

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 23

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JOAO DOMINGOS SUTIL, município São Jerônimo da Serra, CNPJ nº 80.009.525/0001-27, Número de Registro (NIRE) 41103040793.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/04/1987

Ato constitutivo: 41103040793

São Jerônimo da Serra, 01/01/2024

ALFREDO LUIZ BERNARDO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 042220/O-3

JOAO DOMINGOS SUTIL
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 80.009.525/0001-27

JOAO DOMINGOS SUTIL

CNPJ: 80.009.525/0001-27

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2024	2.3.04.001.00670	2.3.04.001.00673		0100006	Valor que se transfere	33.616,50
01/01/2024	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2024	16.001,09
01/01/2024	1.1.03.001.00130	9.1.01.001.02951		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2024	220.676,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2024	463,30
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00602		0100020	Balanço de Abertura em 01/01/2024	84.400,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100021	Balanço de Abertura em 01/01/2024	185.430,29
01/01/2024	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02951		0100022	Balanço de Abertura em 01/01/2024	33.616,50
01/01/2024	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00130		0100023	Valor que se transfere	220.676,00
31/01/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0100008	Pago fatura Samae no mês	66,80
31/01/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0100009	Pago fatura Copel no mês	92,21
31/01/2024	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001		0100010	Pago ao Escritório São Jerônimo	380,00
31/01/2024	8.5.02.004.02090	8.5.01.001.02004		0100011	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/01/2024	8.5.01.001.02004	1.1.01.001.00001		0100012	Pago PRO LABORE ref. do mês	1.412,00
31/01/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100013	Simples a recolher	388,97
31/01/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100014	Pago Simples ref. 12/2023	463,30
31/01/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100015	Entradas do mes cf. nota	15.666,59
31/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100016	Saidas do mes cf. nota	14.733,82
28/02/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0200001	Pago fatura Samae no mês	62,40
28/02/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0200002	Pago fatura Copel no mês	94,55
28/02/2024	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001		0200003	Pago ao Escritório São Jerônimo	380,00
28/02/2024	8.5.02.004.02090	8.5.01.001.02004		0200004	PRO LABORE a pagar	1.412,00
28/02/2024	8.5.01.001.02004	1.1.01.001.00001		0200005	Pago PRO LABORE ref. do mês	1.412,00
28/02/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200006	Simples a recolher	364,59
28/02/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0200007	Pago Simples ref. 01/2024	388,97
28/02/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200008	Entradas do mes cf. nota	13.035,38
28/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200009	Saidas do mes cf. nota	13.810,23
31/03/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0300001	Pago fatura Samae no mês	66,21
31/03/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0300002	Pago fatura Copel no mês	92,60
31/03/2024	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001		0300003	Pago ao Escritório São Jerônimo	380,00
31/03/2024	8.5.02.004.02090	8.5.01.001.02004		0300004	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/03/2024	8.5.01.001.02004	1.1.01.001.00001		0300005	Pago PRO LABORE ref. do mês	1.412,00
31/03/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300006	Simples a recolher	491,57
31/03/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0300007	Pago Simples ref. 02/2024	364,59
31/03/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300008	Entradas do mes cf. nota	23.780,43
31/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300009	Saidas do mes cf. nota	18.619,87
30/04/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0400001	Pago fatura Samae no mês	65,48
30/04/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0400002	Pago fatura Copel no mês	93,05
30/04/2024	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001		0400003	Pago ao Escritório São Jerônimo	380,00
30/04/2024	8.5.02.004.02090	8.5.01.001.02004		0400004	PRO LABORE a pagar	1.412,00
30/04/2024	8.5.01.001.02004	1.1.01.001.00001		0400005	Pago PRO LABORE ref. do mês	1.412,00
30/04/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400006	Simples a recolher	749,68
30/04/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0400007	Pago Simples ref. 03/2024	491,57
30/04/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400008	Entradas do mes cf. nota	28.743,59
30/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400009	Saidas do mes cf. nota	28.396,87
31/05/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0500001	Pago fatura Samae no mês	68,22
31/05/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0500002	Pago fatura Copel no mês	99,90
31/05/2024	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001		0500003	Pago ao Escritório São Jerônimo	380,00
31/05/2024	8.5.02.004.02090	8.5.01.001.02004		0500004	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/05/2024	8.5.01.001.02004	1.1.01.001.00001		0500005	Pago PRO LABORE ref. do mês	1.412,00
31/05/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500006	Simples a recolher	683,00
31/05/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0500007	Pago Simples ref. 04/2024	749,68
31/05/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500008	Entradas do mes cf. nota	33.261,60
31/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500009	Saidas do mes cf. nota	24.722,99
30/06/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0600001	Pago fatura Samae no mês	63,90
30/06/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0600002	Pago fatura Copel no mês	90,44
30/06/2024	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001		0600003	Pago ao Escritório São Jerônimo	380,00
30/06/2024	8.5.02.004.02090	8.5.01.001.02004		0600004	PRO LABORE a pagar	1.412,00
30/06/2024	8.5.01.001.02004	1.1.01.001.00001		0600005	Pago PRO LABORE ref. do mês	1.412,00
30/06/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600006	Simples a recolher	1.880,79
30/06/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0600007	Pago Simples ref. 05/2024	683,00
30/06/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600008	Entradas do mes cf. nota	65.654,82
30/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600009	Saidas do mes cf. nota	65.987,42
31/07/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0700001	Pago fatura Samae no mês	55,95
31/07/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0700002	Pago fatura Copel no mês	94,25
31/07/2024	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001		0700003	Pago ao Escritório São Jerônimo	380,00
31/07/2024	8.5.02.004.02090	8.5.01.001.02004		0700004	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/07/2024	8.5.01.001.02004	1.1.01.001.00001		0700005	Pago PRO LABORE ref. do mês	1.412,00
31/07/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700006	Simples a recolher	3.940,05
31/07/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0700007	Pago Simples ref. 06/2024	1.880,79
31/07/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700008	Entradas do mes cf. nota	45.900,38
31/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700009	Saidas do mes cf. nota	120.697,91
31/08/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0800001	Pago fatura Samae no mês	60,44

JOAO DOMINGOS SUTIL

CNPJ: 80.009.525/0001-27

Fl. 3

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/08/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0800002	Pago fatura Copel no mês	90,44
31/08/2024	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001		0800003	Pago ao Escritório São Jerônimo	380,00
31/08/2024	8.5.02.004.02090	8.5.01.001.02004		0800004	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/08/2024	8.5.01.001.02004	1.1.01.001.00001		0800005	Pago PRO LABORE ref. do mês	1.412,00
31/08/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800006	Simples a recolher	2.238,47
31/08/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0800007	Pago Simples ref. 07/2024	3.940,05
31/08/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0800008	Entradas do mes cf. nota	35.831,76
31/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800009	Saidas do mes cf. nota	60.090,03
31/08/2024	1.1.01.001.00001	8.2.04.001.00911		0800010	Devolucao de compra cf. nf.	692,27
30/09/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0900001	Pago fatura Samae no mês	62,66
30/09/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0900002	Pago fatura Copel no mês	89,89
30/09/2024	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001		0900003	Pago ao Escritório São Jerônimo	380,00
30/09/2024	8.5.02.004.02090	8.5.01.001.02004		0900004	PRO LABORE a pagar	1.412,00
30/09/2024	8.5.01.001.02004	1.1.01.001.00001		0900005	Pago PRO LABORE ref. do mês	1.412,00
30/09/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900006	Simples a recolher	1.101,66
30/09/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0900007	Pago Simples ref. 08/2024	2.238,47
30/09/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0900008	Entradas do mes cf. nota	27.291,17
30/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900009	Saidas do mes cf. nota	25.207,94
31/10/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1000001	Pago fatura Samae no mês	68,20
31/10/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1000002	Pago fatura Copel no mês	92,80
31/10/2024	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001		1000003	Pago ao Escritório São Jerônimo	380,00
31/10/2024	8.5.02.004.02090	8.5.01.001.02004		1000004	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/10/2024	8.5.01.001.02004	1.1.01.001.00001		1000005	Pago PRO LABORE ref. do mês	1.412,00
31/10/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000006	Simples a recolher	1.645,64
31/10/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1000007	Pago Simples ref. 09/2024	1.101,66
31/10/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000008	Entradas do mes cf. nota	34.075,77
31/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000009	Saidas do mes cf. nota	36.281,13
30/11/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1100001	Pago fatura Samae no mês	60,55
30/11/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1100002	Pago fatura Copel no mês	90,18
30/11/2024	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001		1100003	Pago ao Escritório São Jerônimo	380,00
30/11/2024	8.5.02.004.02090	8.5.01.001.02004		1100004	PRO LABORE a pagar	1.412,00
30/11/2024	8.5.01.001.02004	1.1.01.001.00001		1100005	Pago PRO LABORE ref. do mês	1.412,00
30/11/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100006	Simples a recolher	1.929,68
30/11/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1100007	Pago Simples ref. 10/2024	1.645,64
30/11/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100008	Entradas do mes cf. nota	39.857,76
30/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100009	Saidas do mes cf. nota	40.050,22
30/11/2024	1.1.01.001.00001	8.2.04.001.00911		1100010	Devolucao de compra cf. nf.	7.657,90
31/12/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1200001	Pago fatura Samae no mês	62,10
31/12/2024	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		1200002	Pago fatura Copel no mês	91,70
31/12/2024	8.5.02.002.02060	1.1.01.001.00001		1200003	Pago ao Escritório São Jerônimo	380,00
31/12/2024	8.5.02.004.02090	8.5.01.001.02004		1200004	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/12/2024	8.5.01.001.02004	1.1.01.001.00001		1200005	Pago PRO LABORE ref. do mês	1.412,00
31/12/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200006	Simples a recolher	3.215,25
31/12/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1200007	Pago Simples ref. 11/2024	1.929,68
31/12/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200008	Entradas do mes cf. nota	26.560,79
31/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200009	Saidas do mes cf. nota	63.478,99
31/12/2024	2.3.04.001.00674	1.1.01.001.00001		1200010	Pago distribuição de lucros	60.000,00
31/12/2024	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200011	Valor estoque cf. inventário 31/12/2024	218.773,00
31/12/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200012	Lucro do periodo	86.856,28
31/12/2024	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200013	Encerramento do Exercício.	512.077,42
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200014	Encerramento do Exercício.	18.629,35
31/12/2024	8.2.04.001.00911	9.1.01.001.02953		1200015	Encerramento do Exercício.	8.350,17
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200016	Encerramento do Exercício.	389.660,04
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200017	Encerramento do Exercício.	220.676,00
31/12/2024	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200018	Encerramento do Exercício.	218.773,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200019	Encerramento do Exercício.	1.874,92
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02060		1200020	Encerramento do Exercício.	4.560,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200021	Encerramento do Exercício.	16.944,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200022	Encerramento do Exercício.	86.856,28

JOAO DOMINGOS SUTIL

CNPJ: 80.009.525/0001-27
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024
Descricao

Fl. 4

Saldo

ATIVO	266.285,32	
CIRCULANTE	266.285,32	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.512,32	
CAIXA GERAL	47.512,32	
CAIXA GERAL	47.512,32	
ESTOQUES	218.773,00	
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	218.773,00	
MERCADORIAS TRIBUTADAS	218.773,00	
PASSIVO	266.285,32	-
CIRCULANTE	3.215,25	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.215,25	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.215,25	-
SIMPLES A RECOLHER	3.215,25	-
PATRIMONIO LIQUIDO	263.070,07	-
CAPITAL	84.400,00	-
CAPITAL SOCIAL	84.400,00	-
CAPITAL INTEGRALIZADO	84.400,00	-
LUCROS OU PREJUIZOS	178.670,07	-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	178.670,07	-
SALDO NO INIC. DO EXERC.	151.813,79	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	86.856,28	-
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	60.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	86.856,28	-
RECEITAS	512.077,42	-
RECEITA BRUTA	512.077,42	-
VENDA DE MERCADORIAS	512.077,42	-
VENDAS A VISTA	512.077,42	-
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	10.279,18	
DEDUÇÕES	18.629,35	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	18.629,35	
SIMPLES FEDERAL	18.629,35	
ABATIMENTOS	8.350,17	-
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	8.350,17	-
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	8.350,17	-
CUSTOS	391.563,04	
CUSTOS DAS MERCADORIAS	391.563,04	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	391.563,04	
COMPRA MERCADORIAS	389.660,04	
ESTQUE INICIAL	220.676,00	
(-) ESTOQUE FINAL	218.773,00	-
DESPESAS OPERACIONAIS	23.378,92	
DESPESAS COM VENDAS	0,00	
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.378,92	
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.434,92	
AGUA LUZ E TELEFONE	1.874,92	
SERVICOS PROFISSIONAIS	4.560,00	
DESPESAS GERAIS	16.944,00	
PRO LABORE	16.944,00	
CONTAS TRANSITÓRIAS	86.856,28	
CONTAS TRANSITÓRIAS	86.856,28	
CONTAS TRANSITÓRIAS	86.856,28	
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	86.856,28	
APURACAO DE RESULTADO	86.856,28	

JOAO DOMINGOS SUTIL

CNPJ: 80.009.525/0001-27

I.E.: 61000107-61

Fl. 5

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024	2024	2023
ATIVO	266.285,32	236.677,09
CIRCULANTE	266.285,32	236.677,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.512,32	16.001,09
CAIXA GERAL	47.512,32	16.001,09
ESTOQUES	218.773,00	220.676,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	218.773,00	220.676,00
TOTAL DO ATIVO	266.285,32	236.677,09

JOAO DOMINGOS SUTIL

CNPJ: 80.009.525/0001-27

I.E.: 61000107-61

Fl. 6

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

2024

2023

PASSIVO	266.285,32	236.677,09
CIRCULANTE	3.215,25	463,30
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.215,25	463,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.215,25	463,30
PATRIMONIO LIQUIDO	263.070,07	236.213,79
CAPITAL	84.400,00	84.400,00
CAPITAL SOCIAL	84.400,00	84.400,00
LUCROS OU PREJUIZOS	178.670,07	151.813,79
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	178.670,07	151.813,79
TOTAL DO PASSIVO	266.285,32	236.677,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 266.285,32 - Duzentos e sessenta e seis mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos

SAO JERONIMO SERRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

JOAO DOMINGOS SUTIL

CNPJ: 80009525000127

PESSOA JURIDICA

ALFREDO LUIZ BERNARDO

CRC: PR-042220/O-3 CPF: 650.311.219-04

CONTADOR

JOAO DOMINGOS SUTIL

C.N.P.J.: 80.009.525/0001-27

Inscricao Estadual: 61000107-61

Fl. 7

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2024

	2024	2023
(+)RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	512.077,42	171.017,67
(-)DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	18.629,35	4.607,48
(+)ABATIMENTOS		
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES.....	8.350,17	339,86
(=)RECEITA LIQUIDA.....	501.798,24	166.750,05
(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	391.563,04	178.161,73
(=)LUCRO BRUTO.....	110.235,20	
(=)PREJUIZO BRUTO.....		11.411,68
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	6.434,92	6.436,82
DESPESAS GERAIS.....	16.944,00	15.768,00
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	86.856,28	33.616,50
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	86.856,28	
(=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....		33.616,50

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 86.856,28 - Oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos conforme documentos apresentados.

SAO JERONIMO SERRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

JOAO DOMINGOS SUTIL
CNPJ: 80009525000127
PESSOA JURIDICA

ALFREDO LUIZ BERNARDO
CRC: PR-042220/O-3 CPF: 650.311.219-04
CONTADOR

JOAO DOMINGOS SUTIL

C.N.P.J.: 80.009.525/0001-27

Inscricao Estadual: 61000107-61

Fl. 8

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2024

	2024	2023
(+)SALDO NO INIC. DO EXERC.....	151.813,79	185.430,29
(+)LUCRO DO EXERCÍCIO.....	86.856,28	0,00
(-)LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	60.000,00	0,00
(-)PREJUÍZO DO EXERCICIO.....	0,00	33.616,50
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	178.670,07	151.813,79

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 178.670,07 - Cento e setenta e oito mil seiscentos e setenta reais e sete centavos conforme documentos apresentados.

SAO JERONIMO SERRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

JOAO DOMINGOS SUTIL
CNPJ: 80009525000127
PESSOA JURIDICA

ALFREDO LUIZ BERNARDO
CRC: PR-042220/O-3 CPF: 650.311.219-04
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

A empresa João Domingos Sutil - Me é uma Empresa Individual, com sede e foro na cidade de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, na Avenida Pedro Ferreira da Costa nº 1205, CEP: 86270-000, inscrita no CNPJ nº: 80.009.525/0001-27, e tem como principal operação o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, optante pelo Simples Nacional.

As demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (OU DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO) E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. Foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (2024 e 2023), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. do CFC 1418/12), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhados com as Normas internacionais de Contabilidade.

a) Caixa e equivalentes

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

b) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio da aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

c) Imobilizado,

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1.995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vias úteis estimadas.

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

O capital social, no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) em 31/12/2024

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

JOAO DOMINGOS SUTIL

Plano de Contas

Fl. 10

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00021	21	FUNDO FIXO	N
1.1.01.002.		BANCOS CONTA MOVIMENTO	N
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.002.00042	42	BANCO ITAU	N
1.1.01.002.00043	43	BANCO BRADESCO	N
1.1.01.002.00044	44	CAIXA ECONOMICA	N
1.1.01.002.00045	45	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	N
1.1.01.003.		BANCOS CÉDULA RURAL	N
1.1.01.003.00061	61	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.004.		BANCOS CONTA APLICAÇÕES	N
1.1.01.004.00071	71	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.004.00072	72	BANCO ITAU	N
1.1.01.004.00073	73	BANCO BRADESCO	N
1.1.01.004.00074	74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N
1.1.02. .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.001.		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.02.001.19998	19998	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	N
1.1.02.001.19999	19999	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	N
1.1.02.002.		TÍTULOS A RECEBER	N
1.1.02.002.00080	80	CLIENTES RENEGOCIAÇÕES	N
1.1.02.002.00081	81	DEVEDORES MOBILIÁRIOS	N
1.1.02.002.00082	82	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	N
1.1.02.003.		IMPOSTOS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00090	90	ICMS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00091	91	ISS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00092	92	IRRF A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00093	93	IPI A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00094	94	PIS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00095	95	COFINS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00096	96	INSS A RECUPERAR	N
1.1.02.004.		ADIANTAMENTOS	N
1.1.02.004.00100	100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	N
1.1.02.004.00101	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	N
1.1.02.004.00103	103	ADIANT. FORNECEDORES OPER.	N
1.1.02.004.00104	104	ADIANT. FORNECEDORES INVEST.	N
1.1.02.005.		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	N
1.1.02.005.00110	110	COTAS OU AÇÕES DE OUTRAS CIAS	N
1.1.02.005.00111	111	OURO	N
1.1.02.005.00112	112	CDB/RDB	N
1.1.02.006.		OUTROS CRÉDITOS	N
1.1.02.006.00120	120	CHEQUES EM COBRANÇA	N
1.1.02.006.00121	121	DEPÓSITOS RECURSAL	N
1.1.03. .		ESTOQUES	N
1.1.03.001.		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
1.1.03.001.00131	131	MERCADORIAS C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	N
1.1.03.001.00132	132	MERCADORIAS ISENTAS IMPOSTOS	N
1.1.03.001.00133	133	MERCADORIAS C/ DIFERIMENTOS IMPOSTOS	N
1.1.03.001.00139	139	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	N
1.1.03.002.		PRODUÇÃO INDUSTRIAL	N
1.1.03.002.00140	140	MATÉRIA-PRIMA	N

JOAO DOMINGOS SUTIL

Plano de Contas

Fl. 11

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.1.03.002.00141	141	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	N
1.1.03.002.00142	142	PRODUTOS ACABADOS	N
1.1.03.002.00143	143	EMBALAGENS	N
1.1.03.002.00144	144	MATERIAIS DE USO CONSUMO	N
1.1.03.002.00149	149	(-) PROVISÃO PARA PERDA ESTOQUE	N
1.1.03.003.		PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO	N
1.1.03.003.00160	160	CAFÉ	N
1.1.03.003.00161	161	SOJA	N
1.1.03.003.00162	162	MILHO	N
1.1.03.003.00167	167	REBANHO BOVINO EM FORMAÇÃO	N
1.1.03.003.00168	168	REBANHO BOVINO PARA CORTE	N
1.1.03.003.00169	169	REBANHO BOVINO EM TRANSITO	N
1.1.03.003.00170	170	INSUMO PARA AGROPECUÁRIA	N
1.1.03.004.		IMOVEIS DE REVENDA	N
1.1.03.004.00175	175	IMOVEIS COMERCIAIS	N
1.1.03.004.00176	176	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	N
1.1.04.		DESPESAS ANTECIPADAS	N
1.1.04.001.		CUSTOS A APROPRIAR	N
1.1.04.001.00180	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER	N
1.1.04.001.00181	181	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	N
1.1.04.001.00182	182	ALUGUEIS ANTECIPADOS	N
1.2.		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.01.		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	N
1.2.01.001.		TÍTULOS A RECEBER	N
1.2.01.001.00190	190	CLIENTES RENEGOCIAÇÕES	N
1.2.01.001.00191	191	DEVEDORES MOBILIARIOS	N
1.2.01.001.00192	192	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A RECEBER	N
1.2.01.002.		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	N
1.2.01.002.00200	200	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	N
1.2.01.002.00201	201	INCENTIVOS FISCAIS	N
1.2.01.003.		OUTROS CREDITOS	N
1.2.01.003.00210	210	CREDITOS DE DIRETORES	N
1.2.01.003.00211	211	IMPOSTOS A RECUPERAR	N
1.2.01.003.00212	212	EMPRESTIMOS COMPULSÓRIOS	N
1.2.01.003.00219	219	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	N
1.2.02.		INVESTIMENTOS PERMANENTES	N
1.2.02.001.		PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES	N
1.2.02.001.00220	220	SOCIEDADES CONTROLADAS	N
1.2.02.001.00221	221	SOCIEDADES COLIGADAS	N
1.2.02.002.		OUTROS INVESTIMENTOS	N
1.2.02.002.00230	230	OBRAS DE ARTE	N
1.2.02.002.00231	231	TERRENOS E IMOVEIS RENDA	N
1.2.02.002.00239	239	(-) PROVISÃO PARA PERDA	N
1.2.03.		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001.		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00240	240	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00243	243	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.001.00244	244	IMOVEL COMERCIAL	N
1.2.03.001.00245	245	FERRAMENTAS	N
1.2.03.001.00246	246	TERRENOS	N
1.2.03.001.00247	247	TERRA NUA	N
1.2.03.001.00248	248	BENFEITORIAS PROPRIEDADES TERCEIROS	N
1.2.03.001.00249	249	MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	N
1.2.03.001.00250	250	PASTAGENS	N
1.2.03.001.00251	251	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	N
1.2.03.001.00252	252	REDES ELETRICAS E COMUNICAÇÃO	N

JOAO DOMINGOS SUTIL

Plano de Contas

Fl. 12

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.2.03.001.00253	253	ANIMAIS DE REPRODUÇÃO	N
1.2.03.001.00254	254	ANIMAIS DE TRABALHO	N
1.2.03.001.00255	255	MINAS E JAZIDAS	N
1.2.03.001.00256	256	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
1.2.03.001.00257	257	CULTURAS PERMANETES	N
1.2.03.001.00258	258	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	N
1.2.03.002.		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	N
1.2.03.002.00270	270	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.002.00271	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.002.00272	272	VEÍCULOS	N
1.2.03.002.00273	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.002.00274	274	EDIFÍCIOS	N
1.2.03.002.00275	275	FERRAMENTAS	N
1.2.03.002.00276	276	BENFEITORIAS PROPRIEDADES TERCEIROS	N
1.2.03.002.00277	277	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	N
1.2.03.002.00278	278	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	N
1.2.03.002.00279	279	REDES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO	N
1.2.03.002.00280	280	ANIMAIS DE REPRODUÇÃO	N
1.2.03.002.00281	281	ANIMAIS DE TRABALHO	N
1.2.03.002.00282	282	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
1.2.03.002.00283	283	CULTURAS PERMANENTES	N
1.2.03.003.		(-) EXAUSTÃO ACUMULADAS	N
1.2.03.003.00300	300	PASTAGENS	N
1.2.03.003.00301	301	MINAS E JAZIDAS	N
1.2.03.003.00302	302	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	N
1.2.04.		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	N
1.2.04.001.		BENS EM CURSO	N
1.2.04.001.00350	350	OBRAS EM ANDAMENTO	N
1.2.04.001.00351	351	IMPOSTAÇÕES PARA IMOBILIZADO	N
1.2.04.001.00352	352	PASTAGENS EM FORMAÇÃO	N
1.2.04.001.00353	353	CULTURA PERMANENTE EM FORMAÇÃO	N
1.2.05.		INTANGÍVEL	N
1.2.05.001.		BENS INCORPÓRIOS	N
1.2.05.001.00370	370	FUNDO DE COMÉRCIO	N
1.2.05.001.00371	371	MARCAS E PATENTES	N
1.2.05.001.00372	372	DIREITOS AUTORAIS	N
1.2.05.001.00373	373	APLICATIVOS SOFTWARE	N
1.2.05.001.00374	374	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	N
1.2.05.001.00375	375	ÁGIO EXPECTATIVAS FUTURAS	N
1.2.05.002.		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	N
1.2.05.002.00380	380	FUNDO DE COMÉRCIO	N
1.2.05.002.00381	381	MARCAS E PATENTES	N
1.2.05.002.00382	382	DIREITOS AUTORAIS	N
1.2.05.002.00383	383	APLICATIVOS SOFTWARE	N
1.2.05.002.00384	384	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	N
1.3.		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	N
1.3.01.		COMPENSAÇÕES ATIVAS	N
1.3.01.001.		BENS E DIRETIOS	N
1.3.01.001.00400	400	SEGUROS CONTRATADOS	N
1.3.01.001.00401	401	CONTRATO DE COMPRAS	N
1.3.01.001.00402	402	BANCO CONTA CAUÇÃO	N
2.		PASSIVO	N
2.1.		CIRCULANTE	N
2.1.01.		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.001.		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	N
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.002.		FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	N
2.1.01.002.00450	450	FORNECEDORES DIVERSOS	N

JOAO DOMINGOS SUTIL

Plano de Contas

Fl. 13

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1.01.003.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.1.01.003.00500	500	CREDORES DE MUTUO	N
2.1.01.003.00501	501	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	N
2.1.01.003.00502	502	TÍTULOS A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	N
2.1.01.004.00522	522	FÉRIAS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13º SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.004.00524	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	N
2.1.01.004.00525	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00532	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	N
2.1.01.005.00533	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	N
2.1.01.005.00534	534	PROV INSS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00535	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00536	536	PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	N
2.1.01.005.00537	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00541	541	ICMS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00542	542	ISS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00543	543	PIS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00544	544	COFINS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.1.01.006.00546	546	IMP.FEDERAIS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00547	547	IPI A RECOLHER	N
2.1.01.006.00548	548	IRPJ A RECOLHER	N
2.1.01.006.00549	549	CSLL A RECOLHER	N
2.1.01.007.		OUTRAS OBRIGAÇÕES	N
2.1.01.007.00560	560	LUCROS A PAGAR	N
2.1.01.007.00561	561	DIVIDENDOS A PAGAR	N
2.1.01.007.00565	565	PRO-LABORE	N
2.2. . .		NÃO CIRCULANTE	N
2.2.01. .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.2.01.001.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.2.01.001.00570	570	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	N
2.2.01.001.00571	571	TÍTULOS A PAGAR	N
2.3. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.01.001.00601	601	AÇÕES	N
2.3.01.001.00602	602	CAPITAL INTEGRALIZADO	N
2.3.01.002.		CAPITAL A SUBSCREVER	N
2.3.01.002.00610	610	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.01.002.00611	611	AÇÕES	N
2.3.01.003.		CAPITAL A INTEGRALIZAR	N
2.3.01.003.00620	620	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.01.003.00621	621	AÇÕES	N
2.3.02. .		RESERVAS	N
2.3.02.001.		RESERVAS DE CAPITAL	N
2.3.02.001.00630	630	CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL	N
2.3.02.001.00631	631	ÁGIO DE AÇÕES	N
2.3.02.001.00632	632	ÁGIO DE QUOTAS	N

JOAO DOMINGOS SUTIL

Plano de Contas

Fl. 14

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.3.02.001.00633	633	ALIENAÇÃO PARTES BENEFICIÁRIAS	N
2.3.02.001.00634	634	ALIENAÇÃO DE BONUS DE SUBSCRIÇÃO	N
2.3.02.001.00635	635	OPÇÕES DE OUTORGAS RECONHECIDAS	N
2.3.02.002.		RESERVAS DE LUCRO	N
2.3.02.002.00650	650	RESERVA LEGAL	N
2.3.02.002.00651	651	RESERVAS ESTATUTARIAS	N
2.3.02.002.00652	652	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	N
2.3.02.002.00653	653	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	N
2.3.02.002.00654	654	RESERVA DE INCENTIVO FISCAL	N
2.3.03.		AJUSTES DE AVALIAÇÕES	N
2.3.03.001.		AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	N
2.3.03.001.00660	660	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	N
2.3.03.001.00661	661	AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÃO	N
2.3.04.		LUCROS OU PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INIC. DO EXERC.	N
2.3.04.001.00671	671	AJUST.DE EXERC.ANTERIORES	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	PREJUÍZO DO EXERCICIO	N
2.3.04.001.00674	674	LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	N
2.4.		COMPENSAÇÕES	N
2.4.01.		COMPENSAÇÕES PASSIVA	N
2.4.01.001.		DIREITOS E BENS	N
2.4.01.001.00700	700	CONTRATOS DE SEGUROS	N
2.4.01.001.00701	701	COMPRAS CONTRATADAS	N
2.4.01.001.00702	702	ENDOSSO PARA CAUÇÃO	N
8.		RESULTADO DO EXERCÍCIO	N
8.1.		RECEITAS	S
8.1.01.		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDAS A VISTA	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.1.01.002.		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.1.01.002.00776	776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	S
8.1.01.003.		VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	S
8.1.01.003.00800	800	VENDA PROD. INDUST.A VISTA	S
8.1.01.003.00801	801	VENDA PROD. IND. A PRAZO	S
8.1.01.004.		VENDA SOJA	S
8.1.01.004.00805	805	VENDA DE SOJA A VISTA	S
8.1.01.004.00806	806	VENDA SOJA A PRAZO	S
8.1.01.005.		VENDA DE MILHO	S
8.1.01.005.00810	810	VENDA DE MILHO A VISTA	S
8.1.01.005.00811	811	VENDA MEILHO A PRAZO	S
8.1.01.010.		VENDA DE BOVINO	S
8.1.01.010.00880	880	VENDA BOVINO A VISTA	S
8.1.01.010.00881	881	VENDA BOVINO A PRAZO	S
8.2.		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03.		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00900	900	ICMS S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00901	901	ISS S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00902	902	COFINS	S
8.2.03.001.00903	903	PIS	S
8.2.03.001.00904	904	IPI S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES FEDERAL	S
8.2.04.		ABATIMENTOS	S
8.2.04.001.		DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	S

JOAO DOMINGOS SUTIL

Plano de Contas

Fl. 15

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.2.04.001.00910	910	DESCONTOS INCONDICIONAIS	S
8.2.04.001.00911	911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	S
8.2.04.001.00912	912	CANCELAMENTO DE VENDAS	S
8.2.05. .		AJUSTES	S
8.2.05.001.		AJUSTE A VALOR PRESENTE	S
8.2.05.001.00890	890	(-) DESPESAS COM PAVP	S
8.2.05.001.00891	891	RECEITAS DE PAVP	S
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.01. .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00920	920	COMPRA MERCADORIAS	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S
8.3.01.001.00922	922	FRETES - A VISTA	S
8.3.01.001.00923	923	FRETES - A PRAZO	S
8.3.01.001.00924	924	(-) ICMS S/ COMPRAS	S
8.3.01.001.00925	925	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.01.001.00926	926	ICMS S/ DEVOL. DE COMPRAS	S
8.3.01.001.00936	936	(-) PIS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.01.001.00937	937	(-) COFINS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.01.001.00938	938	ESTQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.02. .		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00979	979	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS	S
8.3.02.001.00981	981	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	S
8.3.02.001.00982	982	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.3.02.001.00983	983	VALE TRANSPORTE	S
8.3.02.001.00984	984	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.3.02.001.00985	985	PLANO DE SAUDE	S
8.3.02.001.00986	986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.3.02.001.00987	987	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.02.001.00989	989	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.3.02.001.00990	990	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.3.02.001.00999	999	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	S
8.3.02.001.01000	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.3.02.001.01001	1001	MANUTENCAO E CONSERVACAO	S
8.3.02.001.01002	1002	FRETES	S
8.3.02.001.01003	1003	ARRENDAMENTO MERCANTIL	S
8.3.02.001.01004	1004	DEPRECIACOES	S
8.3.02.001.01010	1010	(-) PIS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.02.001.01011	1011	(-) COFINS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.02.001.01012	1012	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.02.001.01013	1013	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.03. .		CUSTO DOS PRODUTOS	S
8.3.03.001.		CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	S
8.3.03.001.01500	1500	COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	S
8.3.03.001.01501	1501	COMPRA MATERIA PRIMA - A PRAZO	S
8.3.03.001.01502	1502	COMPRA MATERIAL SECUNDARIO - A VISTA	S
8.3.03.001.01503	1503	COMPRA MATERIAL SECUNDARIO - A PRAZO	S
8.3.03.001.01504	1504	COMPRA DE EMBALAGENS - A VISTA	S
8.3.03.001.01505	1505	COMPRA DE EMBALAGENS - A PRAZO	S
8.3.03.001.01506	1506	FRETES - A VISTA	S
8.3.03.001.01507	1507	FRETES - A PRAZO	S
8.3.03.001.01508	1508	(-) ICMS S/ COMPRAS	S
8.3.03.001.01509	1509	(-) IPI S/ COMPRAS	S
8.3.03.001.01510	1510	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	S

JOAO DOMINGOS SUTIL

Plano de Contas

Fl. 16

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.03.001.01511	1511	ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.03.001.01512	1512	IPI S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.03.001.01515	1515	ENERGIA ELETRICA	S
8.3.03.001.01516	1516	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.03.001.01517	1517	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.3.03.001.01518	1518	FERIAS E 13º SALÁRIO	S
8.3.03.001.01519	1519	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.3.03.001.01520	1520	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.3.03.001.01521	1521	FGTS	S
8.3.03.001.01522	1522	VALE TRANSPORTE	S
8.3.03.001.01523	1523	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.3.03.001.01524	1524	PLANO DE SAUDE	S
8.3.03.001.01525	1525	SERVICOS TERCEIROS - PF	S
8.3.03.001.01526	526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.3.03.001.01530	1530	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	S
8.3.03.001.01531	1531	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	S
8.3.03.001.01532	1532	MANUTENCAO E CONSERVACAO	S
8.3.03.001.01533	1533	ARRENDAMENTO MERCANTIL	S
8.3.03.001.01534	1534	DEPRECIACOES	S
8.3.03.001.01550	1550	OUTRAS DESPESAS	S
8.3.03.001.01551	1551	(-) PIS - NÃO CUMULATIVO	S
8.3.03.001.01552	1552	(-) COFINS - NAO CUMULATIVO	S
8.3.03.001.01553	1553	ESTOQUE FINAL	S
8.3.03.001.01554	1554	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.04.		CUSTO PRODUÇÃO AGRICOLA	S
8.3.04.001.		CUSTEIO DE SOJA	S
8.3.04.001.01800	1800	SEMENTES	S
8.3.04.001.01801	1801	ADUBOS E FETILIZANTES	S
8.3.04.001.01802	1802	CORREÇÃO DE SOLO	S
8.3.04.001.01803	1803	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	S
8.3.04.001.01804	1804	DEPRECIAÇÕES	S
8.3.04.001.01805	1805	REPAROS E MANUTENÇÃO	S
8.3.04.001.01806	1806	MÃO-DE-OBRA APLICADA	S
8.3.04.001.01807	1807	FÉRIAS E 13º SALARIO	S
8.3.04.001.01808	1808	DIÁRISTA	S
8.3.04.001.01809	1809	ENCARGOS SOCIAIS	S
8.3.04.001.01820	1820	OUTRAS DESPESAS	S
8.3.04.001.01821	1821	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.04.001.01822	1822	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.5.		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.01.		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.001.		DESPESAS COM PESSOAL	S
8.5.01.001.02000	2000	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.01.001.02001	2001	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	S
8.5.01.001.02002	2002	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.5.01.001.02003	2003	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.5.01.001.02004	2004	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.5.01.001.02005	2005	FGTS	S
8.5.01.001.02006	2006	VALE TRANSPORTE	S
8.5.01.001.02007	2007	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.5.01.001.02008	2008	PLANO DE SAUDE	S
8.5.01.001.02009	2009	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	S
8.5.01.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.01.002.02010	2010	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	S
8.5.01.002.02011	2011	AMOSTRAS E BRINDES	S
8.5.01.002.02012	2012	PESQUISA DE OPINIÃO	S
8.5.01.002.02013	2013	VIAGENS E ESTADAS	S
8.5.01.002.02014	2014	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S

JOAO DOMINGOS SUTIL

Plano de Contas

Fl. 17

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.01.002.02015	2015	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.01.002.02016	2016	PRO LABORE A PAGAR	S
8.5.01.002.02019	2019	OUTROS SERVIÇOS	S
8.5.01.003.		PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS	S
8.5.01.003.02020	2020	CONSTITUIÇÃO SALDO ATUAL	S
8.5.01.003.02021	2021	REVERSÃO SALDO ANTERIOR	S
8.5.01.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.01.004.02025	2025	IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.01.004.02026	2026	DEPRECIACÕES	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001.		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	S
8.5.02.001.02042	2042	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.5.02.001.02043	2043	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.5.02.001.02044	2044	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.001.02046	2046	VALE TRANSPORTE	S
8.5.02.001.02047	2047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.5.02.001.02048	2048	PLANO DE SAUDE	S
8.5.02.001.02050	2050	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	AGUA LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02052	2052	CORREIOS E MALOTES	S
8.5.02.002.02053	2053	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	S
8.5.02.002.02054	2054	SEGUROS	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.002.02056	2056	CONDOMINIO	S
8.5.02.002.02057	2057	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.002.02059	2059	ANUNCIOS E PUBLICACOES	S
8.5.02.002.02060	2060	SERVICOS PROFISSIONAIS	S
8.5.02.002.02070	2070	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02071	2071	IMPOSTO PREDIAL	S
8.5.02.003.02072	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	S
8.5.02.003.02073	2073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	S
8.5.02.003.02074	2074	TAXAS MUNICIPAL	S
8.5.02.003.02075	2075	PIS	S
8.5.02.003.02076	2076	COFINS	S
8.5.02.003.02077	2077	I.O.F.	S
8.5.02.003.02079	2079	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02080	2080	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	S
8.5.02.004.02081	2081	MATERIAL DE ESCRITORIO	S
8.5.02.004.02082	2082	HIGIENE E LIMPEZA	S
8.5.02.004.02083	2083	COPA, COZINHA REFEITORIO	S
8.5.02.004.02084	2084	DOACOES E PATROC.CARATER CULT.ARTISTICO	S
8.5.02.004.02085	2085	DOACOES A INST.ENSINO E PESQUISA	S
8.5.02.004.02086	2086	DOACOES A ENTIDADES CIVIS	S
8.5.02.004.02087	2087	OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES	S
8.5.02.004.02088	2088	LEGAIS E JUDICIAIS	S
8.5.02.004.02089	2089	MANUTENCAO E REPAROS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO LABORE	S
8.5.02.004.02091	2091	DEPRECIACOES	S
8.5.02.004.02092	2092	BENS DE PEQUENO VALOR	S
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	S

JOAO DOMINGOS SUTIL

Plano de Contas

Fl. 18

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.03.		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.001.		RECEITAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.001.02150	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	S
8.5.03.001.02151	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.5.04.		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.04.001.		OUTRAS RECEITAS	S
8.5.04.001.02170	2170	VENDA DE SUCATA	S
8.5.04.001.02171	2171	DESPESAS RECUPERADAS	S
8.5.04.001.02172	2172	DIVIDENDOS DE INVESTIMENTOS	S
8.5.04.001.02173	2173	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS	S
8.5.04.001.02174	2174	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS	S
8.5.04.002.		OUTRAS DESPESAS	S
8.5.04.002.02180	2180	PREJUIZO PART. O. SOCIEDADE	S
8.5.04.002.02181	2181	INDENIZAÇÕES POR DANOS	S
8.5.05.		RESULTADO BAIXA DO ATIVO	S
8.5.05.001.		BENS E INVESTIMENTOS	S
8.5.05.001.02200	2200	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	S
8.5.05.001.02201	2201	RESULTADO ALIENAÇÃO INVESTIMENTOS	S
8.6.		PROVISÕES	S
8.6.01.		IMPOSTOS S/ O LUCRO	S
8.6.01.001.		IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	S
8.6.01.001.02300	2300	CONTRIBUICAO SOCIAL	S
8.6.01.001.02301	2301	IMPOSTO DE RENDA	S
9.		CONTAS TRANSITÓRIAS	S
9.1.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02950	2950	CONVERSÃO DE MOEDA	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANCO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURACAO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	N

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 23

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa JOAO DOMINGOS SUTIL.

São Jerônimo da Serra, 31/12/2024

ALFREDO LUIZ BERNARDO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 042220/O-3

JOAO DOMINGOS SUTIL
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 80.009.525/0001-27



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAO DOMINGOS SUTIL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65031121904	
80009525000127	