

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 07 de janeiro de 2017 | | | |
| (35) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. | 9.500,00 | |
| (2233) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. | | 9.500,00 |
| Total do Dia: | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 19 de janeiro de 2017 | | | |
| (35) | pg Simples Nacional ref. 12/16 | | 510,00 |
| (1400) | pg Simples Nacional ref. 12/16 | 510,00 | |
| Total do Dia: | | 510,00 | 510,00 |
| 31 de janeiro de 2017 | | | |
| (1400) | vr Simples Nacional devido no mes | | 570,00 |
| (1568) | vr retirada pro-labore devida no mes <01/2017> | | 937,00 |
| (1568) | vr INSS retido dos sócios no mes <01/2017> | 103,07 | |
| (1582) | vr INSS retido dos sócios no mes <01/2017> | | 103,07 |
| (2275) | vr Simples Nacional devido no mes | 570,00 | |
| (2807) | vr retirada pro-labore devida no mes <01/2017> | 937,00 | |
| Total do Dia: | | 1.610,07 | 1.610,07 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 08 de fevereiro de 2017 | | | |
| (35) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. - nota 15 | 9.500,00 | |
| (2233) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. - nota 15 | | 9.500,00 |
| Total do Dia: | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 20 de fevereiro de 2017 | | | |
| (35) | pg INSS ref. 01/2017 | | 103,07 |
| (35) | pg Simples Nacional ref. 01/2017 | | 570,00 |
| (1400) | pg Simples Nacional ref. 01/2017 | 570,00 | |
| (1582) | pg INSS ref. 01/2017 | 103,07 | |
| Total do Dia: | | 673,07 | 673,07 |
| 28 de fevereiro de 2017 | | | |
| (35) | pg retirada dos sócios ref. 01/17 | | 833,93 |
| (1400) | vr Simples Nacional devido no mes | | 570,00 |
| (1568) | vr retirada pro-labore devida no mes <02/2017> | | 937,00 |
| (1568) | vr INSS retido dos sócios no mes <02/2017> | 103,07 | |
| (1568) | pg retirada dos sócios ref. 01/17 | 833,93 | |
| (1582) | vr INSS retido dos sócios no mes <02/2017> | | 103,07 |
| (2275) | vr Simples Nacional devido no mes | 570,00 | |
| (2807) | vr retirada pro-labore devida no mes <02/2017> | 937,00 | |
| Total do Dia: | | 2.444,00 | 2.444,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 08 de março de 2017 | | | |
| (35) | Prestação Serviço Grupo Soma - mês 01 - nota 01 - 2017 | 9.500,00 | |
| (2233) | Prestação Serviço Grupo Soma - mês 01 - nota 01 - 2017 | | 9.500,00 |
| Total do Dia: | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 17 de março de 2017 | | | |
| (35) | GPS referente ao mês 02/2017 | | 103,07 |
| (1582) | GPS referente ao mês 02/2017 | 103,07 | |
| Total do Dia: | | 103,07 | 103,07 |
| 20 de março de 2017 | | | |
| (35) | DAS referente a prestação de serviço mês 02/2017 | | 570,00 |
| (1400) | DAS referente a prestação de serviço mês 02/2017 | 570,00 | |
| Total do Dia: | | 570,00 | 570,00 |
| 31 de março de 2017 | | | |
| (35) | pg retirada dos sócios ref. 02/17 | | 833,93 |
| (1400) | vr Simples Nacional devido no mes | | 570,00 |
| (1568) | vr retirada pro-labore devida no mes <03/2017> | | 937,00 |
| (1568) | vr INSS retido dos sócios no mes <03/2017> | 103,07 | |
| (1568) | pg retirada dos sócios ref. 02/17 | 833,93 | |
| (1582) | vr INSS retido dos sócios no mes <03/2017> | | 103,07 |
| (2275) | vr Simples Nacional devido no mes | 570,00 | |
| (2807) | vr retirada pro-labore devida no mes <03/2017> | 937,00 | |
| Total do Dia: | | 2.444,00 | 2.444,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 07 de abril de 2017 | | | |
| (35) | Prestação Serviço Grupo Soma - mês 02 - nota 02 - 2017 | 9.500,00 | |
| (2233) | Prestação Serviço Grupo Soma - mês 02 - nota 02 - 2017 | | 9.500,00 |
| Total do Dia: | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 18 de abril de 2017 | | | |
| (35) | GPS referente ao mês 02/2017 | | 103,07 |
| (35) | DAS referente a prestação de serviço mês 03/2017 | | 570,00 |
| (1400) | DAS referente a prestação de serviço mês 03/2017 | 570,00 | |
| (1582) | GPS referente ao mês 02/2017 | 103,07 | |
| Total do Dia: | | 673,07 | 673,07 |
| 30 de abril de 2017 | | | |
| (35) | pg retirada dos sócios ref. 03/17 | | 833,93 |
| (1400) | vr Simples Nacional devido no mes | | 570,00 |
| (1568) | pg retirada dos sócios ref. 03/17 | 833,93 | |
| (1568) | vr retirada pro-labore devida no mes <04/2017> | | 937,00 |
| (1568) | vr INSS retido dos sócios no mes <04/2017> | 103,07 | |
| (1582) | vr INSS retido dos sócios no mes <04/2017> | | 103,07 |
| (2275) | vr Simples Nacional devido no mes | 570,00 | |
| (2807) | vr retirada pro-labore devida no mes <04/2017> | 937,00 | |
| Total do Dia: | | 2.444,00 | 2.444,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 09 de maio de 2017 | | | |
| (35) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. - nota 03 - 2017 | 9.500,00 | |
| (2233) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. - nota 03 - 2017 | | 9.500,00 |
| Total do Dia: | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 19 de maio de 2017 | | | |
| (35) | GPS referente ao mês 04/2017 | | 103,07 |
| (35) | DAS referente a prestação de serviço mês 04/2017 | | 570,00 |
| (1400) | DAS referente a prestação de serviço mês 04/2017 | 570,00 | |
| (1582) | GPS referente ao mês 04/2017 | 103,07 | |
| Total do Dia: | | 673,07 | 673,07 |
| 31 de maio de 2017 | | | |
| (35) | pg retirada dos sócios ref. 04/17 | | 833,93 |
| (1400) | vr Simples Nacional devido no mes | | 570,00 |
| (1568) | pg retirada dos sócios ref. 04/17 | 833,93 | |
| (1568) | vr retirada pro-labore devida no mes <05/2017> | | 937,00 |
| (1568) | vr INSS retido dos sócios no mes <05/2017> | 103,07 | |
| (1582) | vr INSS retido dos sócios no mes <05/2017> | | 103,07 |
| (2275) | vr Simples Nacional devido no mes | 570,00 | |
| (2807) | vr retirada pro-labore devida no mes <05/2017> | 937,00 | |
| Total do Dia: | | 2.444,00 | 2.444,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 07 de junho de 2017 | | | |
| (35) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. | 9.500,00 | |
| (2233) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. | | 9.500,00 |
| Total do Dia: | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 20 de junho de 2017 | | | |
| (35) | DAS referente a prestação de serviço mês 05/2017 | | 570,00 |
| (35) | GPS referente ao mês 05/2017 | | 103,07 |
| (1400) | DAS referente a prestação de serviço mês 05/2017 | 570,00 | |
| (1582) | GPS referente ao mês 05/2017 | 103,07 | |
| Total do Dia: | | 673,07 | 673,07 |
| 30 de junho de 2017 | | | |
| (35) | pg retirada dos sócios ref. 05/17 | | 833,93 |
| (1400) | vr Simples Nacional devido no mes | | 570,00 |
| (1568) | pg retirada dos sócios ref. 05/17 | 833,93 | |
| (1568) | vr retirada pro-labore devida no mes <06/2017> | | 937,00 |
| (1568) | vr INSS retido dos sócios no mes <06/2017> | 103,07 | |
| (1582) | vr INSS retido dos sócios no mes <06/2017> | | 103,07 |
| (2275) | vr Simples Nacional devido no mes | 570,00 | |
| (2807) | vr retirada pro-labore devida no mes <06/2017> | 937,00 | |
| Total do Dia: | | 2.444,00 | 2.444,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 31 de julho de 2017 | | | |
| (35) | pg Simples Nacional ref. | | 570,00 |
| (35) | pg INSS ref. 06/17 | | 103,07 |
| (35) | pg retirada dos sócios ref. | | 833,93 |
| (35) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. | 23.750,00 | |
| (1400) | pg Simples Nacional ref. | 570,00 | |
| (1400) | vr Simples Nacional devido no mes | | 1.425,00 |
| (1568) | pg retirada dos sócios ref. | 833,93 | |
| (1568) | vr retirada pro-labore devida no mes <07/2017> | | 937,00 |
| (1568) | vr INSS retido dos sócios no mes <07/2017> | 103,07 | |
| (1582) | pg INSS ref. 06/17 | 103,07 | |
| (1582) | vr INSS retido dos sócios no mes <07/2017> | | 103,07 |
| (2233) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. | | 23.750,00 |
| (2275) | vr Simples Nacional devido no mes | 1.425,00 | |
| (2807) | vr retirada pro-labore devida no mes <07/2017> | 937,00 | |
| Total do Dia: | | 27.722,07 | 27.722,07 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 09 de agosto de 2017 | | | |
| (35) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. | 9.500,00 | |
| (2233) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. | | 9.500,00 |
| Total do Dia: | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 18 de agosto de 2017 | | | |
| (35) | GPS referente ao mês 07/2017 | | 103,07 |
| (35) | DAS referente a prestação de serviço mês 07/2017 | | 1.425,00 |
| (1400) | DAS referente a prestação de serviço mês 07/2017 | 1.425,00 | |
| (1582) | GPS referente ao mês 07/2017 | 103,07 | |
| Total do Dia: | | 1.528,07 | 1.528,07 |
| 31 de agosto de 2017 | | | |
| (35) | pg retirada dos sócios ref. 07/17 | | 833,93 |
| (1400) | vr Simples Nacional devido no mes | | 570,00 |
| (1568) | pg retirada dos sócios ref. 07/17 | 833,93 | |
| (1568) | vr retirada pro-labore devida no mes <08/2017> | | 937,00 |
| (1568) | vr INSS retido dos sócios no mes <08/2017> | 103,07 | |
| (1582) | vr INSS retido dos sócios no mes <08/2017> | | 103,07 |
| (2275) | vr Simples Nacional devido no mes | 570,00 | |
| (2807) | vr retirada pro-labore devida no mes <08/2017> | 937,00 | |
| Total do Dia: | | 2.444,00 | 2.444,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 30 de setembro de 2017 | | | |
| (35) | pg retirada dos sócios ref. 08/17 | | 833,93 |
| (35) | vr serviços prestados n/mes conf n.f.s. | 9.500,00 | |
| (35) | pg Simples Nacional ref. | | 570,00 |
| (35) | pg INSS ref. | | 103,07 |
| (1400) | vr Simples Nacional devido no mes | | 570,00 |
| (1400) | pg Simples Nacional ref. | 570,00 | |
| (1568) | pg retirada dos sócios ref. 08/17 | 833,93 | |
| (1568) | vr retirada pro-labore devida no mes <09/2017> | | 937,00 |
| (1568) | vr INSS retido dos sócios no mes <09/2017> | 103,07 | |
| (1582) | vr INSS retido dos sócios no mes <09/2017> | | 103,07 |
| (1582) | pg INSS ref. | 103,07 | |
| (2233) | vr serviços prestados n/mes conf n.f.s. | | 9.500,00 |
| (2275) | vr Simples Nacional devido no mes | 570,00 | |
| (2807) | vr retirada pro-labore devida no mes <09/2017> | 937,00 | |
| Total do Dia: | | 12.617,07 | 12.617,07 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 18 de outubro de 2017 | | | |
| (35) | GPS referente ao mês 09/2017 | | 103,07 |
| (1582) | GPS referente ao mês 09/2017 | 103,07 | |
| Total do Dia: | | 103,07 | 103,07 |
| 20 de outubro de 2017 | | | |
| (35) | DAS referente a prestação de serviço mês 09/2017 | | 570,00 |
| (1400) | DAS referente a prestação de serviço mês 09/2017 | 570,00 | |
| Total do Dia: | | 570,00 | 570,00 |
| 31 de outubro de 2017 | | | |
| (35) | pg retirada dos sócios ref. 09/17 | | 833,93 |
| (35) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. | 11.000,00 | |
| (1400) | vr Simples Nacional devido no mes | | 660,00 |
| (1568) | pg retirada dos sócios ref. 09/17 | 833,93 | |
| (1568) | vr retirada pro-labore devida no mes <10/2017> | | 937,00 |
| (1568) | vr INSS retido dos sócios no mes <10/2017> | 103,07 | |
| (1582) | vr INSS retido dos sócios no mes <10/2017> | | 103,07 |
| (2233) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. | | 11.000,00 |
| (2275) | vr Simples Nacional devido no mes | 660,00 | |
| (2807) | vr retirada pro-labore devida no mes <10/2017> | 937,00 | |
| Total do Dia: | | 13.534,00 | 13.534,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 10 de novembro de 2017 | | | |
| (35) | Prestação Serviço Grupo Soma - mês 10 - nota 13 - 2017 | 9.500,00 | |
| (2233) | Prestação Serviço Grupo Soma - mês 10 - nota 13 - 2017 | | 9.500,00 |
| Total do Dia: | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 16 de novembro de 2017 | | | |
| (35) | DAS referente a prestação de serviço mês 10/2017 | | 660,00 |
| (35) | GPS referente ao mês 10/2017 | | 103,07 |
| (1400) | DAS referente a prestação de serviço mês 10/2017 | 660,00 | |
| (1582) | GPS referente ao mês 10/2017 | 103,07 | |
| Total do Dia: | | 763,07 | 763,07 |
| 30 de novembro de 2017 | | | |
| (35) | pg retirada dos sócios ref. 10/17 | | 833,93 |
| (1400) | vr Simples Nacional devido no mes | | 570,00 |
| (1568) | pg retirada dos sócios ref. 10/17 | 833,93 | |
| (1568) | vr retirada pro-labore devida no mes <11/2017> | | 937,00 |
| (1568) | vr INSS retido dos sócios no mes <11/2017> | 103,07 | |
| (1582) | vr INSS retido dos sócios no mes <11/2017> | | 103,07 |
| (2275) | vr Simples Nacional devido no mes | 570,00 | |
| (2807) | vr retirada pro-labore devida no mes <11/2017> | 937,00 | |
| Total do Dia: | | 2.444,00 | 2.444,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 31 de dezembro de 2017 | | | |
| (35) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. | 9.500,00 | |
| (35) | pg INSS ref. 11/17 | | 103,07 |
| (35) | pg Simples Nacional ref. 11/17 | | 570,00 |
| (35) | pg retirada dos sócios ref. 11/17 | | 833,93 |
| (35) | pg lucros distribuídos aos sócios no mês | | 110.000,00 |
| (1400) | vr Simples Nacional devido no mes | | 570,00 |
| (1400) | pg Simples Nacional ref. 11/17 | 570,00 | |
| (1568) | vr retirada pro-labore devida no mes <12/2017> | | 937,00 |
| (1568) | vr INSS retido dos sócios no mes <12/2017> | 103,07 | |
| (1568) | pg retirada dos sócios ref. 11/17 | 833,93 | |
| (1582) | vr INSS retido dos sócios no mes <12/2017> | | 103,07 |
| (1582) | pg INSS ref. 11/17 | 103,07 | |
| (2107) | pg lucros distribuídos aos sócios no mês | 110.000,00 | |
| (2233) | vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. | | 9.500,00 |
| (2275) | vr Simples Nacional devido no mes | 570,00 | |
| (2807) | vr retirada pro-labore devida no mes <12/2017> | 937,00 | |
| (2086) | vr transf. p/apuração do resultado do exercício | | 110.721,00 |
| (2233) | vr transf. p/apuração do resultado do exercício | 129.750,00 | |
| (2275) | vr transf. p/apuração do resultado do exercício | | 7.785,00 |
| (2807) | vr transf. p/apuração do resultado do exercício | | 11.244,00 |
| (3346) | vr transf. p/apuração do resultado do exercício | | 129.750,00 |
| (3346) | vr transf. p/apuração do resultado do exercício | 7.785,00 | |
| (3346) | vr transf. p/apuração do resultado do exercício | 11.244,00 | |
| (3346) | vr transf. p/apuração do resultado do exercício | 110.721,00 | |
| Total do Dia: | | 382.117,07 | 382.117,07 |