

Diário nº 2

Termo de abertura

Contém este livro Diário 33 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: A F KULKA COMUNICACAO

Endereço: Rua OSCAR BEZERRA, 442

Complemento: FUNDOS SALA

Bairro: VILA CARLI

Cidade / UF / CEP: Guarapuava / PR / 85040-100

Registro junta: 41805598301 em 23/08/2017

Inscrição estadual: 90.718.499-42

CNPJ: 28.480.081/0001-93

Inscrição municipal: 345640

Data da constituição: 23/08/2017

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

Guarapuava / PR, 01 de Janeiro de 2021

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 051.059.559-60

CRC: 05816608/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA

Empresário

CPF: 040.979.059-10

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.814,40	544.497,72	235.945,57	324.366,55
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.814,40	544.497,72	235.945,57	324.366,55
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	15.814,40	465.802,30	178.382,33	303.234,37
43	01.1.1.01	CAIXA	15.814,40	465.802,30	178.382,33	303.234,37
51	01.1.1.01.001	Caixa	15.814,40	465.802,30	178.382,33	303.234,37
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	78.695,42	57.563,24	21.132,18
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	7.967,21	7.967,21	0,00
302	01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário	0,00	6.395,68	6.395,68	0,00
310	01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	0,00	1.571,53	1.571,53	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	70.728,21	49.596,03	21.132,18
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	70.728,21	49.596,03	21.132,18
1163	02	PASSIVO	15.814,40	157.238,93	465.791,08	324.366,55
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.814,40	157.238,93	158.831,65	7.407,12
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.352,41	37.352,41	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES	0,00	37.352,41	37.352,41	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.389,63	105.552,54	104.091,63	1.928,72
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.699,53	92.821,66	91.122,13	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.699,53	68.736,40	67.036,87	0,00
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	1.702,46	1.702,46	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	12.890,14	12.890,14	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	9.492,66	9.492,66	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.690,10	12.730,88	12.969,50	1.928,72
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.432,04	6.698,04	6.355,17	1.089,17
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	258,06	5.520,09	6.101,58	839,55
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	512,75	512,75	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.424,77	14.333,98	15.839,24	3.930,03
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	112,59	172,75	60,16
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	112,59	172,75	60,16
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.424,77	14.221,39	15.666,49	3.869,87
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	1.104,77	14.221,39	15.666,49	2.549,87
6505	02.1.4.03.011	Parcelamento Simples a Pagar	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	0,00	1.548,37	1.548,37
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.548,37	1.548,37
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	1.548,37	1.548,37
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00	0,00	306.959,43	316.959,43
1910	02.3.1	CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2054	02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	306.959,43	306.959,43
2062	02.3.5.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00	306.959,43	306.959,43
2089	03	RECEITAS	0,00	481.264,50	481.264,50	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	481.264,50	481.264,50	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	465.514,70	465.514,70	0,00
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	465.514,70	465.514,70	0,00
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias	0,00	465.514,70	465.514,70	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.666,49	15.666,49	0,00
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.666,49	15.666,49	0,00
2291	03.1.2.02.006	Simples S/Vendas e Serviços	0,00	15.666,49	15.666,49	0,00
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	83,31	83,31	0,00
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	83,31	83,31	0,00
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	83,31	83,31	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	143.911,92	143.911,92	0,00
2771	04.1	CUSTOS	0,00	49.308,43	49.308,43	0,00
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	49.308,43	49.308,43	0,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	49.308,43	49.308,43	0,00
5444	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	49.308,43	49.308,43	0,00

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2925	04.2	DESPESAS	0,00	94.603,49	94.603,49	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	94.603,49	94.603,49	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	87.860,16	87.860,16	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	67.036,87	67.036,87	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	1.702,46	1.702,46	0,00
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	6.230,69	6.230,69	0,00
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	12.890,14	12.890,14	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.614,33	6.614,33	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	6.562,12	6.562,12	0,00
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	52,21	52,21	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	129,00	129,00	0,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,00	129,00	0,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	449.931,52	449.931,52	0,00
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	449.931,52	449.931,52	0,00
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	449.931,52	449.931,52	0,00
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	449.931,52	449.931,52	0,00
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	449.931,52	449.931,52	0,00

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	01	ATIVO	324.366,55	15.814,40
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	324.366,55	15.814,40
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	303.234,37	15.814,40
43	01.1.1.01	CAIXA	303.234,37	15.814,40
51	01.1.1.01.001	Caixa	303.234,37	15.814,40
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21.132,18	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	21.132,18	0,00
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	21.132,18	0,00
1163	02	PASSIVO	324.366,55	15.814,40
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.407,12	5.814,40
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.928,72	3.389,63
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	1.699,53
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	1.699,53
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.928,72	1.690,10
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.089,17	1.432,04
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	839,55	258,06
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.930,03	2.424,77
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60,16	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	60,16	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.869,87	2.424,77
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	2.549,87	1.104,77
6505	02.1.4.03.011	Parcelamento Simples a Pagar	1.320,00	1.320,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	1.548,37	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.548,37	0,00
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	1.548,37	0,00
1910	02.3.1	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	10.000,00	10.000,00
2054	02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	306.959,43	0,00
2062	02.3.5.001	Resultado do Exercício	306.959,43	0,00

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 051.059.559-60
CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA
Empresário
CPF: 040.979.059-10

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301

I.E.: 90.718.499-42

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	03	RECEITAS		
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	465.514,70	42.207,71
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	465.514,70	42.207,71
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	465.514,70	41.847,71
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	465.514,70	41.847,71
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	360,00
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	360,00
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(15.666,49)	(2.477,57)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(15.666,49)	(2.477,57)
221	03.2.2.006	Simples S/Vendas e Serviços	(15.666,49)	(2.477,57)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	449.848,21	39.730,14
701	06	CUSTOS	49.308,43	0,00
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.308,43	0,00
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.308,43	0,00
736	06.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	49.308,43	0,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	400.539,78	39.730,14
850	08	DESPESAS	93.663,66	17.873,34
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	93.663,66	17.873,34
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	86.920,33	12.844,33
884	08.1.01.001	Salários	66.372,04	11.098,09
914	08.1.01.004	Férias	1.702,46	876,34
922	08.1.01.005	13.Salário	6.230,69	869,90
930	08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	12.615,14	0,00
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.614,33	1.674,95
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	647,46
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	6.562,12	1.027,49
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	52,21	0,00
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	129,00	3.354,06
1171	08.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	954,06
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	0,00
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	2.400,00
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	83,31	0,00
353	09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	83,31	0,00
370	09.03.002	Descontos Obtidos	83,31	0,00
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	306.959,43	21.856,80
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	306.959,43	21.856,80
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	306.959,43	21.856,80
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	306.959,43	21.856,80
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	306.959,43	21.856,80

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 051.059.559-60

CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA

Empresário

CPF: 040.979.059-10

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
05/01/2021						
02.1.3.01.001	1287	PGTO Salário Mensalista Ref: 12/2020	51	1430	1.699,53	1.699,53
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 12/2020	51	1465	258,06	258,06
Total dia : 05/01/2021					1.957,59	1.957,59
20/01/2021						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 12/2020	51	3735	1.432,04	1.432,04
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2020	51	6424	1.104,77	1.104,77
Total dia : 20/01/2021					2.536,81	2.536,81
21/01/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 23 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	1300	3.687,00	3.687,00
Total dia : 21/01/2021					3.687,00	3.687,00
27/01/2021						
01.1.2.10.001	434	327024 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	1298	1.549,91	1.549,91
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 24 - MARCOS ANTONIO ZIBETTI	2143	1319	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 25 - JUAN BENJAMIN MORA DOMINGUEZ	2143	1327	90,75	90,75
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 26 - POSTO SUPERPAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2143	1335	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 27 - SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	2143	1343	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 28 - SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	2143	1351	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 29 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	1360	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 30 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	1379	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 31 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	1387	72,00	72,00
Total dia : 27/01/2021					4.642,66	4.642,66
28/01/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 32 - CILLA - CIDADE DOS LAGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2143	1395	120,00	120,00
Total dia : 28/01/2021					120,00	120,00
29/01/2021						
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 33 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA.	434	1408	287,60	287,60
Total dia : 29/01/2021					287,60	287,60
31/01/2021						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 01/2021	1287	1210	2.069,26	2.069,26
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 01/2021	1295	1220	502,61	502,61
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 01/2021	1295	1238	167,54	167,54
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 01/2021	310	1246	616,63	616,63
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 01/2021	1384	1254	160,02	160,02
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2021	1384	1262	53,52	53,52
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2021	1392	1270	219,15	219,15
03.1.2.02.006	2291	VALORES REFERENTES A SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2021	1643	1287	182,16	182,16
01.1.2.07.006	310	VALORES REFERENTES A ADIANTAMENTO DE FERIAS	51	3557	616,63	616,63
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3565	1.909,24	1.909,24
Total dia : 31/01/2021					6.496,76	6.496,76
Total mês : 01/2021					19.728,42	19.728,42
01/02/2021						
01.1.2.10.001	434	172 - PORTAL DO MARCENEIRO LTDA		1787	2.144,00	
02.1.1.05.0001	1201	172 - PORTAL DO MARCENEIRO LTDA		1795		2.116,40
03.1.3.03.002	2445	172 - PORTAL DO MARCENEIRO LTDA		1808		27,60
Total dia : 01/02/2021					2.144,00	2.144,00
07/02/2021						
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 01/2021	51	4839	219,15	219,15
Total dia : 07/02/2021					219,15	219,15

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>20/02/2021</u>						
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2021	51	3751	182,16	182,16
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 01/2021	51	4804	213,54	213,54
Total dia : 20/02/2021					395,70	395,70
<u>28/02/2021</u>						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 02/2021	1287	1751	2.571,87	2.571,87
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 02/2021	1384	1760	198,46	198,46
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2021	1392	1779	205,74	205,74
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3581	2.373,41	2.373,41
Total dia : 28/02/2021					5.349,48	5.349,48
Total mês : 02/2021					8.108,33	8.108,33
<u>03/03/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 38 - SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	2143	1868	1.050,00	1.050,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 40 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	1876	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 41 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1884	1.994,88	1.994,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 42 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1892	1.994,88	1.994,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 43 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1905	1.994,88	1.994,88
Total dia : 03/03/2021					8.034,64	8.034,64
<u>05/03/2021</u>						
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 02/2021	51	4847	205,74	205,74
Total dia : 05/03/2021					205,74	205,74
<u>08/03/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 44 - ALESHANDER DA CUNHA VIANA	2143	1913	325,00	325,00
Total dia : 08/03/2021					325,00	325,00
<u>20/03/2021</u>						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 02/2021	51	3689	198,46	198,46
Total dia : 20/03/2021					198,46	198,46
<u>24/03/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 45 - DANIEL CARLOS VERONA	2143	1921	213,00	213,00
Total dia : 24/03/2021					213,00	213,00
<u>26/03/2021</u>						
01.1.2.10.001	434	706 - MONICA SCHIMIDT DE SOUZA SUPRIMENTOS	51	1850	1.683,50	1.683,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 46 - SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	2143	1930	3.525,00	3.525,00
Total dia : 26/03/2021					5.208,50	5.208,50
<u>31/03/2021</u>						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 03/2021	1287	1816	2.571,87	2.571,87
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 03/2021	1384	1824	198,46	198,46
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2021	1392	1832	205,74	205,74
03.1.2.02.006	2291	VALORES REFERENTES A SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2021	1643	1848	319,38	319,38
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3573	2.373,41	2.373,41
Total dia : 31/03/2021					5.668,86	5.668,86
Total mês : 03/2021					19.854,20	19.854,20
<u>06/04/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 47 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1949	1.994,88	1.994,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 48 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1957	1.994,88	1.994,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 49 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1965	1.994,88	1.994,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 50 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1973	375,00	375,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 51 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1981	375,00	375,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 52 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1990	375,00	375,00
01.1.2.10.001	434	136506 - GMAD MADCOMPEN	1201	2145	781,68	781,68
Total dia : 06/04/2021					7.891,32	7.891,32
<u>07/04/2021</u>						

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 03/2021	51	4855	205,74	205,74
Total dia : 07/04/2021					205,74	205,74
09/04/2021						
01.1.2.10.001	434	18711 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1201	2137	1.250,00	1.250,00
01.1.2.10.001	434	137116 - GMAD MADCOMPEN	1201	2153	3.796,78	3.796,78
Total dia : 09/04/2021					5.046,78	5.046,78
12/04/2021						
01.1.2.10.001	434	334881 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	2090	3.090,00	3.090,00
Total dia : 12/04/2021					3.090,00	3.090,00
13/04/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 53 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2143	2004	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 54 - PIT STOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	2143	2012	220,00	220,00
Total dia : 13/04/2021					340,00	340,00
19/04/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 55 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	2020	1.150,00	1.150,00
01.1.2.10.001	434	335544 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	2101	1.592,01	1.592,01
Total dia : 19/04/2021					2.742,01	2.742,01
20/04/2021						
01.1.2.10.001	434	3435 - M. MARCHESI DISTRIBUIDORA	51	2161	629,00	629,00
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2021	51	3760	319,38	319,38
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 03/2021	51	4812	198,46	198,46
Total dia : 20/04/2021					1.146,84	1.146,84
26/04/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 57 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2030	15.840,00	15.840,00
Total dia : 26/04/2021					15.840,00	15.840,00
27/04/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 61 - LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	2143	2048	220,00	220,00
Total dia : 27/04/2021					220,00	220,00
28/04/2021						
01.1.2.10.001	434	336375 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	2110	1.254,00	1.254,00
01.1.2.10.001	434	775 - MONICA SCHIMIDT DE SOUZA SUPRIMENTOS	51	2129	2.126,40	2.126,40
Total dia : 28/04/2021					3.380,40	3.380,40
29/04/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 63 - MARCOS ANTONIO ZIBETTI	2143	2056	60,00	60,00
Total dia : 29/04/2021					60,00	60,00
30/04/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 64 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	2064	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 65 - MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA	2143	2072	455,00	455,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 66 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	2080	2.250,00	2.250,00
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional	1643	2170	728,77	728,77
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 04/2021	1287	2189	2.571,87	2.571,87
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 04/2021	1384	2197	198,46	198,46
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 04/2021	1392	2200	205,74	205,74
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3590	2.373,41	2.373,41
Total dia : 30/04/2021					8.963,25	8.963,25
Total mês : 04/2021					48.926,34	48.926,34

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>03/05/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 69 - COMPANHIA DE GER TRANS DE ENER ELET SUL DO BRAS	2143	2242	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 71 - KOHLER E OLIVEIRA LTDA	2143	2250	2.080,00	2.080,00
Total dia : 03/05/2021					2.380,00	2.380,00
<u>04/05/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 73 - COOPERATIVA DE CRED C/ INTER SOLID - VALE DAS ARAUCARIAS	2143	2260	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 74 - COOPERATIVA DE CRED C/ INTER SOLID - VALE DAS ARAUCARIAS	2143	2278	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 75 - COOPERATIVA DE CRE C/ INTER SOLID - VALE DAS ARAUCARIAS	2143	2286	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 77 - HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	2143	2294	340,00	340,00
Total dia : 04/05/2021					490,00	490,00
<u>05/05/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 81 - ADAMA BRASIL S/A	2143	2307	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 82 - ACTION LIFE TREINAMENTO TECNICO LTDA	2143	2315	90,00	90,00
Total dia : 05/05/2021					135,00	135,00
<u>06/05/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 83 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	2323	270,00	270,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 86 - ANTONIO ZUBER FILHO	2143	2331	516,00	516,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 88 - CONFLUENCIA ENERGIA S/A	2143	2340	2.600,00	2.600,00
Total dia : 06/05/2021					3.386,00	3.386,00
<u>07/05/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 89 - SILVESTRE IMOVEIS LTDA	2143	2359	730,00	730,00
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 04/2021	51	4863	205,74	205,74
Total dia : 07/05/2021					935,74	935,74
<u>10/05/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 90 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2367	495,00	495,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 91 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2375	1.400,00	1.400,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 95 - NATASSIA COVALI GAZEBO FLORES	2143	2383	503,00	503,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 96 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2143	2391	4.250,00	4.250,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 97 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2404	13.940,00	13.940,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 98 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2412	505,00	505,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 99 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2420	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 100 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2143	2430	85,00	85,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 101 - C&A MODAS S.A.	2143	2448	2.010,00	2.010,00
Total dia : 10/05/2021					23.988,00	23.988,00
<u>11/05/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 102 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2456	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 103 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2464	12,00	12,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 104 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2472	640,00	640,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 105 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2480	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 106 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2490	97,50	97,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 107 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2501	1.305,00	1.305,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 108 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2510	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 109 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2529	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 110 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2537	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 111 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2545	540,00	540,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 112 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2553	220,40	220,40
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 113 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2561	44,85	44,85
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 114 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2570	33,00	33,00

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 115 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2589	93,60	93,60
Total dia : 11/05/2021					5.142,35	5.142,35
12/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 116 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2597	67,20	67,20
Total dia : 12/05/2021					67,20	67,20
13/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 118 - MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA	2143	2600	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 120 - BANCO DO BRASIL SA	2143	2618	8.500,00	8.500,00
Total dia : 13/05/2021					8.600,00	8.600,00
14/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 123 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROF DA ESCOLA MUN INA RIBAS CARLI	2143	2626	226,47	226,47
Total dia : 14/05/2021					226,47	226,47
18/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 124 - GIVANILDO RAIHER - AUTO PECAS	2143	2634	500,00	500,00
Total dia : 18/05/2021					500,00	500,00
19/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 125 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2642	170,00	170,00
Total dia : 19/05/2021					170,00	170,00
20/05/2021						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 04/2021	51	3697	198,46	198,46
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES MES 04/2021	51	3778	728,77	728,77
Total dia : 20/05/2021					927,23	927,23
21/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 126 - APP DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO WAGNER	2143	2650	250,00	250,00
Total dia : 21/05/2021					250,00	250,00
25/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 129 - EVELYNE LEH KLEIN	2143	2660	660,00	660,00
Total dia : 25/05/2021					660,00	660,00
26/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 131 - ZINGARO PARTICIPACOES EM EMPESAS - LTDS	2143	2678	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 135 - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ	2143	2686	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 136 - TRATORCASE MAQUINAS AGRICOLAS S/A	2143	2694	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 137 - FABIO ARRUDA BARBIER	2143	2707	515,00	515,00
Total dia : 26/05/2021					775,00	775,00
27/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 139 - BANCO DO BRASIL SA	2143	2715	1.920,00	1.920,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 140 - GUILHERME BORBA MENEZES	2143	2723	350,00	350,00
Total dia : 27/05/2021					2.270,00	2.270,00
28/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 141 - J. AMILTON MARTINS FOLQUENIM MANUTENCAO PREDIAL	2143	2731	60,00	60,00
Total dia : 28/05/2021					60,00	60,00
31/05/2021						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 05/2021	1287	2218	4.751,87	4.751,87
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 05/2021	1384	2226	378,16	378,16
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2021	1392	2234	380,14	380,14
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 144 - J. M. DINIZ	2143	2740	5.130,00	5.130,00

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 146 - UNIAO DE ENSINO E CULTURA DE GUARAPUAVA LTDA - UNIGUA	2143	2759	162,00	162,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 147 - UNIAO DE ENSINO E CULTURA DE GUARAPUAVA LTDA - UNIGUA	2143	2767	3.900,00	3.900,00
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 05/2021 - Simples Nacional	1643	2775	1.558,19	1.558,19
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3603	4.373,71	4.373,71
Total dia : 31/05/2021					20.634,07	20.634,07
Total mês : 05/2021					71.597,06	71.597,06
<u>01/06/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 148 - DISTRIBUIDORA DUBENA LTDA.	2143	2937	60,00	60,00
Total dia : 01/06/2021					60,00	60,00
<u>04/06/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 149 - INSPETORIA SALESIANA SAO PIO X	2143	2945	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 150 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2143	2953	3.250,00	3.250,00
Total dia : 04/06/2021					3.450,00	3.450,00
<u>07/06/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 152 - WIENFRIED MATTHIAS LEH	2143	2961	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 153 - BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA.	2143	2970	250,00	250,00
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 05/2021	51	4871	380,14	380,14
Total dia : 07/06/2021					950,14	950,14
<u>08/06/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 154 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2989	52.107,30	52.107,30
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 155 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2997	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 156 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3000	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 157 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3010	840,00	840,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 158 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3028	49,88	49,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 159 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3036	12,18	12,18
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 160 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3044	1.960,00	1.960,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 161 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3052	1.575,00	1.575,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 162 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3060	84,00	84,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 163 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3070	18,52	18,52
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 164 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3088	5.463,30	5.463,30
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 165 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3096	192,28	192,28
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 166 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3109	26,00	26,00
01.1.2.10.001	434	340595 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	3470	6.835,01	6.835,01
Total dia : 08/06/2021					69.249,47	69.249,47
<u>09/06/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 167 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3117	630,00	630,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 168 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3125	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 169 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3133	106,40	106,40
01.1.2.10.001	434	171679 - RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	1201	3496	723,90	723,90
Total dia : 09/06/2021					1.536,30	1.536,30
<u>10/06/2021</u>						
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 06/2021	1309	2791	470,67	470,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 06/2021	1309	2804	1.412,00	1.412,00
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 06/2021	1309	2812	706,00	706,00
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 06/2021	1309	2820	235,33	235,33
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Indenizadas Ref: 06/2021	1309	2830	117,67	117,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 06/2021	1309	2848	39,22	39,22
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Ref: 06/2021	1309	2856	588,33	588,33
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 06/2021	1309	2864	117,67	117,67
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 06/2021	1384	2890	35,30	35,30
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 06/2021	1384	2901	52,95	52,95
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 06/2021	1414	2929	207,09	207,09
Total dia : 10/06/2021					3.982,23	3.982,23
<u>11/06/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 170 - ANTONIO MARCOS CARNEIRO	2143	3141	40,00	40,00

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 11/06/2021					40,00	40,00
12/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 171 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CONRADO GONCALVES DE OLIVEIRA	2143	3150	179,10	179,10
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 172 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CONRADO GONCALVES DE OLIVEIRA	2143	3169	110,90	110,90
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 173 - KM RESTAURANTE E LANCHONETE UNIVERSITARIA LTDA	2143	3177	900,00	900,00
Total dia : 12/06/2021					1.190,00	1.190,00
14/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 174 - BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2143	3185	459,99	459,99
01.1.2.10.001	434	21480 - BOLD PARTICIPACOES SA	51	3488	960,00	960,00
Total dia : 14/06/2021					1.419,99	1.419,99
15/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 175 - MARIA MACIA COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	2143	3193	168,00	168,00
Total dia : 15/06/2021					168,00	168,00
16/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 176 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3206	1.680,00	1.680,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 178 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3214	15,80	15,80
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 179 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3222	108,00	108,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 180 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3230	12.598,20	12.598,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 181 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3240	3.694,08	3.694,08
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 182 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3258	683,60	683,60
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 183 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3266	205,80	205,80
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 184 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3274	72,00	72,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 185 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3282	17,94	17,94
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 186 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3290	451,20	451,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 187 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3303	12,31	12,31
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 188 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3311	360,00	360,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 189 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3320	383,52	383,52
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 190 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3339	882,10	882,10
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 191 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3347	882,10	882,10
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 192 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3355	775,03	775,03
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 193 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3363	2.456,93	2.456,93
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 194 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3371	10.692,05	10.692,05
Total dia : 16/06/2021					35.970,66	35.970,66
18/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 195 - ANTONIO ZUBER FILHO	2143	3380	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 196 - BANCO DO BRASIL SA	2143	3399	1.320,00	1.320,00
01.1.2.10.001	434	20754 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	51	3509	300,00	300,00
Total dia : 18/06/2021					1.650,00	1.650,00
20/06/2021						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 05/2021	51	3700	378,16	378,16
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES MES 05/2021	51	3786	1.558,19	1.558,19
Total dia : 20/06/2021					1.936,35	1.936,35
21/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 197 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	3400	1.460,00	1.460,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 198 - ADAMA BRASIL S/A	2143	3410	120,00	120,00
Total dia : 21/06/2021					1.580,00	1.580,00
22/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 199 - DANIEL CARLOS VERONA	2143	3428	195,00	195,00
Total dia : 22/06/2021					195,00	195,00

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>23/06/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 201 - DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A	2143	3436	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 202 - FLORATA BIO COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	2143	3444	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 203 - VITTA PHARMA DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	2143	3452	510,00	510,00
Total dia : 23/06/2021					1.710,00	1.710,00
<u>30/06/2021</u>						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 06/2021	1287	2783	4.874,00	4.874,00
04.2.1.01.001	2950	Auxílio Doença menor que a carência Ref: 06/2021	1287	2872	218,00	218,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 06/2021	1384	2880	408,78	408,78
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2021	1392	2910	407,36	407,36
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 204 - DANIEL CARLOS VERONA	2143	3460	360,00	360,00
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional	1643	3517	2.912,72	2.912,72
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3611	4.683,22	4.683,22
02.1.3.01.003	1309	VALORES REFERENTES A PGTO RECISOES	51	3638	3.598,64	3.598,64
02.1.3.04.004	1414	PGTO GRRF 06/2021	51	3743	207,09	207,09
Total dia : 30/06/2021					17.669,81	17.669,81
Total mês : 06/2021					142.757,95	142.757,95
<u>01/07/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 205 - HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	2143	3799	600,00	600,00
Total dia : 01/07/2021					600,00	600,00
<u>02/07/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 206 - GUARAPUAVA ESPORTE CLUBE	2143	3800	220,00	220,00
Total dia : 02/07/2021					220,00	220,00
<u>03/07/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 207 - PPA GUARAPUAVA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	2143	3810	3.000,00	3.000,00
Total dia : 03/07/2021					3.000,00	3.000,00
<u>05/07/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 208 - BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA.	2143	3828	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 209 - AJC AGRICULTURA	2143	3836	550,00	550,00
Total dia : 05/07/2021					6.550,00	6.550,00
<u>06/07/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 210 - WANDA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	2143	3844	7.000,00	7.000,00
Total dia : 06/07/2021					7.000,00	7.000,00
<u>07/07/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 211 - HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	2143	3852	2.210,00	2.210,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 212 - APP DA ESC MUN ALCINDO DE FRANCA PACHECO	2143	3860	450,00	450,00
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 06/2021	51	4880	407,36	407,36
Total dia : 07/07/2021					3.067,36	3.067,36
<u>08/07/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 213 - MAICON RAFAEL WALKER 04582655947	2143	3870	180,00	180,00
Total dia : 08/07/2021					180,00	180,00
<u>09/07/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 214 - DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A	2143	3888	70,00	70,00
Total dia : 09/07/2021					70,00	70,00
<u>13/07/2021</u>						

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 215 - VITTA PHARMA DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	2143	3896	7.500,00	7.500,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 216 - MAICON RAFAEL WALKER 04582655947	2143	3909	1.944,00	1.944,00
Total dia : 13/07/2021					9.444,00	9.444,00
14/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 217 - ECHEVERRIA IND E COMERC DE IMPLEM RODOVIARIOS LTDA	2143	3917	350,04	350,04
Total dia : 14/07/2021					350,04	350,04
15/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 218 - MAICON BRUNO STUANO	2143	3925	135,00	135,00
Total dia : 15/07/2021					135,00	135,00
16/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 219 - MARIA MACIA COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	2143	3933	56,00	56,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 220 - KARL EDUARD MILLA	2143	3941	500,00	500,00
Total dia : 16/07/2021					556,00	556,00
17/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 221 - GUAIRA COUNTRY CLUBE	2143	3950	450,00	450,00
Total dia : 17/07/2021					450,00	450,00
19/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 222 - MAICON BRUNO STUANO	2143	3969	2.250,00	2.250,00
Total dia : 19/07/2021					2.250,00	2.250,00
20/07/2021						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 06/2021	51	3719	497,03	497,03
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES REF 06/2021	51	4910	2.912,72	2.912,72
Total dia : 20/07/2021					3.409,75	3.409,75
21/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 223 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	3977	1.880,00	1.880,00
Total dia : 21/07/2021					1.880,00	1.880,00
22/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 224 - DANIEL CESAR PEREIRA	2143	3985	75,00	75,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 225 - NASCIMENTO & NASCIMENTO AUTO PECAS LTDA	2143	3993	115,50	115,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 226 - OCLAIR TELES RODRIGUES	2143	4008	100,00	100,00
Total dia : 22/07/2021					290,50	290,50
26/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 227 - RADIO CACIQUE DE GUARAPUAVA LTDA	2143	4016	112,00	112,00
Total dia : 26/07/2021					112,00	112,00
27/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 228 - ARAUPEL S.A.	2143	4024	80,00	80,00
Total dia : 27/07/2021					80,00	80,00
30/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 229 - ASSOCIACAO DA VILA MILITAR	2143	4032	200,00	200,00
Total dia : 30/07/2021					200,00	200,00
31/07/2021						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 07/2021	1287	3525	6.358,16	6.358,16
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 07/2021	1384	3533	506,22	506,22
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2021	1392	3541	508,64	508,64
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3620	5.851,94	5.851,94
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional	1643	4270	1.204,07	1.204,07

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 31/07/2021		14.429,03	14.429,03
			Total mês : 07/2021		54.273,68	54.273,68
<u>04/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 230 - EDISON ANTONIO ABEDALA	2143	<u>4040</u>	3.800,00	3.800,00
			Total dia : 04/08/2021		3.800,00	3.800,00
<u>06/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 231 - ASSOCIACAO DA VILA MILITAR	2143	<u>4050</u>	75,00	75,00
			Total dia : 06/08/2021		75,00	75,00
<u>07/08/2021</u>						
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 07/2021	51	<u>4898</u>	508,64	508,64
			Total dia : 07/08/2021		508,64	508,64
<u>10/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 232 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2143	<u>4068</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 233 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	<u>4076</u>	3.300,00	3.300,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 234 - DIEGO DANIEL CALONGA PORTILLO	2143	<u>4084</u>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 235 - CLAUDEMIR BRUGNER	2143	<u>4092</u>	120,00	120,00
			Total dia : 10/08/2021		3.670,00	3.670,00
<u>12/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 236 - RADIO CACIQUE DE GUARAPUAVA LTDA	2143	<u>4105</u>	190,00	190,00
			Total dia : 12/08/2021		190,00	190,00
<u>16/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 237 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	<u>4113</u>	2.750,00	2.750,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 238 - KOHLER E OLIVEIRA LTDA	2143	<u>4121</u>	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 239 - UNIAO DE ENSINO E CULTURA DE GUARAPUAVA LTDA - UNIGUA	2143	<u>4130</u>	1.718,00	1.718,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 240 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	<u>4149</u>	195,00	195,00
			Total dia : 16/08/2021		5.513,00	5.513,00
<u>19/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2143	<u>4157</u>	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 242 - EDISON ANTONIO ABEDALA	2143	<u>4165</u>	820,00	820,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 243 - NASCIMENTO & NASCIMENTO AUTO PECAS LTDA	2143	<u>4173</u>	528,65	528,65
			Total dia : 19/08/2021		1.508,65	1.508,65
<u>20/08/2021</u>						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 07/2021	51	<u>3727</u>	506,22	506,22
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 244 - BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2143	<u>4181</u>	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 245 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	<u>4190</u>	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 246 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	<u>4202</u>	2.490,00	2.490,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 247 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	<u>4210</u>	450,00	450,00
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES REF 07/2021	51	<u>4928</u>	1.204,07	1.204,07
			Total dia : 20/08/2021		4.990,29	4.990,29
<u>23/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 248 - DAVILA MARCONDES MACHADO	2143	<u>4220</u>	250,00	250,00
			Total dia : 23/08/2021		250,00	250,00
<u>24/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 249 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	<u>4238</u>	228,00	228,00
			Total dia : 24/08/2021		228,00	228,00

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>26/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 250 - NATASSIA COVALI GAZEBO FLORES	2143	4246	472,00	472,00
Total dia : 26/08/2021					472,00	472,00
<u>30/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 253 - MOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	2143	4254	1.740,00	1.740,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 254 - DIEGO DANIEL CALONGA PORTILLO	2143	4262	225,00	225,00
Total dia : 30/08/2021					1.965,00	1.965,00
<u>31/08/2021</u>						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2021	1287	3640	6.358,16	6.358,16
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 08/2021	1384	3658	506,22	506,22
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2021	1392	3666	508,64	508,64
02.1.3.01.001	1287	PGTO SALARIOS MES 08/2021	51	3670	5.851,94	5.851,94
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 08/2021 - Simples Nacional	1643	4280	737,16	737,16
Total dia : 31/08/2021					13.962,12	13.962,12
Total mês : 08/2021					37.132,70	37.132,70
<u>01/09/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 255 - TWI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2143	4298	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 256 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	4300	2.250,00	2.250,00
01.1.2.10.001	434	586 - PORTAL DO MARCENEIRO LTDA		4484	270,00	
02.1.1.05.0001	1201	586 - PORTAL DO MARCENEIRO LTDA		4492		250,80
03.1.3.03.002	2445	586 - PORTAL DO MARCENEIRO LTDA		4505		19,20
Total dia : 01/09/2021					2.770,00	2.770,00
<u>03/09/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 257 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	4319	276,50	276,50
Total dia : 03/09/2021					276,50	276,50
<u>07/09/2021</u>						
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 08/2021	51	4901	508,64	508,64
Total dia : 07/09/2021					508,64	508,64
<u>08/09/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 258 - FABIO ARRUDA BARBIER	2143	4327	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 259 - MAICON RAFAEL WALKER 04582655947	2143	4335	192,50	192,50
Total dia : 08/09/2021					292,50	292,50
<u>09/09/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 260 - CONDOMINIO DO SHOPPING CIDADE DOS LAGOS	2143	4343	140,00	140,00
Total dia : 09/09/2021					140,00	140,00
<u>11/09/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 261 - REDE SAUDE IMPORTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2143	4351	33.000,00	33.000,00
Total dia : 11/09/2021					33.000,00	33.000,00
<u>13/09/2021</u>						
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref: 09/2021	2950	4573	27,98	27,98
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Horas Ref: 09/2021	2950	4581	27,98	27,98
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 09/2021	1309	4610	666,94	666,94
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 09/2021	1309	4646	384,77	384,77
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 09/2021	1309	4662	128,26	128,26
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Ref: 09/2021	1309	4680	384,77	384,77
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 09/2021	1384	4719	45,82	45,82
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 09/2021	1384	4735	28,85	28,85
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2021	1392	4760	79,66	79,66
Total dia : 13/09/2021					1.775,03	1.775,03
<u>14/09/2021</u>						

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref: 09/2021	2950	4565	91,67	91,67
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 09/2021	2950	4602	36,67	36,67
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 09/2021	1309	4620	513,33	513,33
02.1.3.01.003	1309	Indenização Término de Contrato Ref: 09/2021	3000	4638	256,67	256,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 09/2021	1309	4654	183,33	183,33
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 09/2021	1309	4670	61,11	61,11
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Ref: 09/2021	1309	4698	183,33	183,33
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 09/2021	1384	4727	28,87	28,87
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 09/2021	1384	4743	13,74	13,74
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2021	1392	4779	45,46	45,46
Total dia : 14/09/2021					1.414,18	1.414,18
<u>15/09/2021</u>						
01.1.2.10.001	434	23135 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1201	4468	3.895,00	3.895,00
Total dia : 15/09/2021					3.895,00	3.895,00
<u>17/09/2021</u>						
01.1.2.10.001	434	23204 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	51	4476	294,00	294,00
Total dia : 17/09/2021					294,00	294,00
<u>20/09/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 262 - HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	2143	4360	340,00	340,00
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 08/2021	51	4820	506,22	506,22
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES REF 08/2021	51	4936	737,16	737,16
Total dia : 20/09/2021					1.583,38	1.583,38
<u>21/09/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 263 - JUAN BENJAMIN MORA DOMINGUEZ	2143	4379	162,25	162,25
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 264 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	4387	308,00	308,00
Total dia : 21/09/2021					470,25	470,25
<u>22/09/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 265 - BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2143	4395	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 266 - CARLOS ALEXANDRE ANDIOLA	2143	4408	180,00	180,00
Total dia : 22/09/2021					380,00	380,00
<u>24/09/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 267 - GUSTAVO SOARES	2143	4416	50,00	50,00
Total dia : 24/09/2021					50,00	50,00
<u>27/09/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 269 - APP ESCOLA MUNICIPAL STANESLAU CEBULA	2143	4424	590,00	590,00
01.1.2.10.001	434	353264 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	4450	4.977,02	4.977,02
Total dia : 27/09/2021					5.567,02	5.567,02
<u>28/09/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 270 - IREKS DO BRASIL S.A.	2143	4432	135,00	135,00
01.1.2.10.001	434	161943 - GMAD MADCOMPEN	1201	4513	4.893,36	4.893,36
Total dia : 28/09/2021					5.028,36	5.028,36
<u>29/09/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 271 - ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS	2143	4440	150,00	150,00
01.1.2.10.001	434	162021 - GMAD MADCOMPEN	1201	4521	1.046,69	1.046,69
Total dia : 29/09/2021					1.196,69	1.196,69
<u>30/09/2021</u>						
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional	1643	4530	1.380,73	1.380,73
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2021	1287	4549	4.819,08	4.819,08
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref: 09/2021	2950	4557	51,30	51,30
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 09/2021	2950	4590	51,30	51,30

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 09/2021	1384	4700	374,98	374,98
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2021	1392	4751	377,31	377,31
02.1.3.01.001	1287	PGTO SALARIOS MES 09/2021	51	4782	4.157,20	4.157,20
02.1.3.01.003	1309	VALORES REFERENTES A PGTO RECISOES	51	4790	2.131,89	2.131,89
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	4944	2.367,20	2.367,20
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	4952	5.145,00	5.145,00
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	4960	10.518,51	10.518,51
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	4979	723,90	723,90
Total dia : 30/09/2021					32.098,40	32.098,40
Total mês : 09/2021					90.739,95	90.739,95
<u>02/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 274 - PLATUS ENERGIA SOLAR LTDA	2143	4981	1.200,00	1.200,00
Total dia : 02/10/2021					1.200,00	1.200,00
<u>07/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 275 - ASSOCIACAO DE PILOTOS DE CHEVETTE DA VELOCIDADE NA TERRA	2143	4990	1.140,00	1.140,00
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 09/2021	51	5410	502,43	502,43
Total dia : 07/10/2021					1.642,43	1.642,43
<u>08/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 276 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	2143	5004	3.600,00	3.600,00
Total dia : 08/10/2021					3.600,00	3.600,00
<u>09/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 277 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	5012	465,00	465,00
Total dia : 09/10/2021					465,00	465,00
<u>11/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 278 - PRESTADORA DE SERVICOS MILIAVACA LTDA	2143	5020	3.840,00	3.840,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 279 - JUAN BENJAMIN MORA DOMINGUEZ	2143	5030	561,00	561,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 280 - FABIO ARRUDA BARBIER	2143	5048	765,70	765,70
Total dia : 11/10/2021					5.166,70	5.166,70
<u>14/10/2021</u>						
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 10/2021	1309	5278	513,33	513,33
02.1.3.01.003	1309	Indenização Término de Contrato Ref: 10/2021	3000	5286	18,33	18,33
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 10/2021	1309	5294	91,67	91,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 10/2021	1309	5307	30,56	30,56
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Ref: 10/2021	1309	5315	91,67	91,67
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 10/2021	1384	5331	38,49	38,49
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 10/2021	1384	5340	6,87	6,87
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2021	1392	5367	48,40	48,40
Total dia : 14/10/2021					839,32	839,32
<u>15/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 281 - NASCIMENTO & NASCIMENTO AUTO PECAS LTDA	2143	5056	264,00	264,00
Total dia : 15/10/2021					264,00	264,00
<u>19/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 282 - JUAN BENJAMIN MORA DOMINGUEZ	2143	5064	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 283 - CLAUDEMIR BRUGNER	2143	5072	287,50	287,50
Total dia : 19/10/2021					487,50	487,50
<u>20/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 284 - UNIAO DE ENSINO E CULTURA DE GUARAPUAVA LTDA - UNIGUA	2143	5080	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 285 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	5090	420,00	420,00
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 09/2021	51	5401	492,26	492,26
02.1.4.03.006	1643	PGTO simples nacional ref 09/2021	51	5428	1.380,73	1.380,73

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 20/10/2021		2.742,99	2.742,99
<u>22/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 286 - PLATUS ENERGIA SOLAR LTDA	2143	<u>5101</u>	90,00	90,00
			Total dia : 22/10/2021		90,00	90,00
<u>23/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 288 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	<u>5110</u>	35,00	35,00
			Total dia : 23/10/2021		35,00	35,00
<u>25/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 289 - CLIPCEL TECNOLOGIA DE REDES LTDA	2143	<u>5129</u>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 290 - FUNDACAO AGRARIA DE PESQUISA AGROPECUARIA - FAPA	2143	<u>5137</u>	1.180,00	1.180,00
			Total dia : 25/10/2021		1.980,00	1.980,00
<u>26/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2143	<u>5145</u>	160,00	160,00
			Total dia : 26/10/2021		160,00	160,00
<u>28/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 292 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	<u>5153</u>	2.070,00	2.070,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 293 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	<u>5161</u>	1.920,00	1.920,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 294 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	<u>5170</u>	1.818,00	1.818,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 295 - MARCOS ANTONIO ZIBETTI	2143	<u>5189</u>	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 296 - GILBERTO ROSA	2143	<u>5197</u>	120,00	120,00
			Total dia : 28/10/2021		6.088,00	6.088,00
<u>29/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 297 - NK COMERCIO LTDA	2143	<u>5200</u>	320,00	320,00
			Total dia : 29/10/2021		320,00	320,00
<u>30/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 298 - LARISSA LOURO XAVIER HAYASHI	2143	<u>5218</u>	100,00	100,00
			Total dia : 30/10/2021		100,00	100,00
<u>31/10/2021</u>						
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 10/2021 - Simples Nacional	1643	<u>5226</u>	839,50	839,50
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 10/2021	1287	<u>5234</u>	11.034,71	11.034,71
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 10/2021	2950	<u>5242</u>	36,94	36,94
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref: 10/2021	2950	<u>5250</u>	133,33	133,33
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 10/2021	2950	<u>5260</u>	100,00	100,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 10/2021	1384	<u>5323</u>	872,77	872,77
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2021	1392	<u>5359</u>	864,10	864,10
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2021	1481	<u>5375</u>	28,40	28,40
02.1.3.01.001	1287	PGTO SALARIOS MES 10/2021	51	<u>5380</u>	9.817,91	9.817,91
02.1.3.01.003	1309	VALORES REFERENTES A PGTO RECISOES	51	<u>5398</u>	708,90	708,90
			Total dia : 31/10/2021		24.436,56	24.436,56
			Total mês : 10/2021		49.617,50	49.617,50
<u>01/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 299 - ATALAIA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA	2143	<u>5430</u>	350,00	350,00
01.1.2.10.001	434	24272 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1201	<u>6070</u>	2.375,00	2.375,00
			Total dia : 01/11/2021		2.725,00	2.725,00
<u>03/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 300 - EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2143	<u>5448</u>	1.620,00	1.620,00

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 301 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	5456	3.600,00	3.600,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 302 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	5464	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 303 - LOBAO MOTO CLUBE DE GUARAPUAVA	2143	5472	1.776,00	1.776,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 304 - MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA	2143	5480	185,00	185,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 305 - CLAUDEMIR BRUGNER	2143	5490	210,00	210,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 306 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	5501	210,00	210,00
01.1.2.10.001	434	148 - GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	51	6109	2.280,00	2.280,00
Total dia : 03/11/2021					11.081,00	11.081,00
<u>04/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 307 - J.T.N MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2143	5510	1.530,00	1.530,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 308 - MIX CENTER SUPERMERCADO LTDA	2143	5529	1.320,00	1.320,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 309 - SUPER MILL SUPERMERCADOS EIRELI	2143	5537	445,00	445,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 310 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA	2143	5545	1.450,00	1.450,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 311 - ZAGO & ZAGO SUPERMERCADO LTDA	2143	5553	520,00	520,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 312 - BRESCOVIT E CAMILO GASTROBAR LTDA	2143	5561	315,00	315,00
01.1.2.10.001	434	167221 - GMAD MADCOMPEN	1201	6117	5.093,39	5.093,39
Total dia : 04/11/2021					10.673,39	10.673,39
<u>05/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 313 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	2143	5570	165,00	165,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 314 - PPA GUARAPUAVA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	2143	5589	170,00	170,00
Total dia : 05/11/2021					335,00	335,00
<u>07/11/2021</u>						
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 10/2021	51	6386	912,50	912,50
Total dia : 07/11/2021					912,50	912,50
<u>08/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 315 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2143	5597	5.870,00	5.870,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 316 - BOUWMAN TECNOLOGIA AGROPECUARIA LTDA	2143	5600	1.200,00	1.200,00
01.1.2.10.001	434	13017 - W. R. ASSISTENCIA E SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	1201	6044	2.316,00	2.316,00
Total dia : 08/11/2021					9.386,00	9.386,00
<u>09/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 317 - GERDAU ACOS LONGOS S/A	2143	5618	315,00	315,00
Total dia : 09/11/2021					315,00	315,00
<u>10/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 318 - RADIO EMISSORA ATALAIA LTDA	2143	5626	11.150,00	11.150,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 319 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	5634	187,50	187,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 320 - CLAUDEMIR BRUGNER	2143	5642	125,00	125,00
Total dia : 10/11/2021					11.462,50	11.462,50
<u>11/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 321 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	5650	196,00	196,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 322 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	5660	140,00	140,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 323 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	5678	196,00	196,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 324 - CONPLY INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA	2143	5686	3.600,00	3.600,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 325 - MARCOS ANTONIO ZIBETTI	2143	5694	262,50	262,50
Total dia : 11/11/2021					4.394,50	4.394,50

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>12/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 326 - MUNICIPIO DE IBIPORA	2143	5707	7.459,90	7.459,90
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 327 - METALURGICA FRENOBRAS LTDA	2143	5715	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 328 - REFLORESTADORA SAO MANOEL LTDA	2143	5723	4.950,00	4.950,00
01.1.2.10.001	434	6643 - VINICIUS DE ANDRADE - ME	51	6010	276,00	276,00
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 11/2021	1309	6206	440,00	440,00
04.2.1.01.006	3000	Indenização Artigo 479 Ref: 11/2021	1309	6214	36,67	36,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 11/2021	1309	6222	91,67	91,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 11/2021	1309	6230	30,56	30,56
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13º Salário Ref: 11/2021	1309	6240	91,67	91,67
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 11/2021	1384	6266	33,00	33,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 11/2021	1384	6274	6,87	6,87
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 11/2021	1414	6290	42,53	42,53
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	1414	6303	52,21	52,21
Total dia : 12/11/2021					13.551,08	13.551,08
<u>16/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 329 - R F PAUL	2143	5731	760,00	760,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 330 - MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA	2143	5740	516,00	516,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 331 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	5759	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 332 - MAICON RAFAEL WALKER 04582655947	2143	5767	400,00	400,00
Total dia : 16/11/2021					3.376,00	3.376,00
<u>17/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 333 - MUNICIPIO DE PARANHOS	2143	5775	2.125,00	2.125,00
Total dia : 17/11/2021					2.125,00	2.125,00
<u>18/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 334 - LOJAS RENNER S.A.	2143	5783	85,00	85,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 335 - APOLLO INVESTIMENTOS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS	2143	5791	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 336 - LOJAS RENNER S.A.	2143	5804	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 337 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE	2143	5812	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 338 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	6125	1.600,00	1.600,00
Total dia : 18/11/2021					3.235,00	3.235,00
<u>19/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 339 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	5830	700,00	700,00
Total dia : 19/11/2021					700,00	700,00
<u>20/11/2021</u>						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 10/2021	51	6378	918,13	918,13
02.1.4.03.006	1643	PGTO simples nacional ref 10/2021	51	6416	839,50	839,50
Total dia : 20/11/2021					1.757,63	1.757,63
<u>22/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 340 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	5848	170,00	170,00
01.1.2.10.001	434	13218 - W. R. ASSISTENCIA E SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	1201	6052	3.737,00	3.737,00
Total dia : 22/11/2021					3.907,00	3.907,00
<u>23/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 341 - IREKS DO BRASIL S.A.	2143	5856	195,00	195,00
01.1.2.10.001	434	24769 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1201	6088	1.800,00	1.800,00
Total dia : 23/11/2021					1.995,00	1.995,00
<u>24/11/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 342 - ELENICE DE FATIMA ZOCKE	2143	5864	405,00	405,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 343 - SANDRO ALEXANDRE	2143	5872	240,00	240,00

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 344 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	5880	1.850,00	1.850,00
Total dia : 24/11/2021					2.495,00	2.495,00
25/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 345 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE	2143	5890	360,00	360,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 346 - COOPERATIVA DE CRED C/ INTER SOLID - VALE DAS ARAUCARIAS	2143	5901	693,00	693,00
01.1.2.10.001	434	24895 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1201	6096	1.800,00	1.800,00
02.1.4.01.001	1481	PGTO I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2021	51	6408	28,40	28,40
Total dia : 25/11/2021					2.881,40	2.881,40
26/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 347 - GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	2143	5910	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 348 - JOAO MARCOS FILLWOCK	2143	5929	225,00	225,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 349 - NASCIMENTO & NASCIMENTO AUTO PECAS LTDA	2143	5937	340,00	340,00
Total dia : 26/11/2021					735,00	735,00
29/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 350 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	5945	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 351 - MARCOS PAULO WALTER	2143	5953	1.501,00	1.501,00
01.1.2.10.001	434	3130 - GUARAFER FERRO E ACO LTDA	51	6060	115,40	115,40
Total dia : 29/11/2021					3.416,40	3.416,40
30/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 352 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	5961	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 353 - CONDOMINIO DO SHOPPING CIDADE DOS LAGOS	2143	5970	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 354 - ALESHANDER DA CUNHA VIANA	2143	5989	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 355 - REFLORESTADORA SAO MANOEL LTDA	2143	5997	7.450,00	7.450,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 356 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	6000	3.100,00	3.100,00
01.1.2.10.001	434	613 - MARCEL ALVES DO NASCIMENTO COMERCIO EIRELI	51	6028	496,00	496,00
01.1.2.10.001	434	2799 - CENTRO DO ACRILICO LTDA	51	6036	2.156,00	2.156,00
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 11/2021 - Simples Nacional	1643	6133	3.253,94	3.253,94
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 11/2021	1287	6141	10.858,16	10.858,16
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 11/2021	2950	6150	92,34	92,34
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref: 11/2021	2950	6169	9,16	9,16
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 11/2021	1287	6177	835,34	835,34
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2021	1287	6185	128,52	128,52
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 11/2021	51	6193	528,46	528,46
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 11/2021	1384	6258	994,37	994,37
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 11/2021	1392	6282	945,00	945,00
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2021	1481	6311	84,19	84,19
01.1.2.07.005	302	Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2021	1317	6320	3.261,97	3.261,97
04.2.1.02.002	3042	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2021	1392	6339	260,95	260,95
02.1.3.01.004	1317	PGTO Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2021	302	6343	3.261,97	3.261,97
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS 11/2021	51	6351	10.073,63	10.073,63
02.1.3.01.003	1309	VALORES REFERENTES A PGTO RECISOES	51	6360	690,57	690,57
02.1.3.04.004	1414	PGTO GRRF 11/2021	51	6394	94,74	94,74
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	6432	5.975,00	5.975,00
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	6440	5.093,39	5.093,39
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	6459	6.053,00	6.053,00
01.1.2.07.005	302	PGTO 13º Salário Ref: 11/2021	51	7587	3.133,71	3.133,71
Total dia : 30/11/2021					69.410,41	69.410,41
Total mês : 11/2021					160.869,81	160.869,81
01/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 357 - EDNALDO NUNES PIRES	2143	6460	220,00	220,00
01.1.2.10.001	434	1472 - CAMANA & MARCON LTDA		6969	732,90	

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	1472 - CAMANA & MARCON LTDA		6977		696,41
03.1.3.03.002	2445	1472 - CAMANA & MARCON LTDA		6985		36,49
04.2.1.03.019	3271	148497 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	51	7040	129,00	129,00
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 12/2021	1309	7130	51,30	51,30
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 12/2021	1309	7165	1.703,20	1.703,20
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2021	1309	7173	1.026,05	1.026,05
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2021	1309	7190	344,08	344,08
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 12/2021	1309	7210	5,37	5,37
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2021	1309	7220	0,83	0,83
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Indenizadas Ref: 12/2021	1309	7238	128,26	128,26
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 12/2021	1309	7246	43,01	43,01
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Ind. Média H.E. Ref: 12/2021	1309	7254	0,67	0,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Ind. Média DSR H.E. Ref: 12/2021	1309	7262	0,10	0,10
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Ref: 12/2021	1309	7270	1.410,82	1.410,82
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 12/2021	1309	7298	8,05	8,05
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2021	1309	7300	1,24	1,24
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 12/2021	1309	7319	128,26	128,26
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Ind. Méd. H.E Ref: 12/2021	1309	7327	0,73	0,73
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° 1/12 Ind. Média DSR HE Ref: 12/2021	1309	7335	0,11	0,11
02.1.3.01.001	1287	Rescisão Desconto 13° Salario Ref: 12/2021	4405	7351	1.420,11	1.420,11
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 12/2021	1384	7379	3,84	3,84
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021	1384	7408	9,68	9,68
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 12/2021	1414	7432	202,72	202,72
02.1.3.01.004	1317	Desconto Adto. 13° Ref: 12/2021	302	7468	769,54	769,54
04.2.1.01.005	2992	13° Salário Ref: 12/2021	1317	7484	1.410,82	1.410,82
04.2.1.01.005	2992	13° Média H.E. Ref: 12/2021	1317	7505	8,05	8,05
04.2.1.01.005	2992	13° Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2021	1317	7521	1,24	1,24
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021	1384	7549	111,30	111,30
Total dia : 01/12/2021					9.871,28	9.871,28
<u>02/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 359 - NASCIMENTO & NASCIMENTO AUTO PECAS LTDA	2143	6470	187,50	187,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 361 - RADIO CACIQUE DE GUARAPUAVA LTDA	2143	6488	700,00	700,00
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 12/2021	2950	7076	6,16	6,16
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 12/2021	1309	7149	102,61	102,61
04.2.1.01.006	3000	Indenização Artigo 479 Ref: 12/2021	1309	7157	25,65	25,65
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2021	1309	7181	128,26	128,26
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2021	1309	7202	42,75	42,75
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Ref: 12/2021	1309	7280	128,26	128,26
02.1.3.01.001	1287	Rescisão Desconto Adiantamento 13° Sal. Ref: 12/2021	4405	7343	128,26	128,26
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 12/2021	1384	7387	7,69	7,69
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021	1384	7416	9,61	9,61
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 12/2021	1414	7440	8,20	8,20
Total dia : 02/12/2021					1.474,95	1.474,95
<u>03/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 362 - NUCLEO DE CRIADORES DE CAVALOS CRIQULOS DE GUARAPUAVA	2143	6496	840,00	840,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 363 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	6509	1.850,00	1.850,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 364 - SOCIEDADE EDUCACIONAL IRATI LTDA.	2143	6517	1.850,00	1.850,00
Total dia : 03/12/2021					4.540,00	4.540,00
<u>06/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 365 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALIANCA DE CARNES NOBRES	2143	6525	1.800,00	1.800,00
01.1.2.10.001	434	25347 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1201	6993	780,00	780,00
Total dia : 06/12/2021					2.580,00	2.580,00
<u>07/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 366 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	2143	6533	780,00	780,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 367 - MAC MIL AGROINDUSTRIAL LTDA	2143	6541	500,00	500,00

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 11/2021	51	7641	1.205,95	1.205,95
Total dia : 07/12/2021					2.485,95	2.485,95
<u>08/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 368 - CLAUDEMIR BRUGNER	2143	6550	362,50	362,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 369 - CICERO ROGERIO KUNTZ	2143	6569	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 370 - B T K INVESTIMENTOS - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO	2143	6577	980,00	980,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 371 - MARCOS ANTONIO ZIBETTI	2143	6585	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 372 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	6593	1.170,00	1.170,00
Total dia : 08/12/2021					3.862,50	3.862,50
<u>09/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 373 - ANTONIO GLOEDEN	2143	6606	1.440,00	1.440,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 374 - COOPERATIVA DE CRED C/ INTER SOLID - VALE DAS ARAUCARIAS	2143	6614	400,00	400,00
Total dia : 09/12/2021					1.840,00	1.840,00
<u>10/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 375 - WAGNER ZAMBERLAN	2143	6622	690,00	690,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 376 - UNIPRIME DO IGUACU - COOP. DE CREDITO. POUPANCA E INV.	2143	6630	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 377 - COMTUDO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2143	6640	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 378 - SAIKON VEICULOS S/A	2143	6658	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 379 - PEDRO ITALO TANNO SILVA	2143	6666	1.400,00	1.400,00
Total dia : 10/12/2021					2.990,00	2.990,00
<u>13/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 380 - AGRICOLA CENTRO SUL EIRELI	2143	6674	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 381 - LUIZ CARLOS VIEIRA	2143	6682	1.265,00	1.265,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 382 - KM RESTAURANTE E LANCHONETE UNIVERSITARIA LTDA	2143	6690	2.520,00	2.520,00
Total dia : 13/12/2021					3.945,00	3.945,00
<u>14/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 383 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	6703	2.300,00	2.300,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 384 - INSTITUTO PARA PESQUISA DO CANCER DE GUARAPUAVA	2143	6711	300,00	300,00
Total dia : 14/12/2021					2.600,00	2.600,00
<u>15/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 386 - MAMORU JOSE HONMA	2143	6720	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 387 - ATALAIA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA	2143	6739	3.570,00	3.570,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 388 - MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	2143	6747	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 389 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	6755	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 385 -	2143	6917	100,00	100,00
01.1.2.10.001	434	199657 - Patoeste Eletro Instaladora Ltda	51	7008	9,75	9,75
Total dia : 15/12/2021					4.099,75	4.099,75
<u>16/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 390 - ARAUPEL S.A.	2143	6763	2.310,00	2.310,00
01.1.2.10.001	434	199671 - Patoeste Eletro Instaladora Ltda		7016	34,02	
01.1.1.01.001	51	199671 - Patoeste Eletro Instaladora Ltda		7024		34,00
03.1.3.03.002	2445	199671 - Patoeste Eletro Instaladora Ltda		7032		0,02
Total dia : 16/12/2021					2.344,02	2.344,02
<u>17/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 391 - ANDERSON KULKA	2143	6771	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 392 - ANDERSON KULKA	2143	6780	1,00	1,00
Total dia : 17/12/2021					3,00	3,00

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>20/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 393 - ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS GUARAPUAVA PR LTDA	2143	6799	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 394 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	6800	227,50	227,50
01.1.2.10.001	434	360321 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	6933	2.470,49	2.470,49
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 11/2021	51	7633	1.159,06	1.159,06
02.1.4.03.006	1643	PGTO simples nacional ref 11/2021	51	7676	3.253,94	3.253,94
Total dia : 20/12/2021					7.280,99	7.280,99
<u>21/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 396 - FABIO ARRUDA BARBIER	2143	6828	175,00	175,00
01.1.2.10.001	434	106979 - DRT DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	51	6941	110,00	110,00
01.1.2.10.001	434	129645 - PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. EPP	51	6950	54,00	54,00
Total dia : 21/12/2021					339,00	339,00
<u>22/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 398 - SOCIEDADE EDUCACIONAL IRATI LTDA.	2143	6836	6.500,00	6.500,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 399 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	6844	6.500,00	6.500,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 397 -	2143	6925	450,00	450,00
Total dia : 22/12/2021					13.450,00	13.450,00
<u>23/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 400 - COOPERATIVA DE CRED C/ INTER SOLID - VALE DAS ARAUCARIAS	2143	6852	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 401 - IGUACU NAUTICO CLUBE	2143	6860	210,00	210,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 402 - LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE PRUDENTOPOLIS	2143	6870	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 403 - LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE PRUDENTOPOLIS	2143	6888	1.120,00	1.120,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 404 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	6896	297,50	297,50
Total dia : 23/12/2021					2.907,50	2.907,50
<u>25/12/2021</u>						
02.1.4.01.001	1481	PGTO I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2021	51	7668	84,19	84,19
Total dia : 25/12/2021					84,19	84,19
<u>28/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 405 - MUNICIPIO DE ROLANTE	2143	6909	5.719,60	5.719,60
Total dia : 28/12/2021					5.719,60	5.719,60
<u>31/12/2021</u>						
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional	1643	7050	2.549,87	2.549,87
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 12/2021	1287	7068	7.016,00	7.016,00
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 12/2021	1295	7084	764,00	764,00
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 12/2021	1295	7092	258,07	258,07
04.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 12/2021	1295	7105	8,87	8,87
04.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 12/2021	1295	7113	1,37	1,37
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 12/2021	310	7121	954,90	954,90
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 12/2021	1384	7360	595,95	595,95
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 12/2021	1384	7395	77,41	77,41
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 12/2021	1392	7424	643,85	643,85
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2021	1481	7450	28,40	28,40
02.1.3.01.004	1317	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2021	302	7476	2.364,17	2.364,17
04.2.1.01.005	2992	13º Salário Ref: 12/2021	1317	7492	4.728,33	4.728,33
04.2.1.01.005	2992	13º Média H.E. Ref: 12/2021	1317	7513	71,28	71,28
04.2.1.01.005	2992	13º Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2021	1317	7530	10,97	10,97
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2021	1384	7557	398,51	398,51
02.1.3.01.001	1287	I.R. 13º Salário Ref: 12/2021	1481	7565	31,76	31,76
04.2.1.02.002	3042	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2021	1392	7573	195,70	195,70
01.1.2.07.006	310	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	51	7595	954,90	954,90
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS 12/2021	51	7609	4.264,73	4.264,73
02.1.3.01.003	1309	VALORES REFERENTES A PGTO RECISOES	51	7617	5.279,61	5.279,61
02.1.3.01.004	1317	PGTO Adiantamento 13º Salário Ref: 12/2021	51	7625	3.096,98	3.096,98
02.1.3.04.004	1414	PGTO GRRF 12/2021	51	7650	210,92	210,92

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PGTO DE DIVERSOS FORNECEDORES	51	7684	696,41	696,41
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	7692	780,00	780,00
04.1.1.01.001	5444	VALORES REFERENTES A CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 2020	434	7706	49.308,43	49.308,43
03.1.1.01.003	2143	Ref. Zeramento do Exercício		7714	465.514,70	
03.1.2.02.006	2291	Ref. Zeramento do Exercício		7722		15.666,49
03.1.3.03.002	2445	Ref. Zeramento do Exercício		7730	83,31	
04.2.1.01.001	2950	Ref. Zeramento do Exercício		7749		66.372,04
04.2.1.01.004	2984	Ref. Zeramento do Exercício		7757		1.702,46
04.2.1.02.002	3042	Ref. Zeramento do Exercício		7765		6.562,12
04.2.1.01.006	3000	Ref. Zeramento do Exercício		7773		12.615,14
04.2.1.02.003	3050	Ref. Zeramento do Exercício		7781		52,21
04.2.1.03.019	3271	Ref. Zeramento do Exercício		7790		129,00
04.2.1.01.005	2992	Ref. Zeramento do Exercício		7803		6.230,69
04.1.1.01.001	5444	Ref. Zeramento do Exercício		7811		49.308,43
05.1.1.01.001	4359	Ref. Zeramento do Exercício		7820		449.931,52
05.1.1.01.001	4359	Ref. Zeramento do Exercício		7838	142.972,09	
05.1.1.01.001	4359	Ref. Zeramento do Exercício 2020	2062	7846	306.959,43	306.959,43
Total dia : 31/12/2021					1.000.820,92	1.000.820,92
Total mês : 12/2021					1.073.238,65	1.073.238,65
Total ano : 2021					1.776.844,59	1.776.844,59

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 051.059.559-60
CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA
Empresário
CPF: 040.979.059-10

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301

I.E.: 90.718.499-42

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS**A F KULKA COMUNICAÇÃO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa A F KULKA COMUNICACAO é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Guarapuava/PR, tendo como objeto social as Atividades de Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; Produção de artefatos estampados de metal com início de atividades em 23 de Agosto de 2017 e é optante pelo Simples Nacional com apuração mensal.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITC 1000 (Res. do CFC 1418), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade, encerradas em 31 dezembro de 2021, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, no caso dessa empresa, possuir ativo Imobilizado no valor de R\$ 0,00.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui Empréstimos e Financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil cotas quotas) de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIO	Nº. COTAS	%	R\$ CAPITAL
ALENSON FRANCISCO KULKA	10.000	100	R\$ 10.000,00
TOTAL	10.000	100	R\$ 10.000,00

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301

I.E.: 90.718.499-42

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2021

7) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com sócios.

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui investimento em propriedade (terreno ou edificação)

9) 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.

10) CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A empresa esta operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresarias, não havendo qualquer precisão em contrario nos próximos meses.

Guarapuava, 31 de dezembro de 2021.

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 051.059.559-60

CRC: 05816608/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA

Empresário

CPF: 040.979.059-10

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301

I.E.: 90.718.499-42

Carta de Responsabilidade da Administração

Contábil em 31/12/2021

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À

VILLA NOVA CONTABILIDADE

CRC PR 007359/O-8

AV MANOEL RIBAS, 4112, 2 ANDAR BONSUCESSO, 85055-010.

GUARAPAUAVA PARANA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da Empresa A F KULKA COMUNICACAO, inscrita no CNPJ nº 28.480.081/0001-93, que as informações relativas ao período-base 01/01/2021 a 31/12/2021 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado 31 de Dezembro de 2021.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<SISTEMA EM USO>>, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderia ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar.

Origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Guarapuava, 31 de Dezembro de 2021

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301

I.E.: 90.718.499-42

Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2021

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 051.059.559-60

CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA

Empresário

CPF: 040.979.059-10

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301

I.E.: 90.718.499-42

Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
302	01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário
310	01.1.2.07.006	Adiantamento Férias
426	01.1.2.10	ESTOQUES
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar
6505	02.1.4.03.011	Parcelamento Simples a Pagar
4375	02.1.6	PROVISÕES
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
2054	02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO
2062	02.3.5.001	Resultado do Exercício
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2291	03.1.2.02.006	Simples S/Vendas e Serviços
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2771	04.1	CUSTOS
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5444	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2984	04.2.1.01.004	Férias
2992	04.2.1.01.005	13.Salário
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301

I.E.: 90.718.499-42

Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 051.059.559-60

CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA

Empresário

CPF: 040.979.059-10

A F KULKA COMUNICACAO

Diário nº 2

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 33 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: A F KULKA COMUNICACAO

Endereço: Rua OSCAR BEZERRA, 442

Complemento: FUNDOS SALA

Bairro: VILA CARLI

Cidade / UF / CEP: Guarapuava / PR / 85040-100

Registro junta: 41805598301 em 23/08/2017

Inscrição estadual: 90.718.499-42

CNPJ: 28.480.081/0001-93

Inscrição municipal: 345640

Data da constituição: 23/08/2017

Período de escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Guarapuava / PR, 31 de Dezembro de 2021

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 051.059.559-60

CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA

Empresário

CPF: 040.979.059-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F KULKA COMUNICAÇÃO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04097905910	
05105955960	