
31/12/2024	619	CONSELHOS DE CLASSE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	761	R\$ 1.632,70	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	761	R\$ 1.632,70	D
31/12/2024	620	SISTEMAS DE PAGAMENTOS (PAY PAL, MOIP, PAGSEGURO)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	762	R\$ 11,94	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	762	R\$ 11,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO RUAS LTDA

Período da Escrituração: 17/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.571.860/0001-50

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 17 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	621	ALIMENTAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	763	R\$ 12.515,04	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	763	R\$ 12.515,04	D
31/12/2024	622	ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	764	R\$ 7.920,55	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	764	R\$ 7.920,55	D
31/12/2024	623	IOF		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	765	R\$ 54,33	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	765	R\$ 54,33	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	766	R\$ 458,67	C
31/12/2024	624	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	766	R\$ 458,67	D
31/12/2024	627	CONDOMINIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	767	R\$ 1.545,42	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	767	R\$ 1.545,42	D
31/12/2024	628	COPA E COZINHA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	768	R\$ 166,92	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	768	R\$ 166,92	D
31/12/2024	631	DESpesas com cartão de crédito		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	769	R\$ 11.988,89	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	769	R\$ 11.988,89	D
31/12/2024	632	LOCAÇÃO DE SALA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	770	R\$ 8.000,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	770	R\$ 8.000,00	D
31/12/2024	634	CONSULTORIA/TREINAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	771	R\$ 3.000,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	771	R\$ 3.000,00	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	772	R\$ 330.531,32	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	772	R\$ 330.531,32	D

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Liquidez Geral			
I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-----	
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-----	
I.L.G. =	164.358,32 + 0,00	-----	7,74
	21.235,38 + 0,00	-----	
=====			
Índice de Liquidez Corrente			
I.L.C. =	Ativo Circulante	-----	
	Passivo Circulante	-----	
I.L.C. =	164.358,32	-----	7,74
	21.235,38	-----	
=====			
Índice de Liquidez Seca			
I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoque	-----	
	Passivo Circulante	-----	
I.L.S. =	164.358,32 - 0,00	-----	7,74
	21.235,38	-----	
=====			
Índice de Liquidez Imediata			
I.L.I. =	Disponível	-----	
	Passivo Circulante	-----	
I.L.I. =	10.329,11	-----	0,49
	21.235,38	-----	
=====			
Índice de Liquidez de Recursos Próprios			
I.L.R.P. =	Ativo Circulante - Passivo Circulante	-----	
	Patrimônio Líquido	-----	
I.L.R.P. =	164.358,32 - 21.235,38	-----	0,58
	245.744,25	-----	
=====			

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.S.G. =	266.979,63		
	-----	=	12,57
	21.235,38 + 0,00		

Capital Circulante Líquido

	Ativo Circulante - Passivo Circulante		
C.C.L. =	164.358,32 - 21.235,38	=	143.122,94

Índice de Capital de Terceiros

I.C.T. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido		
I.C.T. =	21.235,38 + 0,00		
	-----	=	0,09
	245.744,25		

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Passivo Total		
I.E.G. =	21.235,38 + 0,00		
	-----	=	0,08
	266.979,63		

Índice de Endividamento Corrente

I.E.C. =	Passivo Circulante		

	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros		
I.E.C. =	21.235,38		
	-----	=	0,09
	245.744,25 + 0,00		

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Dívida a Curto Prazo

I.D.C.P. =	Empréstimos	-----	
	Patrimônio Líquido	-----	
I.D.C.P. =	21.235,38	-----	= 0,00
	0,00	-----	

=====
Grau de Endividamento

G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-----	
	Ativo	-----	
G.E. =	21.235,38 + 0,00	-----	= 0,08
	266.979,63	-----	

=====
Índice de Garantia de Capital de Terceiros

I.G.C.T. =	Patrimônio Líquido	-----	
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-----	
I.G.C.T. =	245.744,25	-----	= 11,57
	21.235,38 + 0,00	-----	

=====
Índice de Giro do Ativo

I.G.A. =	Receita de Vendas	-----	
	Ativo	-----	
I.G.A. =	1.624.511,90	-----	= 6,08
	266.979,63	-----	

=====
Margem Operacional

M.O. =	Lucro/Prejuízo Operacional	-----	
	Receitas de Vendas	-----	
M.O. =	0,00	-----	= 0,00
	1.624.511,90	-----	

=====

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Margem Líquida

M.L. =	Lucro/Prejuízo Líquido		

	Receita Líquida de Vendas		
	0,00		
M.L. =	-----	=	0,00
	0,00		

=====
Rentabilidade do Ativo

R.A. =	Lucro/Prejuízo do Exercício		

	Ativo		
	0,00		
R.A. =	-----	=	0,00
	266.979,63		

=====
Rentabilidade do Patrimônio Líquido

R.P.L. =	Lucro Líquido		

	Patrimônio Líquido		
	0,00		
R.P.L. =	-----	=	0,00
	245.744,25		

=====
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total

I.C.P. =	Patrimônio Líquido		

	Passivo Total		
	245.744,25		
I.C.P. =	-----	=	0,92
	266.979,63		

=====
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido

I.I.P.L. =	Ativo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido		
	164.358,32		
I.I.P.L. =	-----	=	0,67
	245.744,25		

=====

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes

I.I.R.N.C. =	Ativo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante		
I.I.R.N.C. =	164.358,32		
	-----	=	0,67
	245.744,25 + 0,00		

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio

R.P.L.M. =	Resultado Operacional		

	Patrimônio Líquido Médio		
R.P.L.M. =	0,00		
	-----	=	0,00
	122.872,13		

Fator de Insolvência

	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +		
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -		
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)		
F.I. =	(0,00 x 0,05) +		
	(15,48 x 1,65) + (8,04 x 3,55) -		
	(7,74 x 1,06) - (0,46 x 0,33)	=	45,73

Prazo Médio de Recebimento

P.M.R. =	Duplicatas a Receber x 365		

	Venda Líquida		
P.M.R. =	154.029,21 x 365		
	-----	=	0,00
	0,00		

Prazo Médio de Pagamento

P.M.P. =	Fornecedores x 365		

	Compras		
P.M.P. =	2.352,87 x 365		
	-----	=	0,00
	0,00		

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Prazo Médio de Renovação dos Estoques

P.M.R.E. = $\frac{\text{Estoque} \times 365}{\text{Custo das Vendas}}$
P.M.R.E. = $\frac{0,00 \times 365}{0,00} = 0,00$

Ciclo de Caixa

Prazo Médio de Recebimento +
Prazo Médio de Renovação dos Estoques -
Prazo Médio de Pagamento
C.D.C. = $\begin{matrix} 0,00 + \\ 0,00 - \\ 0,00 \end{matrix} = 0,00$

ALEXSANDER MASCHIO
CPF: 027.640.989-28

ELKI DREAN DE OLIVEIRA FREITAS
Reg. no CRC - PR sob o No. MS00605509
CPF: 639.977.621-04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 31/12/2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A INSTITUTO RUAS LTDA, inscrita sob o CNPJ 44.571.860/0001-50 com sede na cidade de Curitiba-PR, Rua R PRIMEIRO DE MAIO, nº442, Bairro CENTRO, CEP 83323020, com data de início de atividades em 13/12/2021. A Companhia tem por objeto Serviços de engenharia .

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em Reais (R\$), de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a Lei nº 11.638/2007, os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009, que trata a Escrituração Contábil. Levaram-se em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, alinhando-se com as principais práticas contábeis adotadas no Brasil.

A apuração do resultado foi realizada de acordo ao Regime de Competência, cujas receitas, custos e despesas são reconhecidos no período em que ocorreram independentemente do recebimento ou pagamento.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalente de Caixa: Compreendem os saldos de caixa, contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata. Estas aplicações financeiras estão sujeitas ao acréscimo dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

3.2) Impostos e Contribuições: As receitas estão sujeitas a tributação pelo Regime Normal.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizado e dividido em 100.000 mil quotas ordinárias no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), neste ato totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2024.

Empresa:
CNPJ:

INSTITUTO RUAS LTDA
44.571.860/0001-50

Folha: 0002
Número livro: 0001