

LIVRO DIÁRIO



Entidade: HIGISEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Período da Escrituração: 03/06/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.806.148/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 03 de Junho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2019	245	CAPITAL SOCIAL		Subscrição de capital social conforme contrato social	7	R\$ 50.000,00	C
03/06/2019	247	CAPITAL A INTEGRALIZAR		Subscrição de capital social conforme contrato social	7	R\$ 50.000,00	D
03/06/2019	247	CAPITAL A INTEGRALIZAR		Integralização de capital social em dinheiro conforme contrato social	8	R\$ 50.000,00	C
03/06/2019	5	CAIXA GERAL		Integralização de capital social em dinheiro conforme contrato social	8	R\$ 50.000,00	D
14/08/2019	513	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO A RECOLHER		REFERENTE A PROVISÃO DE PGT DE ALVARÁ	13	R\$ 926,27	C
14/08/2019	512	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		REFERENTE A PROVISÃO DE PGT DE ALVARÁ	13	R\$ 926,27	D
14/08/2019	514	TAXAS DIVERSAS A RECOLHER		REFERENTE A PROVISÃO EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA	15	R\$ 258,82	C
14/08/2019	350	TAXAS DIVERSAS		REFERENTE A PROVISÃO EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA	15	R\$ 258,82	D
15/08/2019	5	CAIXA GERAL		REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALVARÁ	14	R\$ 926,27	C
15/08/2019	513	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO A RECOLHER		REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALVARÁ	14	R\$ 926,27	D
15/08/2019	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PGT DA CERTIDÃO NEGATIVA	16	R\$ 258,82	C
15/08/2019	514	TAXAS DIVERSAS A RECOLHER		REFERENTE A PGT DA CERTIDÃO NEGATIVA	16	R\$ 258,82	D
19/08/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75	R\$ 2.200,00	C
19/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75	R\$ 2.200,00	D
31/08/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10	R\$ 341,00	C
31/08/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10	R\$ 341,00	D
20/09/2019	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	101	R\$ 341,00	C
20/09/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	101	R\$ 341,00	D
25/09/2019	514	TAXAS DIVERSAS A RECOLHER		REFERENTE A TAXAS DA JUNTA COMERCIAL REGISTRO DE BALANÇO	86	R\$ 171,00	C
25/09/2019	350	TAXAS DIVERSAS		REFERENTE A TAXAS DA JUNTA COMERCIAL REGISTRO DE BALANÇO	86	R\$ 171,00	D
25/09/2019	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL REGISTRO DE BALANÇO	87	R\$ 171,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGISEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Período da Escrituração: 03/06/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.806.148/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 03 de Junho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2019	514	TAXAS DIVERSAS A RECOLHER		REFERENTE A PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL REGISTRO DE BALANÇO	87	R\$ 171,00	D
30/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	76	R\$ 2.200,00	C
30/09/2019	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	76	R\$ 2.200,00	D
30/09/2019	514	TAXAS DIVERSAS A RECOLHER		REFERENTE A PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL REGISTRO DE BALANÇO	84	R\$ 31,00	C
30/09/2019	350	TAXAS DIVERSAS		REFERENTE A PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL REGISTRO DE BALANÇO	84	R\$ 31,00	D
30/09/2019	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL REGISTRO DE BALANÇO	85	R\$ 31,00	C
30/09/2019	514	TAXAS DIVERSAS A RECOLHER		REFERENTE A PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL REGISTRO DE BALANÇO	85	R\$ 31,00	D
01/10/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31	R\$ 350,00	C
01/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31	R\$ 350,00	D
01/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	32	R\$ 350,00	C
01/10/2019	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	32	R\$ 350,00	D
15/10/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33	R\$ 3.325,00	C
15/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33	R\$ 3.325,00	D
15/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	34	R\$ 3.325,00	C
15/10/2019	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	34	R\$ 3.325,00	D
17/10/2019	506	FORNECEDOR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	27	R\$ 874,00	C
17/10/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	27	R\$ 874,00	D
17/10/2019	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	28	R\$ 874,00	C
17/10/2019	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO	28	R\$ 874,00	D
23/10/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35	R\$ 125,00	C
23/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35	R\$ 125,00	D
23/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	36	R\$ 125,00	C
23/10/2019	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	36	R\$ 125,00	D
31/10/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	81	R\$ 589,00	C
31/10/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	81	R\$ 589,00	D
08/11/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37	R\$ 11.301,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGISEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Período da Escrituração: 03/06/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.806.148/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 03 de Junho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37	R\$ 11.055,98	D
08/11/2019	476	ISS A COMPENSAR		REFERENTE A ISS RETIDO A COMPENSAR	37	R\$ 245,24	D
08/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	38	R\$ 11.055,98	C
08/11/2019	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	38	R\$ 11.055,98	D
08/11/2019	476	ISS A COMPENSAR		REFERENTE A ISS RETIDO A COMPENSAR	39	R\$ 245,24	C
08/11/2019	173	ISS A RECOLHER		REFERENTE A ISS RETIDO A COMPENSAR	39	R\$ 245,24	D
08/11/2019	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	40	R\$ 245,24	C
08/11/2019	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	40	R\$ 245,24	D
30/11/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	82	R\$ 1.506,45	C
30/11/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	82	R\$ 1.506,45	D
30/11/2019	210	DIVIDENDOS A PAGAR		REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS AOS SÓCIOS	110	R\$ 10.000,00	C
30/11/2019	266	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS AOS SÓCIOS	110	R\$ 10.000,00	D
30/11/2019	5	CAIXA GERAL		REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVENDOS AOS SÓCIOS	111	R\$ 10.000,00	C
30/11/2019	210	DIVIDENDOS A PAGAR		REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVENDOS AOS SÓCIOS	111	R\$ 10.000,00	D
02/12/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41	R\$ 6.228,09	C
02/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41	R\$ 6.092,94	D
02/12/2019	476	ISS A COMPENSAR		REFERENTE A ISS RETIDO A COMPENSAR	41	R\$ 135,15	D
02/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	42	R\$ 6.092,94	C
02/12/2019	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	42	R\$ 6.092,94	D
02/12/2019	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	43	R\$ 135,15	C
02/12/2019	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER	43	R\$ 135,15	D
02/12/2019	476	ISS A COMPENSAR		REFERENTE A ISS RETIDO A COMPENSAR	44	R\$ 135,15	C
02/12/2019	173	ISS A RECOLHER		REFERENTE A ISS RETIDO A COMPENSAR	44	R\$ 135,15	D
13/12/2019	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	102	R\$ 589,00	C
13/12/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	102	R\$ 589,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGISEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Período da Escrituração: 03/06/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.806.148/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 03 de Junho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2019	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	103	R\$ 1.506,45	C
13/12/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	103	R\$ 1.506,45	D
13/12/2019	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS	104	R\$ 5,89	C
13/12/2019	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	104	R\$ 5,89	D
13/12/2019	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA	105	R\$ 42,76	C
13/12/2019	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	105	R\$ 42,76	D
20/12/2019	506	FORNECEDOR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	29	R\$ 471,76	C
20/12/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	29	R\$ 471,76	D
20/12/2019	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	30	R\$ 471,76	C
20/12/2019	506	FORNECEDOR		PAGAMENTO	30	R\$ 471,76	D
23/12/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45	R\$ 125,00	C
23/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45	R\$ 125,00	D
23/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	46	R\$ 125,00	C
23/12/2019	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	46	R\$ 125,00	D
31/12/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	83	R\$ 849,56	C
31/12/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	83	R\$ 849,56	D
31/12/2019	210	DIVIDENDOS A PAGAR		REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS AOS SÓCIOS	112	R\$ 4.000,00	C
31/12/2019	266	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE A PROVISÃO DE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS AOS SÓCIOS	112	R\$ 4.000,00	D
31/12/2019	5	CAIXA GERAL		REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVENDOS AOS SÓCIOS	113	R\$ 4.000,00	C
31/12/2019	210	DIVIDENDOS A PAGAR		REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVENDOS AOS SÓCIOS	113	R\$ 4.000,00	D
31/12/2019	350	TAXAS DIVERSAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	138	R\$ 460,82	C
31/12/2019	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	138	R\$ 460,82	D
31/12/2019	352	MULTAS DE MORA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	139	R\$ 42,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: HIGISEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Período da Escrituração: 03/06/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.806.148/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 03 de Junho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	139	R\$ 42,76	D
31/12/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	140	R\$ 1.345,76	C
31/12/2019	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	140	R\$ 1.345,76	D
31/12/2019	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	141	R\$ 5,89	C
31/12/2019	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	141	R\$ 5,89	D
31/12/2019	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	142	R\$ 23.654,31	C
31/12/2019	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	142	R\$ 23.654,31	D
31/12/2019	427	(-) ISS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	143	R\$ 380,39	C
31/12/2019	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	143	R\$ 380,39	D
31/12/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	144	R\$ 3.286,01	C
31/12/2019	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	144	R\$ 3.286,01	D
31/12/2019	512	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	145	R\$ 926,27	C
31/12/2019	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	145	R\$ 926,27	D
31/12/2019	266	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	146	R\$ 17.206,41	C
31/12/2019	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	146	R\$ 17.206,41	D