

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 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA, município Aracaju, CNPJ nº 40.697.451/0001-44, Número de Registro (NIRE) 28200789752.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/02/2021

Ato constitutivo: 28801278299

Aracaju, 01/01/2024

JOSE FERREIRA DAS VIRGENS
Administrador, Sócio
CPF 517.435.155-53

ALEX DE OLIVEIRA SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/SE 006123

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. FGTS 12/2024	644		105,60
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	N/Pagamento ref. FGTS 12/2024	52	105,60	
12 de janeiro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	1347		82,91
Agua (1347) [3-2-11-11]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	52	82,91	
15 de janeiro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	1494		119,99
Telefone (1494) [3-2-11-41]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	52	119,99	
20 de janeiro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176		550,93
Energia Elétrica (1176) [3-2-11-13]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52	550,93	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 12/2024	665		8.720,12
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 12/2024	52	8.720,12	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	637		5.290,45
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	52	5.290,45	
31 de janeiro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574		8.390,00
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52	8.390,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	N/retirada de insumos p/ produção.	1179		20.542,36
Material de uso e consumo (1179) [3-1-12-11]	N/retirada de insumos p/ produção.	231	20.542,36	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.	9.836,42	
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	Valor ref. desconto s/n/NF	Lanc.Mult.	292,58	
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	811		292,58
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	INSS retido conf. folha d/mês	Lanc.Mult.		192,66
ISS (811) [2-1-15-03]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	3493	292,58	
ISS (811) [2-1-15-03]	Provisão ISS n/mês.	2431		292,58
Décimo Terceiro Salário (770) [2-1-17-01]	Provisão decimo terceiro n/mês	1092		198,00
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.		2.183,34
Ordenados e Salários (1001) [3-1-11-01]	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.	2.376,00	
DécimoTerceiro Salario (1092) [3-1-11-05]	Provisão decimo terceiro n/mês	770	198,00	
I.S.S. (2431) [3-1-13-03]	Provisão ISS n/mês.	811	292,58	
Prestação de Serviços (1809) [4-1-12-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.		10.129,00
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	812		610,64
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Provisão Simples Nacional d/mês.	1078		68,51
Férias (777) [2-1-17-02]	Provisão ferias n/mês.	1022		264,00
Simples Nacional a pagar (812) [2-2-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	52	610,64	
Férias (1022) [3-1-11-04]	Provisão ferias n/mês.	777	264,00	
Simples Nacional (1078) [3-1-13-04]	Provisão Simples Nacional d/mês.	665	68,51	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Recebido de diversos clientes n/data	2915	70.492,95	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento fornecedores diversos	574		2.330,38

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CONVERSAO

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	Recebido de diversos clientes n/data	52		70.492,95
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento fornecedores diversos	52	2.330,38	
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	Provisão FGTS n/mês.	1015		190,08
Encargos FGTS (1015) [3-1-11-03]	Provisão FGTS n/mês.	644	190,08	
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	2861		30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861) [1-1-22-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	52	30.000,00	
05 de fevereiro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	798		2.183,34
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	52	2.183,34	
06 de fevereiro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. iptu	1386		310,82
Imposto Predial (1386) [3-2-12-02]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. iptu	52	310,82	
07 de fevereiro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. FGTS 01/2024	644		190,08
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. FGTS 02/2024	644		190,08
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	N/Pagamento ref. FGTS 01/2024	52	190,08	
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	N/Pagamento ref. FGTS 02/2024	52	190,08	
12 de fevereiro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	1347		82,91
Agua (1347) [3-2-11-11]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	52	82,91	
15 de fevereiro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	1494		119,99
Telefone (1494) [3-2-11-41]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	52	119,99	
20 de fevereiro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176		551,25
Energia Elétrica (1176) [3-2-11-13]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52	551,25	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 01/2024	665		68,51
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 01/2024	52	68,51	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	637		192,66
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	52	192,66	
28 de fevereiro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	N/retirada de insumos p/ produção.	1179		22.123,64
Material de uso e consumo (1179) [3-1-12-11]	N/retirada de insumos p/ produção.	231	22.123,64	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Recebido de diversos clientes n/data .	2915	59.836,42	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.	19.965,34	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	Recebido de diversos clientes n/data .	52		59.836,42
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	Valor ref. desconto s/n/NF	Lanc.Mult.	407,46	
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	811		407,46
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	INSS retido conf. folha d/mês	Lanc.Mult.		192,66
ISS (811) [2-1-15-03]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	3493	407,46	
ISS (811) [2-1-15-03]	Provisão ISS n/mês.	2431		407,46
Décimo Terceiro Salário (770) [2-1-17-01]	Provisão decimo terceiro n/mês	1092		198,00
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.		2.183,34

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Ordenados e Salários (1001) [3-1-11-01]	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.	2.376,00	
DécimoTerceiro Salario (1092) [3-1-11-05]	Provisão decimo terceiro n/mês	770	198,00	
I.S.S. (2431) [3-1-13-03]	Provisão ISS n/mês.	811	407,46	
Prestação de Serviços (1809) [4-1-12-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.		20.372,80
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	812		610,64
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Provisão Simples Nacional d/mês.	1078		1.956,78
Férias (777) [2-1-17-02]	Provisão ferias n/mês.	1022		264,00
Simples Nacional a pagar (812) [2-2-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	52	610,64	
Férias (1022) [3-1-11-04]	Provisão ferias n/mês.	777	264,00	
Simples Nacional (1078) [3-1-13-04]	Provisão Simples Nacional d/mês.	665	1.956,78	
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	Provisão FGTS n/mês.	1015		190,08
Encargos FGTS (1015) [3-1-11-03]	Provisão FGTS n/mês.	644	190,08	
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	2861		30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861) [1-1-22-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	52	30.000,00	
05 de março de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	798		2.183,34
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	52	2.183,34	
06 de março de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. iptu	1386		310,82
Imposto Predial (1386) [3-2-12-02]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. iptu	52	310,82	
07 de março de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. FGTS 03/2024	644		190,08
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	N/Pagamento ref. FGTS 03/2024	52	190,08	
10 de março de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. tlf	1590		178,95
Impostos e Taxas (1590) [3-2-12-07]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. tlf	52	178,95	
12 de março de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	1347		82,91
Agua (1347) [3-2-11-11]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	52	82,91	
14 de março de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 75299 - Nykon	574	1.598,03	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 75299 - Nykon	231		1.598,03
15 de março de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	1494		119,99
Telefone (1494) [3-2-11-41]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	52	119,99	
20 de março de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176		449,52
Energia Elétrica (1176) [3-2-11-13]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52	449,52	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 02/2024	665		1.956,78
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 02/2024	52	1.956,78	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	637		192,66

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	52	192,66	
27 de março de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	1358		381,50
ICMS Dif de Alíquota (1358) [3-2-12-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	52	381,50	
31 de março de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	N/retirada de insumos p/ produção.	1179		19.666,74
Material de uso e consumo (1179) [3-1-12-11]	N/retirada de insumos p/ produção.	231	19.666,74	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Recebido de diversos clientes n/data .	2915	49.965,34	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.	14.637,23	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	Recebido de diversos clientes n/data .	52		49.965,34
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	Valor ref. desconto s/n/NF	Lanc.Mult.	298,73	
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	811		298,73
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	INSS retido conf. folha d/mês	Lanc.Mult.		192,66
ISS (811) [2-1-15-03]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	3493	298,73	
ISS (811) [2-1-15-03]	Provisão ISS n/mês.	2431		298,73
Décimo Terceiro Salário (770) [2-1-17-01]	Provisão decimo terceiro n/mês	1092		198,00
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.		2.183,34
Ordenados e Salários (1001) [3-1-11-01]	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.	2.376,00	
DécimoTerceiro Salario (1092) [3-1-11-05]	Provisão decimo terceiro n/mês	770	198,00	
I.S.S. (2431) [3-1-13-03]	Provisão ISS n/mês.	811	298,73	
Prestação de Serviços (1809) [4-1-12-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.		14.935,96
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	812		610,64
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Provisão Simples Nacional d/mês.	1078		2.113,60
Férias (777) [2-1-17-02]	Provisão ferias n/mês.	1022		264,00
Simples Nacional a pagar (812) [2-2-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	52	610,64	
Férias (1022) [3-1-11-04]	Provisão ferias n/mês.	777	264,00	
Simples Nacional (1078) [3-1-13-04]	Provisão Simples Nacional d/mês.	665	2.113,60	
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	Provisão FGTS n/mês.	1015		190,08
Encargos FGTS (1015) [3-1-11-03]	Provisão FGTS n/mês.	644	190,08	
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	2861		30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861) [1-1-22-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	52	30.000,00	
01 de abril de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 552093 - Pisolar	1225		157,78
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 42272 - Passalacqua	574	3.754,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 51239 - ABC Distribuidora	574	2.376,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 51729 - ABC Distribuidora	574	1.245,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 42272 - Passalacqua	231		3.754,00
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 51239 - ABC Distribuidora	231		2.376,00
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 51729 - ABC Distribuidora	231		1.245,00

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Despesas Diversas (1225) [3-2-11-31]	VI. sua Nota Fiscal nr. 552093 - Pisolar	52	157,78	
05 de abril de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	798		2.183,34
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	52	2.183,34	
06 de abril de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. iptu	1386		310,82
Imposto Predial (1386) [3-2-12-02]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. iptu	52	310,82	
07 de abril de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. FGTS 04/2024	644		190,08
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	N/Pagamento ref. FGTS 04/2024	52	190,08	
12 de abril de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	1347		82,91
Agua (1347) [3-2-11-11]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	52	82,91	
15 de abril de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	1494		119,99
Telefone (1494) [3-2-11-41]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	52	119,99	
18 de abril de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Jucese conf. documento	1590		63,30
Impostos e Taxas (1590) [3-2-12-07]	N/Pagamento a Jucese conf. documento	52	63,30	
20 de abril de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176		551,94
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176		583,47
Energia Elétrica (1176) [3-2-11-13]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52	551,94	
Energia Elétrica (1176) [3-2-11-13]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52	583,47	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 03/2024	665		2.113,60
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 03/2024	52	2.113,60	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	637		192,66
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	52	192,66	
24 de abril de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 2077 - Lojão do Toner	1420		442,25
Impressos e Mat de Escritorio (1420) [3-2-11-36]	VI. sua Nota Fiscal nr. 2077 - Lojão do Toner	52	442,25	
30 de abril de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574		1.598,03
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 43524 - Passalacqua	574	3.764,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 51864 - ABC Distribuidora	574	550,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 43524 - Passalacqua	231		3.764,00
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 51864 - ABC Distribuidora	231		550,00
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52	1.598,03	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	N/retirada de insumos p/ produção.	1179		21.589,00
Material de uso e consumo (1179) [3-	N/retirada de insumos p/ produção.	231	21.589,00	

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
1-12-11]				
Caixa (52) [1-1-11-01]	Recebido de diversos clientes n/data	2915	14.637,23	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.	13.052,07	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	Recebido de diversos clientes n/data	52		14.637,23
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	Valor ref. desconto s/n/NF	Lanc.Mult.	266,37	
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	811		266,37
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	INSS retido conf. folha d/mês	Lanc.Mult.		192,66
ISS (811) [2-1-15-03]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	3493	266,37	
ISS (811) [2-1-15-03]	Provisão ISS n/mês.	2431		266,37
Décimo Terceiro Salário (770) [2-1-17-01]	Provisão decimo terceiro n/mês	1092		198,00
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.		2.183,34
Ordenados e Salários (1001) [3-1-11-01]	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.	2.376,00	
DécimoTerceiro Salario (1092) [3-1-11-05]	Provisão decimo terceiro n/mês	770	198,00	
I.S.S. (2431) [3-1-13-03]	Provisão ISS n/mês.	811	266,37	
Prestação de Serviços (1809) [4-1-12-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.		13.318,44
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	812		610,64
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Provisão Simples Nacional d/mês.	1078		891,63
Férias (777) [2-1-17-02]	Provisão ferias n/mês.	1022		264,00
Simples Nacional a pagar (812) [2-2-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	52	610,64	
Férias (1022) [3-1-11-04]	Provisão ferias n/mês.	777	264,00	
Simples Nacional (1078) [3-1-13-04]	Provisão Simples Nacional d/mês.	665	891,63	
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	Provisão FGTS n/mês.	1015		190,08
Encargos FGTS (1015) [3-1-11-03]	Provisão FGTS n/mês.	644	190,08	
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	2861		30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861) [1-1-22-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	52	30.000,00	
02 de maio de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 76835 - Lassane	574	309,24	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 76835 - Lassane	231		309,24
03 de maio de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 51930 - ABC Distribuidora	574	2.786,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 51930 - ABC Distribuidora	231		2.786,00
05 de maio de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	798		2.183,34
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	52	2.183,34	
06 de maio de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. iptu	1386		310,82
Imposto Predial (1386) [3-2-12-02]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. iptu	52	310,82	
07 de maio de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 43714 - Passalacqua	574	1.861,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 76237 - Nykon	574	853,50	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 43714 - Passalacqua	231		1.861,00

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 76237 - Nykon	231		853,50
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. FGTS 05/2024	644		190,08
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	N/Pagamento ref. FGTS 05/2024	52	190,08	
10 de maio de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 27282 - Atual Textil	574	63,87	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52146 - ABC Distribuidora	574	1.264,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 27282 - Atual Textil	231		63,87
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52146 - ABC Distribuidora	231		1.264,00
12 de maio de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	1347		82,91
Agua (1347) [3-2-11-11]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	52	82,91	
13 de maio de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	1358		326,99
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	1358		469,93
ICMS Dif de Alíquota (1358) [3-2-12-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	52	326,99	
ICMS Dif de Alíquota (1358) [3-2-12-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	52	469,93	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52183 - ABC Distribuidora	574	1.325,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52184 - ABC Distribuidora	574	1.590,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52183 - ABC Distribuidora	231		1.325,00
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52184 - ABC Distribuidora	231		1.590,00
15 de maio de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	1494		119,99
Telefone (1494) [3-2-11-41]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	52	119,99	
16 de maio de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52265 - ABC Distribuidora	574	550,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52265 - ABC Distribuidora	231		550,00
17 de maio de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52292 - ABC Distribuidora	574	1.500,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52292 - ABC Distribuidora	231		1.500,00
20 de maio de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176		545,22
Energia Elétrica (1176) [3-2-11-13]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52	545,22	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 04/2024	665		891,63
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 04/2024	52	891,63	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	637		192,66
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf.	52	192,66	

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CONVERSAO

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	documento			
21 de maio de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52331 - ABC Distribuidora	574	825,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52331 - ABC Distribuidora	231		825,00
24 de maio de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	1358		476,43
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	1358		331,31
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	1358		1.334,62
ICMS Dif de Alíquota (1358) [3-2-12-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	52	476,43	
ICMS Dif de Alíquota (1358) [3-2-12-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	52	331,31	
ICMS Dif de Alíquota (1358) [3-2-12-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	52	1.334,62	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52422 - ABC Distribuidora	574	275,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52422 - ABC Distribuidora	231		275,00
31 de maio de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574		11.689,00
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 9413 - Lucanel	574	574,40	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 9413 - Lucanel	231		574,40
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52	11.689,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	N/retirada de insumos p/ produção.	1179		18.695,42
Material de uso e consumo (1179) [3-1-12-11]	N/retirada de insumos p/ produção.	231	18.695,42	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Recebido de diversos clientes n/data	2915	63.052,07	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.	132.651,22	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	Recebido de diversos clientes n/data	52		63.052,07
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	Valor ref. desconto s/n/NF	Lanc.Mult.	4.283,42	
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	811		4.283,42
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	INSS retido conf. folha d/mês	Lanc.Mult.		192,66
ISS (811) [2-1-15-03]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	3493	4.283,42	
ISS (811) [2-1-15-03]	Provisão ISS n/mês.	2431		4.283,42
Décimo Terceiro Salário (770) [2-1-17-01]	Provisão decimo terceiro n/mês	1092		198,00
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.		2.183,34
Ordenados e Salários (1001) [3-1-11-01]	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.	2.376,00	
DécimoTerceiro Salario (1092) [3-1-11-05]	Provisão decimo terceiro n/mês	770	198,00	
I.S.S. (2431) [3-1-13-03]	Provisão ISS n/mês.	811	4.283,42	
Prestação de Serviços (1809) [4-1-12-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.		136.934,64
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	812		610,64
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Provisão Simples Nacional d/mês.	1078		9.025,23
Férias (777) [2-1-17-02]	Provisão ferias n/mês.	1022		264,00
Simples Nacional a pagar (812) [2-2-	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	52	610,64	

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11-01]				
Férias (1022) [3-1-11-04]	Provisão ferias n/mês.	777	264,00	
Simples Nacional (1078) [3-1-13-04]	Provisão Simples Nacional d/mês.	665	9.025,23	
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	Provisão FGTS n/mês.	1015		190,08
Encargos FGTS (1015) [3-1-11-03]	Provisão FGTS n/mês.	644	190,08	
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	2861		30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861) [1-1-22-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	52	30.000,00	
02 de junho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Jucese conf. documento	1590		105,10
Impostos e Taxas (1590) [3-2-12-07]	N/Pagamento a Jucese conf. documento	52	105,10	
05 de junho de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 44902 - Passalacqua	574	3.724,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 44902 - Passalacqua	231		3.724,00
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	798		2.183,34
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	52	2.183,34	
06 de junho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. iptu	1386		310,82
Imposto Predial (1386) [3-2-12-02]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. iptu	52	310,82	
07 de junho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. FGTS 06/2024	644		190,08
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	N/Pagamento ref. FGTS 06/2024	52	190,08	
10 de junho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. tlf	1590		178,95
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52741 - ABC Distribuidora	574	2.110,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52741 - ABC Distribuidora	231		2.110,00
Impostos e Taxas (1590) [3-2-12-07]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. tlf	52	178,95	
11 de junho de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52772 - ABC Distribuidora	574	654,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52870 - ABC Distribuidora	574	3.364,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52872 - ABC Distribuidora	574	739,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52772 - ABC Distribuidora	231		654,00
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52870 - ABC Distribuidora	231		3.364,00
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52872 - ABC Distribuidora	231		739,00
12 de junho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	1347		82,91
Agua (1347) [3-2-11-11]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	52	82,91	
15 de junho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	1494		119,99
Telefone (1494) [3-2-11-41]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	52	119,99	

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de junho de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 76933 - Nykon	574	1.385,65	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 76933 - Nykon	231		1.385,65
19 de junho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176		517,11
Energia Elétrica (1176) [3-2-11-13]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52	517,11	
20 de junho de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52973 - ABC Distribuidora	574	3.605,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 52973 - ABC Distribuidora	231		3.605,00
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 05/2024	665		9.025,23
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 05/2024	52	9.025,23	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	637		192,66
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	52	192,66	
25 de junho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	1358		543,17
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 53006 - ABC Distribuidora	574	210,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 53006 - ABC Distribuidora	231		210,00
ICMS Dif de Alíquota (1358) [3-2-12-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	52	543,17	
30 de junho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574		13.777,01
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52	13.777,01	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	N/retirada de insumos p/ produção.	1179		20.002,74
Material de uso e consumo (1179) [3-1-12-11]	N/retirada de insumos p/ produção.	231	20.002,74	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Recebido de diversos clientes n/data	2915	52.651,22	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.	74.272,78	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	Recebido de diversos clientes n/data	52		52.651,22
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	Valor ref. desconto s/n/NF	Lanc.Mult.	1.515,77	
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	811		1.515,77
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	INSS retido conf. folha d/mês	Lanc.Mult.		192,66
ISS (811) [2-1-15-03]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	3493	1.515,77	
ISS (811) [2-1-15-03]	Provisão ISS n/mês.	2431		1.515,77
Décimo Terceiro Salário (770) [2-1-17-01]	Provisão decimo terceiro n/mês	1092		198,00
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.		2.183,34
Ordenados e Salários (1001) [3-1-11-01]	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.	2.376,00	
DécimoTerceiro Salarío (1092) [3-1-11-05]	Provisão decimo terceiro n/mês	770	198,00	
I.S.S. (2431) [3-1-13-03]	Provisão ISS n/mês.	811	1.515,77	
Prestação de Serviços (1809) [4-1-12-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.		75.788,55

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	812		610,64
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Provisão Simples Nacional d/mês.	1078		4.369,59
Férias (777) [2-1-17-02]	Provisão ferias n/mês.	1022		264,00
Simples Nacional a pagar (812) [2-2-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	52	610,64	
Férias (1022) [3-1-11-04]	Provisão ferias n/mês.	777	264,00	
Simples Nacional (1078) [3-1-13-04]	Provisão Simples Nacional d/mês.	665	4.369,59	
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	Provisão FGTS n/mês.	1015		190,08
Encargos FGTS (1015) [3-1-11-03]	Provisão FGTS n/mês.	644	190,08	
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	2861		30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861) [1-1-22-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	52	30.000,00	
01 de julho de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 45795 - Passalacqua	574	3.637,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 45795 - Passalacqua	231		3.637,00
04 de julho de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 53218 - ABC Distribuidora	574	660,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 53218 - ABC Distribuidora	231		660,00
05 de julho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	798		2.183,34
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	52	2.183,34	
06 de julho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. iptu	1386		310,82
Imposto Predial (1386) [3-2-12-02]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. iptu	52	310,82	
07 de julho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. FGTS 07/2024	644		190,08
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	N/Pagamento ref. FGTS 07/2024	52	190,08	
08 de julho de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 77315 - Nykon	574	677,44	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 77315 - Nykon	231		677,44
10 de julho de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 53309 - ABC Distribuidora	574	5.645,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 53309 - ABC Distribuidora	231		5.645,00
11 de julho de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 3023 - Tecvision	574	1.594,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 3023 - Tecvision	231		1.594,00
12 de julho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	1347		82,91
Agua (1347) [3-2-11-11]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	52	82,91	
15 de julho de 2024				

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CONVERSAO

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	1494		119,99
Telefone (1494) [3-2-11-41]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	52	119,99	
19 de julho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176		327,14
Energia Elétrica (1176) [3-2-11-13]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52	327,14	
20 de julho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 06/2024	665		4.369,59
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 06/2024	52	4.369,59	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	637		192,66
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	52	192,66	
23 de julho de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 53558 - ABC Distribuidora	574	3.173,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 53558 - ABC Distribuidora	231		3.173,00
25 de julho de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 53612 - ABC Distribuidora	574	580,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 53594 - ABC Distribuidora	574	580,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 53612 - ABC Distribuidora	231		580,00
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 53594 - ABC Distribuidora	231		580,00
31 de julho de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574		15.791,65
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52	15.791,65	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	N/retirada de insumos p/ produção.	1179		18.987,45
Material de uso e consumo (1179) [3-1-12-11]	N/retirada de insumos p/ produção.	231	18.987,45	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Recebido de diversos clientes n/data	2915	74.272,78	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.	57.397,12	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	Recebido de diversos clientes n/data	52		74.272,78
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	Valor ref. desconto s/n/NF nr.	Lanc.Mult.	1.171,37	
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	811		1.171,37
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	INSS retido conf. folha d/mês	Lanc.Mult.		192,66
ISS (811) [2-1-15-03]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	3493	1.171,37	
ISS (811) [2-1-15-03]	Provisão ISS n/mês.	2431		1.171,37
Décimo Terceiro Salário (770) [2-1-17-01]	Provisão decimo terceiro n/mês	1092		198,00
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.		2.183,34
Ordenados e Salários (1001) [3-1-11-01]	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.	2.376,00	
DécimoTerceiro Salario (1092) [3-1-11-05]	Provisão decimo terceiro n/mês	770	198,00	
I.S.S. (2431) [3-1-13-03]	Provisão ISS n/mês.	811	1.171,37	
Prestação de Serviços (1809) [4-1-12-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.		58.568,49
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	812		610,64
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Provisão Simples Nacional d/mês.	1078		3.999,60

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Férias (777) [2-1-17-02]	Provisão ferias n/mês.	1022		264,00
Simples Nacional a pagar (812) [2-2-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	52	610,64	
Férias (1022) [3-1-11-04]	Provisão ferias n/mês.	777	264,00	
Simples Nacional (1078) [3-1-13-04]	Provisão Simples Nacional d/mês.	665	3.999,60	
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	Provisão FGTS n/mês.	1015		190,08
Encargos FGTS (1015) [3-1-11-03]	Provisão FGTS n/mês.	644	190,08	
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	2861		30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861) [1-1-22-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	52	30.000,00	
05 de agosto de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	798		2.183,34
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	52	2.183,34	
06 de agosto de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 47240 - Passalacqua	574	4.554,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 47240 - Passalacqua	231		4.554,00
07 de agosto de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. FGTS 08/2024	644		190,08
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	N/Pagamento ref. FGTS 08/2024	52	190,08	
12 de agosto de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	1347		82,91
Agua (1347) [3-2-11-11]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	52	82,91	
13 de agosto de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 3047 - Tecvision	574	1.192,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 3047 - Tecvision	231		1.192,00
15 de agosto de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	1494		119,99
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	1358		465,30
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54026 - ABC Distribuidora	574	6.928,50	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54026 - ABC Distribuidora	231		6.928,50
Telefone (1494) [3-2-11-41]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	52	119,99	
ICMS Dif de Alíquota (1358) [3-2-12-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	52	465,30	
16 de agosto de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54269 - ABC Distribuidora	574	5.825,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54269 - ABC Distribuidora	231		5.825,00
18 de agosto de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. taxa tbi	1225		3.800,00
Despesas Diversas (1225) [3-2-11-31]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. taxa tbi	52	3.800,00	
20 de agosto de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176		444,33
Energia Elétrica (1176) [3-2-11-13]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52	444,33	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples	665		3.999,60

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CONVERSAO

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Nacional 07/2024			
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 07/2024	52	3.999,60	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	637		192,66
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	52	192,66	
22 de agosto de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54242 - ABC Distribuidora	574	2.375,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54242 - ABC Distribuidora	231		2.375,00
23 de agosto de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	1358		335,98
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 1152 - Shemadan Comercio	574	1.492,25	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54268 - ABC Distribuidora	574	1.110,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 1152 - Shemadan Comercio	231		1.492,25
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54268 - ABC Distribuidora	231		1.110,00
ICMS Dif de Alíquota (1358) [3-2-12-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	52	335,98	
27 de agosto de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54340 - ABC Distribuidora	574	2.150,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54340 - ABC Distribuidora	231		2.150,00
28 de agosto de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ao Tribunal de Justiça ref. custa judicial	1590		1.900,75
Impostos e Taxas (1590) [3-2-12-07]	N/Pagamento ao Tribunal de Justiça ref. custa judicial	52	1.900,75	
29 de agosto de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 1270 - Shemadan Comercio	574	636,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 1270 - Shemadan Comercio	231		636,00
30 de agosto de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 16783 - Unna Comercio	574	317,60	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 16783 - Unna Comercio	231		317,60
31 de agosto de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574		16.546,44
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52	16.546,44	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	N/retirada de insumos p/ produção.	1179		22.852,22
Material de uso e consumo (1179) [3-1-12-11]	N/retirada de insumos p/ produção.	231	22.852,22	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Recebido de diversos clientes n/data	2915	57.397,12	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.	36.552,43	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	Recebido de diversos clientes n/data	52		57.397,12
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	Valor ref. desconto s/n/NF	Lanc.Mult.	745,97	

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	811		745,97
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	INSS retido conf. folha d/mês	Lanc.Mult.		192,66
ISS (811) [2-1-15-03]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	3493	745,97	
ISS (811) [2-1-15-03]	Provisão ISS n/mês.	2431		745,97
Décimo Terceiro Salário (770) [2-1-17-01]	Provisão decimo terceiro n/mês	1092		198,00
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.		2.183,34
Ordenados e Salários (1001) [3-1-11-01]	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.	2.376,00	
DécimoTerceiro Salario (1092) [3-1-11-05]	Provisão decimo terceiro n/mês	770	198,00	
I.S.S. (2431) [3-1-13-03]	Provisão ISS n/mês.	811	745,97	
Prestação de Serviços (1809) [4-1-12-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.		37.298,40
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	812		610,64
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Provisão Simples Nacional d/mês.	1078		3.126,12
Férias (777) [2-1-17-02]	Provisão ferias n/mês.	1022		264,00
Simples Nacional a pagar (812) [2-2-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	52	610,64	
Férias (1022) [3-1-11-04]	Provisão ferias n/mês.	777	264,00	
Simples Nacional (1078) [3-1-13-04]	Provisão Simples Nacional d/mês.	665	3.126,12	
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	Provisão FGTS n/mês.	1015		190,08
Encargos FGTS (1015) [3-1-11-03]	Provisão FGTS n/mês.	644	190,08	
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	2861		30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861) [1-1-22-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	52	30.000,00	
03 de setembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54519 - ABC Distribuidora	574	1.627,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54520 - ABC Distribuidora	574	180,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54519 - ABC Distribuidora	231		1.627,00
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54520 - ABC Distribuidora	231		180,00
04 de setembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54539 - ABC Distribuidora	574	1.685,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54539 - ABC Distribuidora	231		1.685,00
05 de setembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	798		2.183,34
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	52	2.183,34	
07 de setembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. FGTS 09/2024	644		190,08
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	N/Pagamento ref. FGTS 09/2024	52	190,08	
10 de setembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. tlf	1590		178,95
Impostos e Taxas (1590) [3-2-12-07]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. tlf	52	178,95	
11 de setembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54717 - ABC Distribuidora	574	3.580,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54717 - ABC Distribuidora	231		3.580,00

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de setembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	1347		82,91
Agua (1347) [3-2-11-11]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	52	82,91	
13 de setembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54788 - ABC Distribuidora	574	2.793,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54789 - ABC Distribuidora	574	3.087,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54788 - ABC Distribuidora	231		2.793,00
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54789 - ABC Distribuidora	231		3.087,00
15 de setembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	1494		119,99
Telefone (1494) [3-2-11-41]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	52	119,99	
17 de setembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 28923 - Atual Textil	574	148,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54828 - ABC Distribuidora	574	909,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 28923 - Atual Textil	231		148,00
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54828 - ABC Distribuidora	231		909,00
18 de setembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54873 - ABC Distribuidora	574	1.810,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 54873 - ABC Distribuidora	231		1.810,00
19 de setembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 16964 - Unna Comercio	574	389,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 16964 - Unna Comercio	231		389,00
20 de setembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176		852,49
Energia Elétrica (1176) [3-2-11-13]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52	852,49	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 08/2024	665		3.126,12
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 08/2024	52	3.126,12	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	637		192,66
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	52	192,66	
30 de setembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574		26.580,35
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52	26.580,35	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	N/retirada de insumos p/ produção.	1179		23.489,65
Material de uso e consumo (1179) [3-1-12-11]	N/retirada de insumos p/ produção.	231	23.489,65	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Recebido de diversos clientes n/data	2915	36.552,43	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.	223.093,95	

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	Recebido de diversos clientes n/data	52		36.552,43
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	Valor ref. desconto s/n/NF	Lanc.Mult.	6.392,06	
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	811		6.392,06
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	INSS retido conf. folha d/mês	Lanc.Mult.		192,66
ISS (811) [2-1-15-03]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	3493	6.392,06	
ISS (811) [2-1-15-03]	Provisão ISS n/mês.	2431		6.392,06
Décimo Terceiro Salário (770) [2-1-17-01]	Provisão decimo terceiro n/mês	1092		198,00
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.		2.183,34
Ordenados e Salários (1001) [3-1-11-01]	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.	2.376,00	
DécimoTerceiro Salario (1092) [3-1-11-05]	Provisão decimo terceiro n/mês	770	198,00	
I.S.S. (2431) [3-1-13-03]	Provisão ISS n/mês.	811	6.392,06	
Prestação de Serviços (1809) [4-1-12-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.		229.486,01
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	812		610,64
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Provisão Simples Nacional d/mês.	1078		21.054,28
Férias (777) [2-1-17-02]	Provisão ferias n/mês.	1022		264,00
Simples Nacional a pagar (812) [2-2-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	52	610,64	
Férias (1022) [3-1-11-04]	Provisão ferias n/mês.	777	264,00	
Simples Nacional (1078) [3-1-13-04]	Provisão Simples Nacional d/mês.	665	21.054,28	
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	Provisão FGTS n/mês.	1015		190,08
Encargos FGTS (1015) [3-1-11-03]	Provisão FGTS n/mês.	644	190,08	
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	2861		30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861) [1-1-22-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	52	30.000,00	
01 de outubro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 55164 - ABC Distribuidora	574	360,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 55164 - ABC Distribuidora	231		360,00
05 de outubro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	798		2.183,34
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	52	2.183,34	
07 de outubro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. FGTS 10/2024	644		190,08
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	N/Pagamento ref. FGTS 10/2024	52	190,08	
09 de outubro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 50058 - Passalacqua	574	5.631,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 50058 - Passalacqua	231		5.631,00
11 de outubro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 55373 - ABC Distribuidora	574	1.396,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 55373 - ABC Distribuidora	231		1.396,00
12 de outubro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	1347		82,91
Agua (1347) [3-2-11-11]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	52	82,91	

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

CONVERSAO

Diário : 3

Folha:19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de outubro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	1494		119,99
Telefone (1494) [3-2-11-41]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	52	119,99	
16 de outubro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 55443 - ABC Distribuidora	574	3.150,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 55443 - ABC Distribuidora	231		3.150,00
18 de outubro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 27080 - Atacadão de Variedades HL	574	414,72	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 27080 - Atacadão de Variedades HL	231		414,72
20 de outubro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 09/2024	665		21.054,28
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 09/2024	52	21.054,28	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	637		192,66
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	52	192,66	
21 de outubro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 50535 - Passalacqua	574	2.420,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 50535 - Passalacqua	231		2.420,00
22 de outubro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176		576,55
Energia Elétrica (1176) [3-2-11-13]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52	576,55	
25 de outubro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	1358		504,21
ICMS Dif de Alíquota (1358) [3-2-12-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	52	504,21	
28 de outubro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 55657 - ABC Distribuidora	574	445,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 55657 - ABC Distribuidora	231		445,00
30 de outubro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 17268 - Unna Comercio	574	1.510,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 17268 - Unna Comercio	231		1.510,00
31 de outubro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574		16.208,00
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52	16.208,00	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	N/retirada de insumos p/ produção.	1179		20.574,68
Material de uso e consumo (1179) [3-1-12-11]	N/retirada de insumos p/ produção.	231	20.574,68	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Recebido de diversos clientes n/data	2915	123.093,95	

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.	27.987,39	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	Recebido de diversos clientes n/data	52		123.093,95
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	Valor ref. desconto s/n/NF	Lanc.Mult.	571,17	
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	811		571,17
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	INSS retido conf. folha d/mês	Lanc.Mult.		192,66
ISS (811) [2-1-15-03]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	3493	571,17	
ISS (811) [2-1-15-03]	Provisão ISS n/mês.	2431		571,17
Décimo Terceiro Salário (770) [2-1-17-01]	Provisão decimo terceiro n/mês	1092		198,00
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.		2.183,34
Ordenados e Salários (1001) [3-1-11-01]	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.	2.376,00	
DécimoTerceiro Salario (1092) [3-1-11-05]	Provisão decimo terceiro n/mês	770	198,00	
I.S.S. (2431) [3-1-13-03]	Provisão ISS n/mês.	811	571,17	
Prestação de Serviços (1809) [4-1-12-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.		28.558,56
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	812		610,64
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Provisão Simples Nacional d/mês.	1078		7.756,83
Férias (777) [2-1-17-02]	Provisão ferias n/mês.	1022		264,00
Simples Nacional a pagar (812) [2-2-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	52	610,64	
Férias (1022) [3-1-11-04]	Provisão ferias n/mês.	777	264,00	
Simples Nacional (1078) [3-1-13-04]	Provisão Simples Nacional d/mês.	665	7.756,83	
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	Provisão FGTS n/mês.	1015		190,08
Encargos FGTS (1015) [3-1-11-03]	Provisão FGTS n/mês.	644	190,08	
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	2861		30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861) [1-1-22-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	52	30.000,00	
05 de novembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 55825 - ABC Distribuidora	574	1.915,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 55825 - ABC Distribuidora	231		1.915,00
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	798		2.183,34
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	52	2.183,34	
07 de novembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. FGTS 11/2024	644		190,08
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	N/Pagamento ref. FGTS 11/2024	52	190,08	
08 de novembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	1358		323,64
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 55922 - ABC Distribuidora	574	2.100,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 55922 - ABC Distribuidora	231		2.100,00
ICMS Dif de Alíquota (1358) [3-2-12-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	52	323,64	
12 de novembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	1347		82,91
Agua (1347) [3-2-11-11]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	52	82,91	
15 de novembro de 2024				

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	1494		119,99
Telefone (1494) [3-2-11-41]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	52	119,99	
19 de novembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 56109 - ABC Distribuidora	574	2.395,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 56109 - ABC Distribuidora	231		2.395,00
20 de novembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 10/2024	665		7.756,83
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 10/2024	52	7.756,83	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	637		192,66
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	52	192,66	
21 de novembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176		433,41
Energia Elétrica (1176) [3-2-11-13]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52	433,41	
22 de novembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. taxa	1590		2,12
Impostos e Taxas (1590) [3-2-12-07]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. taxa	52	2,12	
25 de novembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	1358		563,57
ICMS Dif de Alíquota (1358) [3-2-12-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	52	563,57	
27 de novembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 56287 - ABC Distribuidora	574	860,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 56287 - ABC Distribuidora	231		860,00
29 de novembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 79659 - Nykon	574	1.501,57	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 79659 - Nykon	231		1.501,57
30 de novembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574		15.326,72
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52	15.326,72	
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	N/retirada de insumos p/ produção.	1179		23.341,66
Material de uso e consumo (1179) [3-1-12-11]	N/retirada de insumos p/ produção.	231	23.341,66	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Recebido de diversos clientes n/data	2915	27.987,39	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.	139.191,23	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	Recebido de diversos clientes n/data	52		27.987,39
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	Valor ref. desconto s/n/NF nr.	Lanc.Mult.	2.840,63	
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	811		2.840,63
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	INSS retido conf. folha d/mês	Lanc.Mult.		192,66
ISS (811) [2-1-15-03]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	3493	2.840,63	
ISS (811) [2-1-15-03]	Provisão ISS n/mês.	2431		2.840,63

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Décimo Terceiro Salário (770) [2-1-17-01]	Provisão decimo terceiro n/mês	1092		198,00
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.		2.183,34
Ordenados e Salários (1001) [3-1-11-01]	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.	2.376,00	
DécimoTerceiro Salario (1092) [3-1-11-05]	Provisão decimo terceiro n/mês	770	198,00	
I.S.S. (2431) [3-1-13-03]	Provisão ISS n/mês.	811	2.840,63	
Prestação de Serviços (1809) [4-1-12-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.		142.031,86
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	812		610,64
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Provisão Simples Nacional d/mês.	1078		13.190,04
Férias (777) [2-1-17-02]	Provisão ferias n/mês.	1022		264,00
Simples Nacional a pagar (812) [2-2-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	52	610,64	
Férias (1022) [3-1-11-04]	Provisão ferias n/mês.	777	264,00	
Simples Nacional (1078) [3-1-13-04]	Provisão Simples Nacional d/mês.	665	13.190,04	
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	Provisão FGTS n/mês.	1015		190,08
Encargos FGTS (1015) [3-1-11-03]	Provisão FGTS n/mês.	644	190,08	
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	2861		30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861) [1-1-22-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	52	30.000,00	
03 de dezembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 56385 - ABC Distribuidora	574	3.487,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 56385 - ABC Distribuidora	231		3.487,00
05 de dezembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	798		2.183,34
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	52	2.183,34	
07 de dezembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. FGTS 12/2024	644		190,08
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	N/Pagamento ref. FGTS 12/2024	52	190,08	
10 de dezembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. tlf	1590		178,95
Impostos e Taxas (1590) [3-2-12-07]	N/Pagamento a Prefeitura de Aracaju ref. tlf	52	178,95	
11 de dezembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	VI. sua Nota Fiscal nr. 56577 - ABC Distribuidora	574	422,00	
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	VI. sua Nota Fiscal nr. 56577 - ABC Distribuidora	231		422,00
12 de dezembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	1347		82,91
Agua (1347) [3-2-11-11]	N/Pagamento a Deso conf. fatura	52	82,91	
15 de dezembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	1494		119,99
Telefone (1494) [3-2-11-41]	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	52	119,99	
20 de dezembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176		458,15
Energia Elétrica (1176) [3-2-11-13]	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52	458,15	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 11/2024	665		13.190,04

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	798		2.183,34
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento Simples Nacional 11/2024	52	13.190,04	
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento da folha	52	2.183,34	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	637		192,66
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento INSS conf. documento	52	192,66	
26 de dezembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	1358		169,80
ICMS Dif de Alíquota (1358) [3-2-12-01]	N/Pagamento a Sefaz ref. icms complementação de alíquota	52	169,80	
29 de dezembro de 2024				
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574		8.771,57
Fornecedores Diversos (574) [2-1-12-01]	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52	8.771,57	
31 de dezembro de 2024				
Materiais de insumos (231) [1-1-31-03]	N/retirada de insumos p/ produção.	1179		30.333,52
Material de uso e consumo (1179) [3-1-12-11]	N/retirada de insumos p/ produção.	231	30.333,52	
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento ferias colaborador	Lanc.Mult.		2.882,23
Caixa (52) [1-1-11-01]	Recebido de diversos clientes n/data	2915	39.191,23	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.	98.689,23	
Clientes Diversos (2915) [1-1-21-01]	Recebido de diversos clientes n/data	52		39.191,23
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	Valor ref. desconto s/n/NF	Lanc.Mult.	2.014,07	
I.S.S. (3493) [1-1-24-06]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	811		2.014,07
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	INSS retido conf. folha d/mês	Lanc.Mult.		192,66
I.N.S.S. (637) [2-1-14-01]	INSS retido conf. folha d/mês colaborador	Lanc.Mult.		259,97
ISS (811) [2-1-15-03]	VI. que se transfere para amortização ISS n/mês.	3493	2.014,07	
ISS (811) [2-1-15-03]	Provisão ISS n/mês.	2431		2.014,07
IRRF (686) [2-1-15-04]	VI. ref. desconto de IRRF conf. ferias colaborador	Lanc.Mult.		25,80
Décimo Terceiro Salário (770) [2-1-17-01]	Provisão decimo terceiro n/mês	1092		198,00
Férias (777) [2-1-17-02]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento ferias colaborador	Lanc.Mult.	3.168,00	
Salários a pagar (798) [2-1-17-04]	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.		2.183,34
Ordenados e Salários (1001) [3-1-11-01]	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	Lanc.Mult.	2.376,00	
DécimoTerceiro Salario (1092) [3-1-11-05]	Provisão decimo terceiro n/mês	770	198,00	
I.S.S. (2431) [3-1-13-03]	Provisão ISS n/mês.	811	2.014,07	
Prestação de Serviços (1809) [4-1-12-01]	N/vendas de serviços n/mes conf. Notas Fiscais.	Lanc.Mult.		100.703,30
Caixa (52) [1-1-11-01]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento irrf s/ferias.	686		25,80
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	812		610,64
IRRF (686) [2-1-15-04]	Valor debitado conforme aviso ref. pagamento irrf s/ferias.	52	25,80	
Simples Nacional (665) [2-1-15-09]	Provisão Simples Nacional d/mês.	1078		7.656,15
Férias (777) [2-1-17-02]	Provisão ferias n/mês.	1022		264,00
Simples Nacional a pagar (812) [2-2-11-01]	N/Pagamento ref. parcelamento do Simples Nacional	52	610,64	
Férias (1022) [3-1-11-04]	Provisão ferias n/mês.	777	264,00	
Simples Nacional (1078) [3-1-13-04]	Provisão Simples Nacional d/mês.	665	7.656,15	
F.G.T.S. (644) [2-1-14-02]	Provisão FGTS n/mês.	1015		190,08

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (00295)

CNPJ : 40697451000144

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

CONVERSAO

Diário : 3

Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Encargos FGTS (1015) [3-1-11-03]	Provisão FGTS n/mês.	644	190,08	
Caixa (52) [1-1-11-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	2861		30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861) [1-1-22-01]	N/retirada a Jose Ferreira n/mês	52	30.000,00	
Jose Ferreira das Virgens (2861) [1-1-22-01]	VI. que se transfere p/amortização do debito socio conf. autorização	623		400.000,00
Lucros a pagar (623) [2-1-13-03]	Valor referente dist. de lucros ao sócio n/exercício conf. autorização	1028		400.000,00
Lucros a pagar (623) [2-1-13-03]	VI. que se transfere p/amortização do debito socio conf. autorização	2861	400.000,00	
Reserva de Lucros (1028) [2-3-23-01]	Valor referente dist. de lucros ao sócio n/exercício conf. autorização	623	400.000,00	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			3.527.151,60	3.527.151,60

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [21]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
CAIXA - [28]				
Caixa - [52]	4.788,83D	669.130,13	684.068,32	10.149,36C
=CAIXA	4.788,83D	669.130,13	684.068,32	10.149,36C
NOTAS FISCAIS A RECEBER - [112]				
Clientes Diversos - [2915]	210.492,95D	847.326,41	669.130,13	388.689,23D
=NOTAS FISCAIS A RECEBER	210.492,95D	847.326,41	669.130,13	388.689,23D
CONTAS A RECEBER - [126]				
Jose Ferreira das Virgens - [2861]	0,00D	400.000,00	400.000,00	0,00D
=CONTAS A RECEBER	0,00D	400.000,00	400.000,00	0,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [182]				
I.S.S. - [3493]	0,00D	20.799,60	20.799,60	0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	20.799,60	20.799,60	0,00D
ESTOQUES - [210]				
Materiais de insumos - [231]	163.141,70D	130.197,77	262.199,08	31.140,39D
=ESTOQUES	163.141,70D	130.197,77	262.199,08	31.140,39D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	378.423,48D	2.067.453,91	2.036.197,13	409.680,26D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [245]				
IMOBILIZADO - [350]				
Veículos - [63]	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
Maquinas e Equipamentos - [392]	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
Móveis e Utensílios - [399]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
=IMOBILIZADO	226.000,00D	0,00	0,00	226.000,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [371]				
(-) Veiculos - [406]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
(-) Maquinas e Equipamentos - [420]	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE	212.200,00D	0,00	0,00	212.200,00D
=T o t a l - ATIVO	590.623,48D	2.067.453,91	2.036.197,13	621.880,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [497]				
PASSIVO CIRCULANTE - [504]				
FORNECEDORES - [567]				
Fornecedores Diversos - [574]	8.390,00C	137.009,15	130.197,77	1.578,62C
=FORNECEDORES	8.390,00C	137.009,15	130.197,77	1.578,62C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [602]				
Lucros a pagar - [623]	0,00C	400.000,00	400.000,00	0,00C
=OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	400.000,00	400.000,00	0,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [630]				
I.N.S.S. - [637]	5.290,45C	7.409,71	2.571,89	452,63C
F.G.T.S. - [644]	295,68C	2.386,56	2.280,96	190,08C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.586,13C	9.796,27	4.852,85	642,71C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [651]				
ISS - [811]	0,00C	20.799,60	20.799,60	0,00C
IRRF - [686]	0,00C	25,80	25,80	0,00C
Simples Nacional - [665]	8.720,12C	76.272,33	75.208,36	7.656,15C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.720,12C	97.097,73	96.033,76	7.656,15C
PROVISÃO DE DESPESAS - [763]				
Décimo Terceiro Salário - [770]	0,00C	0,00	2.376,00	2.376,00C
Férias - [777]	147,35C	3.168,00	3.168,00	147,35C
Salários a pagar - [798]	0,00C	26.200,08	26.200,08	0,00C
=PROVISÃO DE DESPESAS	147,35C	29.368,08	31.744,08	2.523,35C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	22.843,60C	673.271,23	662.828,46	12.400,83C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [791]				
CONTAS A PAGAR - [805]				
Simples Nacional a pagar - [812]	26.818,00C	7.327,68	0,00	19.490,32C
=CONTAS A PAGAR	26.818,00C	7.327,68	0,00	19.490,32C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE	26.818,00C	7.327,68	0,00	19.490,32C
PATRIMONIO LIQUIDO - [854]				
CAPITAL INTEGRALIZADO - [868]				
Capital - [968]	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
RESERVA DE LUCROS - [917]				
Reserva de Lucros - [1028]	290.961,88C	400.000,00	449.027,23	339.989,11C
=RESERVA DE LUCROS	290.961,88C	400.000,00	449.027,23	339.989,11C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	540.961,88C	400.000,00	449.027,23	589.989,11C
=T o t a l - PASSIVO	590.623,48C	1.080.598,91	1.111.855,69	621.880,26C

CNPJ: 40697451000144

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 3

Folha: 27

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [973]				
CUSTO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS - [980]				
CUSTO DA MÃO DE OBRA UTILIZADA - [994]				
Ordenados e Salários - [1001]	0,00D	28.512,00	28.512,00	0,00D
Encargos FGTS - [1015]	0,00D	2.280,96	2.280,96	0,00D
Férias - [1022]	0,00D	3.168,00	3.168,00	0,00D
DécimoTerceiro Salario - [1092]	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
=CUSTO DA MÃO DE OBRA UTILIZADA	0,00D	36.336,96	36.336,96	0,00D
OUTROS CUSTOS - [1029]				
Material de uso e consumo - [1179]	0,00	262.199,08	262.199,08	0,00
=OUTROS CUSTOS	0,00D	262.199,08	262.199,08	0,00D
DEDUÇÕES DE VENDAS - [1071]				
I.S.S. - [2431]	0,00D	20.799,60	20.799,60	0,00D
Simples Nacional - [1078]	0,00D	75.208,36	75.208,36	0,00D
=DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00D	96.007,96	96.007,96	0,00D
=T o t a l - CUSTO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00D	394.544,00	394.544,00	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [998]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1113]				
Água - [1347]	0,00D	994,92	994,92	0,00D
Energia Elétrica - [1176]	0,00D	6.841,51	6.841,51	0,00D
Despesas Diversas - [1225]	0,00D	3.957,78	3.957,78	0,00D
Impressos e Mat de Escritorio - [1420]	0,00D	442,25	442,25	0,00D
Telefone - [1494]	0,00D	1.439,88	1.439,88	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	13.676,34	13.676,34	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [1351]				
ICMS Dif de Alíquota - [1358]	0,00D	6.226,45	6.226,45	0,00D
Imposto Predial - [1386]	0,00D	1.864,92	1.864,92	0,00D
Impostos e Taxas - [1590]	0,00D	2.787,07	2.787,07	0,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	10.878,44	10.878,44	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	24.554,78	24.554,78	0,00D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	419.098,78	419.098,78	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1526]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [1533]				
SERVIÇOS VENDIDOS - [1568]				
Prestação de Serviços - [1809]	0,00C	868.126,01	868.126,01	0,00C
=SERVIÇOS VENDIDOS	0,00C	868.126,01	868.126,01	0,00C
 =T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	868.126,01	868.126,01	0,00C
 =T o t a l - RECEITAS	0,00C	868.126,01	868.126,01	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [1036]				
CONTAS DE RESULTADO - [1085]				
RESULTADO DO EXERCICIO - [1099]				
Encerramento do Exercicio - [1148]	0,00D	868.126,01	868.126,01	0,00D
=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	868.126,01	868.126,01	0,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00D	868.126,01	868.126,01	0,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00D	868.126,01	868.126,01	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	621.880,26D	Passivo ----->	621.880,26C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Niveis de Custo----->	0,00D			
=====>	621.880,26D	=====>	621.880,26C	
=====				

J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ MF Nº 40.697.451/0001-44	BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024
ATIVO ATIVO CIRCULANTE Financeiro: Caixa Bancos Aplicações Financeiras Operacional: Clientes Contas a Receber Impostos a recuperar Estoque: Materiais de insumos Total do Ativo Circulante 388.689,23 29.850,64 29.850,64 0,00 0,00 388.689,23 388.689,23 0,00 0,00 31.140,39 31.140,39 449.680,26 ATIVO NÃO CIRCULANTE Imobilizado Veículos Máquinas e Equipamentos Móveis e Utensílios (-) Depreciação e Amortização Total do Ativo não Circulante 212.200,00 50.000,00 165.000,00 11.000,00 13.800,00 212.200,00 TOTAL DO ATIVO 661.880,26	PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Operacional: Duplicatas a Pagar Obrigações Sociais Obrigações Tributárias Provisão de Despesas Total do Passivo Circulante 12.400,83 1.578,62 642,71 7.656,15 2.523,35 12.400,83 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Exigível a Longo Prazo Contas a Pagar Total do Passivo não Circulante 19.490,32 19.490,32 PATRIMONIO LIQUIDO Capital e Reservas: Capital Reserva de Lucros Total do Patrimônio Liquido 250.000,00 339.989,11 589.989,11 TOTAL DO PASSIVO 621.880,26

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2024

José Ferreira das Virgens
Sócio Administrador

Alex de Oliveira Santos
Contador CRC-SE nº 6123/0

J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ MF Nº 40.697.451/0001-44		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2024	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			868.126,01
Vendas de Serviços			868.126,01
DEDUÇÕES DE VENDAS			96.007,96
Imposto Simples			75.208,36
I. S. S.			20.799,60
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			772.118,05
Custo dos Serviços Vendidos			298.536,04
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			473.582,01
DESPESAS OPERACIONAIS			24.554,78
Despesas Administrativas			13.676,34
Despesas Tributárias			10.878,44
Despesas/Receitas Financeiras			0,00
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO			449.027,23
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			00,00
Outras Despesas			00,00
Outras Receitas			00,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO			449.027,23

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2024.

José Ferreira das Virgens
Sócio Administrador

Alex de Oliveira Santos
Contador CRC/SE nº 6123/0

J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ. MF. Nº 40.697.451/0001-44
ARACAJU - SERGIPE

INDICES EXTRAIDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2024.

Índice de Liquidez Corrente

<u>Ativo Circulante</u>	<u>409.680,26</u>	33,04
<u>Passivo Circulante</u>	<u>12.400,83</u>	

Índice de Liquidez Geral

<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	<u>409.680,26</u>	33,04
<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	<u>12.400,83</u>	

Índice de Solvência

<u>Ativo Total</u>	<u>621.880,26</u>	50,15
<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	<u>12.400,83</u>	

Capitalização

<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>589.989,11</u>	0,95
<u>Ativo Total</u>	<u>621.880,26</u>	

Imobilização do Capital Próprio

<u>Ativo Permanente</u>	<u>212.200,00</u>	0,36
<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>589.989,11</u>	

Endividamento Total

<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	<u>12.400,83</u>	0,02
<u>Ativo Total</u>	<u>621.880,26</u>	

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2024.

José Ferreira das Virgens
Sócio Administrador

Alex de Oliveira Santos
Contador CRC/SE nº 6123/0

J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ. MF. Nº 40.697.451/0001-44
ARACAJU – SERGIPE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 1 – ATIVIDADES OPERACIONAIS

A Empresa **J Ferreira Gráfica e Comércio Ltda**, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na rua Bahia, nº 1300, bairro Siqueira Campos – Aracaju/Sergipe CEP. 49075-000, tem como objetivo principal Impressão de material para outros usos.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras, foram elaboradas em seus aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas estabelecidas pela legislação societária brasileira, tomando-se como base a Lei nº 11.638/07, inclusive os pronunciamentos, as interpretações e as orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nos seus aspectos materiais aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações Financeiras, estão definidas a seguir:

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Inclui o caixa, os depósitos bancários a vista, recursos oriundos da liberação de investimentos de curto prazo considerados de liquidez imediata.

- b) **Contas a Receber de Clientes:** As Contas a Receber de Clientes correspondem aos valores a receber pela Prestação de Serviços no decurso normal das atividades da Empresa, são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e subsequentemente amortizadas com o uso do método da taxa efetiva de juros.
- c) **Imobilizado:** O imobilizado está registrado ao valor de custo são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.
- d) **Passivos Circulante:** Os passivos circulantes, são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações.
- e) **Impostos Federais:** A Empresa adotou o cálculo dos impostos federais sobre o faturamento, aplicando as regras do Simples Nacional, calculado mensalmente.

NOTA 4 – PATRIMONIO LIQUIDO

- a) **Capital Social:** O Capital da Empresa **J Ferreira Gráfica e Comércio Ltda.**, no valor de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), é formado por cotas parte referente a sócios, em 31/12/2024.
- b) **Reserva de Lucros e ou Prejuízos Acumulados:** É proveniente dos resultados de exercícios anteriores e atual, ou seja, saldo líquido depois de parcelas destinadas a Aumento de Capital e ou Distribuição de Lucros.

NOTA 5 – RECEITAS, DESPESAS E CUSTOS

- a) A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2024

José Ferreira das Virgens
 Sócio Administrador

Alex de Oliveira Santos
 Contador CRC/SE 6123/0

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 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA.

Aracaju, 31/12/2024

JOSE FERREIRA DAS VIRGENS

Administrador, Sócio

CPF 517.435.155-53

ALEX DE OLIVEIRA SANTOS

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/SE 006123



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51743515553	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS
97968420504	ALEX DE OLIVEIRA SANTOS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/05/2025 08:38 SOB Nº
20250223503.
PROTOCOLO: 250223503 DE 13/05/2025. NIRE: 28200789752.
J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 16/05/2025
agiliza.se.gov.br