

COMARCA DE CURITIBA **REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL** **ESTADO DO PARANÁ**

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação
contra:

RODRIGO ANDRADE ALVES

CNPJ.15.292.367/0001-01

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 24/10/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 29 de outubro de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 68426EB2 ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1 OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2024.10.29
15:13:42 BRST

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA.

Ramo: Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Endereço: TV BENJAMIN L. ASSIS, 157

Complemento

Bairro: AFONSO PENA

Município: SAO JOSE DOS PINHAIS

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 15.292.367/0001-01

Inscrição Estadual.....: 90874762-32

Registro na junta.....: 412073202271 Data registro: 20/05/2021

Inscrição Municipal.....: 54427

SAO JOSE DOS PINHAIS, 01/01/2022

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 15.292.367/0001-01

ELISABETE Jael ALVES FONTES

Reg. no CRC - PR sob o No. PR07651908

CPF: 047.923.159-13

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Folha: 35

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA.

Ramo: Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Endereço: TV BENJAMIN L. ASSIS, 157

Complemento

Bairro: AFONSO PENA

Município: SAO JOSE DOS PINHAIS

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 15.292.367/0001-01

Inscrição Estadual.....: 90874762-32

Registro na junta.....: 412073202271 Data registro: 20/05/2021

Inscrição Municipal.....: 54427

SAO JOSE DOS PINHAIS, 31/12/2022

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 15.292.367/0001-01

ELISABETE Jael ALVES FONTES

Reg. no CRC - PR sob o No. PR07651908

CPF: 047.923.159-13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE LUCRO EXERCICIO 2021	67.000,06	
02/01/2022	2.3.2.03.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	REFERENTE LUCRO EXERCICIO 2021		67.000,06
			TOTAL DO DIA	67.000,06	67.000,06
03/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.777,93	
03/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.777,93
			TOTAL DO DIA	2.777,93	2.777,93
04/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	42,11	
04/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		42,11
			TOTAL DO DIA	42,11	42,11
05/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.660,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.660,00
05/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	103,41	
05/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		103,41
			TOTAL DO DIA	4.763,41	4.763,41
10/01/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO HONORARIO CONTABIL	250,00	
10/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIO CONTABIL		250,00
10/01/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO ICMS SUBST.	65,91	
10/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS SUBST.		65,91
10/01/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF	42,60	
10/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF		42,60
			TOTAL DO DIA	358,51	358,51
20/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	891,29	
20/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		891,29
			TOTAL DO DIA	891,29	891,29
28/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	68,48	
28/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		68,48
			TOTAL DO DIA	68,48	68,48
31/01/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	123,02	
31/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		123,02
			TOTAL DO DIA	123,02	123,02
			TOTAL DO MÊS	76.024,81	76.024,81
02/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,11	
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,11
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,00	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,00
02/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.102,50	
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.102,50
02/02/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 463719 BOLSA LICITAÇÕES	142,72	
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 463719 BOLSA LICITAÇÕES		142,72
			TOTAL DO DIA	7.026,33	7.026,33
09/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.698,50	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.698,50
09/02/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 467946 BOLSA LICITAÇÕES	39,99	
09/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 467946 BOLSA LICITAÇÕES		39,99
			TOTAL DO DIA	8.738,49	8.738,49
10/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	62,26	
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		62,26
10/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	225,13	
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		225,13
			TRANSPORTE	287,39	287,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	287,39	287,39
10/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,59	
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,59
10/02/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO HONORARIO CONTABIL	250,00	
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIO CONTABIL		250,00
			TOTAL DO DIA	1.285,98	1.285,98
15/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,00	
15/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,00
15/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
15/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
15/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
15/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,00	
15/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,00
			TOTAL DO DIA	1.815,00	1.815,00
16/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	33,22	
16/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		33,22
16/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	63,07	
16/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		63,07
			TOTAL DO DIA	96,29	96,29
17/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.804,96	
17/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.804,96
			TOTAL DO DIA	5.804,96	5.804,96
20/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	123,02	
20/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		123,02
			TOTAL DO DIA	123,02	123,02
22/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	114,22	
22/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		114,22
22/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.370,00	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.370,00
22/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.370,00	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.370,00
22/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,50	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,50
			TOTAL DO DIA	9.072,72	9.072,72
23/02/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 475014 BOLSA LICITAÇÕES	24,87	
23/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 475014 BOLSA LICITAÇÕES		24,87
			TOTAL DO DIA	24,87	24,87
28/02/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	306,15	
28/02/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		306,15
28/02/2022	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	255,13	
28/02/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		255,13
28/02/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	545,61	
28/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		545,61
			TOTAL DO DIA	1.106,89	1.106,89
			TOTAL DO MÊS	35.094,55	35.094,55
04/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	32,89	
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		32,89
			TOTAL DO DIA	32,89	32,89
10/03/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 485491 BOLSA LICITAÇÕES	39,99	
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 485491 BOLSA LICITAÇÕES		39,99
			TRANSPORTE	39,99	39,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39,99	39,99
10/03/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO HONORARIO CONTABIL	250,00	
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIO CONTABIL		250,00
10/03/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO ICMS SUBST.	255,13	
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS SUBST.		255,13
10/03/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF	306,15	
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF		306,15
			TOTAL DO DIA	851,27	851,27
20/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	545,61	
20/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		545,61
			TOTAL DO DIA	545,61	545,61
21/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	155,94	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		155,94
21/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.602,43	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.602,43
21/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.543,80	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.543,80
21/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.282,37	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.282,37
21/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,25	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,25
21/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,50	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,50
			TOTAL DO DIA	12.797,29	12.797,29
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,50	
22/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,50
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.788,17	
22/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.788,17
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,75	
22/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.063,75
			TOTAL DO DIA	8.422,42	8.422,42
23/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	88,50	
23/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		88,50
23/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.363,60	
23/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.363,60
23/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.228,28	
23/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.228,28
			TOTAL DO DIA	4.680,38	4.680,38
24/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.897,98	
24/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.897,98
			TOTAL DO DIA	39.897,98	39.897,98
29/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,00	
29/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,00
29/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	66,00	
29/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		66,00
			TOTAL DO DIA	503,00	503,00
30/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,92	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,92
30/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
30/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	137,79	
30/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		137,79
30/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	58,41	
			TRANSPORTE	475,12	416,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO TOTAL DO DIA	475,12 475,12	416,71 58,41 475,12
31/03/2022	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	6,16	
31/03/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6,16
31/03/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.072,21	
31/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER TOTAL DO DIA	 1.078,37	1.072,21 1.078,37
			TOTAL DO MÊS	69.284,33	69.284,33
01/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,08	
01/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.620,08	1.620,08 1.620,08
04/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	62,06	
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO TOTAL DO DIA	 62,06	62,06 62,06
06/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,00	
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 331,00	331,00 331,00
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,00
07/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.759,26	
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 6.075,26	5.759,26 6.075,26
08/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	179,00	
08/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		179,00
08/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	98,26	
08/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		98,26
08/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.370,00	
08/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.370,00
08/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.185,00	
08/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.185,00
08/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.185,00	
08/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.185,00
08/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
08/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 10.137,26	1.120,00 10.137,26
10/04/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO HONORARIO CONTABIL	250,00	
10/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIO CONTABIL		250,00
10/04/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO ICMS SUBST.	6,16	
10/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS SUBST. TOTAL DO DIA	 256,16	6,16 256,16
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,16	
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO TOTAL DO DIA	 60,16	60,16 60,16
12/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
12/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.200,00	1.200,00 1.200,00
13/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00	
13/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 2.050,00	2.050,00 2.050,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	75,16	
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		75,16
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,00	
14/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,00
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,00	
14/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,00
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,00	
14/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,00
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,00	
14/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,00
			TOTAL DO DIA	2.843,16	2.843,16
20/04/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 513021 BOLSA LICITAÇÕES	39,99	
20/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 513021 BOLSA LICITAÇÕES		39,99
20/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	1.072,21	
20/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		1.072,21
			TOTAL DO DIA	1.112,20	1.112,20
21/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.890,00	
21/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.890,00
			TOTAL DO DIA	11.890,00	11.890,00
22/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	123,83	
22/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		123,83
			TOTAL DO DIA	123,83	123,83
28/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	72,00	
28/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		72,00
28/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	191,50	
28/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		191,50
			TOTAL DO DIA	263,50	263,50
30/04/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	282,06	
30/04/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		282,06
30/04/2022	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	277,55	
30/04/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		277,55
30/04/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	626,05	
30/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		626,05
			TOTAL DO DIA	1.185,66	1.185,66
			TOTAL DO MÊS	39.210,33	39.210,33
02/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	78,28	
02/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		78,28
			TOTAL DO DIA	78,28	78,28
03/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	158,64	
03/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		158,64
03/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	72,00	
03/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		72,00
03/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,28	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		995,28
			TOTAL DO DIA	1.225,92	1.225,92
04/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	87,76	
04/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		87,76
04/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.224,55	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.224,55
			TOTAL DO DIA	3.312,31	3.312,31

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	91,40	
06/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		91,40
			TOTAL DO DIA	91,40	91,40
09/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 526019 BOLSA LICITAÇÕES	39,99	
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 526019 BOLSA LICITAÇÕES		39,99
09/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 526171 BOLSA LICITAÇÕES	28,33	
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 526171 BOLSA LICITAÇÕES		28,33
09/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 526185 BOLSA LICITAÇÕES	24,87	
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 526185 BOLSA LICITAÇÕES		24,87
			TOTAL DO DIA	93,19	93,19
10/05/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO HONORARIO CONTABIL	250,00	
10/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIO CONTABIL		250,00
10/05/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO ICMS SUBST.	277,55	
10/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS SUBST.		277,55
10/05/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF	282,06	
10/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF		282,06
			TOTAL DO DIA	809,61	809,61
11/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	67,03	
11/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		67,03
11/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.400,00	
11/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.467,03	1.467,03
16/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.763,99	
16/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.763,99
			TOTAL DO DIA	6.763,99	6.763,99
18/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	179,00	
18/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		179,00
			TOTAL DO DIA	179,00	179,00
19/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 533208 BOLSA LICITAÇÕES	24,87	
19/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 533208 BOLSA LICITAÇÕES		24,87
			TOTAL DO DIA	24,87	24,87
20/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	83,50	
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		83,50
20/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	117,10	
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		117,10
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,00
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.768,80	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.768,80
20/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	626,05	
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		626,05
			TOTAL DO DIA	7.845,45	7.845,45
26/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.450,00	
26/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.450,00
			TOTAL DO DIA	9.450,00	9.450,00
27/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,97	
27/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,97
			TOTAL DO DIA	177,97	177,97
30/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,20	
			TRANSPORTE	435,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	435,20 435,20	 435,20 435,20
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	328,16	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		328,16
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
31/05/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 540515 BOLSA LICITAÇÕES	28,33	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 540515 BOLSA LICITAÇÕES		28,33
31/05/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	10,68	
31/05/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10,68
31/05/2022	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	17,80	
31/05/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17,80
31/05/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	296,69	
31/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		296,69
			TOTAL DO DIA	1.801,66	1.801,66
			TOTAL DO MÊS	33.755,88	33.755,88
01/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,30	
01/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.761,30
			TOTAL DO DIA	1.761,30	1.761,30
03/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	
03/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
03/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.840,00	
03/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.840,00
			TOTAL DO DIA	13.440,00	13.440,00
06/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
06/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	185,00	185,00
07/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,04	
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,04
			TOTAL DO DIA	416,04	416,04
08/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,55	
08/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,55
			TOTAL DO DIA	350,55	350,55
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.493,20	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.493,20
			TOTAL DO DIA	3.493,20	3.493,20
10/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,11	
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,11
10/06/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO HONORARIO CONTABIL	250,00	
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIO CONTABIL		250,00
10/06/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO ICMS SUBST.	17,80	
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS SUBST.		17,80
10/06/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF	10,68	
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF		10,68
			TOTAL DO DIA	501,59	501,59
13/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 548800 BOLSA LICITAÇÕES	130,47	
			TRANSPORTE	130,47	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO NFS 548800 BOLSA LICITAÇÕES	130,47	130,47
			TOTAL DO DIA	130,47	130,47
14/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.921,06	
14/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.921,06
			TOTAL DO DIA	8.921,06	8.921,06
20/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 554723 BOLSA LICITAÇÕES	39,99	
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 554723 BOLSA LICITAÇÕES		39,99
20/06/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 556088 BOLSA LICITAÇÕES	89,70	
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 556088 BOLSA LICITAÇÕES		89,70
20/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	296,69	
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		296,69
			TOTAL DO DIA	426,38	426,38
21/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.603,00	
21/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.603,00
			TOTAL DO DIA	1.603,00	1.603,00
30/06/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	38,35	
30/06/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,35
30/06/2022	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	147,88	
30/06/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		147,88
30/06/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	724,87	
30/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		724,87
			TOTAL DO DIA	911,10	911,10
			TOTAL DO MÊS	32.139,69	32.139,69
01/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 572133 BOLSA LICITAÇÕES	28,33	
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 572133 BOLSA LICITAÇÕES		28,33
01/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 572212 BOLSA LICITAÇÕES	24,87	
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 572212 BOLSA LICITAÇÕES		24,87
			TOTAL DO DIA	53,20	53,20
04/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
04/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
06/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	55,79	
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		55,79
06/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,09	
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,09
			TOTAL DO DIA	654,88	654,88
10/07/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO HONORARIO CONTABIL	250,00	
10/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIO CONTABIL		250,00
10/07/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO ICMS SUBST.	147,88	
10/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS SUBST.		147,88
10/07/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF	38,35	
10/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF		38,35
			TOTAL DO DIA	436,23	436,23
11/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,36	
11/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,36
11/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,24	
11/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,24
			TOTAL DO DIA	552,60	552,60

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	80,00	
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		80,00
13/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	58,86	
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		58,86
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.557,00
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
13/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 582716 BOLSA LICITAÇÕES	39,99	
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 582716 BOLSA LICITAÇÕES		39,99
13/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 582998 BOLSA LICITAÇÕES	24,87	
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 582998 BOLSA LICITAÇÕES		24,87
			TOTAL DO DIA	2.460,72	2.460,72
14/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,84	
14/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,84
14/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,72	
14/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,72
			TOTAL DO DIA	229,56	229,56
20/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	724,87	
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		724,87
			TOTAL DO DIA	724,87	724,87
21/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.407,06	
21/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.407,06
			TOTAL DO DIA	7.407,06	7.407,06
27/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,00	
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		60,00
27/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	65,00	
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		65,00
27/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	56,66	
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		56,66
27/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	70,00	
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		70,00
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.370,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.370,00
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,00
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.112,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.112,00
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.851,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.851,00
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,00
			TOTAL DO DIA	10.136,66	10.136,66
28/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	71,32	
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		71,32
28/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	91,78	
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		91,78
28/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	61,21	

TRANSPORTE

224,31

163,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO TOTAL DO DIA	224,31 224,31	163,10 61,21 224,31
29/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 598200BOLSA LICITAÇÕES	28,33	
29/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 598200BOLSA LICITAÇÕES		28,33
29/07/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 598200 BOLSA LICITAÇÕES	28,33	
29/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 598200 BOLSA LICITAÇÕES TOTAL DO DIA	 56,66	 28,33 56,66
31/07/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	121,67	
31/07/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		121,67
31/07/2022	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	77,89	
31/07/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,89
31/07/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	332,34	
31/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER TOTAL DO DIA	 531,90	 332,34 531,90
			TOTAL DO MÊS	24.098,65	24.098,65
02/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.707,96	
02/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 4.707,96	 4.707,96 4.707,96
05/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.370,00	
05/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 4.370,00	 4.370,00 4.370,00
10/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.089,45	
10/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.089,45
10/08/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO HONORARIO CONTABIL	250,00	
10/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIO CONTABIL		250,00
10/08/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO ICMS SUBST.	77,89	
10/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS SUBST.		77,89
10/08/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF	121,67	
10/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF TOTAL DO DIA	 2.539,01	 121,67 2.539,01
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
11/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,52	
11/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,52
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,42	
11/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 974,94	 519,42 974,94
12/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 611198 BOLSA LICITAÇÕES	39,99	
12/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 611198 BOLSA LICITAÇÕES		39,99
12/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 611198 BOLSA LICITAÇÕES	39,99	
12/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 611198 BOLSA LICITAÇÕES TOTAL DO DIA	 79,98	 39,99 79,98
16/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 613049 BOLSA LICITAÇÕES	24,91	
16/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 613049 BOLSA LICITAÇÕES TOTAL DO DIA	 24,91	 24,91 24,91
17/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,64	
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,64
17/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRANSPORTE	 150,14	 49,50 100,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	150,14	100,64
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
			TOTAL DO DIA	150,14	150,14
19/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.531,80	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.531,80
			TOTAL DO DIA	1.531,80	1.531,80
20/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	332,34	
20/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		332,34
			TOTAL DO DIA	332,34	332,34
23/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.671,82	
23/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.671,82
23/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,70	
23/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,70
			TOTAL DO DIA	2.878,52	2.878,52
24/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.992,66	
24/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.992,66
			TOTAL DO DIA	25.992,66	25.992,66
25/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.078,00	
25/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.078,00
			TOTAL DO DIA	9.078,00	9.078,00
26/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.177,50	
26/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.177,50
			TOTAL DO DIA	59.177,50	59.177,50
29/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,99	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,99
			TOTAL DO DIA	1.350,99	1.350,99
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.250,00	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.250,00
31/08/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 626224 BOLSA LICITAÇÕES	28,33	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 626224 BOLSA LICITAÇÕES		28,33
31/08/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	781,53	
31/08/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		781,53
31/08/2022	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	669,57	
31/08/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		669,57
31/08/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.200,74	
31/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.200,74
			TOTAL DO DIA	10.930,17	10.930,17
			TOTAL DO MÊS	124.118,92	124.118,92
02/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,91	
02/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,91
			TOTAL DO DIA	364,91	364,91
06/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	1.326,26	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		1.326,26
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.313,00	
06/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.313,00
			TOTAL DO DIA	17.639,26	17.639,26
10/09/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO HONORARIO CONTABIL	250,00	
10/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIO CONTABIL		250,00
10/09/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO ICMS SUBST.	669,57	
			TRANSPORTE	919,57	250,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	919,57	250,00
10/09/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS SUBST.		669,57
10/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF	781,53	
			PAGO ICMS DIF		781,53
			TOTAL DO DIA	1.701,10	1.701,10
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	679,18	
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		679,18
12/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 637301 BOLSA LICITAÇÕES	104,85	
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 637301 BOLSA LICITAÇÕES		104,85
			TOTAL DO DIA	784,03	784,03
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.067,05	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.067,05
			TOTAL DO DIA	2.067,05	2.067,05
15/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	54,50	
15/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		54,50
15/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,00	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,00
15/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 641768 BOLSA LICITAÇÕES	39,99	
15/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 641768 BOLSA LICITAÇÕES		39,99
			TOTAL DO DIA	531,49	531,49
16/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.780,00	
16/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.780,00
			TOTAL DO DIA	3.780,00	3.780,00
19/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA	600,00	
19/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
20/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.612,00	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.612,00
20/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	2.200,74	
20/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		2.200,74
			TOTAL DO DIA	3.812,74	3.812,74
23/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	150,00	
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		150,00
23/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	47,82	
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		47,82
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
23/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
			TOTAL DO DIA	303,82	303,82
27/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
			TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
28/09/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 654781BOLSA LICITAÇÕES	28,33	
28/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 654781BOLSA LICITAÇÕES		28,33
			TOTAL DO DIA	28,33	28,33
30/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	226,80	
30/09/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		226,80
30/09/2022	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	189,00	
30/09/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		189,00
30/09/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	935,49	
			TRANSPORTE	1.351,29	415,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	1.351,29	415,80
			VALOR A RECOLHER		935,49
			TOTAL DO DIA	1.351,29	1.351,29
			TOTAL DO MÊS	40.164,02	40.164,02
03/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	200,00	
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		200,00
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.960,00	
03/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.960,00
			TOTAL DO DIA	3.160,00	3.160,00
04/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.971,93	
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.971,93
			TOTAL DO DIA	4.971,93	4.971,93
06/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.948,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.948,00
06/10/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 662707 BOLSA LICITAÇÕES	69,90	
06/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 662707 BOLSA LICITAÇÕES		69,90
			TOTAL DO DIA	7.017,90	7.017,90
07/10/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 664184BOLSA LICITAÇÕES	89,92	
07/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 664184BOLSA LICITAÇÕES		89,92
07/10/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 664185 BOLSA LICITAÇÕES	96,45	
07/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 664185 BOLSA LICITAÇÕES		96,45
			TOTAL DO DIA	186,37	186,37
10/10/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO HONORARIO CONTABIL	250,00	
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIO CONTABIL		250,00
10/10/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO ICMS SUBST.	189,00	
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS SUBST.		189,00
10/10/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF	226,80	
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF		226,80
			TOTAL DO DIA	665,80	665,80
11/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	120,30	
11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		120,30
11/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	94,84	
11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		94,84
11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,98	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,98
11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,98	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,98
11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,98	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,98
11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,98	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,98
11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.403,00	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.403,00
			TOTAL DO DIA	8.018,04	8.018,04
17/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,35	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,35
17/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
17/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
17/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
			TRANSPORTE	647,35	329,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	647,35	329,35
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
			TOTAL DO DIA	647,35	647,35
18/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	157,93	
18/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		157,93
			TOTAL DO DIA	157,93	157,93
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.206,20	
20/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.206,20
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,20	
20/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,20
20/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,25	
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,25
20/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	935,49	
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		935,49
			TOTAL DO DIA	3.999,14	3.999,14
21/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA	300,00	
21/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA		300,00
21/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
21/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
			TOTAL DO DIA	1.030,00	1.030,00
24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,80	
24/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,80
			TOTAL DO DIA	143,80	143,80
26/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	79,99	
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		79,99
26/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	174,71	
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		174,71
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.455,22	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.455,22
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
			TOTAL DO DIA	7.534,92	7.534,92
27/10/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 681501 BOLSA LICITAÇÕES	28,33	
27/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 681501 BOLSA LICITAÇÕES		28,33
27/10/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 30860 AZ TEC	720,00	
27/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 30860 AZ TEC		720,00
			TOTAL DO DIA	748,33	748,33
31/10/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 683586 BOLSA LICITAÇÕES	39,99	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 683586 BOLSA LICITAÇÕES		39,99
31/10/2022	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	36,35	
31/10/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,35
31/10/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	953,39	
31/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		953,39
			TOTAL DO DIA	1.029,73	1.029,73
			TOTAL DO MÊS	39.311,24	39.311,24
09/11/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 692791 BOLSA LICITAÇÕES	25,14	
09/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 692791 BOLSA LICITAÇÕES		25,14
09/11/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 693264 BOLSA LICITAÇÕES	39,99	
			TRANSPORTE	65,13	25,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO NFS 693264 BOLSA LICITAÇÕES	65,13	25,14 39,99
			TOTAL DO DIA	65,13	65,13
10/11/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO HONORARIO CONTABIL	250,00	
10/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIO CONTABIL		250,00
10/11/2022	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO ICMS SUBST.	36,35	
10/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS SUBST.		36,35
			TOTAL DO DIA	286,35	286,35
11/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	287,22	
11/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		287,22
			TOTAL DO DIA	287,22	287,22
16/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.555,76	
16/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.555,76
16/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.455,22	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.455,22
			TOTAL DO DIA	13.010,98	13.010,98
18/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	108,42	
18/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		108,42
			TOTAL DO DIA	108,42	108,42
20/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	953,39	
20/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		953,39
			TOTAL DO DIA	953,39	953,39
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	191,46	
22/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		191,46
22/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.838,00	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.838,00
			TOTAL DO DIA	2.029,46	2.029,46
28/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	69,50	
28/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		69,50
28/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,91	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,91
			TOTAL DO DIA	434,41	434,41
30/11/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	307,15	
30/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		307,15
			TOTAL DO DIA	307,15	307,15
			TOTAL DO MÊS	17.482,51	17.482,51
07/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.608,67	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.608,67
			TOTAL DO DIA	2.608,67	2.608,67
08/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
08/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
			TOTAL DO DIA	1.096,00	1.096,00
10/12/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO HONORARIO CONTABIL	250,00	
10/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIO CONTABIL		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
13/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,34	
13/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,34
			TRANSPORTE	251,34	251,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251,34	251,34
13/12/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 723419 BOLSA LICITAÇÕES	39,96	
13/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 723419 BOLSA LICITAÇÕES		39,96
13/12/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 723434 BOLSA LICITAÇÕES	28,33	
13/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 723434 BOLSA LICITAÇÕES		28,33
13/12/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 723801 BOLSA LICITAÇÕES	25,14	
13/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 723801 BOLSA LICITAÇÕES		25,14
			TOTAL DO DIA	344,77	344,77
14/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
			TOTAL DO DIA	415,00	415,00
19/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
19/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,46	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,46
			TOTAL DO DIA	8.565,46	8.565,46
20/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	307,15	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		307,15
			TOTAL DO DIA	307,15	307,15
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.699,30	
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.699,30
			TOTAL DO DIA	3.699,30	3.699,30
27/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.080,00	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.080,00
			TOTAL DO DIA	10.080,00	10.080,00
28/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.986,81	
28/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.986,81
28/12/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 737506 BOLSA LICITAÇÕES	28,33	
28/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 737506 BOLSA LICITAÇÕES		28,33
28/12/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO NFS 64956 ANDRADES DIST	135,00	
28/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFS 64956 ANDRADES DIST		135,00
			TOTAL DO DIA	4.150,14	4.150,14
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	824,27	
31/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		824,27
31/12/2022	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	131.494,22	
31/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		131.494,22
31/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE VALORES A RECEBER	147.723,57	
31/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE VALORES A RECEBER		147.723,57
31/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	7.840,13	
31/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		7.840,13
31/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	2.541,70	
31/12/2022	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		2.541,70
31/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	3.000,00	
31/12/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		3.000,00
31/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	306.229,03	
31/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		306.229,03
31/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	8.941,83	
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		8.941,83
			TRANSPORTE	608.594,75	608.594,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	608.594,75	608.594,75
31/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	1.677,33	
31/12/2022	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		1.677,33
31/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	900,00	
31/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		900,00
31/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	1.767,24	
31/12/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		1.767,24
31/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	131.494,22	
31/12/2022	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		131.494,22
31/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	148.066,58	
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		148.066,58
			TOTAL DO DIA	892.500,12	892.500,12
			TOTAL DO MÊS	924.016,61	924.016,61

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 15.292.367/0001-01

ELISABETE Jael ALVES FONTES

Reg. no CRC - PR sob o No. PR07651908

CPF: 047.923.159-13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	77.999,86D	604.519,04	456.627,99	225.890,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	77.999,86D	604.519,04	456.627,99	225.890,91D
3	DISPONÍVEL	2.273,99D	315.315,14	315.147,66	2.441,47D
4	CAIXA	2.273,99D	315.315,14	315.147,66	2.441,47D
5	CAIXA GERAL	2.273,99D	315.315,14	315.147,66	2.441,47D
12	CLIENTES	75.725,87D	147.723,57	0,00	223.449,44D
13	DUPLICATAS A RECEBER	75.725,87D	147.723,57	0,00	223.449,44D
504	CLIENTES DIVERSOS	75.725,87D	147.723,57	0,00	223.449,44D
53	ESTOQUE	0,00	141.480,33	141.480,33	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	141.480,33	141.480,33	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	141.480,33	141.480,33	0,00
149	PASSIVO	77.999,86C	79.561,99	227.453,04	225.890,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	999,80C	12.561,93	12.386,40	824,27C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	999,80C	12.561,93	12.386,40	824,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	999,80C	12.561,93	12.386,40	824,27C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	891,29C	9.008,85	8.941,83	824,27C
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	65,91C	1.743,24	1.677,33	0,00
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	42,60C	1.809,84	1.767,24	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.000,06C	67.000,06	215.066,64	225.066,64C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
233	RESERVAS	0,00	0,00	67.000,06	67.000,06C
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	67.000,06	67.000,06C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00	67.000,06	67.000,06C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.000,06C	67.000,06	148.066,58	148.066,58C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.000,06C	67.000,06	148.066,58	148.066,58C
518	LUCRO DO PERÍODO	67.000,06C	67.000,06	148.066,58	148.066,58C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	147.543,29	147.543,29	0,00
500	CUSTOS	0,00	131.494,22	131.494,22	0,00
594	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	131.494,22	131.494,22	0,00
595	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	131.494,22	131.494,22	0,00
596	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	131.494,22	131.494,22	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.049,07	16.049,07	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	10.381,83	10.381,83	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	7.840,13	7.840,13	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	7.840,13	7.840,13	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	2.541,70	2.541,70	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.541,70	2.541,70	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.667,24	5.667,24	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.767,24	1.767,24	0,00
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	1.767,24	1.767,24	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	900,00	900,00	0,00
514	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00	900,00	900,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	316.848,19	316.848,19	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	316.848,19	316.848,19	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	306.229,03	306.229,03	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	306.229,03	306.229,03	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	306.229,03	306.229,03	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.619,16	10.619,16	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.619,16	10.619,16	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	8.941,83	8.941,83	0,00
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.677,33	1.677,33	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	306.229,03	306.229,03	0,00
461	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	306.229,03	306.229,03	0,00
462	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	306.229,03	306.229,03	0,00
463	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	306.229,03	306.229,03	0,00
464	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	306.229,03	306.229,03	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	225.890,91D
ATIVO CIRCULANTE	225.890,91D
DISPONÍVEL	2.441,47D
CAIXA	2.441,47D
CAIXA GERAL	2.441,47D
CLIENTES	223.449,44D
DUPLICATAS A RECEBER	223.449,44D
CLIENTES DIVERSOS	223.449,44D
PASSIVO	225.890,91C
PASSIVO CIRCULANTE	824,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	824,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	824,27C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	824,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.066,64C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
RESERVAS	67.000,06C
RESERVAS DE LUCROS	67.000,06C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	67.000,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.066,58C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.066,58C
LUCRO DO PERÍODO	148.066,58C

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 15.292.367/0001-01

ELISABETE Jael ALVES FONTES

Reg. no CRC - PR sob o No. PR07651908

CPF: 047.923.159-13

Página 20 de 34

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	ELISABETE JAEL ALVES FONTES
CNPJ: 15.292.367/0001-01	Reg. no CRC - PR sob o No. PR07651908
	CPF: 047.923.159-13

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	5
552	1.1.1.02.0004	ITAU	5
592	1.1.1.02.0005	SANTANDER	5
593	1.1.1.02.0006	BRABESCO	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
587	1.1.3.02.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
556 S	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
557	1.1.3.10.0001	OUTROS ADIANTAMENTOS	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
520	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
521 S	1.1.5.04	MERCADORIA DE TERCEIROS	4
522	1.1.5.04.0001	MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS	5
585	1.1.5.04.0002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.0001	CLIENTES LONGO PRAZO	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.0001	FINOR	5
99		1.2.3.04.0002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.3.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.0001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.0002	EDIFICAÇÕES	5
590		1.2.4.01.0003	INSTALAÇÕES	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
588		1.2.4.03.0002	FERRAMENTAS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	5
127		1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
589		1.2.4.07.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	5
591		1.2.4.07.0008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	5
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	5
584	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
553	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
577	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
578	2.1.5.02.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
580	2.1.5.02.0008	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	5
586	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
597	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	5
598	2.1.6.03.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	5
599	2.1.6.03.0003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	5
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	5
220	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
222	2.2.1.01.0003	BANCO FINASA S/A	5
221	2.2.1.01.0003	FINANCIAMENTOS	5
223	2.2.1.01.0004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	2.2.1.01.0005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	2.2.1.01.0006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	2.2.1.01.0007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
235	2.2.1.03.0001	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
234	2.2.1.03.0002	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
247	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
233 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
250	2.3.2.01.0001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
251	2.3.2.01.0002	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.0003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.0004	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.0001	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.0002	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.0001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.0002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.0004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.0005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.0006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	5
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.0006	INSS	5
280	3.1.1.02.0007	FGTS	5
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
583	3.1.1.02.0011	ESTAGIÁRIOS	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
594 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
595 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
596	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.0006	INSS	5
304	3.2.1.01.0007	FGTS	5
305	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
576	3.2.1.01.0011	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
582	3.2.1.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	5
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.0006	INSS	5
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
581	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.0001	PIS	5
347	3.2.2.03.0002	COFINS	5
348	3.2.2.03.0003	IPTU	5
349	3.2.2.03.0004	IPVA	5
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.0006	CPMF	5
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
579	3.2.2.03.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
524	3.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
389	3.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.0002	CONTROLOS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
550	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.0001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.0010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.0011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
516	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.0002	JUROS	5
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.0005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2
462 S	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3
463 S	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
464	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 15.292.367/0001-01

ELISABETE Jael ALVES FONTES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR07651908
CPF: 047.923.159-13

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE DOS PINHAIS, 31/12/2022

À

ELISABETE Jael ALVES FONTES
CRC nº PR076519O8
Endereço: Travessa BELO HORIZONTE, nº 100, CENTRO, CEP nº 83005-380
SAO JOSE DOS PINHAIS, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA., CNPJ 15.292.367/0001-01, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, 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 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], 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,

.....
RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 15.292.367/0001-01

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	225.890,91 + 0,00	274,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	824,27 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	225.890,91	274,05
	Passivo Circulante	824,27	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	225.890,91 - 0,00	274,05
	Passivo Circulante	824,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	225.890,91	274,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	824,27 + 0,00	

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ:15.292.367/0001-01

ELISABETE Jael ALVES FONTES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR07651908
CPF: 047.923.159-13

Notas Explicativas Gerais

001 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA, é uma empresa jurídica de direito privado, com sede na cidade de São Jose dos Pinhais, Paraná, dedicada ao ramo de Atividade de Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 01

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor ajustadas para refletir os ativos Financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, quando aplicável. A empresa elabora suas demonstrações contábeis utilizando a contabilização pelo regime de competência. - As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como de acordo com os padrões internacionais (International Financial Reporting Standards (IFRS)), emitidos pelo International Accounting Standard Board.

Nota 02

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois não houve mutação no patrimônio líquido durante o exercício, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios.

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 01

As demonstrações contábeis da empresa são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa.

Nota 02

Os ativos financeiros são classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em espécie, saldos positivos em conta movimento, os saldos dos cartões de débitos e aplicações financeiras resgatáveis no curto prazo de alta liquidez (em sua maioria com vencimentos originais em até 90 dias), que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Nas demonstrações do fluxo de caixa, o caixa e equivalentes de caixa são apresentados líquidos dos saldos tomados em contas garantidas. Essas contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como "Empréstimos", no passivo circulante.

Nota 03

O ativo intangível é demonstrado ao custo de aquisição ou formação, deduzido da amortização, quando aplicável, a qual leva em consideração o prazo de vida útil e/ou de realização estimado dos ativos intangíveis.

Nota 04

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de 12 meses, caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Nota 05

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros, e se o pagamento for devido no período de 12 meses estarão no passivo circulante, caso contrário, as contas são apresentadas como passivo não circulante.

Nota 06

Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, atualização em base pró-rata-die.

Nota 07

As receitas operacionais da empresa é apurada através de Notas Fiscais e registradas pelo seu valor bruto.

Nota 08

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais - fiscais.

Nota 09

No encerramento do balanço foi apurado um lucro de R\$ 148.066,58 (cento e quarenta e oito mil e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) sendo totalmente transferido para a conta de lucro acumulados.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. ME. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04792315913	ELISABETE Jael ALVES FONTES
07535662900	RODRIGO DE ANDRADE ALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023 15:37 SOB Nº 20233500200.
PROTOCOLO: 233500200 DE 22/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307910614. CNPJ DA SEDE: 15292367000101.
NIRE: 41207302271. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2023.
RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. ME.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. ME., município Curitiba, CNPJ nº 15.292.367/0001-01, Número de Registro (NIRE) 41207302271.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/03/2012

Ato constitutivo: 41207302271

Curitiba, 01/01/2023

ELISABETE Jael Alves Fontes
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 076519/O-8

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. ME.
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 15.292.367/0001-01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE TRANSFERENCIA LUCRO EXERCICIO 2022	148.066,58	
02/01/2023	2.3.2.03.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	REFERENTE TRANSFERENCIA LUCRO EXERCICIO 2022		148.066,58
			TOTAL DO DIA	148.066,58	148.066,58
10/01/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	270,00	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
15/01/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 128294 BOLSA DE LICITAÇÕES	153,00	
15/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 128294 BOLSA DE LICITAÇÕES		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
20/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	824,27	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		824,27
			TOTAL DO DIA	824,27	824,27
31/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,80	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,80
31/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
31/01/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	23,10	
31/01/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23,10
31/01/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	38,50	
31/01/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,50
			TOTAL DO DIA	1.051,40	1.051,40
			TOTAL DO MÊS	150.365,25	150.365,25
01/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,72	
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,72
01/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,00	
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,00
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,60	
01/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,60
			TOTAL DO DIA	4.017,32	4.017,32
02/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	84,13	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		84,13
			TOTAL DO DIA	84,13	84,13
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.282,00	
03/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.282,00
			TOTAL DO DIA	9.282,00	9.282,00
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,30	
07/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,30
			TOTAL DO DIA	366,30	366,30
08/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,92	
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,92
			TOTAL DO DIA	115,92	115,92
10/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,27	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,27
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,50	
10/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,50
10/02/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	270,00	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		270,00
10/02/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA	23,10	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA		23,10
			TRANSPORTE	753,87	753,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	TRANSPORTE PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	753,87 38,50	753,87
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		38,50
			TOTAL DO DIA	792,37	792,37
13/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.368,00	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.368,00
13/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	90,47	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		90,47
			TOTAL DO DIA	2.458,47	2.458,47
14/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.994,46	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.994,46
14/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.238,50	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.238,50
			TOTAL DO DIA	4.232,96	4.232,96
15/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,74	
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,74
15/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	131,37	
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		131,37
15/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	130,88	
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		130,88
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.238,52	
15/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.238,52
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
15/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.496,80	
15/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.496,80
			TOTAL DO DIA	7.331,31	7.331,31
18/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,54	
18/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,54
			TOTAL DO DIA	2.790,54	2.790,54
21/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,29	
21/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,29
			TOTAL DO DIA	452,29	452,29
22/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.534,21	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.534,21
			TOTAL DO DIA	1.534,21	1.534,21
23/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.986,93	
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.986,93
23/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	250,00	
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		250,00
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.506,80	
23/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.506,80
			TOTAL DO DIA	24.743,73	24.743,73
28/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,27	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,27
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.331,61	
28/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.331,61
28/02/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	413,89	
28/02/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		413,89
28/02/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	242,68	
28/02/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		242,68
28/02/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.537,11	
			TRANSPORTE	7.014,56	5.477,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	7.014,56	5.477,45
			VALOR A RECOLHER		1.537,11
			TOTAL DO DIA	7.014,56	7.014,56
			TOTAL DO MÊS	65.216,11	65.216,11
01/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	94,80	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		94,80
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.226,28	
01/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.226,28
			TOTAL DO DIA	20.321,08	20.321,08
03/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	93,01	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		93,01
			TOTAL DO DIA	93,01	93,01
04/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	49,51	
04/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		49,51
04/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,17	
04/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,17
			TOTAL DO DIA	97,68	97,68
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.226,30	
06/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.226,30
			TOTAL DO DIA	6.226,30	6.226,30
07/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,08	
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,08
07/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
			TOTAL DO DIA	538,08	538,08
08/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	88,32	
08/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		88,32
08/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,60	
08/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,60
			TOTAL DO DIA	865,92	865,92
09/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.441,70	
09/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.441,70
09/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	79,00	
09/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		79,00
			TOTAL DO DIA	1.520,70	1.520,70
10/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,99	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,99
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.397,30	
10/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.397,30
10/03/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 804003 BOLSA DE LICITAÇÕES	25,14	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 804003 BOLSA DE LICITAÇÕES		25,14
10/03/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	270,00	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		270,00
10/03/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA	413,89	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA		413,89
10/03/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	242,68	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		242,68
			TOTAL DO DIA	2.397,00	2.397,00
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.150,00	
13/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.150,00
			TOTAL DO DIA	11.150,00	11.150,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.592,29	
14/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.592,29
14/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	170,29	
14/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		170,29
			TOTAL DO DIA	6.762,58	6.762,58
15/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,81	
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,81
15/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,06	
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,06
			TOTAL DO DIA	2.790,87	2.790,87
17/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.043,93	
17/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.043,93
17/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.802,44	
17/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.802,44
			TOTAL DO DIA	13.846,37	13.846,37
20/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	244,87	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		244,87
20/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	125,59	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		125,59
20/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	1.537,11	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		1.537,11
			TOTAL DO DIA	1.907,57	1.907,57
21/03/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 26010 ECUSTOMIZE CONST	633,00	
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 26010 ECUSTOMIZE CONST		633,00
			TOTAL DO DIA	633,00	633,00
24/03/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 66918 LICITANET	134,00	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 66918 LICITANET		134,00
			TOTAL DO DIA	134,00	134,00
27/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,95	
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,95
			TOTAL DO DIA	90,95	90,95
29/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,97	
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,97
29/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,98	
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,98
29/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,50	
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		808,50
29/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.501,50	
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.501,50
29/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.509,26	
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.509,26
			TOTAL DO DIA	9.241,21	9.241,21
30/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,97	
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		60,97
			TOTAL DO DIA	60,97	60,97
31/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
31/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.336,33	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.336,33
31/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	209,96	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		209,96
			TRANSPORTE	8.834,29	8.834,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.834,29	8.834,29
31/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.058,00	
31/03/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.058,00
31/03/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	723,07	
31/03/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER		723,07
31/03/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	619,03	
31/03/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER		619,03
31/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.284,71	
					2.284,71
			TOTAL DO DIA	23.519,10	23.519,10
			TOTAL DO MÊS	102.196,39	102.196,39
03/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.148,50	
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.148,50
03/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,40	
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,40
03/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,23	
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,23
			TOTAL DO DIA	2.529,13	2.529,13
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,85	
04/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,85
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.760,00	
04/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.760,00
04/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	73,95	
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		73,95
			TOTAL DO DIA	37.313,80	37.313,80
05/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,86	
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,86
05/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	1.600,32	
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		1.600,32
			TOTAL DO DIA	1.852,18	1.852,18
10/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,65	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,65
10/04/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	270,00	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		270,00
10/04/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA	723,07	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA		723,07
10/04/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	619,03	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		619,03
			TOTAL DO DIA	1.647,75	1.647,75
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.200,00	
11/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.200,00
11/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,00	
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.310,00
			TOTAL DO DIA	10.510,00	10.510,00
12/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	234,37	
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		234,37
			TOTAL DO DIA	234,37	234,37
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00	
14/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.000,00
14/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.960,00	
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.960,00
			TOTAL DO DIA	52.960,00	52.960,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.819,99	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.819,99
			TOTAL DO DIA	11.819,99	11.819,99
18/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,92	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,92
18/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	195,05	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		195,05
			TOTAL DO DIA	393,97	393,97
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,52	
20/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,52
20/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	84,40	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		84,40
20/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	2.284,71	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		2.284,71
			TOTAL DO DIA	2.543,63	2.543,63
24/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
24/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,80	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,80
24/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.667,22	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.667,22
24/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	394,20	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		394,20
			TOTAL DO DIA	10.848,22	10.848,22
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
25/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
25/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.334,90	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.334,90
25/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	165,00	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		165,00
25/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	165,00	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		165,00
			TOTAL DO DIA	5.864,90	5.864,90
26/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.108,16	
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.108,16
			TOTAL DO DIA	2.108,16	2.108,16
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.942,41	
27/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.942,41
27/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.445,00	
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.445,00
27/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	1.113,84	
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		1.113,84
27/04/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 691 BOLSA DE LICITAÇÕES	78,77	
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 691 BOLSA DE LICITAÇÕES		78,77
			TOTAL DO DIA	97.580,02	97.580,02
28/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,67	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,67
			TOTAL DO DIA	91,67	91,67
29/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,80	
29/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.732,80
			TOTAL DO DIA	1.732,80	1.732,80
30/04/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	3.582,98	
			TRANSPORTE	3.582,98	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.582,98	
30/04/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.582,98
30/04/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	3.173,73	
30/04/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.173,73
30/04/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	6.446,90	
30/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.446,90
			TOTAL DO DIA	13.203,61	13.203,61
			TOTAL DO MÊS	253.234,20	253.234,20
02/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,87	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,87
02/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	165,49	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		165,49
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
02/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
			TOTAL DO DIA	5.949,36	5.949,36
03/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	125,61	
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		125,61
			TOTAL DO DIA	125,61	125,61
04/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.841,70	
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.841,70
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
04/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
			TOTAL DO DIA	3.421,70	3.421,70
09/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	48,30	
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		48,30
09/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	376,89	
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		376,89
09/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	57,58	
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		57,58
			TOTAL DO DIA	482,77	482,77
10/05/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	270,00	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		270,00
10/05/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA	3.582,98	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA		3.582,98
10/05/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.173,73	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		3.173,73
			TOTAL DO DIA	7.026,71	7.026,71
11/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,60	
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,60
			TOTAL DO DIA	123,60	123,60
12/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	439,00	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		439,00
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.182,25	
12/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.182,25
12/05/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 3487 BOLSA DE LICITAÇÕES	151,20	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 3487 BOLSA DE LICITAÇÕES		151,20
			TOTAL DO DIA	13.772,45	13.772,45
17/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.123,57	
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.123,57
			TOTAL DO DIA	16.123,57	16.123,57
18/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.019,40	
			TRANSPORTE	4.019,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.019,40	4.019,40
18/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.880,80	
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.880,80
			TOTAL DO DIA	7.900,20	7.900,20
19/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	103,10	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		103,10
			TOTAL DO DIA	103,10	103,10
20/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	6.446,90	
20/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		6.446,90
			TOTAL DO DIA	6.446,90	6.446,90
21/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,55	
21/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,55
			TOTAL DO DIA	312,55	312,55
22/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.316,30	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.316,30
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,60	
22/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,60
			TOTAL DO DIA	19.621,90	19.621,90
23/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.221,14	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.221,14
23/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.205,40	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.205,40
23/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,25	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,25
			TOTAL DO DIA	7.717,79	7.717,79
24/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.656,55	
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.656,55
24/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,95	
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,95
24/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	114,07	
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		114,07
			TOTAL DO DIA	7.337,57	7.337,57
25/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,90	
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,90
25/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.605,98	
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.605,98
			TOTAL DO DIA	3.810,88	3.810,88
26/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,01	
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,01
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.582,09	
26/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.582,09
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.016,03	
26/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.016,03
			TOTAL DO DIA	125.048,13	125.048,13
31/05/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	3.628,97	
31/05/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.628,97
31/05/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	3.395,08	
31/05/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.395,08
31/05/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	7.647,61	
			TRANSPORTE	14.671,66	7.024,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	14.671,66	7.024,05
			VALOR A RECOLHER		7.647,61
			TOTAL DO DIA	14.671,66	14.671,66
			TOTAL DO MÊS	239.996,45	239.996,45
01/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,36	
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,36
01/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,90	
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,90
			TOTAL DO DIA	1.989,26	1.989,26
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,75	
02/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,75
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102.450,00	
02/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.450,00
			TOTAL DO DIA	103.249,75	103.249,75
04/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,44	
04/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,44
04/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,96	
04/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		914,96
			TOTAL DO DIA	1.563,40	1.563,40
05/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,08	
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,08
			TOTAL DO DIA	258,08	258,08
07/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.628,63	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.628,63
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,52	
07/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,52
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.290,00	
07/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.290,00
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.044,20	
07/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.044,20
			TOTAL DO DIA	31.137,35	31.137,35
09/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.329,72	
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.329,72
			TOTAL DO DIA	7.329,72	7.329,72
10/06/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	270,00	
10/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		270,00
10/06/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA	3.628,97	
10/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA		3.628,97
10/06/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.395,08	
10/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		3.395,08
			TOTAL DO DIA	7.294,05	7.294,05
14/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
14/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.980,97	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.980,97
14/06/2023	3.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	AMOSTRA GRATIS ENVIADA	9.000,00	
14/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AMOSTRA GRATIS ENVIADA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	19.580,97	19.580,97
16/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,54	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,54
16/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,36	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,36
			TRANSPORTE	432,90	432,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE NFS 89694 BOLSA DE LICITAÇÕES	432,90 153,00	432,90
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 89694 BOLSA DE LICITAÇÕES		153,00
			TOTAL DO DIA	585,90	585,90
19/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
19/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,66	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,66
19/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,53	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,53
19/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,04	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,04
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.218,50	
19/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.218,50
			TOTAL DO DIA	7.028,73	7.028,73
20/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.300,00	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.300,00
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.580,00	
20/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.580,00
20/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	7.647,61	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		7.647,61
			TOTAL DO DIA	19.527,61	19.527,61
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.189,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.189,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,40	
21/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,40
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,40	
21/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,40
			TOTAL DO DIA	5.244,80	5.244,80
22/06/2023	3.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	AMOSTRA GRATIS ENVIADA	12.500,00	
22/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AMOSTRA GRATIS ENVIADA		12.500,00
22/06/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 882723 BOLSA DE LICITAÇÕES	28,87	
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 882723 BOLSA DE LICITAÇÕES		28,87
			TOTAL DO DIA	12.528,87	12.528,87
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,93	
23/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,93
			TOTAL DO DIA	4.640,93	4.640,93
26/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	34,38	
26/06/2023	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		34,38
26/06/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 10648 BOLSA DE LICITAÇÕES	12,37	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 10648 BOLSA DE LICITAÇÕES		12,37
			TOTAL DO DIA	46,75	46,75
30/06/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	873,59	
30/06/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		873,59
30/06/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	933,84	
30/06/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		933,84
30/06/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	9.303,75	
30/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.303,75
			TOTAL DO DIA	11.111,18	11.111,18
			TOTAL DO MÊS	233.117,35	233.117,35
04/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.681,00	
			TRANSPORTE	23.681,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.681,00	23.681,00
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.120,00	
04/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.120,00
			TOTAL DO DIA	39.801,00	39.801,00
10/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	110,30	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		110,30
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,50	
10/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,50
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.456,00	
10/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.456,00
10/07/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	270,00	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		270,00
10/07/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA	873,59	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA		873,59
10/07/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	933,84	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		933,84
			TOTAL DO DIA	53.093,23	53.093,23
13/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	108,00	
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		108,00
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.288,80	
13/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.288,80
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.345,80	
13/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.345,80
			TOTAL DO DIA	24.742,60	24.742,60
14/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	168,01	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		168,01
			TOTAL DO DIA	168,01	168,01
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.749,52	
18/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.749,52
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,30	
18/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,30
18/07/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 95247 BOLSA DE LICITAÇÕES	153,00	
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 95247 BOLSA DE LICITAÇÕES		153,00
			TOTAL DO DIA	4.268,82	4.268,82
19/07/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 78748 LICITANET	377,00	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 78748 LICITANET		377,00
			TOTAL DO DIA	377,00	377,00
20/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	9.303,75	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		9.303,75
			TOTAL DO DIA	9.303,75	9.303,75
24/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.959,10	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.959,10
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.545,26	
24/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.545,26
			TOTAL DO DIA	11.504,36	11.504,36
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.314,65	
25/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.314,65
			TOTAL DO DIA	22.314,65	22.314,65
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.921,30	
28/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.921,30
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,80	
			TRANSPORTE	3.386,10	2.921,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	3.386,10 3.386,10	2.921,30 464,80 3.386,10
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
31/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
31/07/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	237,55	
31/07/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		237,55
31/07/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	1.382,01	
31/07/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.382,01
31/07/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	8.764,77	
31/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER TOTAL DO DIA	 11.544,33	8.764,77 11.544,33
			TOTAL DO MÊS	180.503,85	180.503,85
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.442,04	
02/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.442,04	1.442,04 1.442,04
04/08/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 25095 BOLSA DE LICITAÇÕES	136,16	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 25095 BOLSA DE LICITAÇÕES TOTAL DO DIA	 136,16	136,16 136,16
07/08/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 11139 THERACORP COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	199,90	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 11139 THERACORP COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI TOTAL DO DIA	 199,90	199,90 199,90
10/08/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	270,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		270,00
10/08/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA	237,55	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA		237,55
10/08/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.382,01	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TOTAL DO DIA	 1.889,56	1.382,01 1.889,56
12/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
12/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 39,90	39,90 39,90
14/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,89	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,89
14/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,90	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 224,79	56,90 224,79
17/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.908,91	
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 6.908,91	6.908,91 6.908,91
20/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	8.764,77	
20/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL TOTAL DO DIA	 8.764,77	8.764,77 8.764,77
21/08/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 249165 BNE BANCO NACIONAL DO EMPREGO	169,00	
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 249165 BNE BANCO NACIONAL DO EMPREGO TOTAL DO DIA	 169,00	169,00 169,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.755,20	
25/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.755,20
			TOTAL DO DIA	8.755,20	8.755,20
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,60	
30/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		872,60
			TOTAL DO DIA	872,60	872,60
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,68	
31/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,68
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,34	
31/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,34
31/08/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	967,25	
31/08/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		967,25
31/08/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	933,76	
31/08/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		933,76
31/08/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	827,66	
31/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		827,66
			TOTAL DO DIA	3.482,69	3.482,69
			TOTAL DO MÊS	32.885,52	32.885,52
01/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.600,00	
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.600,00
			TOTAL DO DIA	8.600,00	8.600,00
03/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,40	
03/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,40
			TOTAL DO DIA	1.099,40	1.099,40
04/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,84	
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,84
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.320,00	
04/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.320,00
			TOTAL DO DIA	29.443,84	29.443,84
05/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
06/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	426,05	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		426,05
			TOTAL DO DIA	426,05	426,05
10/09/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	270,00	
10/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		270,00
10/09/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA	967,25	
10/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA		967,25
10/09/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	933,76	
10/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		933,76
			TOTAL DO DIA	2.171,01	2.171,01
12/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,45	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,45
			TOTAL DO DIA	636,45	636,45
18/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,46	
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,46
			TOTAL DO DIA	669,46	669,46
19/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,69	
			TRANSPORTE	628,69	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	628,69	
19/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,69
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	3.289,00	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA		3.289,00
			TOTAL DO DIA	3.917,69	3.917,69
20/09/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 939582 BOLSA DE LICITAÇÕES	6,97	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 939582 BOLSA DE LICITAÇÕES		6,97
20/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	827,66	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		827,66
			TOTAL DO DIA	834,63	834,63
21/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
21/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,37	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,37
21/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.233,11	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.233,11
21/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.184,93	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.184,93
21/09/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 940760 BOLSA DE LICITAÇÕES	28,87	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 940760 BOLSA DE LICITAÇÕES		28,87
21/09/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 85711 ECUSTOMIZE CONSULTORIA	633,00	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 85711 ECUSTOMIZE CONSULTORIA		633,00
			TOTAL DO DIA	13.884,28	13.884,28
22/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.218,66	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.218,66
22/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.690,92	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.690,92
22/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.812,95	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.812,95
22/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,42	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,42
			TOTAL DO DIA	10.825,95	10.825,95
23/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.725,42	
23/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.725,42
23/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.338,16	
23/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.338,16
23/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.208,83	
23/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.208,83
			TOTAL DO DIA	16.272,41	16.272,41
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.492,00	
25/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.492,00
			TOTAL DO DIA	5.492,00	5.492,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.703,70	
26/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.703,70
			TOTAL DO DIA	2.703,70	2.703,70
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.510,00	
27/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.510,00
			TOTAL DO DIA	2.510,00	2.510,00
29/09/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.309,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2.309,00
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	90,00	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		90,00
			TRANSPORTE	2.399,00	2.399,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.2.1.01.0007	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.399,00 96,00	2.399,00
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		96,00
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1,00	
29/09/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1,00
			TOTAL DO DIA	2.496,00	2.496,00
30/09/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	2.134,39	
30/09/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.134,39
30/09/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	2.781,10	
30/09/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.781,10
30/09/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.745,28	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.745,28
			TOTAL DO DIA	7.660,77	7.660,77
			TOTAL DO MÊS	109.796,64	109.796,64
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.846,66	
03/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.846,66
			TOTAL DO DIA	84.846,66	84.846,66
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.462,50	
04/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.462,50
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.362,50	
04/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.362,50
			TOTAL DO DIA	8.825,00	8.825,00
05/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.200,00	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
07/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	96,00	
07/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS		96,00
			TOTAL DO DIA	96,00	96,00
10/10/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 111075 BOLSA DE LICITAÇÕES	153,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 111075 BOLSA DE LICITAÇÕES		153,00
10/10/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	270,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		270,00
10/10/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA	2.134,39	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA		2.134,39
10/10/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.781,10	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		2.781,10
			TOTAL DO DIA	5.338,49	5.338,49
20/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	2.745,28	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		2.745,28
20/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS	90,00	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO INSS		90,00
			TOTAL DO DIA	2.835,28	2.835,28
25/10/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 956958 BOLSA DE LICITAÇÕES	28,87	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 956958 BOLSA DE LICITAÇÕES		28,87
			TOTAL DO DIA	28,87	28,87
26/10/2023	3.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	AMOSTRA GRATIS ENVIADA	1.872,08	
26/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AMOSTRA GRATIS ENVIADA		1.872,08
			TOTAL DO DIA	1.872,08	1.872,08
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.545,60	
			TRANSPORTE	4.545,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	4.545,60 4.545,60	 4.545,60 4.545,60
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.385,76	
31/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.385,76
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,75	
31/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,75
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,04	
31/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,04
31/10/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	7.155,23	
31/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.155,23
31/10/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	3.456,80	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		3.456,80
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	142,20	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		142,20
31/10/2023	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	144,00	
31/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		144,00
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1,00	
31/10/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS TOTAL DO DIA	 16.596,78	 16.596,78
			TOTAL DO MÊS	126.184,76	126.184,76
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,36	
03/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,36
03/11/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	900,00	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		900,00
03/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	106,79	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO TOTAL DO DIA	 2.012,15	 2.012,15
05/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.800,00	
05/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.800,00
05/11/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE EM 05/11/2023	125,00	
05/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO VALE TRANSPORTE EM 05/11/2023 TOTAL DO DIA	 1.925,00	 1.925,00
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,60	
06/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,60
06/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	101,45	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO TOTAL DO DIA	 1.901,05	 1.901,05
07/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	144,00	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS		144,00
			TOTAL DO DIA	144,00	144,00
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	51,77	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		51,77
10/11/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	270,00	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL TOTAL DO DIA	 321,77	 321,77
13/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 255437 BNE BANCO NACIONAL DO EMPREGO	179,00	
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 255437 BNE BANCO NACIONAL DO EMPREGO TOTAL DO DIA	 179,00	 179,00
14/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,25	
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,25
14/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,25	
			TRANSPORTE	97,50	37,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	97,50	37,25
14/11/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,25
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	276,60	
14/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		276,60
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 117107 BOLSA DE LICITAÇÕES	153,00	
			NFS 117107 BOLSA DE LICITAÇÕES		153,00
			TOTAL DO DIA	527,10	527,10
16/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.961,77	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.961,77
			TOTAL DO DIA	1.961,77	1.961,77
17/11/2023	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	300,00	
17/11/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		300,00
17/11/2023	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	300,00	
17/11/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		300,00
17/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	67,50	
17/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		67,50
17/11/2023	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	72,00	
17/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		72,00
17/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	119,74	
17/11/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		119,74
17/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.570,00	
17/11/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.570,00
17/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	119,74	
17/11/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		119,74
			TOTAL DO DIA	2.548,98	2.548,98
20/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	7.155,23	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		7.155,23
20/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS	142,20	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO INSS		142,20
			TOTAL DO DIA	7.297,43	7.297,43
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.898,92	
23/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.898,92
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.022,05	
23/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.022,05
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.921,32	
23/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.921,32
23/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.442,12	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.442,12
23/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
23/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.099,00	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.099,00
23/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,08	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,08
23/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	223,82	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		223,82
			TOTAL DO DIA	19.530,31	19.530,31
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.836,80	
24/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.836,80
24/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	142,00	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		142,00
			TOTAL DO DIA	5.978,80	5.978,80
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,80	
			TRANSPORTE	837,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	837,80 837,80	 837,80 837,80
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,56	
28/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 523,56	523,56 523,56
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.341,28	
29/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.341,28
29/11/2023	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	NFS 57817788 VR	350,00	
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 57817788 VR TOTAL DO DIA	 1.691,28	350,00 1.691,28
30/11/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	175,54	
30/11/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,54
30/11/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	415,69	
30/11/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		415,69
30/11/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.843,88	
30/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.843,88
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	25,20	
30/11/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		25,20
30/11/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	782,30	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		782,30
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	31,50	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		31,50
30/11/2023	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	33,60	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		33,60
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1,00	
30/11/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS TOTAL DO DIA	 3.308,71	1,00 3.308,71
			TOTAL DO MÊS	50.688,71	50.688,71
04/12/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE EM 04/12/2023	128,00	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO VALE TRANSPORTE EM 04/12/2023 TOTAL DO DIA	 128,00	128,00 128,00
05/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.020,00	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.020,00
05/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/12/2023	359,22	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/12/2023 TOTAL DO DIA	 1.379,22	359,22 1.379,22
06/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 12522THERACORP COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	399,90	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 12522THERACORP COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI TOTAL DO DIA	 399,90	399,90 399,90
07/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	105,60	
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS TOTAL DO DIA	 105,60	105,60 105,60
08/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,00	
08/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,00
08/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 12218 THERACORP COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	399,90	
			TRANSPORTE	866,90	467,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 12218 THERACORP COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	866,90	467,00 399,90
			TOTAL DO DIA	866,90	866,90
10/12/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	270,00	
10/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		270,00
10/12/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA	175,54	
10/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA		175,54
10/12/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	415,69	
10/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		415,69
			TOTAL DO DIA	861,23	861,23
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,40	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.132,40
13/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	94,50	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		94,50
			TOTAL DO DIA	1.226,90	1.226,90
14/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.434,31	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.434,31
14/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 51028 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO	720,00	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 51028 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO		720,00
14/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NFS 51028 AZ TECNOLOGIA	720,00	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 51028 AZ TECNOLOGIA		720,00
			TOTAL DO DIA	4.874,31	4.874,31
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.236,25	
15/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.236,25
			TOTAL DO DIA	5.236,25	5.236,25
18/12/2023	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.760,00	
18/12/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.760,00
18/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	138,60	
18/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		138,60
			TOTAL DO DIA	1.898,60	1.898,60
19/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,86	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,86
19/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.886,55	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.886,55
19/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.576,00	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.576,00
			TOTAL DO DIA	5.767,41	5.767,41
20/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.687,47	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.687,47
20/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL	1.843,88	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL		1.843,88
20/12/2023	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	150,00	
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		150,00
20/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	11,25	
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		11,25
20/12/2023	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	12,00	
20/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		12,00
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS	99,00	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO INSS		99,00
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGO 13º SALÁRIO	450,00	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO 13º SALÁRIO		450,00
			TRANSPORTE	4.253,60	4.253,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE PAGO FERIAS	4.253,60 2.060,00	4.253,60
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FERIAS		2.060,00
			TOTAL DO DIA	6.313,60	6.313,60
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.533,33	
26/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.533,33
26/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	164,59	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		164,59
			TOTAL DO DIA	9.697,92	9.697,92
27/12/2023	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	NFS 58975009 VR BENEFICIOS	350,00	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 58975009 VR BENEFICIOS		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	64,80	
30/12/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		64,80
30/12/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.006,04	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2.006,04
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	88,16	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		88,16
30/12/2023	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	86,40	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		86,40
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1,00	
30/12/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1,00
30/12/2023	3.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	76,80	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		76,80
			TOTAL DO DIA	2.323,20	2.323,20
31/12/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	210,59	
31/12/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		210,59
31/12/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	305,29	
31/12/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		305,29
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.161,04	
31/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.161,04
31/12/2023	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	285.165,03	
31/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		285.165,03
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	4.476,60	
31/12/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		4.476,60
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	6.740,66	
31/12/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		6.740,66
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	450,00	
31/12/2023	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		450,00
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	2.060,00	
31/12/2023	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		2.060,00
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	520,80	
31/12/2023	3.2.1.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		520,80
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	9.156,06	
31/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		9.156,06
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	700,00	
31/12/2023	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		700,00
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	5.826,92	
31/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		5.826,92
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	3.240,00	
			TRANSPORTE	320.012,99	316.772,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	320.012,99	316.772,99
31/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		3.240,00
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	906.278,10	
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	49.717,94	906.278,10
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		49.717,94
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	14.220,71	
31/12/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		14.220,71
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	163,00	
31/12/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		163,00
31/12/2023	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	34,38	
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		34,38
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	23.372,08	
31/12/2023	3.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		23.372,08
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	12.970,92	
31/12/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		12.970,92
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	285.165,03	
31/12/2023	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		285.165,03
31/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	487.531,76	
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		487.531,76
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXERCICIO 2023	487.531,76	
31/12/2023	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXERCICIO 2023		487.531,76
31/12/2023	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCRO SOCIO - RODRIGO ANDRADE	243.765,88	
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCRO SOCIO - RODRIGO ANDRADE		243.765,88
31/12/2023	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCRO SOCIO - ROSIANE ANDRADE	243.765,88	
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCRO SOCIO - ROSIANE ANDRADE		243.765,88
31/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CLIENTES	5.050,35	
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CLIENTES		5.050,35
TOTAL DO DIA				3.079.580,78	3.079.580,78
TOTAL DO MÊS				3.121.009,82	3.121.009,82

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 15.292.367/0001-01

ELISABETE Jael ALVES FONTES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR07651908
CPF: 047.923.159-13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	225.890,91D	1.222.660,16	1.219.692,07	228.859,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	225.890,91D	1.222.660,16	1.219.692,07	228.859,00D
3	DISPONÍVEL	2.441,47D	907.675,40	909.757,66	359,21D
4	CAIXA	2.441,47D	907.675,40	909.757,66	359,21D
5	CAIXA GERAL	2.441,47D	907.675,40	909.757,66	359,21D
12	CLIENTES	223.449,44D	5.050,35	0,00	228.499,79D
13	DUPLICATAS A RECEBER	223.449,44D	5.050,35	0,00	228.499,79D
504	CLIENTES DIVERSOS	223.449,44D	5.050,35	0,00	228.499,79D
53	ESTOQUE	0,00	309.934,41	309.934,41	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	309.934,41	309.934,41	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	309.934,41	309.934,41	0,00
149	PASSIVO	225.890,91C	1.209.225,73	1.212.193,82	228.859,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	824,27C	573.627,39	576.595,48	3.792,36C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	824,27C	76.056,92	76.909,57	1.676,92C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	824,27C	76.056,92	76.909,57	1.676,92C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	824,27C	49.381,17	49.717,94	1.161,04C
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	13.915,42	14.220,71	305,29C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	12.760,33	12.970,92	210,59C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	10.038,71	12.154,15	2.115,44C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	9.361,91	11.064,14	1.702,23C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.851,91	8.554,14	1.702,23C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	450,00	450,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	676,80	1.090,01	413,21C
191	INSS A RECOLHER	0,00	331,20	569,21	238,01C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	345,60	520,80	175,20C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	487.531,76	487.531,76	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	487.531,76	487.531,76	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	487.531,76	487.531,76	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.066,64C	635.598,34	635.598,34	225.066,64C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
233	RESERVAS	67.000,06C	0,00	148.066,58	215.066,64C
257	RESERVAS DE LUCROS	67.000,06C	0,00	148.066,58	215.066,64C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	67.000,06C	0,00	148.066,58	215.066,64C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.066,58C	635.598,34	487.531,76	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.066,58C	635.598,34	487.531,76	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	148.066,58C	635.598,34	487.531,76	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	356.745,55	356.745,55	0,00
500	CUSTOS	0,00	285.165,03	285.165,03	0,00
594	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	285.165,03	285.165,03	0,00
595	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	285.165,03	285.165,03	0,00
596	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	285.165,03	285.165,03	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.580,52	71.580,52	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	27.267,92	27.267,92	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.584,94	11.584,94	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.554,14	8.554,14	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	450,00	450,00	0,00
302	FÉRIAS	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
304	FGTS	0,00	520,80	520,80	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	9.156,06	9.156,06	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	9.156,06	9.156,06	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	700,00	700,00	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	700,00	700,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	5.826,92	5.826,92	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.826,92	5.826,92	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.312,60	44.312,60	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	253,00	253,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	253,00	253,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.970,92	12.970,92	0,00
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	12.970,92	12.970,92	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	7.716,60	7.716,60	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292	COMBUSTÍVEL	0,00	4.476,60	4.476,60	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.372,08	23.372,08	0,00
524	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	0,00	23.372,08	23.372,08	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	970.251,13	970.251,13	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	970.251,13	970.251,13	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	906.278,10	906.278,10	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	906.278,10	906.278,10	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	906.278,10	906.278,10	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	63.938,65	63.938,65	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	63.938,65	63.938,65	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	49.717,94	49.717,94	0,00
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	14.220,71	14.220,71	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	34,38	34,38	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	34,38	34,38	0,00
515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34,38	34,38	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	906.312,48	906.312,48	0,00
461	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	906.312,48	906.312,48	0,00
462	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	906.312,48	906.312,48	0,00
463	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	906.312,48	906.312,48	0,00
464	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	906.312,48	906.312,48	0,00

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 15.292.367/0001-01

ELISABETE Jael ALVES FONTES

Reg. no CRC - PR sob o No. PR07651908

CPF: 047.923.159-13

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	228.859,00D
ATIVO CIRCULANTE	228.859,00D
DISPONÍVEL	359,21D
CAIXA	359,21D
CAIXA GERAL	359,21D
CLIENTES	228.499,79D
DUPLICATAS A RECEBER	228.499,79D
CLIENTES DIVERSOS	228.499,79D
PASSIVO	228.859,00C
PASSIVO CIRCULANTE	3.792,36C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.676,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.676,92C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.161,04C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	305,29C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	210,59C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.115,44C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.702,23C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.702,23C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	413,21C
INSS A RECOLHER	238,01C
FGTS A RECOLHER	175,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.066,64C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
RESERVAS	215.066,64C
RESERVAS DE LUCROS	215.066,64C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	215.066,64C

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 15.292.367/0001-01

ELISABETE JAEL ALVES FONTES

Reg. no CRC - PR sob o No. PR07651908

CPF: 047.923.159-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	906.278,10	<u>906.278,10</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL	(49.717,94)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(14.220,71)	<u>(63.938,65)</u>

RECEITA LÍQUIDA

842.339,45

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(285.165,03)	<u>(285.165,03)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

557.174,42

DESPESAS OPERACIONAIS

(33.334,04)

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.740,66)	
13º SALÁRIO	(450,00)	
FÉRIAS	(2.060,00)	
FGTS	(520,80)	
FRETES E CARRETOS	(9.156,06)	
REFEIÇÕES	(700,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.826,92)	
COMBUSTÍVEL	(4.476,60)	<u>(29.931,04)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

VALE TRANSPORTE	(163,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.240,00)	<u>(3.403,00)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(12.970,92)	
AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	(23.372,08)	<u>(36.343,00)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	34,38	<u>34,38</u>
------------------------	-------	--------------

RESULTADO OPERACIONAL

487.531,76

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

487.531,76

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

487.531,76

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 15.292.367/0001-01

ELISABETE JAEI ALVES FONTES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR07651908
CPF: 047.923.159-13

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	5
552	1.1.1.02.0004	ITAU	5
592	1.1.1.02.0005	SANTANDER	5
593	1.1.1.02.0006	BRADESCO	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
587	1.1.3.02.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
556 S	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
557	1.1.3.10.0001	OUTROS ADIANTAMENTOS	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
520	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
521 S	1.1.5.04	MERCADORIA DE TERCEIROS	4
522	1.1.5.04.0001	MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS	5
585	1.1.5.04.0002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.0001	CLIENTES LONGO PRAZO	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.0001	FINOR	5
99		1.2.3.04.0002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.3.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.0001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.0002	EDIFICAÇÕES	5
590		1.2.4.01.0003	INSTALAÇÕES	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
588		1.2.4.03.0002	FERRAMENTAS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	5
127		1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
589		1.2.4.07.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	5
591		1.2.4.07.0008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	5
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	5
584	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
553	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
577	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
578	2.1.5.02.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
580	2.1.5.02.0008	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	5
586	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
597	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	5
598	2.1.6.03.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	5
599	2.1.6.03.0003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	5
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	5
220	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
222	2.2.1.01.0003	BANCO FINASA S/A	5
221	2.2.1.01.0003	FINANCIAMENTOS	5
223	2.2.1.01.0004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	2.2.1.01.0005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	2.2.1.01.0006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	2.2.1.01.0007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
235	2.2.1.03.0001	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
234	2.2.1.03.0002	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
247	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
233 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
250	2.3.2.01.0001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
251	2.3.2.01.0002	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.0003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.0004	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAValiaÇÃO	4
256	2.3.2.02.0001	REAValiaÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.0002	REAValiaÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.0001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.0002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.0004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.0005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.0006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	5
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.0006	INSS	5
280	3.1.1.02.0007	FGTS	5
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
583	3.1.1.02.0011	ESTAGIÁRIOS	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIação	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
594 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
595 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
596	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.0006	INSS	5
304	3.2.1.01.0007	FGTS	5
305	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
576	3.2.1.01.0011	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
582	3.2.1.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	5
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.0006	INSS	5
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
581	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.0001	PIS	5
347	3.2.2.03.0002	COFINS	5
348	3.2.2.03.0003	IPTU	5
349	3.2.2.03.0004	IPVA	5
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.0006	CPMF	5
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
579	3.2.2.03.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
524	3.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
389	3.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
550	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.0001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.0010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.0011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
516	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.0002	JUROS	5
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.0005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2
462 S	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3
463 S	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
464	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 15.292.367/0001-01

ELISABETE Jael ALVES FONTES

Reg. no CRC - PR sob o No. PR07651908

CPF: 047.923.159-13

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE DOS PINHAIS, 31/12/2023

À

ELISABETE JAEL ALVES FONTES
CRC n.º PR076519O8
Endereço: Travessa BELO HORIZONTE, nº 100, CENTRO, CEP nº 83005-380
SAO JOSE DOS PINHAIS, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA., CNPJ 15.292.367/0001-01, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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,

.....
RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 15.292.367/0001-01

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	228.859,00 + 0,00	60,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.792,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	228.859,00	60,35
	Passivo Circulante	3.792,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	228.859,00 - 0,00	60,35
	Passivo Circulante	3.792,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	228.859,00	60,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.792,36 + 0,00	

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 15.292.367/0001-01

ELISABETE Jael ALVES FONTES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR07651908
CPF: 047.923.159-13

Notas Explicativas Gerais

001 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA, é uma empresa jurídica de direito privado, com sede na cidade de São Jose dos Pinhais, Paraná, dedicada ao ramo de Atividade de Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 01

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor ajustadas para refletir os ativos Financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, quando aplicável. A empresa elabora suas demonstrações contábeis utilizando a contabilização pelo regime de competência. - As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como de acordo com os padrões internacionais (International Financial Reporting Standards (IFRS)), emitidos pelo International Accounting Standard Board.

Nota 02

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois não houve mutação no patrimônio líquido durante o exercício, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios.

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 01

As demonstrações contábeis da empresa são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa.

Nota 02

Os ativos financeiros são classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em espécie, saldos positivos em conta movimento, os saldos dos cartões de débitos e aplicações financeiras resgatáveis no curto prazo de alta liquidez (em sua maioria com vencimentos originais em até 90 dias), que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Nas demonstrações do fluxo de caixa, o caixa e equivalentes de caixa são apresentados líquidos dos saldos tomados em contas garantidas. Essas contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como "Empréstimos", no passivo circulante.

Nota 03

O ativo intangível é demonstrado ao custo de aquisição ou formação, deduzido da amortização, quando aplicável, a qual leva em consideração o prazo de vida útil e/ou de realização estimado dos ativos intangíveis.

Nota 04

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de 12 meses, caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Nota 05

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros, e se o pagamento for devido no período de 12 meses estarão no passivo circulante, caso contrário, as contas são apresentadas como passivo não circulante.

Nota 06

Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, atualização em base pró-rata-die.

Nota 07

As receitas operacionais da empresa é apurada através de Notas Fiscais e registradas pelo seu valor bruto.

Nota 08

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais - fiscais.

Nota 09

No encerramento do balanço foi apurado um lucro de R\$ 487.531,76 (Quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos) sendo totalmente transferido para a conta de lucro acumulados.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 40, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. ME..

Curitiba, 31/12/2023

ELISABETE Jael ALVES FONTES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 076519/O-8

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. ME.
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 15.292.367/0001-01



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. ME. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04792315913	ELISABETE JAEI ALVES FONTES
15292367000101	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. ME.



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 16:27 SOB Nº 20243673841.
PROTOCOLO: 243673841 DE 23/05/2024. NIRE: 41207302271.
RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. ME.

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/05/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12407305940 em 23/05/2024, protocolo 243673841. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. ME.
Número de Registro:	41207302271
CNPJ:	15292367000101
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04792315913	ELISABETE JAEL ALVES FONTES	PR076519/O-8
15292367000101	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. ME.	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 16:27 SOB Nº 20243673841.
PROTOCOLO: 243673841 DE 23/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407305940. NIRE: 41207302271.
RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. ME.

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024

EMLURB – Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana

Razão Social: RR Andrade Distribuidora Ltda

CNPJ: 15.292.367/0001-01 Inscrição Estadual: 90874762-32 Inscrição Municipal: 54427

Endereço: Rua Carlos Pradi, 172, Bairro Jardim Das Américas CEP: 81.530 – 180 Curitiba – PR.

Telefone: (41) 9 9725 – 8814 E-mail: rrandrade.licitacao@gmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil 001 Agencia: 982 - 2. Conta Corrente: 95320 - 2.

Responsável Legal Para Assinatura de Ata / Contrato:

Nome: Rodrigo de Andrade Alves, Estado Civil: Casado, Nacionalidade: Brasileira. RG: 9.309184 – 1 SSP/PR CPF: 075.356.629 – 00 Cargo: Sócio Administrador.

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	Rolamento central do motor Sthil original	und	40	itece	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00
2	Engate	und	5	itece	R\$ 8,00	R\$ 40,00
3	Pistão	und	10	itece	R\$ 50,00	R\$ 500,00
4	Polia de partida nylon	und	5	itece	R\$ 40,00	R\$ 200,00
5	Ponteira da transmissão completa	und	20	itece	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
6	Ponteiras da cambota Sthil completa	und	20	itece	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
7	Ponteiras de transmissão	und	20	itece	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
8	Punhos de acelerador completo Sthil original	und	20	itece	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
9	Puxador de arranque Sthil original	und	20	itece	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
10	Rolamento agulha da biela Sthil	und	20	itece	R\$ 63,00	R\$ 1.260,00
11	Rolamento esfera 6201	und	6	itece	R\$ 35,00	R\$ 210,00
12	Silenciador (surdina)	und	5	itece	R\$ 79,00	R\$ 395,00
13	Tambor da embreagem completa	und	25	itece	R\$ 80,00	R\$ 2.000,00
14	Tampa do arranque	und	5	itece	R\$ 120,00	R\$ 600,00
15	Tampas de tanque da Stihl	und	25	itece	R\$ 39,00	R\$ 975,00
16	Tanques de combustíveis	und	20	itece	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
17	Terminal de vela (cachimbo de vela)	und	5	itece	R\$ 14,00	R\$ 70,00
18	Vela para roçadeira	und	30	itece	R\$ 30,00	R\$ 900,00
19	Virabrequim	und	4	itece	R\$ 150,00	R\$ 600,00



20	Volante	und	5	itece	R\$	150,00	R\$ 750,00
----	---------	-----	---	-------	-----	--------	---------------

Valor Global da Proposta: R\$ 24.300,000 (vinte e quatro mil e trezentos reais)

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Curitiba, 03 de dezembro de 2024.

6a358138-

ae24-4160-8bb0

-985a0af97beb

Assinado de forma digital por
6a358138-
ae24-4160-8bb0-985a0af97be
b
Dados: 2024.12.03 18:25:55
-03'00'

RODRIGO DE ANDRADE ALVES (Sócio Administrador)

RG: 9.309.184 – 1 SSP/PR CPF: 075.356.629-00

15.292.367/0001-01

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Carlos Pradi, 172,
Bairro Jardim Das Américas
CEP: 81.530 – 180 Curitiba - PR

ITEM 1

Rolamento central do motor Stihl original



Código: 660102130

ROLAMENTO 6202 DDU ST-
FS/FR86/88/106/160/220/280



ITEM 2

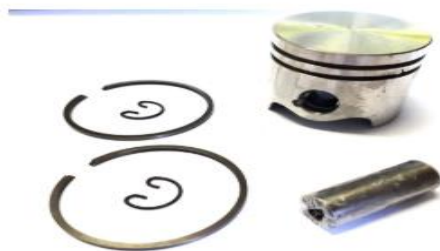


Código: 161138000

PEÇA DE ENGATE ST-
FS160/220/280/SR-400/420



ITEM 3



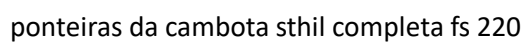
Código: 022132001

Pistão 38mm st-fs220/fr220





Ponteira da transmissão completa FS 220



ITEM 7

Ponteiras de transmissão



ITEM 8

Punhos de acelerador completo Sthil original



ITEM 9

Puxador de arranque Sthil original



ITEM 10

Rolamento agulha da biela Sthil



ITEM 11

Rolamento esfera 6201



ITEM 12

Silenciador (surdina)



ITEM 13

Tambor da embreagem completa



ITEM 14

Tampa do arranque



ITEM 15



Código: 665451380

Tampa do tanque do óleo
itc-133/152/220



ITEM 16



Código: 022451265

TAMPA DO TANQUE DA
GASOLINA ST-
FS160/220/280/ST-FR-2



ITEM 17

Terminal de vela (cachimbo de vela)



ITEM 18

Vela para roçadeira



Código: 008603010

ITEM 19

Virabrequim



ITEM 20



Código: 022141301

Volante magnetico st-
fs160/220/280/fr220

