

## LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 9

### TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 22 páginas numeradas eletronicamente  
do número 1 a 22 e servirá para os lançamentos das operações  
próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Endereço: Rua CANADA, 1900

Complemento: \*\*\*\*\*

Bairro: BACACHERI

Cidade/UF/CEP: Curitiba / PR / 82510-290

Registro junta: 41600370287 em 09/04/2015

Inscrição estadual: 90.727.688-06

CNPJ: 22.414.960/0001-30

Inscrição municipal: 06718974

Data da Constituição: 09/04/2015

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

Curitiba, 01 de Janeiro de 2023

---

GILSON ANDREATA DOS SANTOS  
Contador  
CPF: 943.091.249-68  
CRC: 0.PR-482264/O-4

---

LEONARDO BENATTO  
Empresário(a)  
CPF: 009.674.799-40

## Diário Número 9 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>02/01/2023</b>				
Valor ref.: TRANSF RESULTADO 2022	1538	2062	2038	360.239,00
Valor ref.: LANÇAMENTO DE AJUSTE LANÇAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXERCIO 2022, CHAVE 1812 DE 29/12/2022, PARA CORREÇÃO DO MESMO	1859	2038	51	260.000,00
<b>03/01/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 29 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1382	3271	100005	1.800,00
<b>04/01/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 28 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1615	100005		1.800,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 28 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1616		51	1.800,00
<b>09/01/2023</b>				
Compras cfe NF nº. 61642 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	1380	100120	100005	399,99
<b>11/01/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 601 - SENFF SOLUCOES EM TI LTDA	1370	159	2186	25.000,00
<b>15/01/2023</b>				
Pagamento de FINANC ITAU PRONAMP CONTR 1816020430	680	100070	100044	1.442,73
Valor ref.: JUROS EMPRESTIMO CAP GIRO PRONAMP ITAU	722	3484	100067	180,76
<b>16/01/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 369416 - JULIATTO FOGGIATTO & CIA LTDA	1593	100005		430,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 369416 - JULIATTO FOGGIATTO & CIA LTDA	1594		51	430,00
<b>20/01/2023</b>				
Pagamento de Imposto: 12/2022 - Simples Nacional	1240	1643		7.906,00
Pagamento de Imposto: 12/2022 - Simples Nacional	1241		51	7.906,00
<b>28/01/2023</b>				
Compras cfe NF nº. 13080 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1374	434	100005	3.060,00
Compras cfe NF nº. 13094 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1385	434		164,22
Compras cfe NF nº. 13094 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1388	434	100005	5,20
Compras cfe NF nº. 13094 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1389	434	100005	160,66
Compras cfe NF nº. 13094 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1386		100005	147,73
13094 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1387		2445	16,49
<b>31/01/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 602 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	1371	159	2186	2.808,00
Vendas cfe NF nº 603 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1372	159	2186	30.000,00
Provisão de Imposto: 01/2023 - Simples Nacional	1381	2313	1643	8.158,65
Valor ref.: HONORARIO CONTABIL	1863	100029	51	400,00
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>703.955,21</b>	<b>Cré:</b>	<b>703.955,21</b>
<b>02/02/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 30 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1398	3271	100005	1.800,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 29 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1675	100005		1.800,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 29 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1676		51	1.800,00
<b>08/02/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 61642 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	1601	100005		399,99
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 61642 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	1602		51	399,99
<b>10/02/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 601 - SENFF SOLUCOES EM TI LTDA	1540	51		25.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 601 - SENFF SOLUCOES EM TI LTDA	1539		159	25.000,00
<b>15/02/2023</b>				
Pagamento de FINANC ITAU PRONAMP CONTR 1816020430	679	100070	100044	1.442,73
Valor ref.: JUROS EMPRESTIMO CAP GIRO PRONAMP ITAU	721	3484	100067	180,76
<b>16/02/2023</b>				
Compras cfe NF nº. 461025 - MAGAZINE LUIZA S/A	1394	100120	100005	602,89
Serviços tomados ref. NF nº 363 - Vanessa Rogerio do Amaral 02448600929	1397	3271	100005	285,00
<b>22/02/2023</b>				
Pagamento de Imposto: 01/2023 - Simples Nacional	1383	1643		8.158,65
<b>A transportar - Déb:</b>		<b>8.158,65</b>	<b>Cré:</b>	<b>0,00</b>

## Diário Número 9 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>22/02/2023</b>	<b>De transporte - Déb:</b>	<b>8.158,65</b>	<b>Cré:</b>	<b>0,00</b>
Pagamento de Imposto: 01/2023 - Simples Nacional	1384		51	8.158,65
<b>27/02/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 604 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	1390	159	2186	11.232,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 13080 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1595	100005		3.060,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 13080 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1596		51	3.060,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 13094 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1597	100005		2,75
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 13094 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1598		51	2,75
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 13094 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1599	100005		163,11
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 13094 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1600		51	163,11
<b>28/02/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 605 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1391	159	2186	25.000,00
Provisão de Imposto: 02/2023 - Simples Nacional	1396	2313	1643	6.352,49
Valor ref.: HONORARIO CONTABIL	1864	100029	51	400,00
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>85.880,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>85.880,37</b>
<b>02/03/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 602 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	1542	51		2.808,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 602 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	1541		159	2.808,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 603 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1544	51		30.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 603 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1543		159	30.000,00
<b>04/03/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 30 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1679	100005		1.800,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 30 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1680		51	1.800,00
<b>06/03/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 606 - FINANBLUE DO BRASIL LTDA	1429	159	2186	2.718,64
<b>07/03/2023</b>				
Compras cfe NF nº. 9524 - E Bonamico Motos - ME	1445	100120		205,20
Compras cfe NF nº. 9524 - E Bonamico Motos - ME	1446		100005	174,42
9524 - E Bonamico Motos - ME	1447		2445	30,78
<b>15/03/2023</b>				
Pagamento de FINANC ITAU PRONAMP CONTR 1816020430	678	100070	100044	1.442,73
Valor ref.: JUROS EMPRESTIMO CAP GIRO PRONAMP ITAU	720	3484	100067	180,76
Compras cfe NF nº. 1304 - BEATRIZ ORTEGA LYNG JOGOS CRIATIVOS	1448	100120		454,00
Compras cfe NF nº. 1304 - BEATRIZ ORTEGA LYNG JOGOS CRIATIVOS	1449		100005	330,28
1304 - BEATRIZ ORTEGA LYNG JOGOS CRIATIVOS	1450		2445	123,72
Compras cfe NF nº. 1397141 - NS2.COM INTERNET S.A.	1451	100120	100005	170,99
<b>16/03/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 607 - INTERLOG LOGISTICA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1430	159	2186	10.400,00
<b>18/03/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 461025 - MAGAZINE LUIZA S/A	1603	100005		602,89
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 461025 - MAGAZINE LUIZA S/A	1604		51	602,89
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 363 - Vanessa Rogerio do Amaral 02448600929	1677	100005		285,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 363 - Vanessa Rogerio do Amaral 02448600929	1678		51	285,00
<b>20/03/2023</b>				
Pagamento de Imposto: 02/2023 - Simples Nacional	1399	1643		6.352,49
Pagamento de Imposto: 02/2023 - Simples Nacional	1400		51	6.352,49
<b>23/03/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 608 - TRBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1431	159	2186	10.500,00
<b>28/03/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 609 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	1432	159	2186	25.000,00
<b>29/03/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 610 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	1433	159	2186	5.616,00
<b>A transportar - Déb:</b>		<b>5.616,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.616,00</b>

## Diário Número 9 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>29/03/2023</b>	<b>De transporte - Déb:</b>	<b>5.616,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.616,00</b>
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 604 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	1546	51		11.232,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 604 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	1545		159	11.232,00
<b>30/03/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 605 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1548	51		25.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 605 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1547		159	25.000,00
<b>31/03/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 611 - TRBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1434	159	2186	5.000,00
Provisão de Imposto: 03/2023 - Simples Nacional	1436	2313	1643	8.255,64
Valor ref.: HONORARIO CONTABIL	1865	100029	51	400,00
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>148.424,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>148.424,34</b>
<b>03/04/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 612 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1454	159	2186	3.880,00
<b>04/04/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 6284028 - DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	1462	3239	2801	82,36
<b>05/04/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 606 - FINANBLUE DO BRASIL LTDA	1550	51		2.718,64
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 606 - FINANBLUE DO BRASIL LTDA	1549		159	2.718,64
<b>06/04/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 9524 - E Bonamico Motos - ME	1609	100005		174,42
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 9524 - E Bonamico Motos - ME	1610		51	174,42
<b>10/04/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 32 - HELIO OLEGARIO DA SILVA JUNIOR 06279447952	1461	3239	2801	1.800,00
<b>13/04/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 613 - WENDPAP E BARROS SERVICOS E PROCESSAMENTO LTDA	1455	159	2186	8.400,00
<b>14/04/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 1304 - BEATRIZ ORTEGA LYNG JOGOS CRIATIVOS	1605	100005		330,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 1304 - BEATRIZ ORTEGA LYNG JOGOS CRIATIVOS	1606		51	330,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 1397141 - NS2.COM INTERNET S.A.	1607	100005		170,99
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 1397141 - NS2.COM INTERNET S.A.	1608		51	170,99
<b>15/04/2023</b>				
Pagamento de FINANC ITAU PRONAMP CONTR 1816020430	677	100070	100044	1.442,73
Valor ref.: JUROS EMPRESTIMO CAP GIRO PRONAMP ITAU	719	3484	100067	180,76
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 607 - INTERLOG LOGISTICA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1552	51		10.400,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 607 - INTERLOG LOGISTICA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1551		159	10.400,00
<b>20/04/2023</b>				
Pagamento de Imposto: 03/2023 - Simples Nacional	1452	1643		8.255,64
Pagamento de Imposto: 03/2023 - Simples Nacional	1453		51	8.255,64
<b>22/04/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 608 - TRBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1554	51		10.500,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 608 - TRBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1553		159	10.500,00
<b>26/04/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 614 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	1456	159	2186	25.000,00
<b>27/04/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 609 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1556	51		25.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 609 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1555		159	25.000,00
<b>28/04/2023</b>				
Compras cfe NF nº. 3365 - SHS Informatica Ltda.	1459	434	100005	116,00
<b>A transportar - Déb:</b>		<b>116,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>116,00</b>

## Diário Número 9 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>28/04/2023</b>	<b>De transporte - Déb:</b>	<b>116,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>116,00</b>
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 610 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	1558	51		5.616,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 610 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	1557		159	5.616,00
Valor ref.: HONORARIO CONTABIL	1866	100029	51	400,00
<b>30/04/2023</b>				
Provisão de Imposto: 04/2023 - Simples Nacional	1460	2313	1643	5.654,58
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 611 - TRBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1560	51		5.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 611 - TRBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1559		159	5.000,00
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>115.122,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>115.122,40</b>
<b>02/05/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 615 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1465	159	2186	3.880,00
<b>03/05/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 33 - HELIO OLEGARIO DA SILVA JUNIOR 06279447952	1516	3239	2801	1.800,00
Serviços tomados ref. NF nº 6401915 - DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	1517	3239	2801	82,36
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 612 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1562	51		3.880,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 612 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1561		159	3.880,00
<b>04/05/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 6284028 - Dental Uni - Cooperativa Odontologica	1683	2801		82,36
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 6284028 - Dental Uni - Cooperativa Odontologica	1684		51	82,36
<b>10/05/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 616 - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	1466	159	2186	15.800,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 32 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1681	2801		1.800,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 32 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1682		51	1.800,00
<b>12/05/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 3190403 - ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.	1515	3239	2801	14,00
<b>13/05/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 613 - WENDPAP E BARROS SERVICOS E PROCESSAMENTO LTDA	1564	51		8.400,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 613 - WENDPAP E BARROS SERVICOS E PROCESSAMENTO LTDA	1563		159	8.400,00
<b>15/05/2023</b>				
Pagamento de FINANC ITAU PRONAMP CONTR 1816020430	676	100070	100044	1.442,73
Valor ref.: JUROS EMPRESTIMO CAP GIRO PRONAMP ITAU	718	3484	100067	180,76
<b>22/05/2023</b>				
Pagamento de Imposto: 04/2023 - Simples Nacional	1463	1643		5.654,58
Pagamento de Imposto: 04/2023 - Simples Nacional	1464		51	5.654,58
<b>23/05/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 617 - FINANBLUE DIGITAL LTDA.	1467	159	2186	5.981,00
<b>26/05/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 614 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1566	51		25.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 614 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1565		159	25.000,00
<b>28/05/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 3365 - Shs Informatica Ltda	1611	100005		116,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 3365 - Shs Informatica Ltda	1612		51	116,00
<b>30/05/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 618 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	1468	159	2186	25.000,00
<b>31/05/2023</b>				
Provisão de Imposto: 05/2023 - Simples Nacional	1514	2313	1643	8.216,94
Valor ref.: HONORARIO CONTABIL	1867	100029	51	400,00
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>107.730,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>107.730,73</b>
<b>01/06/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 619 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1521	159	2186	3.880,00
<b>A transportar - Déb:</b>		<b>3.880,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.880,00</b>

## Diário Número 9 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>01/06/2023</b>	<b>De transporte - Déb:</b>	<b>3.880,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.880,00</b>
Vendas cfe NF nº 620 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1522	159	2186	4.980,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 615 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1568	51		3.880,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 615 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1567		159	3.880,00
<b>02/06/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 6521654 - DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	1519	3239	2801	82,36
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 33 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1687	2801		1.800,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 33 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1688		51	1.800,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 6401915 - Dental Uni - Cooperativa Odontologica	1689	2801		82,36
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 6401915 - Dental Uni - Cooperativa Odontologica	1690		51	82,36
<b>06/06/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 34 - HELIO OLEGARIO DA SILVA JUNIOR 06279447952	1518	3239	2801	1.800,00
<b>09/06/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 616 - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	1570	51		15.800,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 616 - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	1569		159	15.800,00
<b>11/06/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 3190403 - ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.	1685	2801		14,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 3190403 - ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.	1686		51	14,00
<b>15/06/2023</b>				
Pagamento de FINANC ITAU PRONAMP CONTR 1816020430	675	100070	100044	1.442,73
Valor ref.: JUROS EMPRESTIMO CAP GIRO PRONAMP ITAU	717	3484	100067	180,76
<b>20/06/2023</b>				
Pagamento de Imposto: 05/2023 - Simples Nacional	1798	1643		8.216,94
Pagamento de Imposto: 05/2023 - Simples Nacional	1799		51	8.216,94
<b>21/06/2023</b>				
Compras cfe NF nº. 163714 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1528	100120	100005	362,02
<b>22/06/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 621 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1523	159	2186	9.960,00
Vendas cfe NF nº 622 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1524	159	2186	9.960,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 617 - FINANBLUE DIGITAL LTDA.	1572	51		5.981,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 617 - FINANBLUE DIGITAL LTDA.	1571		159	5.981,00
<b>24/06/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 6719 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1520	3239	2801	172,50
<b>27/06/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 623 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	1525	159	2186	11.232,00
Vendas cfe NF nº 624 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	1526	159	2186	17.500,00
<b>29/06/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 618 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1574	51		25.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 618 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1573		159	25.000,00
<b>30/06/2023</b>				
Provisão de Imposto: 06/2023 - Simples Nacional	1529	2313	1643	9.897,06
Valor ref.: HONORARIO CONTABIL	1868	100029	51	400,00
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>132.623,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>132.623,73</b>
<b>01/07/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 619 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1576	51		3.880,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 619 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1575		159	3.880,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 620 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1578	51		4.980,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 620 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1577		159	4.980,00
<b>02/07/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 6521654 - Dental Uni - Cooperativa Odontologica	1693	2801		82,36
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 6521654 - Dental Uni - Cooperativa Odontologica	1694		51	82,36
<b>03/07/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 625 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1532	159	2186	3.880,00
<b>04/07/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 35 - HELIO OLEGARIO DA SILVA JUNIOR 06279447952	1537	3271	100005	1.800,00
JG SANTOS ASSESSORIA CONTABIL				

## Diário Número 9 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>04/07/2023</b>				
<b>06/07/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 34 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1691	2801		1.800,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 34 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1692		51	1.800,00
<b>13/07/2023</b>				
Compras cfe NF nº. 1491735 - Akita Comercio de Pecas Ltda	1531	100120	100005	122,90
<b>15/07/2023</b>				
Pagamento de FINANC ITAU PRONAMP CONTR 1816020430	674	100070	100044	1.442,73
Valor ref.: JUROS EMPRESTIMO CAP GIRO PRONAMP ITAU	716	3484	100067	180,76
<b>18/07/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 626 - SENFF SOLUCOES EM TI LTDA	1534	159	2186	1.800,00
<b>20/07/2023</b>				
Pagamento de Imposto: 06/2023 - Simples Nacional	1800	1643		9.897,06
Pagamento de Imposto: 06/2023 - Simples Nacional	1801		51	9.897,06
<b>22/07/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 621 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1580	51		9.960,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 621 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1579		159	9.960,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 622 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1582	51		9.960,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 622 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1581		159	9.960,00
<b>24/07/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 6719 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1695	2801		172,50
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 6719 - GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA	1696		51	172,50
<b>27/07/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 623 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	1584	51		11.232,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 623 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	1583		159	11.232,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 624 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1586	51		17.500,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 624 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1585		159	17.500,00
<b>31/07/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 627 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	1533	159	2186	25.000,00
Provisão de Imposto: 07/2023 - Simples Nacional	1535	2313	1643	5.049,19
Valor ref.: HONORARIO CONTABIL	1869	100029	51	400,00
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>109.139,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>109.139,50</b>
<b>01/08/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 628 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1643	159	2186	3.880,00
Vendas cfe NF nº 629 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1644	159	2186	58.800,00
Serviços tomados ref. NF nº 36 - HELIO OLEGARIO DA SILVA JUNIOR 06279447952	1649	3239	2801	1.800,00
<b>02/08/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 625 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1588	51		3.880,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 625 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1587		159	3.880,00
Serviços tomados ref. NF nº 6734142 - DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	1650	3239	2801	82,36
<b>03/08/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 630 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGIAO - (SP,MT,MS)	1645	159	2186	24.950,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 35 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1697	100005		1.800,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 35 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1698		51	1.800,00
<b>09/08/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 631 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS	1646	159	2186	7.050,00
<b>12/08/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 1491735 - Akita Comercio de Pecas Ltda	1613	100005		122,90
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 1491735 - Akita Comercio de Pecas Ltda	1614		51	122,90
<b>15/08/2023</b>				
Pagamento de FINANC ITAU PRONAMP CONTR 1816020430	673	100070	100044	1.442,73
<b>A transportar - Déb:</b>		<b>1.442,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.442,73</b>

## Diário Número 9 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>15/08/2023</b>	<b>De transporte - Déb:</b>	<b>1.442,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.442,73</b>
Valor ref.: JUROS EMPRESTIMO CAP GIRO PRONAMP ITAU	715	3484	100067	180,76
<b>17/08/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 626 - SENFF SOLUCOES EM TI LTDA	1592	51		1.800,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 626 - SENFF SOLUCOES EM TI LTDA	1591		159	1.800,00
<b>21/08/2023</b>				
Pagamento de Imposto: 07/2023 - Simples Nacional	1641	1643		5.049,19
Pagamento de Imposto: 07/2023 - Simples Nacional	1642		51	5.049,19
<b>29/08/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 632 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	1647	159	2186	20.000,00
<b>30/08/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 627 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1590	51		25.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - Nº Doc 627 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1589		159	25.000,00
<b>31/08/2023</b>				
Provisão de Imposto: 08/2023 - Simples Nacional	1648	2313	1643	13.435,69
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 36 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1699	2801		1.800,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 36 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1700		51	1.800,00
Valor ref.: HONORARIO CONTABIL	1870	100029	51	400,00
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>171.473,63</b>	<b>Cré:</b>	<b>171.473,63</b>
<b>01/09/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 633 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1663	159	2186	3.880,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 6734142 - Dental Uni - Cooperativa Odontologica	1701	2801		82,36
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 6734142 - Dental Uni - Cooperativa Odontologica	1702		51	82,36
<b>02/09/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 3547318 - ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.	1657	3239	2801	15,00
Serviços tomados ref. NF nº 6849607 - DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	1659	3239	2801	82,36
<b>11/09/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 634 - LW TECNOLOGIA LTDA	1662	159	2186	3.600,00
<b>14/09/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 635 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS	1661	159	2186	7.050,00
<b>15/09/2023</b>				
Pagamento de FINANC ITAU PRONAMP CONTR 1816020430	672	100070	100044	1.442,73
Valor ref.: JUROS EMPRESTIMO CAP GIRO PRONAMP ITAU	714	3484	100067	180,76
<b>20/09/2023</b>				
Pagamento de Imposto: 08/2023 - Simples Nacional	1651	1643		13.435,69
Pagamento de Imposto: 08/2023 - Simples Nacional	1652		51	13.435,69
<b>27/09/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 636 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	1656	159	2186	15.000,00
<b>28/09/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 3617342 - ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.	1658	3239	2801	15,00
<b>30/09/2023</b>				
Provisão de Imposto: 09/2023 - Simples Nacional	1664	2313	1643	4.242,61
Valor ref.: HONORARIO CONTABIL	1871	100029	51	400,00
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>49.426,51</b>	<b>Cré:</b>	<b>49.426,51</b>
<b>02/10/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 3547318 - ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.	1703	2801		15,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 3547318 - ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.	1704		51	15,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 6849607 - Dental Uni - Cooperativa Odontologica	1707	2801		82,36
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 6849607 - Dental Uni - Cooperativa Odontologica	1708		51	82,36
<b>03/10/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 637 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1712	159	2186	3.880,00
<b>A transportar - Déb:</b>		<b>3.880,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.880,00</b>



## Diário Número 9 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>03/10/2023</b>	<b>De transporte - Déb:</b>	<b>3.880,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.880,00</b>
Serviços tomados ref. NF nº 6957483 - DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	1720	3239	2801	82,36
Serviços tomados ref. NF nº 2 - HELIO OLEGARIO DA SILVA JUNIOR 06279447952	1722	3271	100005	1.800,00
<b>06/10/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 638 - CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO UNICOOB	1716	159	2186	72.000,00
<b>13/10/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 3669384 - ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.	1721	3239	2801	15,00
<b>15/10/2023</b>				
Pagamento de FINANC ITAU PRONAMP CONTR 1816020430	671	100070	100044	1.442,73
Valor ref.: JUROS EMPRESTIMO CAP GIRO PRONAMP ITAU	713	3484	100067	180,76
<b>20/10/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 639 - SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	1715	159	2186	29.900,00
Pagamento de Imposto: 09/2023 - Simples Nacional	1802	1643		4.242,61
Pagamento de Imposto: 09/2023 - Simples Nacional	1803		51	4.242,61
<b>28/10/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 3617342 - ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.	1705	2801		15,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 3617342 - ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.	1706		51	15,00
<b>31/10/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 640 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	1718	159	2186	27.500,00
Provisão de Imposto: 10/2023 - Simples Nacional	1719	2313	1643	16.095,00
Valor ref.: HONORARIO CONTABIL	1872	100029	51	400,00
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>157.650,82</b>	<b>Cré:</b>	<b>157.650,82</b>
<b>01/11/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 641 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1739	159	2186	3.880,00
Vendas cfe NF nº 642 - SENFF SOLUCOES EM TI LTDA	1740	159	2186	3.000,00
<b>02/11/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.637 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1732	51		3.880,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.637 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1731		159	3.880,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.6957483 - Dental Uni - Cooperativa Odontologica	1733	2801		82,36
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.6957483 - Dental Uni - Cooperativa Odontologica	1734		51	82,36
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.2 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1737	100005		1.800,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.2 - Helio Olegario da Silva Junior 06279447952	1738		51	1.800,00
<b>05/11/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.638 - CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO UNICOOB	1726	51		72.000,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.638 - CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO UNICOOB	1725		159	72.000,00
<b>09/11/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 644 - VIDEOLAR-INNOVA S/A	1742	159	2186	25.000,00
Vendas cfe NF nº 643 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1749	159	2186	4.980,00
<b>12/11/2023</b>				
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3669384 - ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.	1735	2801		15,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3669384 - ESTACIONAMENTO JOCKEY PLAZA LTDA.	1736		51	15,00
<b>15/11/2023</b>				
Pagamento de FINANC ITAU PRONAMP CONTR 1816020430	670	100070	100044	1.442,73
Valor ref.: JUROS EMPRESTIMO CAP GIRO PRONAMP ITAU	712	3484	100067	180,76
<b>17/11/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 645 - SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	1743	159	2186	1.900,00
<b>19/11/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.639 - SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	1730	51		29.900,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.639 - SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	1729		159	29.900,00
<b>20/11/2023</b>				
Pagamento de Imposto: 10/2023 - Simples Nacional	1723	1643		16.095,00
Pagamento de Imposto: 10/2023 - Simples Nacional	1724		51	16.095,00
Vendas cfe NF nº 646 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS	1744	159	2186	2.350,00
<b>28/11/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 647 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	1748	159	2186	20.000,00
<b>30/11/2023</b>				

## Diário Número 9 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>30/11/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.640 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1728	51		27.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.640 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1727		159	27.500,00
Provisão de Imposto: 11/2023 - Simples Nacional	1750	2313	1643	8.499,71
Valor ref.: HONORARIO CONTABIL	1873	100029	51	400,00
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>222.905,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>222.905,56</b>
<b>01/12/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.641 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1752	51		3.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.641 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1751		159	3.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.642 - SENFF SOLUCOES EM TI LTDA	1754	51		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.642 - SENFF SOLUCOES EM TI LTDA	1753		159	3.000,00
Vendas cfe NF nº 649 - SENFF SOLUCOES EM TI LTDA	1776	159	2186	3.000,00
Vendas cfe NF nº 648 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1777	159	2186	3.880,00
<b>03/12/2023</b>				
Serviços tomados ref. NF nº 7256440 - DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	1773	3239	2801	82,36
<b>09/12/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.643 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1756	51		4.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.643 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1755		159	4.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.644 - VIDEOLAR-INNOVA S/A	1758	51		25.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.644 - VIDEOLAR-INNOVA S/A	1757		159	25.000,00
<b>13/12/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 650 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1769	159	2186	9.960,00
Vendas cfe NF nº 651 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	1770	159	2186	9.960,00
<b>15/12/2023</b>				
Pagamento de FINANC ITAU PRONAMP CONTR 1816020430	669	100070	100044	1.442,73
Valor ref.: JUROS EMPRESTIMO CAP GIRO PRONAMP ITAU	711	3484	100067	180,76
<b>17/12/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.645 - SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	1760	51		1.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.645 - SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	1759		159	1.900,00
<b>19/12/2023</b>				
Vendas cfe NF nº 652 - SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	1775	159	2186	3.000,00
<b>20/12/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.646 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS	1762	51		2.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.646 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS	1761		159	2.350,00
Pagamento de Imposto: 11/2023 - Simples Nacional	1765	1643		8.499,71
Pagamento de Imposto: 11/2023 - Simples Nacional	1766		51	8.499,71
Vendas cfe NF nº 653 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	1772	159	2186	17.500,00
<b>22/12/2023</b>				
Compras cfe NF nº. 9161 - JULIATTO FOGGIATTO E CIA LTDA	1782	100120	100005	568,04
<b>28/12/2023</b>				
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.647 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1764	51		20.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.647 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	1763		159	20.000,00
<b>29/12/2023</b>				
Recibo de distribuição de lucros para LEONARDO BENATTO	1860	100036	51	260.000,00
Valor ref.: HONORARIO CONTABIL	1874	100029	51	400,00
<b>31/12/2023</b>				
Valor ref.: TRANSF PARC LP para CP FINANC PRONAMP ITAU CONTR 1816020430	648	100099	100070	17.312,76
Provisão de Imposto: 12/2023 - Simples Nacional	1783	2313	1643	7.898,02
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 648 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1785	51		3.880,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 648 - ANGESP AGENCIA NACIONAL DE GESTAO EM PERICIAS LTDA	1784		159	3.880,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 649 - SENFF SOLUCOES EM TI LTDA	1787	51		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 - N° Doc 649 - SENFF SOLUCOES EM TI LTDA	1786		159	3.000,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2023	1875	2186		715.307,64
<b>A transportar - Déb:</b>		<b>747.398,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>32.090,78</b>

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023	De transporte - Déb:	747.398,42	Cré:	32.090,78
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2023	1877	2445		170,99
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2023	1878	2801		82,36
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2023	1884	2062		127.103,75
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2023	1876		2313	101.755,58
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2023	1879		3239	8.008,02
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2023	1880		3271	7.485,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2023	1881		3484	2.169,12
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2023	1882		100029	4.800,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2023	1883		100120	2.886,03
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2023	1885		2062	715.560,99
Total mês - Déb:	1.254.339,12	Cré:	1.254.339,12	
Total ano - Déb:	3.258.671,92	Cré:	3.258.671,92	

GILSON ANDREATA DOS SANTOS  
Contador  
CPF: 943.091.249-68  
CRC: 0.PR-482264/O-4

LEONARDO BENATTO  
Empresário(a)  
CPF: 009.674.799-40

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
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
100044	01.1.1.02.005	Banco Itau
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS
159	01.1.2.01.001	Clientes nacionais
426	01.1.2.10	ESTOQUES
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
100066	01.1.3.04	JUROS SOBRE FINANCIAMENTO
100067	01.1.3.04.001	Juros a Vencer
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES
100005	02.1.1.01.000000048	Akita Comercio de Pecas Ltda
100005	02.1.1.01.000001254	NS2.COM INTERNET S.A.
100005	02.1.1.01.000001780	JULIATTO FOGGIATTO & CIA LTDA
100005	02.1.1.01.000006936	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
100005	02.1.1.01.000008915	HELIO OLEGARIO DA SILVA JUNIOR 06279447952
100005	02.1.1.01.000023078	SHS Informatica Ltda.
100005	02.1.1.01.000026767	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA
100005	02.1.1.01.000029175	GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS LTDA
100005	02.1.1.01.000030308	MAGAZINE LUIZA S/A
100005	02.1.1.01.000030636	Vanessa Rogerio do Amaral 02448600929
100005	02.1.1.01.000031262	BEATRIZ ORTEGA LYNG JOGOS CRIATIVOS
100005	02.1.1.01.000031263	E Bonamico Motos - ME
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
100070	02.1.2.01.004	Banco Itau
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
100099	02.2.1.01.003	Itau
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 Subscrito
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício
100035	02.3.4.05	(-)DISTRIB LUCRO BAL INTERMEDIARIO
100036	02.3.4.05.001	Distribuição de Lucros
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional sobre 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
2801	04.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS
3239	04.2.1.99.015	Frete e Carretos

Plano de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Código	Classificação	Nome
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
100029	04.2.1.99.036	Honorarios Contabeis/Administrativos
100120	04.2.1.99.038	Uso e Consumo
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS-DESPESAS
3484	04.2.2.02.001	Juros

GILSON ANDREATA DOS SANTOS  
Contador  
CPF: 943.091.249-68  
CRC: 0.PR-482264/O-4

LEONARDO BENATTO  
Empresário(a)  
CPF: 009.674.799-40

Balancete de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	645.463,14	1.249.491,36	1.199.507,07	695.447,43
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	645.463,14	1.249.491,36	1.199.507,07	695.447,43
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	639.859,76	530.677,64	666.660,31	503.877,09
43	01.1.1.01	CAIXA	602.726,87	530.677,64	649.347,55	484.056,96
51	01.1.1.01.001	Caixa	602.726,87	530.677,64	649.347,55	484.056,96
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.132,89	0,00	17.312,76	19.820,13
100044	01.1.1.02.005	Banco Itau	37.132,89	0,00	17.312,76	19.820,13
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	718.813,72	530.677,64	188.136,08
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	715.307,64	530.677,64	184.630,00
159	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	0,00	715.307,64	530.677,64	184.630,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	3.506,08	0,00	3.506,08
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	3.506,08	0,00	3.506,08
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.603,38	0,00	2.169,12	3.434,26
100066	01.1.3.04	JUROS SOBRE FINANCIAMENTO	5.603,38	0,00	2.169,12	3.434,26
100067	01.1.3.04.001	Juros a Vencer	5.603,38	0,00	2.169,12	3.434,26
1163	02	PASSIVO	645.463,14	1.031.486,41	493.013,46	106.990,19
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.548,45	133.934,65	132.774,46	33.388,26
1180	02.1.1	FORNECEDORES	9.329,69	14.858,33	13.706,12	8.177,48
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	9.329,69	14.858,33	13.706,12	8.177,48
100005	02.1.1.01.000000048	Akita Comercio de Pecas Ltda	0,00	122,90	122,90	0,00
100005	02.1.1.01.000001254	NS2.COM INTERNET S.A.	0,00	170,99	170,99	0,00
100005	02.1.1.01.000001780	JULIATTO FOGGIATTO & CIA LTDA	430,00	430,00	568,04	568,04
100005	02.1.1.01.000006936	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRU	0,00	0,00	362,02	362,02
100005	02.1.1.01.000008915	HELIO OLEGARIO DA SILVA JUNIOR 062	1.800,00	9.000,00	7.200,00	0,00
100005	02.1.1.01.000023078	SHS Informatica Ltda.	0,00	116,00	116,00	0,00
100005	02.1.1.01.000026767	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00	399,99	399,99	0,00
100005	02.1.1.01.000029175	GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDOR	0,00	3.225,86	3.373,59	147,73
100005	02.1.1.01.000030308	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	602,89	602,89	0,00
100005	02.1.1.01.000030636	Vanessa Rogerio do Amaral 02448600929	0,00	285,00	285,00	0,00
100005	02.1.1.01.000031262	BEATRIZ ORTEGA LYNJ JOGOS CRIATI	0,00	330,28	330,28	0,00
100005	02.1.1.01.000031263	E Bonamico Motos - ME	0,00	174,42	174,42	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.312,76	17.312,76	17.312,76	17.312,76
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁ	17.312,76	17.312,76	17.312,76	17.312,76
100070	02.1.2.01.004	Banco Itau	17.312,76	17.312,76	17.312,76	17.312,76
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.906,00	101.763,56	101.755,58	7.898,02
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.906,00	101.763,56	101.755,58	7.898,02
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	7.906,00	101.763,56	101.755,58	7.898,02
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.411,87	17.312,76	0,00	10.099,11
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.411,87	17.312,76	0,00	10.099,11
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁ	27.411,87	17.312,76	0,00	10.099,11
100099	02.2.1.01.003	Itau	27.411,87	17.312,76	0,00	10.099,11
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	583.502,82	880.239,00	360.239,00	63.502,82
1910	02.3.1	CAPITAL	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Subscrito	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	504.502,82	880.239,00	360.239,00	(15.497,18)
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	144.263,82	260.000,00	360.239,00	244.502,82
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	144.263,82	260.000,00	360.239,00	244.502,82
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	360.239,00	360.239,00	0,00	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	360.239,00	360.239,00	0,00	0,00
100035	02.3.4.05	(-)DISTRIB LUCRO BAL INTERMEDIARIO	0,00	260.000,00	0,00	(260.000,00)
100036	02.3.4.05.001	Distribuição de Lucros	0,00	260.000,00	0,00	(260.000,00)
2089	03	RECEITAS	0,00	101.755,58	715.478,63	613.723,05
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	101.755,58	715.478,63	613.723,05
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	715.307,64	715.307,64
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	715.307,64	715.307,64
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	715.307,64	715.307,64
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SER	0,00	101.755,58	0,00	(101.755,58)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	101.755,58	0,00	(101.755,58)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	101.755,58	0,00	(101.755,58)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	170,99	170,99
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	170,99	170,99
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	170,99	170,99
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.273,83	8.008,02	25.265,81
2771	04.1	CUSTOS	0,00	7.925,66	8.008,02	(82,36)
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	7.925,66	8.008,02	(82,36)
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	7.925,66	8.008,02	(82,36)
2801	04.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	7.925,66	8.008,02	(82,36)
2925	04.2	DESPESAS	0,00	25.348,17	0,00	25.348,17
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.179,05	0,00	23.179,05
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	0,00	23.179,05	0,00	23.179,05
3239	04.2.1.99.015	Frete e Carretos	0,00	8.008,02	0,00	8.008,02

Balancete de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00
100029	04.2.1.99.036	Honorarios Contabeis/Administrativos	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
100120	04.2.1.99.038	Uso e Consumo	0,00	2.886,03	0,00	2.886,03
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.169,12	0,00	2.169,12
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS-DESPESAS	0,00	2.169,12	0,00	2.169,12
3484	04.2.2.02.001	Juros	0,00	2.169,12	0,00	2.169,12

GILSON ANDREATA DOS SANTOS  
Contador  
CPF: 943.091.249-68  
CRC: 0.PR-482264/O-4

LEONARDO BENATTO  
Empresário(a)  
CPF: 009.674.799-40

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Código	Classificação	Nome	2023	2022
19	01	ATIVO	695.447,43	645.463,14
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	695.447,43	645.463,14
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	503.877,09	639.859,76
43	01.1.1.01	CAIXA	484.056,96	602.726,87
51	01.1.1.01.001	Caixa	484.056,96	602.726,87
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.820,13	37.132,89
100044	01.1.1.02.005	Banco Itau	19.820,13	37.132,89
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	188.136,08	0,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	184.630,00	0,00
159	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	184.630,00	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	3.506,08	0,00
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	3.506,08	0,00
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.434,26	5.603,38
100066	01.1.3.04	JUROS SOBRE FINANCIAMENTO	3.434,26	5.603,38
100067	01.1.3.04.001	Juros a Vencer	3.434,26	5.603,38
1163	02	PASSIVO	695.447,43	645.463,14
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.388,26	34.548,45
1180	02.1.1	FORNECEDORES	8.177,48	9.329,69
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	8.177,48	9.329,69
100005	02.1.1.01.000001780	JULIATTO FOGGIATTO & CIA LTDA	568,04	430,00
100005	02.1.1.01.000006936	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	362,02	0,00
100005	02.1.1.01.000008915	HELIO OLEGARIO DA SILVA JUNIOR 06279447952	0,00	1.800,00
100005	02.1.1.01.000029175	GRUPO REMOTORS PR - REVENDEDORA DE MOTOS	147,73	0,00
		LTDA		
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.312,76	17.312,76
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.312,76	17.312,76
100070	02.1.2.01.004	Banco Itau	17.312,76	17.312,76
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.898,02	7.906,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.898,02	7.906,00
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	7.898,02	7.906,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.099,11	27.411,87
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.099,11	27.411,87
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	10.099,11	27.411,87
100099	02.2.1.01.003	Itau	10.099,11	27.411,87
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	651.960,06	583.502,82
1910	02.3.1	CAPITAL	79.000,00	79.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	79.000,00	79.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Subscrito	79.000,00	79.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	572.960,06	504.502,82
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	244.502,82	144.263,82
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	244.502,82	144.263,82
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	588.457,24	360.239,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	588.457,24	360.239,00
100035	02.3.4.05	(-)DISTRIB LUCRO BAL INTERMEDIARIO	(260.000,00)	0,00
100036	02.3.4.05.001	Distribuição de Lucros	(260.000,00)	0,00

GILSON ANDREATA DOS SANTOS  
Contador  
CPF: 943.091.249-68  
CRC: 0.PR-482264/O-4

LEONARDO BENATTO  
Empresário(a)  
CPF: 009.674.799-40



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Nome	2023
RECEITAS	613.723,05
RECEITA BRUTA	715.307,64
Serviços Prestados	715.307,64
DEDUÇÕES DA RECEITA	101.755,58
Simples Nacional	101.755,58
RECEITAS FINANCIERAS	170,99
Descontos Obtidos	170,99
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	613.723,05
CUSTOS	(82,36)
CUSTOS OPERACIONAIS	(82,36)
Custo Mercadorias Vendidas	(82,36)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	613.805,41
DESPESAS OPERACIONAIS	25.348,17
DESPESAS GERAIS	23.179,05
Fretes e Carretos	8.008,02
Serviços de Terceiros-PJ	7.485,00
Honorarios Contabeis	4.800,00
Uso e Consumo	2.886,03
DEPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.169,12
Juros	2.169,12
LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL	588.457,24
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	588.457,24
Lucro Operacional Bruto	
LUCRO(PREJUIZO)OPERACIONAL LIQUIDO	588.457,24

GILSON ANDREATA DOS SANTOS  
Contador  
CPF: 943.091.249-68  
CRC: 0.PR-482264/O-4

LEONARDO BENATTO  
Empresário(a)  
CPF: 009.674.799-40

Demonstração da Muta  o do Patrim  nio Líquido de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestão de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Nome	2023
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	583.502,82
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	588.457,24
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	651.960,06

GILSON ANDREATA DOS SANTOS  
Contador  
CPF: 943.091.249-68  
CRC: 0,PR-482264/O-4

LEONARDO BENATTO  
Empresário(a)  
CPF: 009.674.799-40

# Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 1496 - BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA - ME

Curitiba/PR - CNPJ:22.414.960/0001-30

Nome	2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	530.677,64
(-) Pagamentos a Fornecedores	18.364,41
(-) Pagamentos de Impostos	101.763,56
(-) Pagamentos de Juros	2.169,12
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionai	408.380,55
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	17.312,76
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	17.312,76
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	408.380,55
Disponibilidades no Início do Período	639.859,76
Disponibilidades no Final do Período	503.877,09
Variação das Disponibilidades	(135.982,67)

GILSON ANDREATA DOS SANTOS

Contador

CPF: 943.091.249-68

CRC: 0.PR-482264/O-4

LEONARDO BENATTO

Empresário(a)

CPF: 009.674.799-40

**Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023**

Empresa: BeSafe Brasil Consultoria em TI e Gestão de Riscos LTDA - ME

**NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Sociedade Empresária Limitada, **BeSafe Brasil Consultoria em TI e Gestão de Riscos LTDA - ME**, tem por objetivo social: Consultoria em tecnologia da informação.

**01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2023 a 01/01/2023.

**01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**01.03.01 - ESTOQUE**

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

**01.03.02 - IMOBILIZADO**

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e não foram calculados depreciação.

**NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:**

**02.01 - CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social integralizado de R\$ 100.000,00 (Cem mil Reais), representado por 100.000 (Cem mil) cotas de R\$ 1,00 (um reais) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

Curitiba PR - 31/12/2023

---

GILSON ANDREATA DOS SANTOS

Contador

CRC 0.PR-482264/O-4

CPF 943.091.249-68

---

LEONARDO BENATTO

CPF 009.674.799-40

**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

Curitiba, 31 de Dezembro de 2023

À

Jg Santos Contabilidade Ltda  
CRC 0.PR-482264/O-4  
Rua AILTON CABRAL DALAVEQUIA, 58  
82630-190 Curitiba-PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BeSafe Brasil Consultoria em TI e Gestao de Riscos LTDA - ME, CNPJ 22.414.960/0001-30, que as informações relativas ao período base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos 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 que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, 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 temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações 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.

Atenciosamente,

-----  
LEONARDO BENATTO  
Empresário(a)

## LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 9

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 22 páginas numeradas eletronicamente  
do número 1 a 22 e serviu para os lançamentos das operações  
próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: BeSafe Brasil Consultoria em Ti e Gestao de Riscos LTDA -  
ME

Endereço: Rua CANADA, 1900

Complemento: \*\*\*\*\*

Bairro: BACACHERI

Cidade/UF/CEP: Curitiba / PR / 82510-290

Registro junta: 41600370287 em 09/04/2015

Inscrição estadual: 90.727.688-06

CNPJ: 22.414.960/0001-30

Inscrição municipal: 06718974

Data da Constituição: 09/04/2015

Período da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Curitiba, 31 de Dezembro de 2023

---

GILSON ANDREATA DOS SANTOS  
Contador  
CPF: 943.091.249-68  
CRC: 0.PR-482264/O-4

---

LEONARDO BENATTO  
Empresário(a)  
CPF: 009.674.799-40



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BeSafe Brasil Consultoria em TI e Gestão de Riscos LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00967479940	Leonardo Benatto
94309124968	GILSON ANDREATA DOS SANTOS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/03/2024 13:54 SOB N° 20241835674.  
PROTOCOLO: 241835674 DE 13/03/2024. NIRE: 41600370287.  
BESAFE BRASIL CONSULTORIA EM TI E GESTÃO DE RISCOS LTDA - ME

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 19/03/2024  
empresafacil.pr.gov.br