



PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO PARANÁ

Comarca de Campo Mourão - Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS,

Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial

Gerson Guimarães do Vale

Titular

CERTIDÃO



CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em cartório a meu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos, deles constatei **NÃO** haver sido distribuído a qualquer cartório CÍVEL desta Comarca, ação alguma de:

FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra:

SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, portador do CNPJ Nº 30.996.156/0001-35, INS.EST. Nº N/C, com sede na cidade de CAMPO MOURAO-PR.

O referido é verdade e dou fé.

Campo Mourão - Pr, quarta-feira, 6 de dezembro de 2023; 15:29:36

GERSON GUIMARAES
DO VALE:04181433900

Assinado de forma digital por
GERSON GUIMARAES DO
VALE:04181433900
Dados: 2023.12.06 15:29:52 -03'00'

Cartório Distribuidor Público e anexos

Gerson Guimarães do Vale - Titular
Leandro Guimarães C.do Vale - Funcionário Juramentado
(Assinatura Digital)

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de u
so pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço.....: Rua HARRISON JOSE BORGES , 1066

Complemento.....: TERREO SALA

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CAMPO MOURAO

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 30.996.156/0001-35

Inscrição Estadual.: 9078685244

Registro na junta...: 41208847026 Data registro: 23/07/2018

Inscrição Municipal:

DATA DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO SOCIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CAMPO MOURAO, 01/01/2022

LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.15 13:54:17 -03'00'

MARIA OZILIA DE CARVALHO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 036.508.229-54

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34



Documento assinado digitalmente
SERGIO DOMINGUES JUNIOR
Data: 15/05/2023 14:15:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Empresa: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

Folha: 0002

C.N.P.J.: 30.996.156/0001-35

Número livro: 0003

Endereço: Rua HARRISON JOSE BORGES, 1066, TERREO SALA, CENTRO, CAMPO MOURAO/PR, CEP 87300-380

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 41208847026 Data: 23/07/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	979,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.406,33	
06/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.406,33
06/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.260,60	
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.260,60
			TOTAL DO DIA	14.666,93	14.666,93
11/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	2.377,30	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.377,30
			TOTAL DO DIA	2.377,30	2.377,30
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,00	
17/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.260,60	
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6.260,60
			TOTAL DO DIA	8.150,60	8.150,60
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
19/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,80	
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,80
			TOTAL DO DIA	142,80	142,80
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.998,00	
21/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.998,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,44	
21/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,44
			TOTAL DO DIA	6.536,44	6.536,44
24/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS	83,14	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS		83,14
24/01/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA GPS	16,59	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA GPS		16,59
24/01/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS GPS	26,65	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS GPS		26,65
			TOTAL DO DIA	126,38	126,38
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00	
27/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,00
			TOTAL DO DIA	1.420,00	1.420,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.523,47	
28/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.523,47
			TOTAL DO DIA	1.523,47	1.523,47
31/01/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.317,65	
31/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.317,65
31/01/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.400,00	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.400,00
31/01/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	107,82	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		107,82
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	112,00	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		112,00
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
			TRANSPORTE	4.282,79	4.282,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.282,79	4.282,79
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	56,47	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		56,47
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
31/01/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS GPS	124,95	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS GPS		124,95
31/01/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA GPS	64,66	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA GPS		64,66
31/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	255,43	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		255,43
31/01/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES NACIONAL	51,07	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES NACIONAL		51,07
31/01/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES NACIONAL	8,38	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLES NACIONAL		8,38
			TOTAL DO DIA	4.900,22	4.900,22
			TOTAL DO MÊS	42.223,14	42.223,14
05/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
05/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.427,33	2.427,33
07/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.950,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.950,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.568,43	
07/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.568,43
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.447,84	
07/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.447,84
07/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.974,00	
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.974,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	TECHNOLIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO TECHNOLIFE IND. E COM. DE ARTEF. DE METAIS LTDA	1.155,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECHNOLIFE IND. E COM. DE ARTEF. DE METAIS LTDA		1.155,00
07/02/2022	2.2.10.200.100	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	8.671,67	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		8.671,67
			TOTAL DO DIA	43.766,94	43.766,94
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.980,00	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.980,00
			TOTAL DO DIA	4.980,00	4.980,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.585,31	
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.585,31
			TOTAL DO DIA	41.585,31	41.585,31
14/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.340,00	
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.340,00
			TOTAL DO DIA	11.340,00	11.340,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	6.403,40	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		6.403,40
			TOTAL DO DIA	6.403,40	6.403,40
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.799,98	
21/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.799,98
			TOTAL DO DIA	6.799,98	6.799,98
28/02/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.690,48	
28/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.690,48
28/02/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.400,00	
			TRANSPORTE	6.090,48	6.090,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	6.090,48	4.690,48 1.400,00
28/02/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	107,82	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		107,82
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	112,00	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		112,00
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	56,47	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		56,47
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
			TOTAL DO DIA	7.768,56	7.768,56
			TOTAL DO MÊS	125.071,52	125.071,52
05/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
05/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.427,33	2.427,33
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	13.314,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		13.314,00
			TOTAL DO DIA	13.329,00	13.329,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.348,40	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.348,40
			TOTAL DO DIA	5.047,40	5.047,40
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.190,56	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.190,56
			TOTAL DO DIA	2.190,56	2.190,56
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.290,65	
17/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.290,65
			TOTAL DO DIA	2.290,65	2.290,65
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.998,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.998,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.799,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.799,00
			TOTAL DO DIA	10.797,00	10.797,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.394,29	
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.394,29
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.296,84	
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.296,84
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.747,86	
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.747,86
			TOTAL DO DIA	14.438,99	14.438,99
31/03/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.163,15	
31/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.163,15
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.400,00	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.400,00
			TRANSPORTE	3.563,15	3.563,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.563,15	3.563,15
31/03/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	107,82	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		107,82
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	112,00	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		112,00
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	56,47	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		56,47
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
			TOTAL DO DIA	5.241,23	5.241,23
			TOTAL DO MÊS	55.762,16	55.762,16
05/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
05/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.427,33	2.427,33
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.438,74	
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.438,74
			TOTAL DO DIA	9.438,74	9.438,74
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.180,55	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.180,55
			TOTAL DO DIA	7.180,55	7.180,55
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.487,55	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.487,55
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,62	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,62
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,47	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,47
			TOTAL DO DIA	12.428,64	12.428,64
30/04/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.302,10	
30/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.302,10
30/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.166,67	
30/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.166,67
30/04/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
30/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
30/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	107,82	
30/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		107,82
30/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	112,00	
30/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		112,00
30/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
30/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
30/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	56,47	
30/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		56,47
30/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2022	233,33	
30/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2022		233,33
30/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
30/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
			TOTAL DO DIA	4.380,18	4.380,18
			TOTAL DO MÊS	35.855,44	35.855,44
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,50	
			TRANSPORTE	1.384,50	

Empresa: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

Folha: 0006

C.N.P.J.: 30.996.156/0001-35

Número livro: 0003

Endereço: Rua HARRISON JOSE BORGES, 1066, TERREO SALA, CENTRO, CAMPO MOURAO/PR, CEP 87300-380

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 41208847026 Data: 23/07/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.384,50	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,50
			TOTAL DO DIA	1.384,50	1.384,50
05/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
05/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.427,33	2.427,33
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.500,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.500,00
10/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.399,45	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.399,45
			TOTAL DO DIA	14.899,45	14.899,45
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,87	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,87
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,00	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		898,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.810,40	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.810,40
			TOTAL DO DIA	4.228,27	4.228,27
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.490,00	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.490,00
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,72	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,72
			TOTAL DO DIA	21.763,72	21.763,72
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	8.136,64	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		8.136,64
			TOTAL DO DIA	8.136,64	8.136,64
31/05/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.317,97	
31/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.317,97
31/05/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	107,82	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		107,82
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	112,00	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		112,00
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2022	1.400,00	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2022		1.400,00
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	241,14	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		241,14
			TOTAL DO DIA	5.580,72	5.580,72
			TOTAL DO MÊS	58.420,63	58.420,63
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.956,13	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.956,13
			TOTAL DO DIA	1.956,13	1.956,13
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,79	
			TRANSPORTE	1.025,79	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.025,79	
03/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,79
			TOTAL DO DIA	1.025,79	1.025,79
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.189,83	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.189,83
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.491,94	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.491,94
06/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
06/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	7.109,10	7.109,10
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.491,94	
07/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.491,94
07/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	235,99	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		235,99
07/06/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES NACIONAL	47,10	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES NACIONAL		47,10
07/06/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES NACIONAL	16,82	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLES NACIONAL		16,82
			TOTAL DO DIA	3.791,85	3.791,85
13/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.567,86	
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.567,86
			TOTAL DO DIA	1.567,86	1.567,86
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.666,38	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.666,38
			TOTAL DO DIA	7.666,38	7.666,38
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.498,45	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.498,45
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.498,45	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.498,45
			TOTAL DO DIA	48.996,90	48.996,90
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,99	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,99
			TOTAL DO DIA	599,99	599,99
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5.023,17	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		5.023,17
			TOTAL DO DIA	5.023,17	5.023,17
30/06/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.129,97	
30/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.129,97
30/06/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	107,82	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		107,82
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	112,00	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		112,00
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2022	1.400,00	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2022		1.400,00
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	241,14	
			TRANSPORTE	7.392,72	7.151,58

Empresa: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

Folha: 0008

C.N.P.J.: 30.996.156/0001-35

Número livro: 0003

Endereço: Rua HARRISON JOSE BORGES, 1066, TERREO SALA, CENTRO, CAMPO MOURAO/PR, CEP 87300-380

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 41208847026 Data: 23/07/2018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	7.392,72	7.151,58
			TOTAL DO DIA	7.392,72	7.392,72
			TOTAL DO MÊS	85.129,89	85.129,89
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.070,00	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.070,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,00	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,00
			TOTAL DO DIA	14.069,00	14.069,00
04/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.553,88	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.553,88
			TOTAL DO DIA	1.553,88	1.553,88
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
05/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
05/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
05/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	10.427,33	10.427,33
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
06/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS	554,01	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS		554,01
06/07/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA GPS	110,79	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA GPS		110,79
06/07/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS GPS	21,65	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS GPS		21,65
			TOTAL DO DIA	4.336,45	4.336,45
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.200,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.200,00
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.731,20	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.731,20
			TOTAL DO DIA	13.931,20	13.931,20
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.523,99	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.523,99
			TOTAL DO DIA	3.523,99	3.523,99
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.059,02	
15/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.059,02
			TOTAL DO DIA	3.059,02	3.059,02
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.809,22	
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.809,22
			TOTAL DO DIA	1.809,22	1.809,22
26/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,00	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,00
			TOTAL DO DIA	1.990,00	1.990,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,00	
			TRANSPORTE	1.942,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.942,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.942,00
			TOTAL DO DIA	1.942,00	1.942,00
31/07/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.106,51	
31/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.106,51
31/07/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
31/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
31/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	107,82	
31/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		107,82
31/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	112,00	
31/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		112,00
31/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
31/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
31/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
31/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
31/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2022	1.400,00	
31/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2022		1.400,00
31/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	241,14	
31/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		241,14
			TOTAL DO DIA	5.369,26	5.369,26
			TOTAL DO MÊS	65.311,35	65.311,35
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.513,36	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.513,36
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,60	
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,60
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.757,89	
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.757,89
			TOTAL DO DIA	4.463,85	4.463,85
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.235,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.235,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.713,58	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.713,58
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.827,35	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.827,35
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.683,06	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.683,06
			TOTAL DO DIA	18.458,99	18.458,99
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.510,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.510,00
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
05/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	28.937,33	28.937,33
07/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,10	
07/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,10
			TOTAL DO DIA	2.030,10	2.030,10
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.191,35	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.191,35
			TOTAL DO DIA	3.191,35	3.191,35
10/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,80	
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,80
			TOTAL DO DIA	775,80	775,80
22/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	161,57	
			TRANSPORTE	161,57	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161,57	
22/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		161,57
22/08/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.997,33	
22/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.997,33
22/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.835,76	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.835,76
			TOTAL DO DIA	3.994,66	3.994,66
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.416,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.416,00
			TOTAL DO DIA	19.416,00	19.416,00
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,95	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,95
			TOTAL DO DIA	109,95	109,95
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	6.530,42	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		6.530,42
			TOTAL DO DIA	6.530,42	6.530,42
31/08/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.021,74	
31/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.021,74
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	85,54	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		85,54
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	87,88	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		87,88
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	112,94	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		112,94
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2022	1.098,53	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2022		1.098,53
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	42,61	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		42,61
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	261,94	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		261,94
			TOTAL DO DIA	7.056,50	7.056,50
			TOTAL DO MÊS	94.964,95	94.964,95
05/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.125,93	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.125,93
05/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.204,61	2.204,61
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
			TOTAL DO DIA	699,00	699,00
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.588,66	
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.588,66
			TOTAL DO DIA	1.588,66	1.588,66
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.596,04	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.596,04
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.283,04	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.283,04
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.756,79	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.756,79
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,29	
			TRANSPORTE	16.900,16	15.635,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.900,16	15.635,87
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,29
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.676,64	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.676,64
12/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.254,35	
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.254,35
12/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.499,95	
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.499,95
			TOTAL DO DIA	58.331,10	58.331,10
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,57	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.828,57
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.417,62	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.417,62
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.604,26	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.604,26
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,26	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,26
			TOTAL DO DIA	44.609,71	44.609,71
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
			TOTAL DO DIA	699,00	699,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,00
			TOTAL DO DIA	2.460,00	2.460,00
24/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	9.549,40	
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		9.549,40
			TOTAL DO DIA	9.549,40	9.549,40
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.776,07	
27/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.776,07
			TOTAL DO DIA	2.776,07	2.776,07
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.849,04	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.849,04
			TOTAL DO DIA	17.849,04	17.849,04
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.329,81	
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.329,81
			TOTAL DO DIA	3.329,81	3.329,81
30/09/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	6.682,88	
30/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.682,88
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	399,47	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		399,47
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	31,10	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		31,10
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	31,95	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		31,95
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	112,94	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		112,94
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	117,17	
			TRANSPORTE	8.720,83	8.603,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.720,83	8.603,66
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		117,17
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	112,94	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		112,94
			TOTAL DO DIA	8.833,77	8.833,77
			TOTAL DO MÊS	154.730,17	154.730,17
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.998,00	
03/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.998,00
			TOTAL DO DIA	46.998,00	46.998,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
04/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
04/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
04/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
04/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.329,81	
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.329,81
			TOTAL DO DIA	6.227,81	6.227,81
05/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	481,31	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		481,31
05/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.559,99	1.559,99
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.710,74	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.710,74
			TOTAL DO DIA	2.710,74	2.710,74
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.373,38	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.373,38
			TOTAL DO DIA	28.373,38	28.373,38
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.465,12	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.465,12
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.212,50	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.212,50
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.740,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.740,00
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.263,75	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.263,75
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,50	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,50
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,57	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.828,57
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,29	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,29
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,76	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.761,76
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.842,50	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.842,50
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.848,73	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.848,73
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,25	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,25
			TRANSPORTE	63.175,97	63.175,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.175,97	63.175,97
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.826,66	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.826,66
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.174,79	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.174,79
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,25	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,25
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,29	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		914,29
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.842,50	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.842,50
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,29	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		914,29
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.368,75	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.368,75
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.492,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.492,00
20/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.700,28	
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.700,28
20/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,16	
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,16
20/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.302,10	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.302,10
20/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS	1.841,43	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS		1.841,43
20/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DAS	368,28	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DAS		368,28
20/10/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS	107,85	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DAS		107,85
			TOTAL DO DIA	97.237,60	97.237,60
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2021	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2021		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 03/2021	23,53	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 03/2021		23,53
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 04/2021	22,96	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 04/2021		22,96
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2021	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2021		112,00
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2021	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2021		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 05/2021	22,40	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 05/2021		22,40
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 06/2021	21,83	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 06/2021		21,83
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2021	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2021		112,00
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS	21,26	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS		21,26
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	20,70	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		20,70
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	20,13	
			TRANSPORTE	936,81	916,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936,81	916,68
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		20,13
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	19,56	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		19,56
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	205,33	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		205,33
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	33,68	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		33,68
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	17,73	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		17,73
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	17,15	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		17,15
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	16,47	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		16,47
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	15,83	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		15,83
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	15,07	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		15,07
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	14,31	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		14,31
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	13,55	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		13,55
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	130,49	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,49
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	14,81	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		14,81
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	149,12	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		149,12
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	8,38	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		8,38
			TOTAL DO DIA	2.504,29	2.504,29
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.509,96	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.509,96
			TOTAL DO DIA	2.509,96	2.509,96
26/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
			TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	24.432,03	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		24.432,03
			TOTAL DO DIA	24.432,03	24.432,03
31/10/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.072,83	
31/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.072,83
			TRANSPORTE	3.072,83	3.072,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	3.072,83 1.498,00	3.072,83
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		1.498,00
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	116,64	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		116,64
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	119,84	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		119,84
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	112,94	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		112,94
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	112,94	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		112,94
			TOTAL DO DIA	6.378,51	6.378,51
			TOTAL DO MÊS	220.592,31	220.592,31
05/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.494,30	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.494,30
05/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.572,98	2.572,98
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.386,00	
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.386,00
			TOTAL DO DIA	2.386,00	2.386,00
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,11	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,11
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.823,32	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.823,32
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.711,27	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.711,27
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,90	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,90
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,80	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,80
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,10	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,10
			TOTAL DO DIA	5.912,50	5.912,50
17/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	2.907,59	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.907,59
			TOTAL DO DIA	2.907,59	2.907,59
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,00	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		806,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.246,00	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.246,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.616,00	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.616,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.252,00	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.252,00
			TOTAL DO DIA	10.920,00	10.920,00
25/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,69	
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,69
25/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.847,50	
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.847,50
			TOTAL DO DIA	17.169,19	17.169,19

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	43.561,37	
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		43.561,37
			TOTAL DO DIA	43.561,37	43.561,37
30/11/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	667,51	
30/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		667,51
30/11/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	655,37	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		655,37
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	52,43	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		52,43
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	749,00	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		749,00
30/11/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	56,17	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		56,17
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	59,92	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		59,92
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	112,94	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		112,94
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	112,94	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		112,94
30/11/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALARIO	655,37	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO		655,37
			TOTAL DO DIA	4.466,97	4.466,97
			TOTAL DO MÊS	89.896,60	89.896,60
05/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	805,77	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		805,77
05/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.884,45	1.884,45
12/12/2022	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIGITALSIGN	192,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIGITALSIGN		192,00
			TOTAL DO DIA	192,00	192,00
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	116,64	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		116,64
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.498,00	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.498,00
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	67,41	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		67,41
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	655,37	
20/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		655,37
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	499,33	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		499,33
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	655,37	
20/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO		655,37
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO	725,99	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO		725,99
			TOTAL DO DIA	4.218,11	4.218,11
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	25.467,69	
			TRANSPORTE	25.467,69	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS TOTAL DO DIA	25.467,69 25.467,69	25.467,69 25.467,69
29/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.882,60	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.882,60
29/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DAS	376,52	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DAS		376,52
29/12/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS	77,37	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DAS TOTAL DO DIA	2.336,49	2.336,49
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		160.831,51
31/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	160.831,51	
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.498,00	
31/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.498,00
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
31/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
31/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	116,64	
31/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		116,64
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	119,84	
31/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		119,84
31/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
31/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
31/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	112,94	
31/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		112,94
31/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	229,58	
31/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		229,58
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	192,00	
31/12/2022	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO		192,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.511,14	
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		9.511,14
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.544,00	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		14.544,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.498,00	
31/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		1.498,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.997,33	
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO		1.997,33
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.483,05	
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO		1.483,05
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.374,36	
31/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO		1.374,36
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	383,67	
31/12/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO		383,67
31/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	528.427,21	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		528.427,21
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	86.130,50	
31/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO		86.130,50
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	160.831,51	
31/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		160.831,51
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	32.472,79	
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	ZERAMENTO		32.472,79
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	218.008,86	
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO NO PERÍODO	ZERAMENTO		218.008,86
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO NO PERÍODO	ZERAMENTO	218.008,86	
			TRANSPORTE	1.439.117,11	1.221.108,25

Empresa: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

C.N.P.J.: 30.996.156/0001-35

Endereço: Rua HARRISON JOSE BORGES, 1066, TERREO SALA, CENTRO, CAMPO MOURAO/PR, CEP 87300-380

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 41208847026 Data: 23/07/2018

Folha: 0018

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ZERAMENTO	1.439.117,11	1.221.108,25
			TOTAL DO DIA	1.439.117,11	1.439.117,11
			TOTAL DO MÊS	1.473.215,85	1.473.215,85

CAMPO MOURAO, 31 de Dezembro de 2022

MARIA OZILIA DE CARVALHO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 036.508.229-54

LUIZ CARLOS DA
ROZA:27736482934

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS DA ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.15 13:55:21 -03'00'

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34

Documento assinado digitalmente



SERGIO DOMINGUES JUNIOR

Data: 15/05/2023 14:13:14-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Empresa: **SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA**

C.N.P.J.: 30.996.156/0001-35

Insc. Junta Comercial: 41208847026 Data: 23/07/2018

Endereço: Rua HARRISON JOSE BORGES, 1066, TERREO SALA, CENTRO, CAMPO MOURAO/PR, CEP 87300-380

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0019

Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	382.350,66D
ATIVO CIRCULANTE	382.350,66D
DISPONÍVEL	236.284,77D
CAIXA	236.284,77D
CAIXA GERAL	236.284,77D
CLIENTES	146.065,89D
DUPLICATAS A RECEBER	146.065,89D
CLIENTES DIVERSOS	146.065,89D
PASSIVO	382.350,66C
PASSIVO CIRCULANTE	26.014,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.574,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.574,92C
SIMPLES A RECOLHER	26.574,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	560,54D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.496,58C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.417,90C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.057,12D
INSS A RECOLHER	4.476,56D
FGTS A RECOLHER	419,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.336,28C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	346.336,28C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	346.336,28C
LUCROS ACUMULADOS	346.336,28C

CAMPO MOURAO, 31 de Dezembro de 2022

MARIA OZILIA DE CARVALHO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 036.508.229-54

LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.15 13:55:44 -03'00'

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34



Documento assinado digitalmente

SERGIO DOMINGUES JUNIOR

Data: 15/05/2023 14:12:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Empresa: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA
C.N.P.J.: 30.996.156/0001-35
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	528.427,21	<u>528.427,21</u>	<u>528.427,21</u>
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(86.130,50)	<u>(86.130,50)</u>	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES	(32.472,79)	<u>(32.472,79)</u>	<u>(118.603,29)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>409.823,92</u>
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(160.831,51)	<u>(160.831,51)</u>	<u>(160.831,51)</u>
LUCRO BRUTO			<u>248.992,41</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(60.017,07)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS DIVERSAS	(192,00)	<u>(192,00)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.511,14)		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)		
13º SALÁRIO	(1.498,00)		
FÉRIAS	(1.997,33)		
FGTS	(1.483,05)		
MULTAS DE MORA	(1.374,36)		
JUROS PASSIVOS	(383,67)	<u>(30.791,55)</u>	<u>(30.983,55)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>218.008,86</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>218.008,86</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>218.008,86</u>

CAMPO MOURAO, 31 de Dezembro de 2022

MARIA OZILIA DE CARVALHO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 036.508.229-54

LUIZ CARLOS DA
ROZA:27736482934

Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS DA
ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.15 13:56:08 -03'00'

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34



Documento assinado digitalmente
SERGIO DOMINGUES JUNIOR
Data: 15/05/2023 14:10:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Empresa: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA
C.N.P.J.: 30.996.156/0001-35
Endereço: Rua HARRISON JOSE BORGES, 1066, TERREO SALA,
CENTRO, CAMPO MOURAO/PR, CEP 87300-380
Insc. Junta Comercial: 41208847026 Data: 23/07/2018
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0021
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	2022	2021
LUCROS/PREJUÍZOS		
LUCRO NO PERÍODO	218.008,86	128.327,42
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
PREJUÍZO NO PERÍODO	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
LUCROS ACUMULADOS	128.327,42	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
TOTAL	346.336,28	128.327,42
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Crec	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	346.336,28	128.327,42

CAMPO MOURAO, 31 de Dezembro de 2022

Documento assinado digitalmente
 SERGIO DOMINGUES JUNIOR
Data: 15/05/2023 14:09:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ CARLOS DA ROZA:277364829
34
Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.15 13:56:41
-03'00'

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
166	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
580	2.1.30.100.1	TECHNOLIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.10.2	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.200.100	FORNECEDORES DIVERSOS	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
577	2.3.50.100.4	LUCRO NO PERÍODO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
323	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



Documento assinado digitalmente
SERGIO DOMINGUES JUNIOR
Data: 15/05/2023 14:07:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**LUIZ CARLOS DA
ROZA:27736482934**

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS DA ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.15 13:57:07 -03'00'

MARIA OZILIA DE CARVALHO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 036.508.229-54

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34

NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa SÉRGIO DOMINGUES E CIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Campo Mourão PR, tendo como objeto social a prestação de serviços de: COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO – SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTIL E PEÇAS DO VESTUÁRIOS – CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS – IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO – FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS – FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL – COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES – COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES – COMERCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS – COMERCIO A VAREJO DE ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS – REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS – REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTE DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM – COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS – COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA – COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO – COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS – COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO – COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIOS E DE PAPELARIA – COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES – COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE USO PESSOAL E DOMESTICO – COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO – COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR – COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO – COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS – COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTE E PEÇAS - COMERCIO ATACADISTA DEM´QUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS – COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS – COMERCIO ATACADISTAS DE MATERIAL ELÉTRICO – COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO – COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRÔNICOS PARA USO

DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO – COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS – COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS – SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA – TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL – REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, com início de atividades em 23/07/2018 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa **SÉRGIO DOMINGUES E CIA LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu Contrato Social, foi registrado na **JUCEPAR** e tem como **NIRE: 41208847026**
- Cadastrada no **CNPJ** sob n° **30.996.156/0001-35**
- Cadastrada na **SEFA/PR, 90865499-45**
- Cadastro Municipal **CCM** sob o n° **23224**

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributário **SIMPLES NACIONAL** e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009, 1282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documento fornecidos no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas emitidas no período de 01/04/2022 a 31/12/2022

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARF, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o **Regime Contábil de Competência**, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados dividido 4 trimestres.

É apresentado na coluna “soma” os valores totais apurados no ano encerrado.

	Receitas	Despesas	Custos	Resultado	
	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	Soma
Receitas	R\$ 131.322,40	R\$ 124.641,83	R\$ 123.006,52	R\$ 71.133,96	R\$ 450.104,71
Despesas	R\$ 16.635,58	R\$ 12.952,63	R\$ 19.367,98	R\$ 14.500,15	R\$ 63.456,34
Custos	R\$ 29.682,40	R\$ 16.668,80	R\$ 51.711,85	R\$ 62.768,46	R\$ 160.831,51
Resultados	R\$ 85.004,42	R\$ 95.020,40	R\$ 43.926,69	R\$ - 6.134,65	R\$ 217.816,86

Observa-se do 2º trimestre em relação ao 4º trimestre temos que:

- A) Decréscimo das receitas a razão de 45,833%
- B) A despesa tem um decréscimo de 12,837%
- C) Um crescimento no custo de 111,467%
- D) Um decréscimo nos Lucros de -107,217%

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a **Conta Caixa** para recebimentos e pagamentos, pois não foi apresentado nenhum extrato bancário de conta corrente em nome da empresa.

Sua evolução nos saldos anual foi de 133,791%

	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim
Caixa	R\$ 101.066,61	R\$ 204.966,73	R\$ 372.164,58	R\$ 236.284,77

Representa 61,798% do ativo

Cientes

A empresa iniciou o ano com 08 clientes e terminou com uma carteira com 08 clientes.

Permanecendo sem acréscimo no período.

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

No início do ano era de R\$ 0,00 e encerrou o ano com R\$ 146.065,89. Um aumento nas contas a receber de 146.065,89% no período.

	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim
Cientes	146.065,89	146.065,89	146.065,89	146.065,89

Representa 38,203% dos ativos

Aplicações Financeiras

A empresa não teve aplicação financeira.

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

PASSIVOS

Empréstimos e financiamentos

A empresa não conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos.

Obrigações fiscais

A empresa não está inscrita em parcelamentos:

Federais:

Previdenciárias:

Estaduais:

Municipais:

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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 quaisquer naturezas.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizada, apresentando a seguinte composição:

SÉRGIO DOMINGUES	50,% = R\$ 5.000,00
MARIA OZÍLIA DE CARVALHO DOMINGUES	50,% = R\$ 5.000,00

Soma: - 100% = R\$ 10.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na Junta Comercial do Paraná onde foi registrada a empresa.

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativos e Passivos: R\$ 382.350,66

Capital Social: R\$ 10.000,00


Lucros e Prejuízos: R\$ 218.008,86

A rentabilidade sobre o capital social foi de R\$ 208.008,86 (2.180,0886%).

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Campo Mourão, 31 de Dezembro de 2022

 Documento assinado digitalmente
SERGIO DOMINGUES JUNIOR
Data: 15/05/2023 14:06:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA OZILIA DE CARVALHO DOMINGUES
Sócia administradora

LUIZ CARLOS DA
ROZA:27736482934
LUIZ CARLOS DA ROZA
Técnico em Contabilidade

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS DA ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.15 13:57:37 -03'00'

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 3 Folha: 29

Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de u
so pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço.....: Rua HARRISON JOSE BORGES , 1066

Complemento.....: TERREO SALA

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CAMPO MOURAO

Estado.....: PR


Inscrição no CNPJ...: 30.996.156/0001-35

Inscrição Estadual.: 9078685244

Registro na junta...: 41208847026 Data registro: 23/07/2018

Inscrição Municipal:

PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Ci
 Documento assinado digitalmente
SERGIO DOMINGUES JUNIOR
Data: 15/05/2023 14:04:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA OZILIA DE CARVALHO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 036.508.229-54

LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.30 15:10:23 -03'00'

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de u
so pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço.....: Rua HARRISON JOSE BORGES , 1066

Complemento.....: TERREO SALA

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CAMPO MOURAO

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 30.996.156/0001-35

Inscrição Estadual.: 9078685244

Registro na junta...: 41208847026 Data registro: 23/07/2018

Inscrição Municipal:

DATA DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO SOCIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CAMPO MOURAO, 01/01/2022

SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA
CNPJ: 30.996.156/0001-35

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	979,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.406,33	
06/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.406,33
06/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.260,60	
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.260,60
			TOTAL DO DIA	14.666,93	14.666,93
11/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	2.377,30	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.377,30
			TOTAL DO DIA	2.377,30	2.377,30
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,00	
17/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.260,60	
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6.260,60
			TOTAL DO DIA	8.150,60	8.150,60
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
19/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,80	
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,80
			TOTAL DO DIA	142,80	142,80
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.998,00	
21/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.998,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,44	
21/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,44
			TOTAL DO DIA	6.536,44	6.536,44
24/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS	83,14	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS		83,14
24/01/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA GPS	16,59	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA GPS		16,59
24/01/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS GPS	26,65	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS GPS		26,65
			TOTAL DO DIA	126,38	126,38
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00	
27/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,00
			TOTAL DO DIA	1.420,00	1.420,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.523,47	
28/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.523,47
			TOTAL DO DIA	1.523,47	1.523,47
31/01/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.317,65	
31/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.317,65
31/01/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.400,00	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.400,00
31/01/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	107,82	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		107,82
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	112,00	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		112,00
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
			TRANSPORTE	4.282,79	4.282,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.282,79	4.282,79
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	56,47	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		56,47
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
31/01/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS GPS	124,95	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS GPS		124,95
31/01/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA GPS	64,66	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA GPS		64,66
31/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	255,43	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		255,43
31/01/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES NACIONAL	51,07	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES NACIONAL		51,07
31/01/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES NACIONAL	8,38	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLES NACIONAL		8,38
			TOTAL DO DIA	4.900,22	4.900,22
			TOTAL DO MÊS	42.223,14	42.223,14
05/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
05/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.427,33	2.427,33
07/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.950,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.950,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.568,43	
07/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.568,43
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.447,84	
07/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.447,84
07/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.974,00	
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.974,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	TECHNOLIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO TECHNOLIFE IND. E COM. DE ARTEF. DE METAIS LTDA	1.155,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECHNOLIFE IND. E COM. DE ARTEF. DE METAIS LTDA		1.155,00
07/02/2022	2.2.10.200.100	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	8.671,67	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		8.671,67
			TOTAL DO DIA	43.766,94	43.766,94
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.980,00	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.980,00
			TOTAL DO DIA	4.980,00	4.980,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.585,31	
11/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.585,31
			TOTAL DO DIA	41.585,31	41.585,31
14/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.340,00	
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.340,00
			TOTAL DO DIA	11.340,00	11.340,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	6.403,40	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		6.403,40
			TOTAL DO DIA	6.403,40	6.403,40
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.799,98	
21/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.799,98
			TOTAL DO DIA	6.799,98	6.799,98
28/02/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.690,48	
28/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.690,48
28/02/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.400,00	
			TRANSPORTE	6.090,48	6.090,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	6.090,48	4.690,48 1.400,00
28/02/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	107,82	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		107,82
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	112,00	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		112,00
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	56,47	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		56,47
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
			TOTAL DO DIA	7.768,56	7.768,56
			TOTAL DO MÊS	125.071,52	125.071,52
05/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
05/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.427,33	2.427,33
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
09/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	13.314,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		13.314,00
			TOTAL DO DIA	13.329,00	13.329,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.348,40	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.348,40
			TOTAL DO DIA	5.047,40	5.047,40
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.190,56	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.190,56
			TOTAL DO DIA	2.190,56	2.190,56
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.290,65	
17/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.290,65
			TOTAL DO DIA	2.290,65	2.290,65
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.998,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.998,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.799,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.799,00
			TOTAL DO DIA	10.797,00	10.797,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.394,29	
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.394,29
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.296,84	
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.296,84
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.747,86	
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.747,86
			TOTAL DO DIA	14.438,99	14.438,99
31/03/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.163,15	
31/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.163,15
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.400,00	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.400,00
31/03/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
			TRANSPORTE	4.775,15	3.563,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.775,15	3.563,15
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	107,82	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		107,82
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	112,00	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		112,00
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	56,47	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		56,47
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
			TOTAL DO DIA	5.241,23	5.241,23
			TOTAL DO MÊS	55.762,16	55.762,16
05/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
05/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.427,33	2.427,33
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.438,74	
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.438,74
			TOTAL DO DIA	9.438,74	9.438,74
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.180,55	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.180,55
			TOTAL DO DIA	7.180,55	7.180,55
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.487,55	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.487,55
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,62	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,62
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,47	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,47
			TOTAL DO DIA	12.428,64	12.428,64
30/04/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.302,10	
30/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.302,10
30/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.166,67	
30/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.166,67
30/04/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
30/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
30/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	107,82	
30/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		107,82
30/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	112,00	
30/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		112,00
30/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
30/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
30/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	56,47	
30/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		56,47
30/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2022	233,33	
30/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2022		233,33
30/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
30/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		56,47
			TOTAL DO DIA	4.380,18	4.380,18
			TOTAL DO MÊS	35.855,44	35.855,44
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,50	
			TRANSPORTE	1.384,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.384,50	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,50
			TOTAL DO DIA	1.384,50	1.384,50
05/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
05/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.427,33	2.427,33
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.500,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.500,00
10/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.399,45	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.399,45
			TOTAL DO DIA	14.899,45	14.899,45
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,87	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,87
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,00	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		898,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.810,40	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.810,40
			TOTAL DO DIA	4.228,27	4.228,27
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.490,00	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.490,00
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,72	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,72
			TOTAL DO DIA	21.763,72	21.763,72
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	8.136,64	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		8.136,64
			TOTAL DO DIA	8.136,64	8.136,64
31/05/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.317,97	
31/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.317,97
31/05/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	107,82	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		107,82
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	112,00	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		112,00
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2022	1.400,00	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2022		1.400,00
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	241,14	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		241,14
			TOTAL DO DIA	5.580,72	5.580,72
			TOTAL DO MÊS	58.420,63	58.420,63
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.956,13	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.956,13
			TOTAL DO DIA	1.956,13	1.956,13
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,79	
			TRANSPORTE	1.025,79	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.025,79	
03/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,79
			TOTAL DO DIA	1.025,79	1.025,79
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.189,83	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.189,83
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.491,94	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.491,94
06/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
06/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	7.109,10	7.109,10
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.491,94	
07/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.491,94
07/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	235,99	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		235,99
07/06/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES NACIONAL	47,10	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA SIMPLES NACIONAL		47,10
07/06/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS SIMPLES NACIONAL	16,82	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS SIMPLES NACIONAL		16,82
			TOTAL DO DIA	3.791,85	3.791,85
13/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.567,86	
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.567,86
			TOTAL DO DIA	1.567,86	1.567,86
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.666,38	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.666,38
			TOTAL DO DIA	7.666,38	7.666,38
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.498,45	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.498,45
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.498,45	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.498,45
			TOTAL DO DIA	48.996,90	48.996,90
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,99	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,99
			TOTAL DO DIA	599,99	599,99
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5.023,17	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		5.023,17
			TOTAL DO DIA	5.023,17	5.023,17
30/06/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.129,97	
30/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.129,97
30/06/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	107,82	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		107,82
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	112,00	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		112,00
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2022	1.400,00	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2022		1.400,00
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	241,14	
			TRANSPORTE	7.392,72	7.151,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	7.392,72	7.151,58 241,14
			TOTAL DO DIA	7.392,72	7.392,72
			TOTAL DO MÊS	85.129,89	85.129,89
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.070,00	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.070,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,00	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,00
			TOTAL DO DIA	14.069,00	14.069,00
04/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.553,88	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.553,88
			TOTAL DO DIA	1.553,88	1.553,88
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
05/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
05/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
05/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	10.427,33	10.427,33
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
06/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS	554,01	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS		554,01
06/07/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA GPS	110,79	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA GPS		110,79
06/07/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS GPS	21,65	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS GPS		21,65
			TOTAL DO DIA	4.336,45	4.336,45
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.200,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.200,00
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.731,20	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.731,20
			TOTAL DO DIA	13.931,20	13.931,20
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.523,99	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.523,99
			TOTAL DO DIA	3.523,99	3.523,99
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.059,02	
15/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.059,02
			TOTAL DO DIA	3.059,02	3.059,02
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.809,22	
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.809,22
			TOTAL DO DIA	1.809,22	1.809,22
26/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,00	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,00
			TOTAL DO DIA	1.990,00	1.990,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,00	
			TRANSPORTE	1.942,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.942,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.942,00
			TOTAL DO DIA	1.942,00	1.942,00
31/07/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.106,51	
31/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.106,51
31/07/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
31/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
31/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	107,82	
31/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		107,82
31/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	112,00	
31/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		112,00
31/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
31/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
31/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
31/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
31/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2022	1.400,00	
31/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2022		1.400,00
31/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	241,14	
31/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		241,14
			TOTAL DO DIA	5.369,26	5.369,26
			TOTAL DO MÊS	65.311,35	65.311,35
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.513,36	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.513,36
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,60	
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,60
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.757,89	
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.757,89
			TOTAL DO DIA	4.463,85	4.463,85
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.235,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.235,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.713,58	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.713,58
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.827,35	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.827,35
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.683,06	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.683,06
			TOTAL DO DIA	18.458,99	18.458,99
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.510,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.510,00
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.348,65	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.348,65
05/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	28.937,33	28.937,33
07/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,10	
07/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,10
			TOTAL DO DIA	2.030,10	2.030,10
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.191,35	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.191,35
			TOTAL DO DIA	3.191,35	3.191,35
10/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,80	
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,80
			TOTAL DO DIA	775,80	775,80
22/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	161,57	
			TRANSPORTE	161,57	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161,57	
22/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		161,57
22/08/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.997,33	
22/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.997,33
22/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.835,76	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.835,76
			TOTAL DO DIA	3.994,66	3.994,66
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.416,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.416,00
			TOTAL DO DIA	19.416,00	19.416,00
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,95	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,95
			TOTAL DO DIA	109,95	109,95
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	6.530,42	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		6.530,42
			TOTAL DO DIA	6.530,42	6.530,42
31/08/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.021,74	
31/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.021,74
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	85,54	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		85,54
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	87,88	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		87,88
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	112,94	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		112,94
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2022	1.098,53	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2022		1.098,53
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	42,61	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		42,61
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	261,94	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		261,94
			TOTAL DO DIA	7.056,50	7.056,50
			TOTAL DO MÊS	94.964,95	94.964,95
05/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.125,93	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.125,93
05/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.204,61	2.204,61
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
			TOTAL DO DIA	699,00	699,00
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.588,66	
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.588,66
			TOTAL DO DIA	1.588,66	1.588,66
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.596,04	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.596,04
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.283,04	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.283,04
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.756,79	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.756,79
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,29	
			TRANSPORTE	16.900,16	15.635,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.900,16	15.635,87
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,29
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.676,64	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.676,64
12/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.254,35	
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.254,35
12/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.499,95	
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.499,95
			TOTAL DO DIA	58.331,10	58.331,10
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,57	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.828,57
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.417,62	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.417,62
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.604,26	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.604,26
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,26	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,26
			TOTAL DO DIA	44.609,71	44.609,71
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
			TOTAL DO DIA	699,00	699,00
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,00	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,00
			TOTAL DO DIA	2.460,00	2.460,00
24/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	9.549,40	
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		9.549,40
			TOTAL DO DIA	9.549,40	9.549,40
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.776,07	
27/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.776,07
			TOTAL DO DIA	2.776,07	2.776,07
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.849,04	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.849,04
			TOTAL DO DIA	17.849,04	17.849,04
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.329,81	
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.329,81
			TOTAL DO DIA	3.329,81	3.329,81
30/09/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	6.682,88	
30/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.682,88
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	399,47	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		399,47
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	31,10	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		31,10
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	31,95	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		31,95
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	112,94	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		112,94
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	117,17	
			TRANSPORTE	8.720,83	8.603,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.720,83	8.603,66
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		117,17
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	112,94	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		112,94
			TOTAL DO DIA	8.833,77	8.833,77
			TOTAL DO MÊS	154.730,17	154.730,17
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.998,00	
03/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.998,00
			TOTAL DO DIA	46.998,00	46.998,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
04/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
04/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
04/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
04/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.329,81	
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.329,81
			TOTAL DO DIA	6.227,81	6.227,81
05/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	481,31	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		481,31
05/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.559,99	1.559,99
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.710,74	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.710,74
			TOTAL DO DIA	2.710,74	2.710,74
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.373,38	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.373,38
			TOTAL DO DIA	28.373,38	28.373,38
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.465,12	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.465,12
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.212,50	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.212,50
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.740,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.740,00
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.263,75	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.263,75
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,50	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,50
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,57	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.828,57
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,29	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,29
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,76	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.761,76
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.842,50	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.842,50
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.848,73	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.848,73
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,25	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,25
			TRANSPORTE	63.175,97	63.175,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.175,97	63.175,97
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.826,66	
20/10/2022	1.1.10.100.1		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.826,66
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.174,79	
20/10/2022	1.1.10.100.1		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.174,79
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,25	
20/10/2022	1.1.10.100.1		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,25
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,29	
20/10/2022	1.1.10.100.1		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		914,29
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.842,50	
20/10/2022	1.1.10.100.1		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.842,50
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,29	
20/10/2022	1.1.10.100.1		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		914,29
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.368,75	
20/10/2022	1.1.10.100.1		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.368,75
20/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.492,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.492,00
20/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.700,28	
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.700,28
20/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,16	
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,16
20/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.302,10	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.302,10
20/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS	1.841,43	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS		1.841,43
20/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DAS	368,28	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DAS		368,28
20/10/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS	107,85	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DAS		107,85
			TOTAL DO DIA	97.237,60	97.237,60
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2021	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2021		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 03/2021	23,53	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 03/2021		23,53
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 04/2021	22,96	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 04/2021		22,96
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2021	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2021		112,00
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2021	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2021		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 05/2021	22,40	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 05/2021		22,40
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 06/2021	21,83	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 06/2021		21,83
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2021	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2021		112,00
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS	21,26	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS		21,26
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	20,70	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		20,70
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	20,13	
			TRANSPORTE	936,81	916,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936,81	916,68
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		20,13
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	19,56	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		19,56
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	205,33	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		205,33
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	33,68	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		33,68
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	17,73	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		17,73
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	17,15	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		17,15
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	16,47	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		16,47
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	15,83	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		15,83
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	15,07	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		15,07
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	14,31	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		14,31
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	112,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		112,00
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	13,55	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		13,55
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	130,49	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,49
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	14,81	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		14,81
24/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	149,12	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		149,12
24/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	8,38	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		8,38
			TOTAL DO DIA	2.504,29	2.504,29
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.509,96	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.509,96
			TOTAL DO DIA	2.509,96	2.509,96
26/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
			TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	24.432,03	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		24.432,03
			TOTAL DO DIA	24.432,03	24.432,03
31/10/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.072,83	
31/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.072,83
			TRANSPORTE	3.072,83	3.072,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	3.072,83 1.498,00	3.072,83
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		1.498,00
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	116,64	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		116,64
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	119,84	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		119,84
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	112,94	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		112,94
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	112,94	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		112,94
			TOTAL DO DIA	6.378,51	6.378,51
			TOTAL DO MÊS	220.592,31	220.592,31
05/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	1.494,30	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		1.494,30
05/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.572,98	2.572,98
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.386,00	
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.386,00
			TOTAL DO DIA	2.386,00	2.386,00
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,11	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,11
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.823,32	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.823,32
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.711,27	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.711,27
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,90	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,90
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,80	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,80
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,10	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,10
			TOTAL DO DIA	5.912,50	5.912,50
17/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	2.907,59	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.907,59
			TOTAL DO DIA	2.907,59	2.907,59
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,00	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		806,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.246,00	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.246,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.616,00	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.616,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.252,00	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.252,00
			TOTAL DO DIA	10.920,00	10.920,00
25/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,69	
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,69
25/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.847,50	
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.847,50
			TOTAL DO DIA	17.169,19	17.169,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	43.561,37	
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		43.561,37
			TOTAL DO DIA	43.561,37	43.561,37
30/11/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	667,51	
30/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		667,51
30/11/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	655,37	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		655,37
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	52,43	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		52,43
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	749,00	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		749,00
30/11/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	56,17	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		56,17
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	59,92	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		59,92
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	112,94	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		112,94
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	112,94	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		112,94
30/11/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALARIO	655,37	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO		655,37
			TOTAL DO DIA	4.466,97	4.466,97
			TOTAL DO MÊS	89.896,60	89.896,60
05/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA	805,77	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA		805,77
05/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO PRO-LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.884,45	1.884,45
12/12/2022	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIGITALSIGN	192,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIGITALSIGN		192,00
			TOTAL DO DIA	192,00	192,00
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	116,64	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		116,64
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.498,00	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.498,00
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	67,41	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		67,41
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	655,37	
20/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		655,37
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	499,33	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		499,33
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	655,37	
20/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO		655,37
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO	725,99	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO		725,99
			TOTAL DO DIA	4.218,11	4.218,11
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	25.467,69	
			TRANSPORTE	25.467,69	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS TOTAL DO DIA	25.467,69 25.467,69	25.467,69 25.467,69
29/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.882,60	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.882,60
29/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DAS	376,52	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DAS		376,52
29/12/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS	77,37	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DAS TOTAL DO DIA	77,37 2.336,49	77,37 2.336,49
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		160.831,51
31/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	160.831,51	
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.498,00	
31/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.498,00
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
31/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
31/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	116,64	
31/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		116,64
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	119,84	
31/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		119,84
31/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
31/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
31/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	112,94	
31/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		112,94
31/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	229,58	
31/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		229,58
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	192,00	
31/12/2022	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO		192,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.511,14	
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		9.511,14
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.544,00	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		14.544,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.498,00	
31/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		1.498,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.997,33	
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO		1.997,33
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.483,05	
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO		1.483,05
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.374,36	
31/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO		1.374,36
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	383,67	
31/12/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO		383,67
31/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	528.427,21	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		528.427,21
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	86.130,50	
31/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO		86.130,50
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	160.831,51	
31/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		160.831,51
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	32.472,79	
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	ZERAMENTO		32.472,79
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	218.008,86	
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO NO PERÍODO	ZERAMENTO		218.008,86
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO NO PERÍODO	ZERAMENTO	218.008,86	

TRANSPORTE

1.439.117,11

1.221.108,25

Empresa: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

C.N.P.J.: 30.996.156/0001-35

Endereço: Rua HARRISON JOSE BORGES, 1066, TERREO SALA, CENTRO, CAMPO MOURAO/PR, CEP 87300-380

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 41208847026 Data: 23/07/2018

Fo **Página 18 de 30**

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ZERAMENTO	1.439.117,11	1.221.108,25 218.008,86
			TOTAL DO DIA	1.439.117,11	1.439.117,11
			TOTAL DO MÊS	1.473.215,85	1.473.215,85

CAMPO MOURAO, 31 de Dezembro de 2022

SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA
CNPJ: 30.996.156/0001-35

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	382.350,66D
ATIVO CIRCULANTE	382.350,66D
DISPONÍVEL	236.284,77D
CAIXA	236.284,77D
CAIXA GERAL	236.284,77D
CLIENTES	146.065,89D
DUPLICATAS A RECEBER	146.065,89D
CLIENTES DIVERSOS	146.065,89D
PASSIVO	382.350,66C
PASSIVO CIRCULANTE	26.014,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.574,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.574,92C
SIMPLES A RECOLHER	26.574,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	560,54D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.496,58C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.417,90C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.057,12D
INSS A RECOLHER	4.476,56D
FGTS A RECOLHER	419,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.336,28C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	346.336,28C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	346.336,28C
LUCROS ACUMULADOS	346.336,28C

CAMPO MOURAO, 31 de Dezembro de 2022

SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA
CNPJ: 30.996.156/0001-35

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	528.427,21	<u>528.427,21</u>	<u>528.427,21</u>
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(86.130,50)	<u>(86.130,50)</u>	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES	(32.472,79)	<u>(32.472,79)</u>	<u>(118.603,29)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>409.823,92</u>
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(160.831,51)	<u>(160.831,51)</u>	<u>(160.831,51)</u>
LUCRO BRUTO			<u>248.992,41</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(60.017,07)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS DIVERSAS	(192,00)	<u>(192,00)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.511,14)		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)		
13º SALÁRIO	(1.498,00)		
FÉRIAS	(1.997,33)		
FGTS	(1.483,05)		
MULTAS DE MORA	(1.374,36)		
JUROS PASSIVOS	(383,67)	<u>(30.791,55)</u>	<u>(30.983,55)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>218.008,86</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>218.008,86</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>218.008,86</u>

CAMPO MOURAO, 31 de Dezembro de 2022

SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA
CNPJ: 30.996.156/0001-35

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34

Empresa: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA
C.N.P.J.: 30.996.156/0001-35
Endereço: Rua HARRISON JOSE BORGES, 1066, TERREO SALA,
CENTRO, CAMPO MOURAO/PR, CEP 87300-380
Insc. Junta Comercial: 41208847026 Data: 23/07/2018
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Página 21 de 30
Folha: 0021
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	2021
LUCRO NO PERÍODO	218.008,86	128.327,42
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
PREJUÍZO NO PERÍODO	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
LUCROS ACUMULADOS	128.327,42	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
TOTAL	346.336,28	128.327,42
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Crec	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	346.336,28	128.327,42

CAMPO MOURAO, 22 de Maio de 2023

SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA
CNPJ: 30.996.156/0001-35

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
166	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
580	2.1.30.100.1	TECHNOLIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.10.2	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.200.100	FORNECEDORES DIVERSOS	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
577	2.3.50.100.4	LUCRO NO PERÍODO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
323	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA
CNPJ: 30.996.156/0001-35

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34

NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa SÉRGIO DOMINGUES E CIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Campo Mourão PR, tendo como objeto social a prestação de serviços de: COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO – SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTIL E PEÇAS DO VESTUÁRIOS – CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS – IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO – FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS – FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL – COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES – COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES – COMERCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS – COMERCIO A VAREJO DE ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS – REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS – REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTE DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM – COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS – COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA – COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO – COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS – COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO – COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIOS E DE PAPELARIA – COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES – COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE USO PESSOAL E DOMESTICO – COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO – COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR – COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO – COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS – COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTE E PEÇAS - COMERCIO ATACADISTA DEM´QUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS – COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS – COMERCIO ATACADISTAS DE MATERIAL ELÉTRICO – COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO – COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRÔNICOS PARA USO

DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO – COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS – COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS – SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA – TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL – REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, com início de atividades em 23/07/2018 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa **SÉRGIO DOMINGUES E CIA LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu Contrato Social, foi registrado na **JUCEPAR** e tem como **NIRE: 41208847026**
- Cadastrada no **CNPJ** sob n° **30.996.156/0001-35**
- Cadastrada na **SEFA/PR, 90865499-45**
- Cadastro Municipal **CCM** sob o n° **23224**

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributário **SIMPLES NACIONAL** e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009, 1282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documento fornecidos no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas emitidas no período de 01/04/2022 a 31/12/2022

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARF, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o **Regime Contábil de Competência**, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados dividido 4 trimestres.

É apresentado na coluna “soma” os valores totais apurados no ano encerrado.

	Receitas		Despesas		Custos		Resultado	
	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	Soma			
Receitas	R\$ 131.322,40	R\$ 124.641,83	R\$ 123.006,52	R\$ 71.133,96	R\$ 450.104,71			
Despesas	R\$ 16.635,58	R\$ 12.952,63	R\$ 19.367,98	R\$ 14.500,15	R\$ 63.456,34			
Custos	R\$ 29.682,40	R\$ 16.668,80	R\$ 51.711,85	R\$ 62.768,46	R\$ 160.831,51			
Resultados	R\$ 85.004,42	R\$ 95.020,40	R\$ 43.926,69	R\$ - 6.134,65	R\$ 217.816,86			

Observa-se do 2º trimestre em relação ao 4º trimestre temos que:

- A) Decréscimo das receitas a razão de 45,833%
- B) A despesa tem um decréscimo de 12,837%
- C) Um crescimento no custo de 111,467%
- D) Um decréscimo nos Lucros de -107,217%

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a **Conta Caixa** para recebimentos e pagamentos, pois não foi apresentado nenhum extrato bancário de conta corrente em nome da empresa.

Sua evolução nos saldos anual foi de 133,791%

	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim
Caixa	R\$ 101.066,61	R\$ 204.966,73	R\$ 372.164,58	R\$ 236.284,77

Representa 61,798% do ativo

Cientes

A empresa iniciou o ano com 08 clientes e terminou com uma carteira com 08 clientes.

Permanecendo sem acréscimo no período.

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

No início do ano era de R\$ 0,00 e encerrou o ano com R\$ 146.065,89. Um aumento nas contas a receber de 146.065,89% no período.

	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim
Cientes	146.065,89	146.065,89	146.065,89	146.065,89

Representa 38,203% dos ativos

Aplicações Financeiras

A empresa não teve aplicação financeira.

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

PASSIVOS

Empréstimos e financiamentos

A empresa não conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos.

Obrigações fiscais

A empresa não está inscrita em parcelamentos:

Federais:

Previdenciárias:

Estaduais:

Municipais:

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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 quaisquer naturezas.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizada, apresentando a seguinte composição:

SÉRGIO DOMINGUES	50,% = R\$ 5.000,00
MARIA OZÍLIA DE CARVALHO DOMINGUES	50,% = R\$ 5.000,00

Soma: - 100% = R\$ 10.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na Junta Comercial do Paraná onde foi registrada a empresa.

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativos e Passivos: R\$ 382.350,66

Capital Social: R\$ 10.000,00

Lucros e Prejuízos: R\$ 218.008,86

A rentabilidade sobre o capital social foi de R\$ 208.008,86 (2.180,0886%).

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Campo Mourão, 31 de Dezembro de 2022

MARIA OZILIA DE CARVALHO DOMINGUES
Sócia administradora

LUIZ CARLOS DA ROZA
Técnico em Contabilidade

Livro Diário

Número: 3 Folha: 29

Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de u
so pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço.....: Rua HARRISON JOSE BORGES , 1066

Complemento.....: TERREO SALA

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CAMPO MOURAO

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 30.996.156/0001-35

Inscrição Estadual.: 9078685244

Registro na junta...: 41208847026 Data registro: 23/07/2018

Inscrição Municipal:

PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CAMPO MOURAO, 31/12/2022

SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA
CNPJ: 30.996.156/0001-35

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27736482934	LUIZ CARLOS DA ROZA
30996156000135	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2023 05:21 SOB Nº 20233441336.
PROTOCOLO: 233441336 DE 18/05/2023. NIRE: 41208847026.
SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de u
so pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço.....: Rua HARRISON JOSE BORGES , 1066

Complemento.....: TERREO SALA

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CAMPO MOURAO

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 30.996.156/0001-35

Inscrição Estadual.: 9078685244

Registro na junta...: 41208847026 Data registro: 23/07/2018

Inscrição Municipal:

DATA DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO SOCIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CAMPO MOURAO, 01/01/2022

LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.15 13:54:17 -03'00'

MARIA OZILIA DE CARVALHO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 036.508.229-54

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34



Documento assinado digitalmente
SERGIO DOMINGUES JUNIOR
Data: 15/05/2023 14:15:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Empresa: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

C.N.P.J.: 30.996.156/0001-35

Endereço: Rua HARRISON JOSE BORGES, 1066, TERREO SALA, CENTRO, CAMPO MOURAO/PR, CEP 87300-380

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 41208847026 Data: 23/07/2018

Folha: 0018

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ZERAMENTO	1.439.117,11	1.221.108,25
			TOTAL DO DIA	1.439.117,11	1.439.117,11
			TOTAL DO MÊS	1.473.215,85	1.473.215,85

CAMPO MOURAO, 31 de Dezembro de 2022

MARIA OZILIA DE CARVALHO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 036.508.229-54

LUIZ CARLOS DA
ROZA:27736482934

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS DA ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.15 13:55:21 -03'00'

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34

Documento assinado digitalmente



SERGIO DOMINGUES JUNIOR

Data: 15/05/2023 14:13:14-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Empresa: **SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA**

C.N.P.J.: 30.996.156/0001-35

Insc. Junta Comercial: 41208847026 Data: 23/07/2018

Endereço: Rua HARRISON JOSE BORGES, 1066, TERREO SALA, CENTRO, CAMPO MOURAO/PR, CEP 87300-380

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0019

Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	382.350,66D
ATIVO CIRCULANTE	382.350,66D
DISPONÍVEL	236.284,77D
CAIXA	236.284,77D
CAIXA GERAL	236.284,77D
CLIENTES	146.065,89D
DUPLICATAS A RECEBER	146.065,89D
CLIENTES DIVERSOS	146.065,89D
PASSIVO	382.350,66C
PASSIVO CIRCULANTE	26.014,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.574,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.574,92C
SIMPLES A RECOLHER	26.574,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	560,54D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.496,58C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.417,90C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.057,12D
INSS A RECOLHER	4.476,56D
FGTS A RECOLHER	419,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.336,28C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	346.336,28C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	346.336,28C
LUCROS ACUMULADOS	346.336,28C

CAMPO MOURAO, 31 de Dezembro de 2022

MARIA OZILIA DE CARVALHO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 036.508.229-54

LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.15 13:55:44 -03'00'

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34

Documento assinado digitalmente
 SERGIO DOMINGUES JUNIOR
Data: 15/05/2023 14:12:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Empresa: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA
C.N.P.J.: 30.996.156/0001-35
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	528.427,21	<u>528.427,21</u>	<u>528.427,21</u>
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(86.130,50)	<u>(86.130,50)</u>	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES	(32.472,79)	<u>(32.472,79)</u>	<u>(118.603,29)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>409.823,92</u>
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(160.831,51)	<u>(160.831,51)</u>	<u>(160.831,51)</u>
LUCRO BRUTO			<u>248.992,41</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(60.017,07)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS DIVERSAS	(192,00)	<u>(192,00)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.511,14)		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)		
13º SALÁRIO	(1.498,00)		
FÉRIAS	(1.997,33)		
FGTS	(1.483,05)		
MULTAS DE MORA	(1.374,36)		
JUROS PASSIVOS	(383,67)	<u>(30.791,55)</u>	<u>(30.983,55)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>218.008,86</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>218.008,86</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>218.008,86</u>

CAMPO MOURAO, 31 de Dezembro de 2022

MARIA OZILIA DE CARVALHO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 036.508.229-54

LUIZ CARLOS DA
ROZA:27736482934

Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS DA
ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.15 13:56:08 -03'00'

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34



Documento assinado digitalmente
SERGIO DOMINGUES JUNIOR
Data: 15/05/2023 14:10:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Empresa: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA
C.N.P.J.: 30.996.156/0001-35
Endereço: Rua HARRISON JOSE BORGES, 1066, TERREO SALA,
CENTRO, CAMPO MOURAO/PR, CEP 87300-380
Insc. Junta Comercial: 41208847026 Data: 23/07/2018
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0021
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	2022	2021
LUCROS/PREJUÍZOS		
LUCRO NO PERÍODO	218.008,86	128.327,42
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
PREJUÍZO NO PERÍODO	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
LUCROS ACUMULADOS	128.327,42	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
TOTAL	346.336,28	128.327,42
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Crec	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	346.336,28	128.327,42

CAMPO MOURAO, 31 de Dezembro de 2022

Documento assinado digitalmente
 SERGIO DOMINGUES JUNIOR
Data: 15/05/2023 14:09:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ CARLOS DA ROZA:277364829
34
Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.15 13:56:41
-03'00'

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 3 Folha: 29

Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de u
so pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço.....: Rua HARRISON JOSE BORGES , 1066

Complemento.....: TERREO SALA

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CAMPO MOURAO

Estado.....: PR


Inscrição no CNPJ...: 30.996.156/0001-35

Inscrição Estadual.: 9078685244

Registro na junta...: 41208847026 Data registro: 23/07/2018

Inscrição Municipal:

PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Ci
 Documento assinado digitalmente
SERGIO DOMINGUES JUNIOR
Data: 15/05/2023 14:04:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA OZILIA DE CARVALHO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 036.508.229-54

LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA ROZA:27736482934
Dados: 2023.05.30 15:10:23 -03'00'

LUIZ CARLOS DA ROZA
Reg. no CRC - PR sob o No. 062294/O-4
CPF: 277.364.829-34



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12307694300 em 23/05/2023, protocolo 233441336. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA
Número de Registro:	41208847026
CNPJ:	30996156000135
Município:	Campo Mourão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Número de Folhas:	29
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

27736482934	LUIZ CARLOS DA ROZA	PR062294/O-4
30996156000135	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2023 05:21 SOB Nº 20233441336.
PROTOCOLO: 233441336 DE 18/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307694300. NIRE: 41208847026.
SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/05/2023
empresafacil.pr.gov.br