



CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº: 37.502 / 2024	Pregão nº: 90.026 / 2025	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, sob demanda, de Fórmula Infantil, para atender a necessidade do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, Subsecretaria de Vigilância em Saúde/Programa IST/ADIS/HV e Farmácia Complementar, pelo período de 01 (um) ano.		
Pregão: () I () II (X) III	Data do Pregão: 03 / 04 / 2025			
Empresa Licitante: EMPROMED COMERCIAL LTDA		CNPJ Nº: 38.891.530/0001-40		
DOCUMENTOS		SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES
(X)	SICAF			
(X)	TCU / CEIS			
(X)	PROPOSTA READEQUADA			
(X)	CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)			
(X)	DOCUMENTOS SÓCIOS			
(X)	CNPJ	(x) ATIVO () INATIVO		
(X)	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(X)	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
(X)	CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	(x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	23 / 09 / 2025 () VENCIDA	
(X)	CND MUNICIPAL / DÍVIDA ÁTIVA	(x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	30 / 10 / 2025 () VENCIDA	
(X)	CND ESTADUAL / DÍVIDA ÁTIVA	(x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	16 / 09 / 2025 () VENCIDA	
(X)	CRF FGTS	(x) REGULAR	23 / 05 / 2025 () VENCIDA	
(X)	CND (TRABALHISTA)	(x) NEGATIVA () POSITIVA C/E NEGATIVA () POSITIVA	26 / 07 / 2025 () VENCIDA	
(X)	FALÊNCIA E CONCORDATA	(x) NADA CONSTA () CONSTA		
(X)	DECLARAÇÃO CARTÓRIOS			
(X)	BALANÇO	(x) ATENDE () NÃO ATENDE		
(X)	ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA	(x) ATENDE () NÃO ATENDE		
(X)	LICENÇA SANITÁRIA		27 / 08 / 2025 () VENCIDA	
(X)	REGISTRO CONSELHO PROFISSIONAL		30 / 04 / 2025 () VENCIDA	
(X)	DECLARAÇÃO ME /EPP (ANEXO V)			
(X)	DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV)			
()	OUTROS DOCUMENTOS			
Após a análise dos documentos a empresa foi: () DESCLASSIFICADA (X) HABILITADA () INABILITADA				

Nova Friburgo, 06 de maio de 2025.

Assinatura do(a) Pregoeiro (a)	Assinatura do Apoio	Assinatura do Apoio
--------------------------------	---------------------	---------------------



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.891.530/0001-40
Razão Social: EMPROMED COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: EMPROMED
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/06/2025
Receita Municipal	Validade:	30/10/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.891.530/0001-40
Razão Social: EMPROMED COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: EMPROMED
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 092.259.827-47 Participação Societária: 100,00%
Nome: LIVIA CORREA BARBOSA AREAS
Número do Documento: 12.668.030-5 Órgão Expedidor: RJ
Data de Expedição: 30/06/2015 Data de Nascimento: 07/04/1982
Filiação Materna: NORMA PEREIRA CORREA BARBOSA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 075.578.357-35
Nome: VICTOR BARRETO AREAS
Carteira de Identidade: 02091130449 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 18/02/2022

CEP: 28.035-260
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 84 - APARTAMENTO 202 - CENTRO
Município / UF: Campos dos Goitacazes / Rio de Janeiro
Telefone:
E-mail: liviacbareas@gmail.com



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Empresas do Sócio / Administrador

Dados do Sócio / Administrador

CPF: 092.259.827-47
Nome: LIVIA CORREA BARBOSA AREAS

Fornecedores dos quais é sócio/administrador

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Participação Societária
38.891.530/0001-40	EMPROMED COMERCIAL LTDA	EMPROMED	100,00%



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/05/2025 16:22:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EMPROMED COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **38.891.530/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

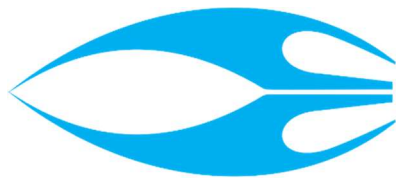
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



EMPROMED

Comercial Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.026/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37.502/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **AQUISIÇÃO**, sob demanda, de Fórmula Infantil, para atender a necessidade do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, Subsecretaria de Vigilância em Saúde/Programa IST/ADIS/HV e Farmácia Complementar, pelo período de 01 (um) ano.

ANEXO – III

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

A empresa **EMPROMED COMERCIAL LTDA**, estabelecida na Rua José Evaldo Carneiro da Silva, 13 sala 114 - Centro – Campos do Goytacazes – RJ, CEP: 28.010.500, CNPJ: 38.891.530-0001-40, Inscrição Estadual: 11.895.875, E-mail: empromed.rj@gmail.com, Tel.: 22-99815-5307 este ato representado por **LÍVIA CORREA BARBOSA ARÊAS, SÓCIO-PROPRIETÁRIA**, RG. 12.668.030-5, CPF. 092.259.827-47, endereço, o mesmo acima, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Pregão Eletrônico nº 90.026/2025**, em epígrafe, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, sob demanda, de Fórmula Infantil, para atender a necessidade do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, Subsecretaria de Vigilância em Saúde/Programa IST/ADIS/HV e Farmácia Complementar, pelo período de 01 (um) ano, conforme segue:

ITEM	Nº REGISTRO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
08	665770021 VAL 04/2030	Fórmula infantil de partida e de segmento (0 a 12 meses) para lactentes a base de soja. NÃO CONTÉM PROTEÍNA LÁCTEA, contém (DHA e ARA). Apresentação: Lata de 400 g. Referência: APTAMIL SOJA OU NAN SOY	LATA	360	DANONE/ APTAMIL SOJA 400GR	44,00	15.840,00
TOTAL GERAL.....							15.840,00

Informar Valor total R\$ 15.840,00 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS.)

Dados Bancários: Agência 3127-5, Conta Corrente 83789-0, Banco do Brasil - 001.

Declaramos expressamente que nos preços propostos dos itens, já estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública do **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

LIVIA
CORREA
BARBOSA
AREAS:09
22598274
7

Assinado de
forma digital por
LIVIA CORREA
BARBOSA
AREAS:09225982
747
Dados:
2025.04.03
13:23:54 -03'00'

Campos dos Goytacazes, R.J, 03 de abril de 2025.

LÍVIA CORREA BARBOSA AREAS
PROPRIETÁRIA – EMPROMED COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 38.891.530/0001-40
ID. Nº. 12.668.030-5 / CPF Nº. 092.259.827-47

EMPROMED
COMERCIAL
LTDA:38891
530000140

Assinado de
forma digital por
EMPROMED
COMERCIAL
LTDA:388915300
00140
Dados:
2025.04.03
13:23:33 -03'00'

Rua José Evaldo Carneiro da Silva, 13 sala 114
Centro – Campos do Goytacazes – RJ
CEP: 28.010.500
CNPJ: 38.891.530-0001-40
Inscrição Estadual: 11.895.875
E-mail: empromed.rj@gmail.com
Tel.: 22-99815-5307

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0879232-2

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nome

A C F DA SILVA LTDA

Código Ato


Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
025	1	Alteração / Extinção de Filial na UF da Sede
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00005548891	10.555.527/0001-36	Rua AGUIAR 26/28	HORTO MUNICIPAL	Campos dos Goytacazes	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Jorge Paulo Magdaleno Filho

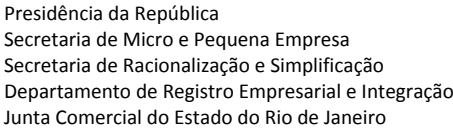
SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Deferido em 27/06/2023 e arquivado em 27/06/2023

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

8 1/1



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0879232-2

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2023 / 494816-7

27/06/2023 10:45:28

JUCERJA

Último arquivamento:

33901860619 - 31/03/2022

NIRE: 33.2.0879232-2

A C F DA SILVA LTDA

Boleto(s): 104423099

Hash: EC712550-8AF9-47A0-9E4B-EF430FA6AB64

Orgão	Calculado	Pago
Junta	488,00	488,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

A C F DA SILVA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

002

[illegible]**Requerente**

Nome:	ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	0283553389
E-mail:	fernandesantoniocarlos2@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	27/06/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

27/06/2023

Data



00-2023/494816-7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: A C F DA SILVA LTDA

NIRE: 332.0879232-2 Protocolo: 00-2023/494816-7 Data do protocolo: 27/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/06/2023 SOB O NÚMERO 00005548891 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2C3B48CABE3E057244D91757CFA0DFC075EFE2AB82A9176171B9EB3FBBC54F37

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/8

A. C. F. DA SILVA LTDA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 12 DA SOCIEDADE LIMITADA

ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA, brasileiro, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, solteiro, nascido em 21/10/1979, empresário, filho de Jorge Gonçalves da Silva e Lucely Fernandes, inscrito no CPF sob o nº 085.426.617-88, portador da C.I. nº 10623007-1-IFP-RJ, domiciliado e residente à Avenida Alberto Lamego, nº 555, Condomínio Privilege, Lote C – 5, Parque Califórnia, município de Campos dos Goytacazes-RJ, Cep 28.016-811, e, **CARLOS AUGUSTO FERREIRA GARNIER**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro-RJ, solteiro, nascido em 16/11/1964, empresário, filho de Raul Garnier e Jacy Ferreira Garnier, inscrito no CPF sob o nº 007.239.627-07, portador da C.I. nº 07242330-4-IFP-RJ, residente e domiciliado a Avenida Alberto Torres, nº 144, Apt. 404, Centro, município de Campos dos Goytacazes-RJ, Cep 28.035-582, únicos sócios da empresa **A. C. F. DA SILVA LTDA**, estabelecida na Rua Aguiar nº 26/28, Horto Municipal, município de Campos dos Goytacazes-RJ, Cep 28.015-556, registrada na JUCERJA sob o nº 33208792322 em 18/10/2010, inscrita no CNPJ sob o nº 10.555.527/0001-36, resolvem alterar o referido instrumento, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA:

Altera-se, neste ato, o instrumento contratual vigente, conforme consolidação da cláusula segunda deste instrumento.

§ 1º - Fica extinta a **FILIAL II** criada em 16/07/2018, conforme registro na JUCERJA sob o nº 33901486113 em 16/07/2018, inscrita no CNPJ sob o nº 10.555.527/0006-40, estabelecida na **RUA SALDANHA MARINHO, Nº 120, SALDANHA MARINHO, MUNICÍPIO DE PETROPOLIS-RJ, CEP 25.640-233.**

CLAUSULA SEGUNDA.

Consolida-se neste ato, o instrumento contratual, conforme disposto a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA – NOME

A sociedade gira sob o nome empresarial **A. C. F. DA SILVA LTDA.**

CLAUSULA SEGUNDA – SEDE

A sociedade encontra-se estabelecida na **RUA AGUIAR Nº 26/28, HORTO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, CEP 28.015-556**, registrada na JUCERJA sob o nº 33208792322 em 18/10/2010, inscrita no CNPJ sob o nº 10.555.527/0001-36 (*Art. 997, II, CC/2002*).

A. C. F. DA SILVA LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 12 DA SOCIEDADE LIMITADA

CLAUSULA TERCEIRA – DA FILIAL I

A **FILIAL I** encontra-se estabelecida na **RUA ANTÔNIO CUNHA, Nº 502, BAIRRO FRIGORÍFICO, MUNICÍPIO DE ITAPERUNA-RJ, CEP 28.300-000**, com arquivamento devidamente registrado na JUCERJA sob o nº 33901477041 em 17/05/2018, inscrita no CNPJ sob o nº 10.555.527/0004-89, que gira com o capital social da matriz, e tem o seguinte objeto social:
56.20-1/01 – Fornecimento de alimentos preparados predominantemente para empresas. (Art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA QUARTA – DA FILIAL III

A **FILIAL III**, encontra-se estabelecida na **RUA JOAQUIM DE PAULA, Nº 247, QUADRA D, LOTE 04, CENTRO - SURUÍ, MUNICÍPIO DE MAGÉ-RJ, CEP 25.925-000**, com arquivamento devidamente registrado na JUCERJA sob o nº 33901860619 em 31/03/2022, que gira com o capital social e objeto da matriz.

CLAUSULA QUINTA – CAPITAL

O capital social é o seguinte: **R\$ 10.000.000,00** (Dez Milhões de Reais), divididos em 10.000.000 (Dez Milhões) de quotas sociais, no valor unitário de R\$1,00 (Um Real) cada quota. Distribuídos da seguinte forma: ***(Art. 997, III, CC/2002) (Art.1.055, CC/2002).***

- a) **R\$ 2.900.000,00** (Dois Milhões e Novecentos Mil Reais) já integralizados, em moeda corrente do País, com recursos particulares dos sócios.
- b) **R\$ 2.100.000,00** (Dois Milhões e Cem Mil Reais), se dá com reserva de lucro, conforme registro na JUCERJA sob o nº 00003227621 em 16/07/2018.
- c) **R\$ 5.000.000,00** (Cinco Milhões de Reais), se dá com reserva de lucro, conforme registro na JUCERJA sob o nº 00004364485 em 16/08/2021.

CLAUSULA SEXTA – DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

A distribuição do capital entre os sócios dá-se da seguinte forma:

<u>Sócios</u>	<u>Nº de Quotas</u>	<u>Percentual</u>	<u>Valor</u>
ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA	9.900.000	99%	R\$ 9.900.000,00
CARLOS AUGUSTO FERREIRA GARNIER	100.000	1%	R\$ 100.000,00
TOTAL	10.000.000	100%	R\$ 10.000.000,00

CLAUSULA SÉTIMA – OBJETO SOCIAL DA MATRIZ

O objeto da sociedade é o seguinte:

56.20-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 12 DA SOCIEDADE LIMITADA

56.20-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.

56.20-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou produtos alimentícios não especificados anteriormente.

56.11-2/01 - Restaurantes e similares.

10.91-1/02 – Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria.

47.22-9/01 – Comércio varejista de carnes – açougues.

47.24-5/00 – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

CLAUSULA OITAVA – INÍCIO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 09/08/2010, e seu prazo de duração é indeterminado. (*Art. 997, II, CC/2002*).

CLAUSULA NONA – DIVISIBILIDADE E CESSÃO DAS QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, ou a pessoa já integrante do quadro societário, sem o consentimento do outro sócio, ao qual fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (*Art. 1.056, Art. 1.057, CC/2002*).

CLAUSULA DÉCIMA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (*Art. 1.052, CC/2002*).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade caberá ao sócio **ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA**, com os poderes e atribuições de **SÓCIO ADMINISTRADOR**, com retirada de pró-labore, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (*Artigos 997, VI; 1.013. 1.015. 1.064, CC/2002*); e o sócio **CARLOS AUGUSTO FERREIRA GARNIER**, figurará apenas como sócio quotista, sem retirada de pró-labore.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – APURAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. *(Art. 1.065, CC/2002).*

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DELIBERAÇÕES

As deliberações dos sócios serão tomadas em reuniões, sendo estas dispensáveis nos casos previstos no parágrafo 3º do artigo 1.072 do Código Civil de 2002. *(Artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).*

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – RETIRADA

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de” pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – SUCESSÃO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e Art. 1.031, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA – DESIMPEDIMENTO LEGAL

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. *(Art. 1.011, § 1º, CC/2002).*

A. C. F. DA SILVA LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 12 DA SOCIEDADE LIMITADA

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – REGÊNCIA SUPLETIVA

Nos casos de omissão do presente contrato, serão aplicadas supletivamente as normas da Sociedade Anônima.

CLAUSULA DECIMA NONA – FORO

As partes elegem o foro da comarca da sede da sociedade para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (Uma) via.

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 de Maio de 2023.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA

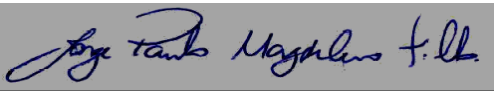
CARLOS AUGUSTO FERREIRA GARNIER

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA A C F DA SILVA LTDA, NIRE 33.2.0879232-2, PROTOCOLO 00-2023/494816-7, ARQUIVADO EM 27/06/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005548891, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 007.239.627-07	CARLOS AUGUSTO FERREIRA GARNIER
<input checked="" type="checkbox"/> 085.426.617-88	ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA

27 de junho de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral



REGISTRO CIVIL de PESSOAS NATURAIS
1º Subdistrito do 1º Distrito do Registro Civil

Domingo Pietrangelo Ritondo
Oficial Registrador

Rua Salvador Correa, nº 102 - Centro - Campos dos Goytacazes - RJ - Brasil

CERTIDÃO DE CASAMENTO
TRASLADO

CERTIFICO que, no livro **28_BA** de registros de casamentos, as folhas **027**, sob número **8197**, em **vinte e seis de outubro de dois mil e seis (26/10/2006)** foi registrado o casamento religioso de **VICTOR BARRETO ARÊAS**, que continuou a assinar o mesmo nome e **LÍVIA CORRÊA BARBOSA**, que passou a assinar o nome de **LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS**, celebrado no dia **sete de outubro de dois mil e seis (07/10/2006)**, às vinte horas, na(o) Igreja Capela de São Francisco, Paroquia São Benedito, nesta cidade, contraído perante Pe. **MÁRCOS PAULO PINALLI DA COSTA**.

ELE, natural de(o) Campos dos Goytacazes-RJ nascido no dia treze de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (13/12/1978), estado civil solteiro, nacionalidade brasileiro, profissão comerciante, filho de Miguel Arêas Filho e de Rina Barreto Arêas.

ELA, natural de(o) Campos dos Goytacazes-RJ nascida no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e dois (07/04/1982), estado civil solteira, nacionalidade brasileira, profissão nutricionista, filha de Luiz Armando Vianna Barbosa e de Norma Pereira Corrêa Barbosa.

O casamento foi realizado sob regime da **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS**. Foram testemunhas: **JOAQUIM MANHÃES DA SILVA** e **LIDIA MARIA PEREIRA CORRÊA MANHÃES DA SILVA**.

Observações: Processo nº 003903, autuado em 19/07/2006.

Eu, _____, Cláudia Márcia Celestino Azeredo, (Escrevente), a extraí. O referido é verdade e dou fé.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2006.

Oficial do Registro Civil

Digitado por: CMA

Cláudia Márcia Celestino Azeredo
Escrevente
Mat: 94-6497



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Polegar Direito

0344



Livia Corrêa Barbosa Arêas

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 12.668.030-5

DATA DE EXPEDIÇÃO 30/06/2015

NOME LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS

FILIAÇÃO LUIZ ARMANDO VIANNA BARBOSA

NORMA PEREIRA CORRÊA BARBOSA

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

RIO DE JANEIRO

07/04/1982

DOC. ORIGIN

C. CASM LIV 28_BA FLS 27 TERM 8197

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

CPF

092.259.827-47

[Signature]
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BRUNO
PROCURADOR DA DEFESA
DO ESTADO RJ

PIS 12992611609

001

2 Vlt

0344

LEI Nº 7.116 DE 09/08/83

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE JUSTIÇA

Rua Conselheiro José Fernandes, 109 - Centro - Campos dos Goytacazes, RJ - CEP: 28.035-231 - Tel. (22) 2723-9229



CERTIFICADO QUE A PRESENTE COPIA É A REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO QUE ME FOI APRESENTADO COMO ORIGINAL. ****

EXEMPLAR: 7,40 FUNDOS: 2,33 TOTAL ATO: 9,73

Conferido por *[Signature]* Em Testm *[Signature]* Verdade
CAMPOS, 19/06/2022

EEDB 24975 LNP

JORGE LUIZ MACHAES FRANÇA-RESP. P/ EXPEDIENTE
Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sitopublico>



Jorge Luiz Machaês França
Responsável pelo Expediente
Matr.: 94/10916



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ



CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2024

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-rj.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O
27074

VALIDADE
30/04/2025

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
CC9C6CB435DD614AFAC6E21D1D173B79

1942542

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
EMPROMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA
EMPROMED

TIPO DE ESTABELECIMENTO
OUTROS ESTABELECIMENTOS

NATUREZA DE ATIVIDADE
DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE

ENDEREÇO
RUA JOSÉ EVALDO CARNEIRO DA SILVA, 13 SALA 114

CNPJ
38.891.530/0001-40

LOCALIDADE
CENTRO

CIDADE - UF
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	*****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO			
F	12408	MARINEA DA SILVA CORDEIRO	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO			
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	*****	*****	14:00 às 18:00	*****	15:00 às 16:00	*****	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ

Rio de Janeiro, 11 de Julho de 2024

LUZIMAR GUALTER PESSANHA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CRF-RJ

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.891.530/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/09/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL EMPROMED COMERCIAL LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMPROMED	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JOSE EVALDO CARNEIRO DA SILVA	NÚMERO 13	COMPLEMENTO SALA 114
--	---------------------	--------------------------------

CEP 28.010-520	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
--------------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (22) 9815-5307
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/09/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/01/2025** às **15:12:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Secretaria de Estado de Fazenda**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

38.891.530/0001-40

Inscrição Estadual

11.895.87-5

Data da concessão da inscrição

16/11/2020

Nome empresarial

EMPROMED COMERCIAL LTDA

Título do estabelecimento

EMPROMED

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Simples nacional - Não Optante Simei

Situação do Sublimite do Simples Nacional

ICMS no Simples Nacional

Endereço do estabelecimentoRUA JOSE EVALDO CARNEIRO DA SILVA, 013 SALA:114
CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ 28.010-520**Situação cadastral**

Habilitada

Data da situação cadastral

16/11/2020

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

47.29-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Secundárias46.42-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
47.61-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
47.73-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
47.89-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
56.20-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS**Unidade de cadastro**

AFR 10.01 - Norte Fluminense

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 16/11/2020. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.



PREFEITURA MUNICIPAL

Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo

Estado do Rio de Janeiro



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nome da Empresa
EMPROMED COMERCIAL LTDA

CNPJ da Empresa
38.891.530/0001-40

Número do Processo
RJP2400207525

Data do Início da Atividade
25/09/2020

Endereço da Empresa
R JOSE EVALDO CARNEIRO DA SILVA, 013, SALA:114 – CENTRO. CEP: 28010520. CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ

Classificação de Risco: Regra de Risco Estadual

Classificação de risco das atividades abaixo: [1] Atividade de Risco II – Médio Risco. | [2] Atividade de Risco I – Baixo Risco. | [6] Atividade de Risco III – Alto Risco.

Atividade Econômica Principal
4729699 [1] – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atividades Secundárias
4642702 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4761003 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4773300 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005 [1] – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
5620101 [6] – FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

Data de Emissão
15/10/2024

Validade
15/10/2025

Número do Alvará
134338

Observação





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EMPROMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 38.891.530/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:07:19 do dia 27/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2025.

Código de controle da certidão: **1394.26E6.6F12.3B9E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 8833/2025

Contribuinte: EMPROMED COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 38.891.530/0001-40

Nº. do Alvará: 134338

Endereço: JOSE EVALDO CARNEIRO DA SILVA, 013

Complemento.: SALA:114

Bairro: CENTRO

CEP: 28010-520

Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ

Início de Atividade: 07/outubro/2020

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITO com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

1. Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes aos períodos compreendidos nesta certidão.
2. A presente certidão tem validade de 180 dias contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet, no endereço: <http://www.campos.rj.gov.br>.
4. Documento emitido eletronicamente através do portal de serviços da Secretaria Municipal de Fazenda.

Código de Verificação: 334bc6bbfc62b487868a634213e85deb

Campos dos Goytacazes, 30 de Abril de 2025

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo portal: fazenda.campos.rj.gov.br

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260
www.campos.rj.gov.br

**Secretaria de Estado de Fazenda**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

38.891.530/0001-40

Inscrição Estadual

11.895.87-5

Data da concessão da inscrição

16/11/2020

Nome empresarial

EMPROMED COMERCIAL LTDA

Título do estabelecimento

EMPROMED

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Simples nacional - Não Optante Simei

Situação do Sublimite do Simples Nacional

ICMS no Simples Nacional

Endereço do estabelecimentoRUA JOSE EVALDO CARNEIRO DA SILVA, 013 SALA:114
CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ 28.010-520**Situação cadastral**

Habilitada

Data da situação cadastral

16/11/2020

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

47.29-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Secundárias46.42-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
47.61-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
47.73-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
47.89-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
56.20-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS**Unidade de cadastro**

AFR 10.01 - Norte Fluminense

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 16/11/2020. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 03-2025/2934233

Código de verificação de autenticidade: 5509e05b35faf73147afc1b928d3d34

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
Raiz de CNPJ: 38.891.530	CAD-ICMS: Ativo
RAZÃO SOCIAL: EMPROMED COMERCIAL LTDA	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 27/03/2025 ÀS 14:57:53 VÁLIDA ATÉ: 25/06/2025</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.</p> <p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 20/03/2025, em referência ao pedido **84764/2025**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

EMPROMED COMERCIAL LTDA

CNPJ:

38.891.530/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

11.89587.5

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **X5X2.5210.9181.0303**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **20/03/2025 às 12:12:38.1**

Esta certidão tem validade até 16/09/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 06/05/2025 às 13:59:53.1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.891.530/0001-40
Razão Social: EMPROMED COMERCIAL
Endereço: JOSE EVALDO CARNEIRO DA SILVA / CENTRO / CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ / 28010-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2025 a 23/05/2025

Certificação Número: 2025042402345534230453

Informação obtida em 29/04/2025 11:13:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPROMED COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Certidão nº: 4923664/2025

Expedição: 27/01/2025, às 16:13:33

Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPROMED COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.891.530/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

OFÍCIO ÚNICO DO REGISTRO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - OFÍCIO ÚNICO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CAMP
GOYTACAZES - OFÍCIO ÚNICO DO REGISTRO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - OFÍCIO ÚNICO DO REGISTRO DE DISTRI

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1110008-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome

EMPROMED COMERCIAL LTDA

Código Ato

Eventos

223

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
251	1	Balanço (Empresa) / Demonstrações Financeiras
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR EDSON PINHEIRO GOMES JUNIOR SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00006383296	38.891.530/0001-40	Rua JOSE EVALDO CARNEIRO DA SILVA 013	CENTRO	Campos dos Goytacazes	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 06/08/2024 e arquivado em 06/08/2024

Observação:

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

15

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPROMED COMERCIAL LTDA

NIRE: 332.1110008-8 Protocolo: 2024/00648406-2 Data do protocolo: 02/08/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/08/2024 SOB O NÚMERO 00006383296 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9AEFD5E065F450F94D5B32ED62C6F4570C6102B77B26D25FA3D835AF78A59D53

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1110008-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2024/00648406-2

02/08/2024 14:15:10

JUCERJA

Último arquivamento:

00006159444 - 02/04/2024

NIRE: 33.2.1110008-8

EMPROMED COMERCIAL LTDA

Boleto(s): 104809995

Hash: D2D7115F-4C5C-4F09-BDE0-35AA483D7E7F

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

EMPROMED COMERCIAL LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

223

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
251	1	Balanço (Empresa) / Demonstrações Financeiras
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	CESAR QUEIROZ
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2227320500
E-mail:	processo@cesarqueirozcontabilidade.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	02/08/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

02/08/2024

Data



2024/00648406-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPROMED COMERCIAL LTDA

NIRE: 332.1110008-8 Protocolo: 2024/00648406-2 Data do protocolo: 02/08/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/08/2024 SOB O NÚMERO 00006383296 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9AEFD5E065F450F94D5B32ED62C6F4570C6102B77B26D25FA3D835AF78A59D53

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/15

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O (7)				
ATIVO (14)				
CIRCULANTE (21)				
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)				
Caixa (35)				
Caixa Geral (42)		1.1.1.1.01.001	959,57D	104,35D
=Caixa			*****959,57D	*****104,35D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			*****959,57D	*****104,35D
Contas a Receber (77)				
Clientes (84)				
Contas a Receber (8348)		1.1.1.2.01.055	746.028,14D	886.745,74D
=Clientes			****746.028,14D	****886.745,74D
=Contas a Receber			****746.028,14D	****886.745,74D
Estoques (273)				
Estoques de Mercadorias (280)				
Mercadorias para revenda (287)		1.1.1.4.01.001	11.458,54D	130.510,95D
=Estoques de Mercadorias			*****11.458,54D	*****130.510,95D
=Estoques			*****11.458,54D	*****130.510,95D
=CIRCULANTE			****758.446,25D	**1.017.361,04D
=T o t a l - ATIVO			****758.446,25D	**1.017.361,04D
=T o t a l - A T I V O			****758.446,25D	**1.017.361,04D

EMPROMED COMERCIAL LTDA(02429)		CESAR QUEIROZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		
CNPJ : 38.891.530/0001-40 NIRE: 33.2.1110008-8 Data: 25/09/2020				
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022		Diário: 1		Folha: 2
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (00798)				
PASSIVO (805)				
CIRCULANTE (00812)				
Duplicatas a Pagar (00819)				
Fornecedores Diversos (00826)				
Fornecedores Diversos (4739)		2.1.1.1.01.046	139.064,14C	321.150,76C
=Fornecedores Diversos			****139.064,14C	****321.150,76C
=Duplicatas a Pagar			****139.064,14C	****321.150,76C
Salários e Proventos (00840)				
Salários e Proventos a Pagar (847)				
Salários a Pagar (854)		2.1.1.2.01.001	2.701,87C	3.021,95C
Pro-Labore a Pagar (875)		2.1.1.2.01.002	979,00C	1.078,68C
=Salários e Proventos a Pagar			*****3.680,87C	*****4.100,63C
=Salários e Proventos			*****3.680,87C	*****4.100,63C
Obrigações Trabalhistas (882)				
Obrigações Trabalhistas a Pagar (00889)				
INSS a Recolher (896)		2.1.1.3.01.001	402,29C	453,23C
FGTS a Recolher (903)		2.1.1.3.01.002	343,66C	410,90C
=Obrigações Trabalhistas a Pagar			*****745,95C	*****864,13C
=Obrigações Trabalhistas			*****745,95C	*****864,13C
Obrigações Tributárias (917)				
Obrigações Tributárias a Pagar (00924)				
Simples Nacional a Recolher (931)		2.1.1.4.01.001	1.139,09C	1.537,09C
IRRF a Recolher (952)		2.1.1.4.01.004	65,28C	145,30C
=Obrigações Tributárias a Pagar			*****1.204,37C	*****1.682,39C
=Obrigações Tributárias			*****1.204,37C	*****1.682,39C
Provisões (001106)				
Provisão de Férias (001113)				
Provisao de Ferias (1134)		2.1.1.7.01.001	3.369,42C	3.587,09C
Provisao de FGTS s/Ferias (4928)		2.1.1.7.01.003	269,55C	286,97C
=Provisão de Férias			*****3.638,97C	*****3.874,06C
=Provisões			*****3.638,97C	*****3.874,06C
=CIRCULANTE			****148.334,30C	****331.671,97C
=T o t a l - PASSIVO			****148.334,30C	****331.671,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (10893)				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (10900)				
Capital Social (10907)				
Capital Social Subscrito (10991)				
Capital Social (1232)		2.2.1.1.01.006	100.000,00C	100.000,00C
=Capital Social Subscrito			****100.000,00C	****100.000,00C
Lucros ou Prejuízos Acumulados (11271)				
Lucro do Exercicio (1414)		2.2.1.1.09.011	510.362,90C	75.577,12C
Prejuizos Acumulados (6986)		2.2.1.1.09.013	250,95D	0,00D

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPROMED COMERCIAL LTDA
NIRE: 332.1110008-8 Protocolo: 2024/00648406-2 Data do protocolo: 02/08/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/08/2024 SOB O NÚMERO 00006383296 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 9AEFD5E065F450F94D5B32ED62C6F4570C6102B77B26D25FA3D835AF78A59D53
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Lucros Acumulados (7609)		2.2.1.1.09.014	0,00C	510.111,95C
=Lucros ou Prejuízos Acumulados			****510.111,95C	****585.689,07C
=Capital Social			****610.111,95C	****685.689,07C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****610.111,95C	****685.689,07C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****610.111,95C	****685.689,07C
=T o t a l - PASSIVO			****758.446,25C	**1.017.361,04C

1 **NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A EMPROMED COMERCIAL LTDA é uma empresa optante pelo regime de tributação do simples nacional, Localizada na cidade de Campos Dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, Rua Jose Evaldo Carneiro da Silva,nº .13, Sala 114, Centro, Cep: 28.010-520, inscrita no CNPJ sob o nº. 38.891.530/0001-40 e registro na JUCERJA sob o nº. 33.2.1110008-8 em 25/09/2020.

Código e descrição da atividade econômica principal: 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

O setor contábil da entidade funciona externamente através de empresa contratada.

2 **NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das demosntrações financeiras até Dezembro de 2023, EMPROMED COMERCIAL LTDA, adotou a Lei 11.638/2007. Lei 11.941/09 que alteram os artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância as praticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas de informação contábil. Resolução nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demosntrações contábeis, Resolução nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da apresentação das demostrações contábeis, pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)**

A empresa EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio do processo eletrônico.

Os registros contábeis contém o numero de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pratica de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias , serão transcritas no "Balanço" da EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP e posteriormente registrado nos órgãos competentes.

A documentação contábil, sob a responsabilidade da EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP é composta por todos os documentos , registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é parcialmente hábil, com ajustes operacionais a serem realizados, porém revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A empresa EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP deverá manter em boa ordem a documentação contábil.

4 **NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

a) Caixa e Equivalente de Caixa - Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC-TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demosntrações Contábeis, os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem a mesma característica de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou de até 90 dias e que estão sujeitas a significante risco de mudança de valor.

b) Contas a Receber - As contas a receber são registradas pelo valor faturado e lançado.

c) Estoques - Registra o valor de compras de mercadorias e custo de mercadorias (CMV) através das médias apuradas pelo Setor sem relatórios para compabilidade.

d) Passivo Circulante e Não Circulante - Os passivos circulantes e não circulantes são demosntrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de Juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões** - uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso economico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são resgistradas quando julgadas

prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido

e) Prazos - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes

f) Duplicatas a pagar - São valores de fornecedores de mercadorias e/ou serviços com pagamentos ocorridos no período e a pagar.

g) Salários e Proventos a pagar - São valores de folha de pagamentos de funcionários e sócio.

h) Obrigações Trabalhistas a pagar - São valores de encargos e obrigações trabalhistas.

i) Obrigações Tributárias - São valores tributários federais, estaduais e municipais a recolher.

j) Provisão de Férias e Encargos - Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

k) Provisão de 13º Salário e Encargos - Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

l) As Despesas e as Receitas - Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência; exceto as despesas antecipadas com controle de responsabilidade da parte interna.

m) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios economicos futuros fluam para a EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

n) Estimativas contábeis - A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado. Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP deveria revisar as estimativas e as premissas ao pelo menos anualmente.

5 **NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

6 **NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.017.361,04 (UM MILHÃO, DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2022

Assinado digitalmente por LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024-08-01 13:57:58
Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS

Administrador

CPF: 092.259.827-47

RG: 12.668.030-5 Orgão: DIC-RJ

Expedição: 30/06/2015

ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=22065332000197, CN=ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
Eu sou o autor deste documento
2024-08-02 11:28:52

ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ

CONTADOR

CPF: 119.330.977-87 CRC: 027.281/O-0/RJ

RG: 8089360704 Orgão: DIC/RJ

Expedição: 04/03/2006

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
LUCRO BRUTO			
Receita Liquida de Vendas e Serviços			
Receita Liquida de Vendas e Serviços			
Receita Bruta de Vendas e Serviços			
Vendas de Mercadorias	3.1.1.1.01.001	1463	362.117,60C
=Receita Bruta de Vendas e Serviços			****362.117,60C
(-) Deduções da Receita Bruta			
Simples Nacional sobre Vendas e Servicos	3.1.1.1.02.006	5355	17.078,15D
=(-) Deduções da Receita Bruta			*****17.078,15D
=Receita Liquida de Vendas e Serviços			****345.039,45C
=Receita Liquida de Vendas e Serviços			****345.039,45C
(-) CUSTOS DE PRODUCAO, SERVICO E MERCADORIA			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo Mercadoria Vendida	3.1.2.3.01.049	14854	205.063,41D
=Custo das Mercadorias Vendidas			****205.063,41D
=Custo das Mercadorias Vendidas			****205.063,41D
=(-) CUSTOS DE PRODUCAO, SERVICO E MERCADORIA			****205.063,41D
=T o t a l - LUCRO BRUTO			****139.976,04C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Operacionais			
Despesas Operacionais			
Despesas Gerais e Administrativas			
Salários e Ordenados	3.3.1.1.02.001	2156	33.846,90D
Provisao de Férias	3.3.1.1.02.002	2163	4.260,98D
Provisao 13. Salário	3.3.1.1.02.003	2170	3.228,38D
FGTS	3.3.1.1.02.005	2184	2.707,66D
Retirada de Pro Labore	3.3.1.1.02.006	2191	14.544,00D
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	3.3.1.1.02.008	2205	2.100,00D
Taxas Diversas	3.3.1.1.02.013	2240	889,00D
Honorários	3.3.1.1.02.014	2247	1.000,00D
Contribuicao Associacao de Classe	3.3.1.1.02.029	6384	38,27D
Exames Medicos	3.3.1.1.02.032	6405	250,00D
Provisão de Fgts s/Férias	3.3.1.1.02.399	1570	340,89D
Provisão de Fgts s/13º Salário	3.3.1.1.02.401	1584	258,26D
Taxa de Incêndio	3.3.1.1.02.468	3471	104,46D
Taxa de Alvará	3.3.1.1.02.469	3478	369,97D
Taxas Municipais	3.3.1.1.02.553	7344	221,98D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas Gerais e Administrativas			*****64.160,75D
=Despesas Operacionais			*****64.160,75D
=Despesas Operacionais			*****64.160,75D
=T o t a l - (-) DESPESAS OPERACIONAIS			*****64.160,75D
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			
Despesas/Receitas Financeiras Liquidas			
Despesas/Receitas Financeiras Liquidas			
Despesas Financeiras			
Encargos e Juros de Mora	3.4.1.1.01.001	2268	238,17D
=Despesas Financeiras			*****238,17D
=Despesas/Receitas Financeiras Liquidas			*****238,17D
=Despesas/Receitas Financeiras Liquidas			*****238,17D
=T o t a l - (-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			*****238,17D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	139.976,04C
DESPESAS + CUSTO----->	64.398,92D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****75.577,12

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 75.577,12 (SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE Reais E DOZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE
DEZEMBRO DE 2022

Assinado digitalmente por LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024-08-01 13:59:14
Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS
Administrador
CPF: 092.259.827-47
RG: 12.668.030-5 Orgão: DIC-RJ
Expedição: 30/06/2015

ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=22065332000197, CN=ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
Eu sou o autor deste documento
2024-08-02 11:29:07

ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ
CONTADOR
CPF: 119.330.977-87 CRC: 027.281/O-0/RJ
RG: 8089360704 Orgão: DIC/RJ
Expedição: 04/03/2006

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.111,95	0,00	610.111,95
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.577,12	0,00	75.577,12
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPROMED COMERCIAL LTDA
NIRE: 332.1110008-8 Protocolo: 2024/00648406-2 Data do protocolo: 02/08/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/08/2024 SOB O NÚMERO 00006383296 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 9AEFD5E065F450F94D5B32ED62C6F4570C6102B77B26D25FA3D835AF78A59D53
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.689,07	0,00	685.689,07

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2022.

Assinado digitalmente por LÍVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=LÍVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024-08-01 13:58:48
Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS

Administrador

CPF:092.259.827-47

RG:12.668.030-5 Data de expedição:30/06/2015

SÓCIA ADMINISTRADORA

ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=22065332000197, CN=ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
Eu sou o autor deste documento

PDF

2024-08-02 11:29:30

ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ

Contador

CPF:119.330.977-87CRC:027.281/O-0/RJ

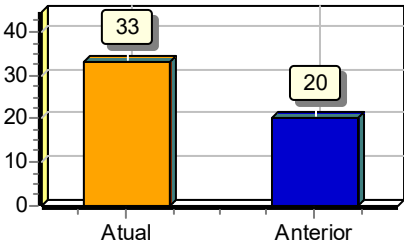
RG:8089360704Data de expedição:04/03/2006



Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	331.671,97	
Ativo	1.017.361,04	= 0,33

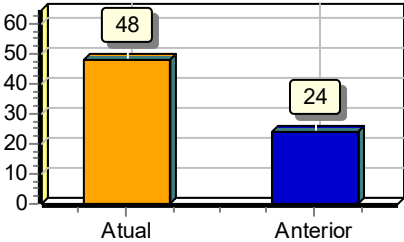
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 33% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	331.671,97	
Patrimônio Líquido	685.689,07	= 0,48

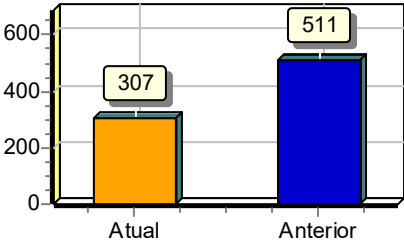
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 48% do capital próprio.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.017.361,04	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	331.671,97	= 3,07

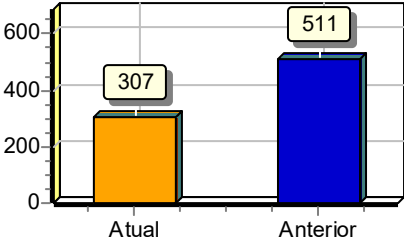
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,07 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.017.361,04	
Passivo Circulante	331.671,97	= 3,07

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,07 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2022.

Assinado digitalmente por LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024-08-01 13:58:24
Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1


LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS
Administrador
CPF:092.259.827-47
RG:12.668.030-5 Data de expedição:30/06/2015
SÓCIA ADMINISTRADORA

ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=22065332000197, CN=ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
Eu sou o autor deste documento

2024-08-02 11:29:55
ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ
Contador
CPF:119.330.977-87CRC:027.281/O-0/RJ
RG:8089360704Data de expedição:04/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

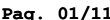
CERTIFICO QUE O ATO DA EMPROMED COMERCIAL LTDA, NIRE 33.2.1110008-8, PROTOCOLO 2024/00648406-2, ARQUIVADO EM 06/08/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006383296, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

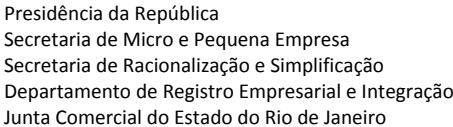
CPF/CNPJ	Nome
 119.330.977-87	ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ

06 de agosto de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral





33.2.1110008-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

00-2023/410784-7

25/05/2023 14:16:49

JUCERJA

Último arquivamento:

00004842202 - 11/04/2022

NIRE: 33.2.1110008-8

EMPROMED COMERCIAL LTDA

Boleto(s): 104384001

Hash: D0140A09-3D26-4495-80E1-AFCDEE9BE63B

Orgão	Calculado	Pago
Junta	207,00	207,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

EMPROMED COMERCIAL LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

223

[illegible]

Requerente

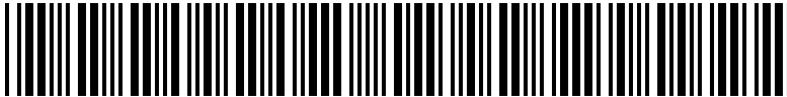
Nome:	CESAR QUEIROZ
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2227320500
E-mail:	processo@cesarqueirozcontabilidade.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	25/05/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

25/05/2023

Data



00-2023/410784-7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPROMED COMERCIAL LTDA

NIRE: 332.1110008-8 Protocolo: 00-2023/410784-7 Data do protocolo: 25/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/05/2023 SOB O NÚMERO 00005497570 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CB1E455B19A602C113E5D0CEE1FCBB579324AF61AEB7E9FC1297ECD6C5682DFE

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/11

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
A T I V O (7)				
ATIVO (14)				
CIRCULANTE (21)				
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)				
Caixa (35)				
Caixa Geral (42)		1.1.1.1.01.001	959,57D	104,35D
=Caixa			*****959,57D	*****104,35D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			*****959,57D	*****104,35D
Contas a Receber (77)				
Clientes (84)				
Contas a Receber (8348)		1.1.1.2.01.055	746.028,14D	886.745,74D
=Clientes			****746.028,14D	****886.745,74D
=Contas a Receber			****746.028,14D	****886.745,74D
Estoques (273)				
Estoques de Mercadorias (280)				
Mercadorias para revenda (287)		1.1.1.4.01.001	11.458,54D	130.510,95D
=Estoques de Mercadorias			****11.458,54D	****130.510,95D
=Estoques			****11.458,54D	****130.510,95D
=CIRCULANTE			****758.446,25D	**1.017.361,04D
=T o t a l - A T I V O			****758.446,25D	**1.017.361,04D
=T o t a l - A T I V O			****758.446,25D	**1.017.361,04D

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
P A S S I V O (798)				
PASSIVO (805)				
CIRCULANTE (812)				
Duplicatas a Pagar (819)				
Fornecedores Diversos (826)				
Fornecedores Diversos (4739)		2.1.1.1.01.046	139.064,14C	321.150,76C
=Fornecedores Diversos			****139.064,14C	****321.150,76C
=Duplicatas a Pagar			****139.064,14C	****321.150,76C
Salários e Proventos (840)				
Salários e Proventos a Pagar (847)				
Salários a Pagar (854)		2.1.1.2.01.001	2.701,87C	3.021,95C
Pro-Labore a Pagar (875)		2.1.1.2.01.002	979,00C	1.078,68C
=Salários e Proventos a Pagar			*****3.680,87C	*****4.100,63C
=Salários e Proventos			*****3.680,87C	*****4.100,63C
Obrigações Trabalhistas (882)				
Obrigações Trabalhistas a Pagar (889)				
INSS a Recolher (896)		2.1.1.3.01.001	402,29C	453,23C
FGTS a Recolher (903)		2.1.1.3.01.002	343,66C	410,90C
=Obrigações Trabalhistas a Pagar			*****745,95C	*****864,13C
=Obrigações Trabalhistas			*****745,95C	*****864,13C
Obrigação Tributárias (917)				
Obrigações Tributárias a Pagar (924)				
Simples Nacional a Recolher (931)		2.1.1.4.01.001	1.139,09C	1.537,09C
IRRF a Recolher (952)		2.1.1.4.01.004	65,28C	145,30C
=Obrigações Tributárias a Pagar			*****1.204,37C	*****1.682,39C
=Obrigação Tributárias			*****1.204,37C	*****1.682,39C
Provisões (1106)				
Provisão de Férias (1113)				
Provisao de Ferias (1134)		2.1.1.7.01.001	3.369,42C	3.587,09C
Provisao de FGTS s/Ferias (4928)		2.1.1.7.01.003	269,55C	286,97C
=Provisão de Férias			*****3.638,97C	*****3.874,06C
=Provisões			*****3.638,97C	*****3.874,06C
=CIRCULANTE			****148.334,30C	****331.671,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1211)				
Capital Social (1218)				
Capital Social Subscrito (1225)				
Capital Social (1232)		2.1.3.1.01.001	100.000,00C	100.000,00C
=Capital Social Subscrito			****100.000,00C	****100.000,00C
=Capital Social			****100.000,00C	****100.000,00C
Lucros ou Prejuízos Acumulados (1400)				
Lucros ou Prejuízos Acumulados (1407)				
Lucro do Exercicio (1414)		2.1.3.7.01.001	510.362,90C	75.577,12C
Prejuizos Acumulados (6986)		2.1.3.7.01.003	250,95D	0,00D

[Handwritten signature]

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Lucros Acumulados (7609)		2.1.3.7.01.004	0,00C	510.111,95C
=Lucros ou Prejuízos Acumulados			****510.111,95C	****585.689,07C
=Lucros ou Prejuízos Acumulados			****510.111,95C	****585.689,07C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****610.111,95C	****685.689,07C
=Total - PASSIVO			****758.446,25C	**1.017.361,04C
=Total - PASSIVO			****758.446,25C	**1.017.361,04C

[Handwritten signature]

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.017.361,04 (UM MILHÃO, DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2022



LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 092.259.827-47

RG: 12.668.030-5 Orgão: DIC-RJ

Expedição: 30/06/2015

Assinado de forma digital por ANTONIO CESAR PINHEIRO
QUEIROZ:11933097787

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR SIG
CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=22065332000197,
cn=ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
Dados: 2023.05.16 13:28:10 -03'00'

ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ

CONTADOR

CPF: 119.330.977-87 CRC: 027.281/O-0/RJ

RG: 8089360704 Orgão: DIC/RJ

Expedição: 04/03/2006



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			
LUCRO BRUTO			
Receita Liquida de Vendas e Serviços			
Receita Liquida de Vendas e Serviços			
Receita Bruta de Vendas e Serviços			
Vendas de Mercadorias	3.1.1.1.01.001	1463	362.117,60C
=Receita Bruta de Vendas e Serviços			****362.117,60C
(-) Deduções da Receita Bruta			
Simplex Nacional sobre Vendas e Servicos	3.1.1.1.02.006	5355	17.078,15D
=(-) Deduções da Receita Bruta			*****17.078,15D
=Receita Liquida de Vendas e Serviços			****345.039,45C
=Receita Liquida de Vendas e Serviços			****345.039,45C
(-) CUSTOS DE PRODUCAO, SERVICO E MERCADORIA			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo Mercadoria Vendida	3.1.2.3.01.049	14854	205.063,41D
=Custo das Mercadorias Vendidas			****205.063,41D
=Custo das Mercadorias Vendidas			****205.063,41D
=(-) CUSTOS DE PRODUCAO, SERVICO E MERCADORIA			****205.063,41D
=T o t a l - LUCRO BRUTO			****139.976,04C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Operacionais			
Despesas Operacionais			
Despesas Gerais e Administrativas			
Salários e Ordenados	3.3.1.1.02.001	2156	33.846,90D
Provisao de Férias	3.3.1.1.02.002	2163	4.260,98D
Provisao 13. Salário	3.3.1.1.02.003	2170	3.228,38D
FGTS	3.3.1.1.02.005	2184	2.707,66D
Retirada de Pro Labore	3.3.1.1.02.006	2191	14.544,00D
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	3.3.1.1.02.008	2205	2.100,00D
Taxas Diversas	3.3.1.1.02.013	2240	889,00D
Honorários	3.3.1.1.02.014	2247	1.000,00D
Contribuicao Associacao de Classe	3.3.1.1.02.029	6384	38,27D
Exames Medicos	3.3.1.1.02.032	6405	250,00D
Provisão de Fgts s/Férias	3.3.1.1.02.399	1570	340,89D
Provisão de Fgts s/13º Salário	3.3.1.1.02.401	1584	258,26D
Taxa de Incêndio	3.3.1.1.02.468	3471	104,46D
Taxa de Alvará	3.3.1.1.02.469	3478	369,97D

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Taxas Municipais	3.3.1.1.02.553	7344	221,98D
=Despesas Gerais e Administrativas			*****64.160,75D
=Despesas Operacionais			*****64.160,75D
=Despesas Operacionais			*****64.160,75D
=T o t a l - (-) DESPESAS OPERACIONAIS			*****64.160,75D
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			
Despesas/Receitas Financeiras Liquidas			
Despesas/Receitas Financeiras Liquidas			
Despesas Financeiras			
Encargos e Juros de Mora	3.4.1.1.01.001	2268	238,17D
=Despesas Financeiras			*****238,17D
=Despesas/Receitas Financeiras Liquidas			*****238,17D
=Despesas/Receitas Financeiras Liquidas			*****238,17D
=T o t a l - (-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			*****238,17D
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			*****75.577,12C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	75.577,12C
DESPESAS + CUSTO----->	0,00D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****75.577,12

Handwritten signature

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 75.577,12 (SETENTA E
CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE Reais E
DOZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO
QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE
DEZEMBRO DE 2022



LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS

Administrador

CPF: 092.259.827-47

RG: 12.668.030-Órgão: DIC-RJ

Expedição: 30/06/2015

Assinado de forma digital por ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR SIG CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=22065332000197, cn=ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
Dados: 2023.05.16 13:28:41 -03'00'

ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ

CONTADOR

CPF: 119.330.977-87 CRC: 027.281/O-0/RJ

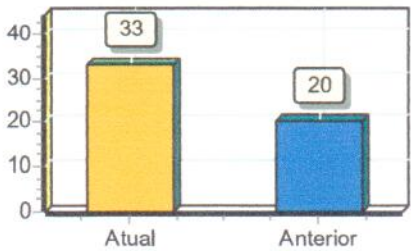
RG: 8089360704 Órgão: DIC/RJ

Expedição: 04/03/2006

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	331.671,97	
Ativo	1.017.361,04	= 0,33

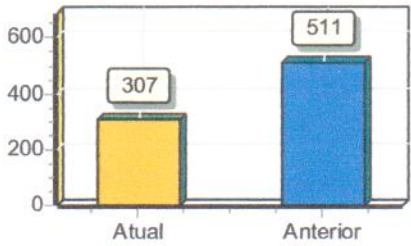
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 33% do ativo total.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.017.361,04	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	331.671,97	= 3,07

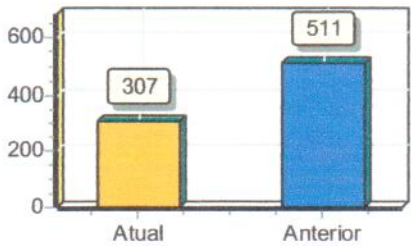
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,07 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.017.361,04	
Passivo Circulante	331.671,97	= 3,07

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,07 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2022.




LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS
Administrador
CPF: 092.259.827-47
RG: 12.668.030-5 Data Expedição:30/06/2015

Assinado de forma digital por ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR SIG CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=22065332000197, cn=ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
Dados: 2023.05.16 13:27:35 -03'00'

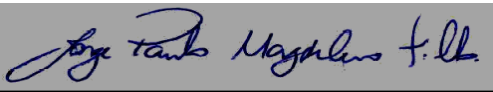
ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ
Contador
CPF:119.330.977-87 CRC: 027.281/O-0/RJ
RG: 8089360704 Expedição:04/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA EMPROMED COMERCIAL LTDA, NIRE 33.2.1110008-8, PROTOCOLO 00-2023/410784-7, ARQUIVADO EM 26/05/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005497570, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 119.330.977-87	ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ

26 de maio de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	F2BHHE6D7	R\$ 6.000,00	C
02/01/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	F2BHHE6D7	R\$ 6.000,00	D
02/01/2022	7609	Lucros Acumulados		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RESULTADO EXERCÍCIO 2021	F2EEZJ6D6	R\$ 510.362,90	C
02/01/2022	1414	Lucro do Exercício		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RESULTADO EXERCÍCIO 2021	F2EEZJ6D6	R\$ 510.362,90	D
04/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C8B6BU1	R\$ 815,00	C
04/01/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C8B6BU1	R\$ 815,00	D
07/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C4LZBU3	R\$ 343,68	C
07/01/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C4LZBU3	R\$ 343,68	D
07/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE 122021	F2H7N86D5	R\$ 979,00	C
07/01/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE 122021	F2H7N86D5	R\$ 979,00	D
07/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	F2HCYA6D4	R\$ 2.701,87	C
07/01/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	F2HCYA6D4	R\$ 2.701,87	D
12/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C7H8BU2	R\$ 300,78	C
12/01/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C7H8BU2	R\$ 300,78	D
13/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C26JBU7	R\$ 115,70	C
13/01/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C26JBU7	R\$ 105,00	D
13/01/2022	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2C26JBU7	R\$ 10,70	D
31/01/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <012022>	F2HS6MMW2	R\$ 272,89	C
31/01/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <012022>	F2HS6MMW2	R\$ 272,89	D
31/01/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <012022>	F2HS6MMW3	R\$ 49,95	C
31/01/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <012022>	F2HS6MMW3	R\$ 49,95	D
31/01/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <012022>	F2HS6MMW4	R\$ 1.212,00	C
31/01/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <012022>	F2HS6MMW4	R\$ 1.212,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <012022>	F2HS6MMW5	R\$ 133,32	C
31/01/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <012022>	F2HS6MMW5	R\$ 133,32	D
31/01/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <012022>	F2HS6MMW6	R\$ 242,59	C
31/01/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <012022>	F2HS6MMW6	R\$ 242,59	D
31/01/2022	4928	Provisao de FGTS s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <012022>	F2HS6MMW7	R\$ 26,96	C
31/01/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <012022>	F2HS6MMW7	R\$ 26,96	D
31/01/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <012022>	F2HS6MMW8	R\$ 336,94	C
31/01/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <012022>	F2HS6MMW8	R\$ 336,94	D
31/01/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <012022>	F2HS6MMW9	R\$ 20,22	C
31/01/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <012022>	F2HS6MMW9	R\$ 20,22	D
31/01/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <012022>	F2HS6MMWA	R\$ 252,71	C
31/01/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <012022>	F2HS6MMWA	R\$ 252,71	D
31/01/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <012022>	F2HS6OMW1	R\$ 3.032,48	C
31/01/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <012022>	F2HS6OMW1	R\$ 3.032,48	D
31/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2ILVM6D3	R\$ 65,28	C
31/01/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2ILVM6D3	R\$ 65,28	D
31/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2IMC96D2	R\$ 1.139,09	C
31/01/2022	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2IMC96D2	R\$ 1.139,09	D
31/01/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2INMO6D1	R\$ 402,29	C
31/01/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F2INMO6D1	R\$ 402,29	D
01/02/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	F21AAM6DK	R\$ 19.000,00	C
01/02/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	F21AAM6DK	R\$ 19.000,00	D
02/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF	F22HLX6DE	R\$ 12.634,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPROVANTE			
02/02/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F22HLX6DE	R\$ 12.634,00	D
02/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 600MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJDN1D	R\$ 416,00	C
02/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 600MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJDN1D	R\$ 416,00	D
02/02/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000017484 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	F2JID5N1B	R\$ 650,00	C
02/02/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000017484 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	F2JID5N1B	R\$ 650,00	D
03/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F21X056DI	R\$ 242,57	C
03/02/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F21X056DI	R\$ 242,57	D
03/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F225Z76DH	R\$ 815,00	C
03/02/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F225Z76DH	R\$ 815,00	D
05/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE 012022	F25CIJ6D9	R\$ 1.078,68	C
05/02/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE 012022	F25CIJ6D9	R\$ 1.078,68	D
05/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	F25PQR6D8	R\$ 2.709,64	C
05/02/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	F25PQR6D8	R\$ 2.709,64	D
07/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F229IJ6DG	R\$ 291,93	C
07/02/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F229IJ6DG	R\$ 291,93	D
07/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 601MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJDN1E	R\$ 416,00	C
07/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 601MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJDN1E	R\$ 416,00	D
10/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F22B7X6DF	R\$ 650,00	C
10/02/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F22B7X6DF	R\$ 650,00	D
10/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 602MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJDN1F	R\$ 208,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 602MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJDN1F	R\$ 208,00	D
11/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 603SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1G	R\$ 696,00	C
11/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 603SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1G	R\$ 696,00	D
11/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 603SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1H	R\$ 2.100,00	C
11/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 603SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1H	R\$ 2.100,00	D
11/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 604SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1I	R\$ 116,00	C
11/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 604SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1I	R\$ 116,00	D
15/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 605MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJBN1J	R\$ 416,00	C
15/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 605MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJBN1J	R\$ 416,00	D
16/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F21TYU6DJ	R\$ 105,00	C
16/02/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F21TYU6DJ	R\$ 105,00	D
17/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 606SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1K	R\$ 1.044,00	C
17/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 606SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1K	R\$ 1.044,00	D
17/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 607MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJBN1L	R\$ 208,00	C
17/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 607MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJBN1L	R\$ 208,00	D
18/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F249TN6DC	R\$ 406,21	C
18/02/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F249TN6DC	R\$ 406,21	D
18/02/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F24BXQ6DB	R\$ 49,95	C
18/02/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F24BXQ6DB	R\$ 49,95	D
18/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 608SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1M	R\$ 3.592,00	C
18/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 608SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1M	R\$ 3.592,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 609MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJBN1N	R\$ 416,00	C
22/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 609MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2JAJBN1N	R\$ 416,00	D
23/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 611SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1O	R\$ 2.784,00	C
23/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 611SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1O	R\$ 2.784,00	D
23/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 612SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1P	R\$ 2.100,00	C
23/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 612SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1P	R\$ 2.100,00	D
24/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 613SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2JAJBN1Q	R\$ 437,50	C
24/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 613SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2JAJBN1Q	R\$ 437,50	D
24/02/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11038Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	F2JN1GN19	R\$ 12.492,86	C
24/02/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11038Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	F2JN1GN19	R\$ 12.492,86	D
25/02/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 614SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1R	R\$ 7.350,00	C
25/02/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 614SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2JAJBN1R	R\$ 7.350,00	D
28/02/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 022022	F22S9O6DD	R\$ 15.769,95	C
28/02/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 022022	F22S9O6DD	R\$ 15.769,95	D
28/02/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 022022	F24M616DA	R\$ 1.248,77	C
28/02/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 022022	F24M616DA	R\$ 1.248,77	D
28/02/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <022022>	F25XYMWL	R\$ 3.032,48	C
28/02/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <022022>	F25XYMWL	R\$ 3.032,48	D
28/02/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <022022>	F25XYMMWM	R\$ 272,89	C
28/02/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <022022>	F25XYMMWM	R\$ 272,89	D
28/02/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <022022>	F25XYMWN	R\$ 49,95	C
28/02/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <022022>	F25XYMWN	R\$ 49,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <022022>	F25XYMWOW	R\$ 1.212,00	C
28/02/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <022022>	F25XYMWOW	R\$ 1.212,00	D
28/02/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <022022>	F25XYMWWP	R\$ 133,32	C
28/02/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <022022>	F25XYMWWP	R\$ 133,32	D
28/02/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <022022>	F25XYMWQ	R\$ 242,59	C
28/02/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <022022>	F25XYMWQ	R\$ 242,59	D
28/02/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <022022>	F25XYMWR	R\$ 26,95	C
28/02/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <022022>	F25XYMWR	R\$ 26,95	D
28/02/2022	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <022022>	F25XYMWS	R\$ 336,95	C
28/02/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <022022>	F25XYMWS	R\$ 336,95	D
28/02/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <022022>	F25XYMWT	R\$ 20,21	C
28/02/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <022022>	F25XYMWT	R\$ 20,21	D
28/02/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <022022>	F25XYMWU	R\$ 252,70	C
28/02/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <022022>	F25XYMWU	R\$ 252,70	D
01/03/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	F1U9AUBU9	R\$ 28.000,00	C
01/03/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	F1U9AUBU9	R\$ 28.000,00	D
03/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1XAA66DM	R\$ 815,00	C
03/03/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1XAA66DM	R\$ 815,00	D
03/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 615MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN3	R\$ 416,00	C
03/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 615MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN3	R\$ 416,00	D
04/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1XE776DL	R\$ 650,00	C
04/03/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1XE776DL	R\$ 650,00	D
04/03/2022	5569	Fornecedores de Serviços		NOTA FISCAL Nº 000000000017694	F2M8W6N17	R\$ 650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prestados		PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA			
04/03/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000017694 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	F2M8W6N17	R\$ 650,00	D
05/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE 022022	F1STM6BUB	R\$ 1.078,68	C
05/03/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE 022022	F1STM6BUB	R\$ 1.078,68	D
05/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	F1T2ANBUA	R\$ 2.709,64	C
05/03/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	F1T2ANBUA	R\$ 2.709,64	D
07/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1WBC16DP	R\$ 13.776,00	C
07/03/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1WBC16DP	R\$ 13.776,00	D
07/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1WHDL6DO	R\$ 242,59	C
07/03/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1WHDL6DO	R\$ 242,59	D
08/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1X9AZ6DN	R\$ 317,25	C
08/03/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1X9AZ6DN	R\$ 317,25	D
08/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 616MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN4	R\$ 416,00	C
08/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 616MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN4	R\$ 416,00	D
08/03/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11052Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	F2MNLPN1	R\$ 11.490,89	C
08/03/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11052Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	F2MNLPN1	R\$ 11.490,89	D
10/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1W5CT6DR	R\$ 105,00	C
10/03/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1W5CT6DR	R\$ 105,00	D
10/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 617MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN5	R\$ 208,00	C
10/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 617MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN5	R\$ 208,00	D
14/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 618SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2MGRRN6	R\$ 884,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 618SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2MGRRN6	R\$ 884,00	D
15/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 619CIRUIRGIAS FACIAIS EIMPLANTES BUCAIS EIR	F2MGRRN7	R\$ 1.040,00	C
15/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 619CIRUIRGIAS FACIAIS EIMPLANTES BUCAIS EIR	F2MGRRN7	R\$ 1.040,00	D
15/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 620MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN8	R\$ 416,00	C
15/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 620MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRN8	R\$ 416,00	D
16/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 621SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRRN9	R\$ 1.248,00	C
16/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 621SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRRN9	R\$ 1.248,00	D
17/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 622MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRNA	R\$ 208,00	C
17/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 622MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRNA	R\$ 208,00	D
18/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VRGL6DY	R\$ 1.248,77	C
18/03/2022	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VRGL6DY	R\$ 1.248,77	D
18/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VSFV6DX	R\$ 6.246,43	C
18/03/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VSFV6DX	R\$ 6.246,43	D
18/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VT256DW	R\$ 194,00	C
18/03/2022	2240	Taxas Diversas		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VT256DW	R\$ 194,00	D
18/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VTY06DV	R\$ 49,95	C
18/03/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VTY06DV	R\$ 49,95	D
18/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VUGR6DU	R\$ 406,21	C
18/03/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VUGR6DU	R\$ 406,21	D
18/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 623SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRRNB	R\$ 1.440,00	C
18/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 623SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRRNB	R\$ 1.440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 623SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANC	R\$ 3.744,00	C
18/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 623SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANC	R\$ 3.744,00	D
21/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1W6YX6DQ	R\$ 141,00	C
21/03/2022	2240	Taxas Diversas		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1W6YX6DQ	R\$ 141,00	D
22/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 624MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRAND	R\$ 416,00	C
22/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 624MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRAND	R\$ 416,00	D
22/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 625SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANE	R\$ 624,00	C
22/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 625SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANE	R\$ 624,00	D
23/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 626SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANF	R\$ 1.248,00	C
23/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 626SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANF	R\$ 1.248,00	D
24/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 627MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRANG	R\$ 208,00	C
24/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 627MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRANG	R\$ 208,00	D
25/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 628SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANH	R\$ 2.496,00	C
25/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 628SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	F2MGRANH	R\$ 2.496,00	D
28/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 629SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2MGRANI	R\$ 636,00	C
28/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 629SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2MGRANI	R\$ 636,00	D
28/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 629SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2MGRANJ	R\$ 260,00	C
28/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 629SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	F2MGRANJ	R\$ 260,00	D
29/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 630MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRANK	R\$ 416,00	C
29/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 630MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRANK	R\$ 416,00	D
31/03/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW15	R\$ 3.032,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW15	R\$ 3.032,48	D
31/03/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW16	R\$ 272,89	C
31/03/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW16	R\$ 272,89	D
31/03/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW17	R\$ 49,95	C
31/03/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW17	R\$ 49,95	D
31/03/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <032022>	F1TBHOMW18	R\$ 1.212,00	C
31/03/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <032022>	F1TBHOMW18	R\$ 1.212,00	D
31/03/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW19	R\$ 133,32	C
31/03/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <032022>	F1TBHOMW19	R\$ 133,32	D
31/03/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <032022>	F1TBHOMW1A	R\$ 242,59	C
31/03/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <032022>	F1TBHOMW1A	R\$ 242,59	D
31/03/2022	4928	Provisao de FGTS s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <032022>	F1TBHOMW1B	R\$ 26,96	C
31/03/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <032022>	F1TBHOMW1B	R\$ 26,96	D
31/03/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <032022>	F1TBHOMW1C	R\$ 336,94	C
31/03/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <032022>	F1TBHOMW1C	R\$ 336,94	D
31/03/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <032022>	F1TBHOMW1D	R\$ 20,22	C
31/03/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <032022>	F1TBHOMW1D	R\$ 20,22	D
31/03/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <032022>	F1TBHOMW1E	R\$ 252,71	C
31/03/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <032022>	F1TBHOMW1E	R\$ 252,71	D
31/03/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 032022	F1UH1UBU8	R\$ 11.950,40	C
31/03/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 032022	F1UH1UBU8	R\$ 11.950,40	D
31/03/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 032022	F1VJ076DZ	R\$ 1.077,47	C
31/03/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 032022	F1VJ076DZ	R\$ 1.077,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VWU76DT	R\$ 123,33	C
31/03/2022	7808	Taxa de Alvará a Pagar		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	F1VWU76DT	R\$ 123,33	D
31/03/2022	7808	Taxa de Alvará a Pagar		APROPRIAÇÃO REFERENTE A Taxa de Alvará 2022	F1VY636DS	R\$ 369,97	C
31/03/2022	3478	Taxa de Alvará		APROPRIAÇÃO REFERENTE A Taxa de Alvará 2022	F1VY636DS	R\$ 369,97	D
31/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 631CONCEPT PHARMA SAUDE EIRELI	F2MGRRNL	R\$ 540,00	C
31/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 631CONCEPT PHARMA SAUDE EIRELI	F2MGRRNL	R\$ 540,00	D
31/03/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 632MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRNM	R\$ 208,00	C
31/03/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 632MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	F2MGRRNM	R\$ 208,00	D
01/04/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	C1AEAM2047	R\$ 32.000,00	C
01/04/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	C1AEAM2047	R\$ 32.000,00	D
01/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AKJZ2046	R\$ 115,91	C
01/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AKJZ2046	R\$ 105,00	D
01/04/2022	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AKJZ2046	R\$ 10,91	D
01/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1APZG2042	R\$ 815,00	C
01/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1APZG2042	R\$ 815,00	D
01/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AR202041	R\$ 291,93	C
01/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AR202041	R\$ 291,93	D
01/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1ATJM2040	R\$ 12.634,00	C
01/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1ATJM2040	R\$ 12.634,00	D
01/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AYDU203Z	R\$ 104,46	C
01/04/2022	3471	Taxa de Incêndio		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1AYDU203Z	R\$ 104,46	D
01/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 634SOCIEDADE	C1NG96QF3	R\$ 5.520,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM			
01/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 634SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG96QF3	R\$ 5.520,00	D
01/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 635SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG96QF4	R\$ 350,00	C
01/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 635SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG96QF4	R\$ 350,00	D
04/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B1S5203Y	R\$ 815,00	C
04/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B1S5203Y	R\$ 815,00	D
04/04/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000017916 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	C1NDJ7QF15	R\$ 650,00	C
04/04/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000017916 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	C1NDJ7QF15	R\$ 650,00	D
05/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE MÊS 032022	C1HL01EV5	R\$ 1.078,68	C
05/04/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE MÊS 032022	C1HL01EV5	R\$ 1.078,68	D
05/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	C1HRDAEV4	R\$ 2.709,64	C
05/04/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	C1HRDAEV4	R\$ 2.709,64	D
05/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 636MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QF5	R\$ 440,00	C
05/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 636MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QF5	R\$ 440,00	D
06/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B2P6203X	R\$ 413,00	C
06/04/2022	2240	Taxas Diversas		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B2P6203X	R\$ 413,00	D
06/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1HC5REV6	R\$ 242,59	C
06/04/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1HC5REV6	R\$ 242,59	D
06/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 637SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QF6	R\$ 300,00	C
06/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 637SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QF6	R\$ 300,00	D
07/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 638MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QF7	R\$ 220,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 638MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QF7	R\$ 220,00	D
07/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11105Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	C1NIUCQF1	R\$ 21.075,00	C
07/04/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11105Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	C1NIUCQF1	R\$ 21.075,00	D
08/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B5EC203W	R\$ 5.745,45	C
08/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B5EC203W	R\$ 5.745,45	D
08/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 639SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QF8	R\$ 300,00	C
08/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 639SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QF8	R\$ 300,00	D
08/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 639SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QF9	R\$ 4.680,00	C
08/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 639SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QF9	R\$ 4.680,00	D
11/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B6F7203V	R\$ 105,00	C
11/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B6F7203V	R\$ 105,00	D
11/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 640DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	C1NG95QFA	R\$ 2.410,00	C
11/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 640DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	C1NG95QFA	R\$ 2.410,00	D
11/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 641SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QFB	R\$ 4.680,00	C
11/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 641SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QFB	R\$ 4.680,00	D
12/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 642MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFC	R\$ 39,80	C
12/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 642MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFC	R\$ 39,80	D
12/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 642MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFD	R\$ 440,00	C
12/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 642MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFD	R\$ 440,00	D
14/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B83I203U	R\$ 126,17	C
14/04/2022	7808	Taxa de Alvará a Pagar		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B83I203U	R\$ 123,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B83I203U	R\$ 2,84	D
14/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 643MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFE	R\$ 220,00	C
14/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 643MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFE	R\$ 220,00	D
18/04/2022	4718	Honorarios Contabeis a Pagar		NOTA FISCAL Nº 00000000020182 CESAR QUEIROZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA	C1NDJ7QF16	R\$ 1.000,00	C
18/04/2022	2247	Honorários		NOTA FISCAL Nº 00000000020182 CESAR QUEIROZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA	C1NDJ7QF16	R\$ 1.000,00	D
19/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 644MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFF	R\$ 440,00	C
19/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 644MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFF	R\$ 440,00	D
20/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 645SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QFG	R\$ 300,00	C
20/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 645SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	C1NG95QFG	R\$ 300,00	D
22/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 646MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFH	R\$ 220,00	C
22/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 646MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFH	R\$ 220,00	D
25/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 647SANTA CASA DE CARIDADE DE CANTAGALO	C1NG95QFI	R\$ 1.528,80	C
25/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 647SANTA CASA DE CARIDADE DE CANTAGALO	C1NG95QFI	R\$ 1.528,80	D
26/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 648MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFJ	R\$ 220,00	C
26/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 648MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFJ	R\$ 220,00	D
27/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B9LF203T	R\$ 6.321,38	C
27/04/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B9LF203T	R\$ 6.246,43	D
27/04/2022	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1B9LF203T	R\$ 74,95	D
27/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 649MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFK	R\$ 220,00	C
27/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 649MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFK	R\$ 220,00	D
29/04/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 650MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFL	R\$ 220,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 650MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	C1NG95QFL	R\$ 220,00	D
30/04/2022	6986	Prejuizos Acumulados		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF CONSOLIDAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL	C19Y802048	R\$ 250,95	C
30/04/2022	7609	Lucros Acumulados		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF CONSOLIDAÇÃO DE SALDO CONTÁBIL	C19Y802048	R\$ 250,95	D
30/04/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	C1DXP8203P	R\$ 15.924,02	C
30/04/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	C1DXP8203P	R\$ 15.924,02	D
30/04/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS1	R\$ 3.032,48	C
30/04/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS1	R\$ 3.032,48	D
30/04/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS2	R\$ 272,89	C
30/04/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS2	R\$ 272,89	D
30/04/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS3	R\$ 49,95	C
30/04/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS3	R\$ 49,95	D
30/04/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <042022>	C1I2D8HS4	R\$ 1.212,00	C
30/04/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <042022>	C1I2D8HS4	R\$ 1.212,00	D
30/04/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS5	R\$ 133,32	C
30/04/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <042022>	C1I2D8HS5	R\$ 133,32	D
30/04/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <042022>	C1I2D8HS6	R\$ 242,59	C
30/04/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <042022>	C1I2D8HS6	R\$ 242,59	D
30/04/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <042022>	C1I2D8HS7	R\$ 26,96	C
30/04/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <042022>	C1I2D8HS7	R\$ 26,96	D
30/04/2022	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <042022>	C1I2D8HS8	R\$ 336,94	C
30/04/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <042022>	C1I2D8HS8	R\$ 336,94	D
30/04/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <042022>	C1I2D8HS9	R\$ 20,22	C
30/04/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <042022>	C1I2D8HS9	R\$ 20,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <042022>	C1I2D8HSA	R\$ 252,71	C
30/04/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <042022>	C1I2D8HSA	R\$ 252,71	D
30/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1M2K6EV3	R\$ 49,95	C
30/04/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1M2K6EV3	R\$ 49,95	D
30/04/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1M31IEV2	R\$ 406,21	C
30/04/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	C1M31IEV2	R\$ 406,21	D
30/04/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 042022	C1M57UEV1	R\$ 1.284,75	C
30/04/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 042022	C1M57UEV1	R\$ 1.284,75	D
01/05/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10JV69JI2	R\$ 16.000,00	C
01/05/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10JV69JI2	R\$ 16.000,00	D
02/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 651MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	14IO7ROJQR	R\$ 145,00	C
02/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 651MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	14IO7ROJQR	R\$ 145,00	D
02/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 651MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	14IO7ROJQS	R\$ 1.056,00	C
02/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 651MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	14IO7ROJQS	R\$ 1.056,00	D
03/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	146AJ8PN3	R\$ 815,00	C
03/05/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	146AJ8PN3	R\$ 815,00	D
03/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 652FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA	14IO7ROJQT	R\$ 25.375,00	C
03/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 652FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA	14IO7ROJQT	R\$ 25.375,00	D
03/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 653DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	14IO7ROJQU	R\$ 1.225,00	C
03/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 653DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	14IO7ROJQU	R\$ 1.225,00	D
03/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 654MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7ROJQV	R\$ 440,00	C
03/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 654MEDCARE	14IO7ROJQV	R\$ 440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI							
03/05/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11135Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	14ITK4OJQP	R\$ 12.572,71	C
03/05/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11135Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	14ITK4OJQP	R\$ 12.572,71	D
04/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 655CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	14IO7ROJQW	R\$ 7,00	C
04/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 655CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	14IO7ROJQW	R\$ 7,00	D
04/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 655CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	14IO7ROJQX	R\$ 10,00	C
04/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 655CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	14IO7ROJQX	R\$ 10,00	D
04/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 655CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	14IO7ROJQY	R\$ 110,00	C
04/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 655CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	14IO7ROJQY	R\$ 110,00	D
05/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	148OZWOFI	R\$ 1.000,00	C
05/05/2022	4718	Honorarios Contabeis a Pagar		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	148OZWOFI	R\$ 1.000,00	D
05/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	149UUDOVH	R\$ 650,00	C
05/05/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	149UUDOVH	R\$ 650,00	D
05/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14BFNWVVG	R\$ 1.078,68	C
05/05/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14BFNWVVG	R\$ 1.078,68	D
05/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	14D1JCOVF	R\$ 2.709,64	C
05/05/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	14D1JCOVF	R\$ 2.709,64	D
05/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 656MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7ROJQZ	R\$ 220,00	C
05/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 656MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7ROJQZ	R\$ 220,00	D
06/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	1468PEPN4	R\$ 242,59	C
06/05/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	1468PEPN4	R\$ 242,59	D
09/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF	146429PN6	R\$ 313,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPROVANTE			
09/05/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	146429PN6	R\$ 313,30	D
09/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	1466N0PN5	R\$ 5.745,44	C
09/05/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	1466N0PN5	R\$ 5.745,44	D
09/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 659MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR1	R\$ 220,00	C
09/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 659MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR1	R\$ 220,00	D
09/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 658CLINICA SANTA HELENA LTDA	14IO7ROJR0	R\$ 850,00	C
09/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 658CLINICA SANTA HELENA LTDA	14IO7ROJR0	R\$ 850,00	D
10/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	145Y16PN8	R\$ 105,00	C
10/05/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	145Y16PN8	R\$ 105,00	D
10/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	1462AQP7	R\$ 123,31	C
10/05/2022	7808	Taxa de Alvará a Pagar		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	1462AQP7	R\$ 123,31	D
12/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 660MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR2	R\$ 440,00	C
12/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 660MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR2	R\$ 440,00	D
13/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	145U72PN9	R\$ 50,00	C
13/05/2022	6405	Exames Medicos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	145U72PN9	R\$ 50,00	D
13/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 661SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	14IO7POJR3	R\$ 392,00	C
13/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 661SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	14IO7POJR3	R\$ 392,00	D
16/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 662DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	14IO7POJR4	R\$ 2.450,00	C
16/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 662DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	14IO7POJR4	R\$ 2.450,00	D
17/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 663PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	14IO7POJR5	R\$ 2.200,00	C
17/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 663PAULO LUIZ ALMEIDA	14IO7POJR5	R\$ 2.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FIGUEREDO			
17/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 664MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR6	R\$ 440,00	C
17/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 664MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR6	R\$ 440,00	D
19/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 665MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR7	R\$ 190,00	C
19/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 665MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJR7	R\$ 190,00	D
19/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 666PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	14IO7POJR8	R\$ 950,00	C
19/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 666PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	14IO7POJR8	R\$ 950,00	D
19/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 666PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	14IO7POJR9	R\$ 950,00	C
19/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 666PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	14IO7POJR9	R\$ 950,00	D
20/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14K7DQOVA	R\$ 1.284,75	C
20/05/2022	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14K7DQOVA	R\$ 1.284,75	D
20/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14KAGAOV9	R\$ 406,21	C
20/05/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14KAGAOV9	R\$ 406,21	D
20/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14KCDJOV8	R\$ 49,95	C
20/05/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14KCDJOV8	R\$ 49,95	D
24/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 667MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJRA	R\$ 440,00	C
24/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 667MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	14IO7POJRA	R\$ 440,00	D
25/05/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 668MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	14IO7POJRB	R\$ 240,00	C
25/05/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 668MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	14IO7POJRB	R\$ 240,00	D
27/05/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14JVZGOVE	R\$ 1.216,24	C
27/05/2022	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	14JVZGOVE	R\$ 1.077,47	D
27/05/2022	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF	14JVZGOVE	R\$ 138,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMPROVANTE							
31/05/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 052022	14IEIBPN2	R\$ 24.927,50	C
31/05/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 052022	14IEIBPN2	R\$ 24.927,50	D
31/05/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 052022	14KG5UOV7	R\$ 2.278,78	C
31/05/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 052022	14KG5UOV7	R\$ 2.278,78	D
31/05/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4V	R\$ 3.032,48	C
31/05/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4V	R\$ 3.032,48	D
31/05/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4W	R\$ 272,89	C
31/05/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4W	R\$ 272,89	D
31/05/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4X	R\$ 49,95	C
31/05/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4X	R\$ 49,95	D
31/05/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <052022>	8W24ZRPV4Y	R\$ 1.212,00	C
31/05/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <052022>	8W24ZRPV4Y	R\$ 1.212,00	D
31/05/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4Z	R\$ 133,32	C
31/05/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <052022>	8W24ZRPV4Z	R\$ 133,32	D
31/05/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <052022>	8W24ZRPV50	R\$ 242,59	C
31/05/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <052022>	8W24ZRPV50	R\$ 242,59	D
31/05/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <052022>	8W24ZRPV51	R\$ 26,95	C
31/05/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <052022>	8W24ZRPV51	R\$ 26,95	D
31/05/2022	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <052022>	8W24ZRPV52	R\$ 336,94	C
31/05/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <052022>	8W24ZRPV52	R\$ 336,94	D
31/05/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <052022>	8W24ZRPV53	R\$ 20,21	C
31/05/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <052022>	8W24ZRPV53	R\$ 20,21	D
31/05/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES	8W24ZRPV54	R\$ 252,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<052022>			
31/05/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <052022>	8W24ZRPV54	R\$ 252,72	D
01/06/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	109YC0OW4	R\$ 4.000,00	C
01/06/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	109YC0OW4	R\$ 4.000,00	D
01/06/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10CVFQOW1	R\$ 21.200,00	C
01/06/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10CVFQOW1	R\$ 21.200,00	D
01/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 669CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4L1	R\$ 110,00	C
01/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 669CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4L1	R\$ 110,00	D
03/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 670SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	10DPOL4L2	R\$ 1.950,00	C
03/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 670SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	10DPOL4L2	R\$ 1.950,00	D
03/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HGBCJI5	R\$ 50,00	C
03/06/2022	6405	Exames Medicos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HGBCJI5	R\$ 50,00	D
03/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HKFYJI4	R\$ 815,00	C
03/06/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HKFYJI4	R\$ 815,00	D
03/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HM83JI3	R\$ 6.286,33	C
03/06/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HM83JI3	R\$ 6.286,33	D
05/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10AFRDOW3	R\$ 1.078,68	C
05/06/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10AFRDOW3	R\$ 1.078,68	D
05/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	10AW9LOW2	R\$ 2.709,64	C
05/06/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	10AW9LOW2	R\$ 2.709,64	D
07/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 671MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L3	R\$ 440,00	C
07/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 671MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L3	R\$ 440,00	D
07/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF	10HCN0JI7	R\$ 242,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMPROVANTE							
07/06/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HCN0JI7	R\$ 242,59	D
07/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HEKUJI6	R\$ 10.537,50	C
07/06/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HEKUJI6	R\$ 10.537,50	D
08/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HBC6JI8	R\$ 341,37	C
08/06/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10HBC6JI8	R\$ 341,37	D
09/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 672SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOL4L4	R\$ 220,00	C
09/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 672SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOL4L4	R\$ 220,00	D
09/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 673NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICA O LTD	10DPOL4L5	R\$ 660,00	C
09/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 673NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICA O LTD	10DPOL4L5	R\$ 660,00	D
09/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 674MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L6	R\$ 220,00	C
09/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 674MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L6	R\$ 220,00	D
10/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10H8UAJI9	R\$ 105,00	C
10/06/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10H8UAJI9	R\$ 105,00	D
14/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 675MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L7	R\$ 220,00	C
14/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 675MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L7	R\$ 220,00	D
20/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 676MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L8	R\$ 440,00	C
20/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 676MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L8	R\$ 440,00	D
20/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FDBFJIC	R\$ 49,95	C
20/06/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FDBFJIC	R\$ 49,95	D
20/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FERSJIB	R\$ 2.278,78	C
20/06/2022	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF	10FERSJIB	R\$ 2.278,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMPROVANTE							
20/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FQ7KJIA	R\$ 406,21	C
20/06/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FQ7KJIA	R\$ 406,21	D
21/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 677MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L9	R\$ 48,00	C
21/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 677MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4L9	R\$ 48,00	D
21/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 677MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4LA	R\$ 220,00	C
21/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 677MEDCARE ATENDIMENTO E INTERNACOES DOMICI	10DPOL4LA	R\$ 220,00	D
22/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 678CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4LB	R\$ 7,00	C
22/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 678CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4LB	R\$ 7,00	D
22/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 678CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4LC	R\$ 10,00	C
22/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 678CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4LC	R\$ 10,00	D
22/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 678CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4LD	R\$ 165,00	C
22/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 678CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	10DPOL4LD	R\$ 165,00	D
22/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 679NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	10DPOL4LE	R\$ 660,00	C
22/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 679NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	10DPOL4LE	R\$ 660,00	D
24/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 681SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOK4LK	R\$ 1.188,00	C
24/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 681SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOK4LK	R\$ 1.188,00	D
24/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 680GOLD MEDICAL GROUP LTDA	10DPOL4LF	R\$ 15,00	C
24/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 680GOLD MEDICAL GROUP LTDA	10DPOL4LF	R\$ 15,00	D
24/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 680GOLD MEDICAL GROUP LTDA	10DPOL4LG	R\$ 120,00	C
24/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 680GOLD MEDICAL GROUP LTDA	10DPOL4LG	R\$ 120,00	D
24/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 680GOLD MEDICAL	10DPOL4LH	R\$ 66,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GROUP LTDA			
24/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 680GOLD MEDICAL GROUP LTDA	10DPOL4LH	R\$ 66,00	D
24/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 681SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOL4LI	R\$ 86,40	C
24/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 681SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOL4LI	R\$ 86,40	D
24/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 681SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOL4LJ	R\$ 15,00	C
24/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 681SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOL4LJ	R\$ 15,00	D
27/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 682CENTRO DE INFERE MEDFETAL DO NORTE FLU	10DPOK4LL	R\$ 94,00	C
27/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 682CENTRO DE INFERE MEDFETAL DO NORTE FLU	10DPOK4LL	R\$ 94,00	D
27/06/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FAYFJID	R\$ 141,00	C
27/06/2022	2240	Taxas Diversas		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	10FAYFJID	R\$ 141,00	D
29/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 683MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LM	R\$ 868,00	C
29/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 683MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LM	R\$ 868,00	D
30/06/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <062022>	10B2JM8E6	R\$ 242,59	C
30/06/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <062022>	10B2JM8E6	R\$ 242,59	D
30/06/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <062022>	10B2JM8E7	R\$ 26,96	C
30/06/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <062022>	10B2JM8E7	R\$ 26,96	D
30/06/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <062022>	10B2JM8E8	R\$ 336,95	C
30/06/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <062022>	10B2JM8E8	R\$ 336,95	D
30/06/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <062022>	10B2JM8E9	R\$ 20,22	C
30/06/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <062022>	10B2JM8E9	R\$ 20,22	D
30/06/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <062022>	10B2JM8EA	R\$ 252,69	C
30/06/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <062022>	10B2JM8EA	R\$ 252,69	D
30/06/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA	10B2JO8E1	R\$ 3.032,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<062022>			
30/06/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E1	R\$ 3.032,48	D
30/06/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E2	R\$ 272,89	C
30/06/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E2	R\$ 272,89	D
30/06/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E3	R\$ 49,95	C
30/06/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E3	R\$ 49,95	D
30/06/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <062022>	10B2JO8E4	R\$ 1.212,00	C
30/06/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <062022>	10B2JO8E4	R\$ 1.212,00	D
30/06/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E5	R\$ 133,32	C
30/06/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <062022>	10B2JO8E5	R\$ 133,32	D
30/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 684INSTITUTO THAIS BEDA	10DPOK4LN	R\$ 90,00	C
30/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 684INSTITUTO THAIS BEDA	10DPOK4LN	R\$ 90,00	D
30/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 685SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOK4LO	R\$ 550,00	C
30/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 685SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	10DPOK4LO	R\$ 550,00	D
30/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 686MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LP	R\$ 1.320,00	C
30/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 686MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LP	R\$ 1.320,00	D
30/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 687MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LQ	R\$ 20,00	C
30/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 687MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LQ	R\$ 20,00	D
30/06/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 687MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LR	R\$ 330,00	C
30/06/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 687MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	10DPOK4LR	R\$ 330,00	D
30/06/2022	931	Simplex Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 062022	10EIRFJIE	R\$ 583,75	C
30/06/2022	5355	Simplex Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 062022	10EIRFJIE	R\$ 583,75	D
01/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 688MED SAUDE	2TT0FPM25	R\$ 375,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC			
01/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 688MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	2TT0FPM25	R\$ 375,00	D
01/07/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000018614 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	2TWVU1M213	R\$ 50,00	C
01/07/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000018614 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	2TWVU1M213	R\$ 50,00	D
01/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2VL4QVD	R\$ 50,00	C
01/07/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2VL4QVD	R\$ 50,00	D
01/07/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2U481OQVI	R\$ 13.000,00	C
01/07/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2U481OQVI	R\$ 13.000,00	D
04/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11212Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2TSHCOM21	R\$ 26.850,40	C
04/07/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11212Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2TSHCOM21	R\$ 26.850,40	D
04/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11212Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2TSHCOM22	R\$ 27,00	C
04/07/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11212Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2TSHCOM22	R\$ 27,00	D
04/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2RKYQVA	R\$ 6.286,33	C
04/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2RKYQVA	R\$ 6.286,33	D
04/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2T6RQVB	R\$ 440,00	C
04/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2T6RQVB	R\$ 440,00	D
04/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2TVJQVC	R\$ 815,00	C
04/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2TVJQVC	R\$ 815,00	D
05/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 689DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	2TT0FPM26	R\$ 1.750,00	C
05/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 689DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	2TT0FPM26	R\$ 1.750,00	D
05/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 689DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	2TT0FPM27	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 689DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	2TT0FPM27	R\$ 350,00	D
05/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	2TYEJNQV8	R\$ 2.709,64	C
05/07/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	2TYEJNQV8	R\$ 2.709,64	D
05/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE 062022	2TZD62QV9	R\$ 1.078,68	C
05/07/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE 062022	2TZD62QV9	R\$ 1.078,68	D
07/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2X4ZQVE	R\$ 242,59	C
07/07/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2X4ZQVE	R\$ 242,59	D
08/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2YHNQVF	R\$ 323,23	C
08/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U2YHNQVF	R\$ 323,23	D
11/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 690VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	2TT0FPM28	R\$ 291,00	C
11/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 690VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	2TT0FPM28	R\$ 291,00	D
11/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U3016QVG	R\$ 105,00	C
11/07/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U3016QVG	R\$ 105,00	D
13/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 691INSTITUTO THAIS BEDA	2TT0FPM29	R\$ 132,00	C
13/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 691INSTITUTO THAIS BEDA	2TT0FPM29	R\$ 132,00	D
18/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 692SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2TT0FPM2A	R\$ 1.116,00	C
18/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 692SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2TT0FPM2A	R\$ 1.116,00	D
18/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U391FQVH	R\$ 38,27	C
18/07/2022	6384	Contribuicao Associacao de Classe		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	2U391FQVH	R\$ 38,27	D
19/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 693DRº ANTONIO SALIM KHOURI	2TT0FPM2B	R\$ 95,00	C
19/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 693DRº ANTONIO SALIM KHOURI	2TT0FPM2B	R\$ 95,00	D
19/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 693DRº ANTONIO SALIM	2TT0FPM2C	R\$ 51,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				KHOURI			
19/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 693DRº ANTONIO SALIM KHOURI	2TT0FPM2C	R\$ 51,00	D
19/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 694AFMF DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIO	2TT0FPM2D	R\$ 24.740,00	C
19/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 694AFMF DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIO	2TT0FPM2D	R\$ 24.740,00	D
20/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 062022	2TWNSWQV4	R\$ 583,75	C
20/07/2022	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 062022	2TWNSWQV4	R\$ 583,75	D
20/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 0561 062022	2TWRCGQV5	R\$ 49,95	C
20/07/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 0561 062022	2TWRCGQV5	R\$ 49,95	D
20/07/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 1410 062022	2TWSIQQV6	R\$ 406,21	C
20/07/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 1410 062022	2TWSIQQV6	R\$ 406,21	D
21/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 695SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2TT0FRM2E	R\$ 3.672,00	C
21/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 695SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2TT0FRM2E	R\$ 3.672,00	D
22/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 696MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	2TT0FRM2F	R\$ 37,50	C
22/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 696MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	2TT0FRM2F	R\$ 37,50	D
22/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 697JANAINA VIANA DE ALMEIDA	2TT0FRM2G	R\$ 80,00	C
22/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 697JANAINA VIANA DE ALMEIDA	2TT0FRM2G	R\$ 80,00	D
25/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 698DUO CIRURGIA PLASTICA LTDA	2TT0FRM2H	R\$ 36,00	C
25/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 698DUO CIRURGIA PLASTICA LTDA	2TT0FRM2H	R\$ 36,00	D
25/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 698DUO CIRURGIA PLASTICA LTDA	2TT0FRM2I	R\$ 517,00	C
25/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 698DUO CIRURGIA PLASTICA LTDA	2TT0FRM2I	R\$ 517,00	D
25/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 700MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	2TT0FRM2J	R\$ 186,00	C
25/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 700MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	2TT0FRM2J	R\$ 186,00	D
26/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 701VESTA BAPTISTA	2TT0FRM2K	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAMOS			
26/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 701 VESTA BAPTISTA RAMOS	2TT0FRM2K	R\$ 110,00	D
26/07/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 702 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE CAMPOS	2TT0FRM2L	R\$ 398,00	C
26/07/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 702 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE CAMPOS	2TT0FRM2L	R\$ 398,00	D
31/07/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	2TUXO6QV3	R\$ 1.747,90	C
31/07/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	2TUXO6QV3	R\$ 1.747,90	D
31/07/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	2TXC13QV7	R\$ 23.755,55	C
31/07/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	2TXC13QV7	R\$ 23.755,55	D
31/07/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E1	R\$ 3.032,48	C
31/07/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E1	R\$ 3.032,48	D
31/07/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E2	R\$ 272,89	C
31/07/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E2	R\$ 272,89	D
31/07/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E3	R\$ 49,95	C
31/07/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E3	R\$ 49,95	D
31/07/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <072022>	2TXX3Y9E4	R\$ 1.212,00	C
31/07/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <072022>	2TXX3Y9E4	R\$ 1.212,00	D
31/07/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E5	R\$ 133,32	C
31/07/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <072022>	2TXX3Y9E5	R\$ 133,32	D
31/07/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <072022>	2TXX3Y9E6	R\$ 242,59	C
31/07/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <072022>	2TXX3Y9E6	R\$ 242,59	D
31/07/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <072022>	2TXX3Y9E7	R\$ 26,95	C
31/07/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <072022>	2TXX3Y9E7	R\$ 26,95	D
31/07/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <072022>	2TXX3Y9E8	R\$ 336,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <072022>	2TXX3Y9E8	R\$ 336,94	D
31/07/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <072022>	2TXX3Y9E9	R\$ 20,22	C
31/07/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <072022>	2TXX3Y9E9	R\$ 20,22	D
31/07/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <072022>	2TXX3Y9EA	R\$ 252,71	C
31/07/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <072022>	2TXX3Y9EA	R\$ 252,71	D
01/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 703DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	6XJBXHRO3	R\$ 1.500,00	C
01/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 703DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	6XJBXHRO3	R\$ 1.500,00	D
01/08/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000018857 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	6XJO0TRO1D	R\$ 50,00	C
01/08/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000018857 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	6XJO0TRO1D	R\$ 50,00	D
01/08/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6XV83NQN2	R\$ 8.000,00	C
01/08/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6XV83NQN2	R\$ 8.000,00	D
02/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 704CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXHRO4	R\$ 110,00	C
02/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 704CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXHRO4	R\$ 110,00	D
02/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 705SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO5	R\$ 4.464,00	C
02/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 705SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO5	R\$ 4.464,00	D
02/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 706SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO6	R\$ 2.976,00	C
02/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 706SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO6	R\$ 2.976,00	D
02/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 707SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO7	R\$ 3.264,00	C
02/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 707SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO7	R\$ 3.264,00	D
03/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 708SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO8	R\$ 120,00	C
03/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 708SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO8	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 709SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO9	R\$ 540,00	C
04/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 709SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHRO9	R\$ 540,00	D
04/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XSRVOOGA	R\$ 815,00	C
04/08/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XSRVOOGA	R\$ 815,00	D
05/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	6XLDQVOG1	R\$ 2.709,64	C
05/08/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	6XLDQVOG1	R\$ 2.709,64	D
05/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE 072022	6XPP01OG6	R\$ 1.078,68	C
05/08/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE 072022	6XPP01OG6	R\$ 1.078,68	D
05/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 072022	6XSP9COG9	R\$ 242,59	C
05/08/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 072022	6XSP9COG9	R\$ 242,59	D
08/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 710SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	6XJBXHROA	R\$ 340,00	C
08/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 710SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	6XJBXHROA	R\$ 340,00	D
08/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XSUQ6OGB	R\$ 328,08	C
08/08/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XSUQ6OGB	R\$ 328,08	D
09/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 711FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	6XJBXHROB	R\$ 2.103,20	C
09/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 711FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	6XJBXHROB	R\$ 2.103,20	D
10/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XSX80OGC	R\$ 105,00	C
10/08/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XSX80OGC	R\$ 105,00	D
11/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 713SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROC	R\$ 24,00	C
11/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 713SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROC	R\$ 24,00	D
12/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 714SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROD	R\$ 600,00	C
12/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 714SOCIEDADE	6XJBXHROD	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM			
12/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 714SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROE	R\$ 1.116,00	C
12/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 714SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROE	R\$ 1.116,00	D
13/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XT4GOOGD	R\$ 50,00	C
13/08/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XT4GOOGD	R\$ 50,00	D
16/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 715SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROF	R\$ 3.456,00	C
16/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 715SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXHROF	R\$ 3.456,00	D
17/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 716FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	6XJBXHROG	R\$ 568,80	C
17/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 716FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	6XJBXHROG	R\$ 568,80	D
18/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 717CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXHROH	R\$ 7,00	C
18/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 717CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXHROH	R\$ 7,00	D
18/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 717CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXHROI	R\$ 10,00	C
18/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 717CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXHROI	R\$ 10,00	D
18/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 717CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXJROJ	R\$ 220,00	C
18/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 717CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	6XJBXJROJ	R\$ 220,00	D
19/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 718SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJROK	R\$ 5.475,00	C
19/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 718SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJROK	R\$ 5.475,00	D
19/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 0561 REF 072022	6XP48OOG2	R\$ 212,87	C
19/08/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 0561 REF 072022	6XP48OOG2	R\$ 212,87	D
19/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 1410 REF 072022	6XP8GHOG3	R\$ 406,21	C
19/08/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 1410 REF 072022	6XP8GHOG3	R\$ 406,21	D
19/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 072022	6XPBNQOG4	R\$ 1.747,90	C
19/08/2022	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF	6XPBNQOG4	R\$ 1.747,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
072022							
23/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 719SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJROL	R\$ 3.120,00	C
23/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 719SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJROL	R\$ 3.120,00	D
24/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 720MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	6XJBXJROM	R\$ 186,00	C
24/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 720MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	6XJBXJROM	R\$ 186,00	D
26/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 721SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJRON	R\$ 7.404,00	C
26/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 721SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJRON	R\$ 7.404,00	D
29/08/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11277Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	6XJ5XVRO1	R\$ 37.474,00	C
29/08/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11277Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	6XJ5XVRO1	R\$ 37.474,00	D
29/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 722DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	6XJBXJROO	R\$ 1.500,00	C
29/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 722DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	6XJBXJROO	R\$ 1.500,00	D
29/08/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 723SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJROP	R\$ 720,00	C
29/08/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 723SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	6XJBXJROP	R\$ 720,00	D
29/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XTCH6OGE	R\$ 73,99	C
29/08/2022	7344	Taxas Municipais		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XTCH6OGE	R\$ 73,99	D
29/08/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XTE7BOGF	R\$ 147,99	C
29/08/2022	7344	Taxas Municipais		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	6XTE7BOGF	R\$ 147,99	D
31/08/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 082022	6XK0TMQN1	R\$ 27.876,80	C
31/08/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 082022	6XK0TMQN1	R\$ 27.876,80	D
31/08/2022	896	INSS a Recolher		INSS SFERIAS CONF FOLHA <082022>	6XL8OLJ71	R\$ 402,23	C
31/08/2022	1134	Provisao de Ferias		INSS SFERIAS CONF FOLHA <082022>	6XL8OLJ71	R\$ 402,23	D
31/08/2022	903	FGTS a Recolher		APROPRIACAO FGTS A RECOLHER S FERIAS N MES <082022>	6XL8OLJ72	R\$ 323,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		APROPRIACAO FGTS A RECOLHER S FERIAS N MES <082022>	6XL8OLJ72	R\$ 323,47	D
31/08/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF SFERIAS CONF FOLHA <082022>	6XL8OLJ73	R\$ 162,92	C
31/08/2022	1134	Provisao de Ferias		IRRF SFERIAS CONF FOLHA <082022>	6XL8OLJ73	R\$ 162,92	D
31/08/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <082022>	6XL8ONJ74	R\$ 97,82	C
31/08/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <082022>	6XL8ONJ74	R\$ 97,82	D
31/08/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <082022>	6XL8ONJ75	R\$ 13,70	C
31/08/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <082022>	6XL8ONJ75	R\$ 13,70	D
31/08/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <082022>	6XL8ONJ76	R\$ 1.212,00	C
31/08/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <082022>	6XL8ONJ76	R\$ 1.212,00	D
31/08/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <082022>	6XL8ONJ77	R\$ 133,32	C
31/08/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <082022>	6XL8ONJ77	R\$ 133,32	D
31/08/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <082022>	6XL8ONJ78	R\$ 7,82	C
31/08/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <082022>	6XL8ONJ78	R\$ 7,82	D
31/08/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <082022>	6XL8ONJ79	R\$ 26,96	C
31/08/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <082022>	6XL8ONJ79	R\$ 26,96	D
31/08/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <082022>	6XL8ONJ7A	R\$ 336,94	C
31/08/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <082022>	6XL8ONJ7A	R\$ 336,94	D
31/08/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <082022>	6XL8ONJ7B	R\$ 20,21	C
31/08/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <082022>	6XL8ONJ7B	R\$ 20,21	D
31/08/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <082022>	6XL8ONJ7C	R\$ 252,70	C
31/08/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <082022>	6XL8ONJ7C	R\$ 252,70	D
31/08/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	6XPEKHOG5	R\$ 1.960,52	C
31/08/2022	5355	Simples Nacional sobre		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	6XPEKHOG5	R\$ 1.960,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vendas e Serviços		REF AO MÊS			
31/08/2022	4133	Férias a Pagar		VALOR REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	6XQEGZOG7	R\$ 3.478,16	C
31/08/2022	1134	Provisao de Ferias		VALOR REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	6XQEGZOG7	R\$ 3.478,16	D
01/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 724SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B1	R\$ 2.784,00	C
01/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 724SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B1	R\$ 2.784,00	D
01/09/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	BQPGPZRVB	R\$ 22.000,00	C
01/09/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	BQPGPZRVB	R\$ 22.000,00	D
02/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 725SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B2	R\$ 2.784,00	C
02/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 725SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B2	R\$ 2.784,00	D
02/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQL3Q6BJA	R\$ 50,00	C
02/09/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQL3Q6BJA	R\$ 50,00	D
05/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	BQEPDLBJ4	R\$ 84,12	C
05/09/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	BQEPDLBJ4	R\$ 84,12	D
05/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PAGAMENTO PROLABORE 082022	BQF7E5BJ5	R\$ 1.078,68	C
05/09/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PAGAMENTO PROLABORE 082022	BQF7E5BJ5	R\$ 1.078,68	D
05/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQKVEQBJ6	R\$ 13.438,70	C
05/09/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQKVEQBJ6	R\$ 13.438,70	D
05/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQKY16BJ8	R\$ 815,00	C
05/09/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQKY16BJ8	R\$ 815,00	D
05/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	BQP11YRVA	R\$ 3.478,16	C
05/09/2022	4133	Férias a Pagar		PAGAMENTO REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	BQP11YRVA	R\$ 3.478,16	D
06/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 726SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B3	R\$ 744,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 726SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B3	R\$ 744,00	D
07/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 082022	BQL0ZSBJ9	R\$ 331,29	C
07/09/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 082022	BQL0ZSBJ9	R\$ 331,29	D
08/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 727MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	BQ674SL1B4	R\$ 125,00	C
08/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 727MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	BQ674SL1B4	R\$ 125,00	D
08/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 728FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	BQ674SL1B5	R\$ 1.995,00	C
08/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 728FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	BQ674SL1B5	R\$ 1.995,00	D
08/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 729SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B6	R\$ 5.124,00	C
08/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 729SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B6	R\$ 5.124,00	D
08/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQKWV7BJ7	R\$ 300,55	C
08/09/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQKWV7BJ7	R\$ 300,55	D
09/09/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000019134 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	BQ6DL2L1CF	R\$ 50,00	C
09/09/2022	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000019134 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	BQ6DL2L1CF	R\$ 50,00	D
12/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQLB42BJB	R\$ 105,00	C
12/09/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	BQLB42BJB	R\$ 105,00	D
13/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 730SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B7	R\$ 1.316,00	C
13/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 730SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B7	R\$ 1.316,00	D
14/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 731DUO CIRURGIA PLASTICA LTDA	BQ674SL1B8	R\$ 136,80	C
14/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 731DUO CIRURGIA PLASTICA LTDA	BQ674SL1B8	R\$ 136,80	D
14/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 732SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B9	R\$ 2.676,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 732SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1B9	R\$ 2.676,00	D
19/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 733SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1BA	R\$ 4.200,00	C
19/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 733SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674SL1BA	R\$ 4.200,00	D
19/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 734PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	BQ674SL1BB	R\$ 4.800,00	C
19/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 734PAULO LUIZ ALMEIDA FIGUEREDO	BQ674SL1BB	R\$ 4.800,00	D
21/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 735UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	BQ674SL1BC	R\$ 376,00	C
21/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 735UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	BQ674SL1BC	R\$ 376,00	D
22/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 736DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	BQ674SL1BD	R\$ 600,00	C
22/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 736DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	BQ674SL1BD	R\$ 600,00	D
22/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 737FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	BQ674SL1BE	R\$ 3.105,10	C
22/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 737FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	BQ674SL1BE	R\$ 3.105,10	D
23/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 738SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674UL1BF	R\$ 1.116,00	C
23/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 738SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674UL1BF	R\$ 1.116,00	D
23/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 739CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	BQ674UL1BG	R\$ 120,00	C
23/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 739CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	BQ674UL1BG	R\$ 120,00	D
23/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 740NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	BQ674UL1BH	R\$ 48,00	C
23/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 740NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	BQ674UL1BH	R\$ 48,00	D
26/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 741SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	BQ674UL1BI	R\$ 425,00	C
26/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 741SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	BQ674UL1BI	R\$ 425,00	D
27/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 742DIOGO DE ABREU MEIRELES	BQ674UL1BJ	R\$ 110,00	C
27/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 742DIOGO DE ABREU MEIRELES	BQ674UL1BJ	R\$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 743SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674UL1BK	R\$ 3.528,00	C
27/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 743SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674UL1BK	R\$ 3.528,00	D
28/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 744MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	BQ674UL1BL	R\$ 531,20	C
28/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 744MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	BQ674UL1BL	R\$ 531,20	D
28/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 745CLINICA ESCOLA MARIA AUXILIADORA	BQ674UL1BM	R\$ 420,00	C
28/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 745CLINICA ESCOLA MARIA AUXILIADORA	BQ674UL1BM	R\$ 420,00	D
28/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 746NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	BQ674UL1BN	R\$ 48,00	C
28/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 746NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	BQ674UL1BN	R\$ 48,00	D
30/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 747SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674UL1BO	R\$ 6.348,00	C
30/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 747SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	BQ674UL1BO	R\$ 6.348,00	D
30/09/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 748NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	BQ674UL1BP	R\$ 72,00	C
30/09/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 748NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	BQ674UL1BP	R\$ 72,00	D
30/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 1410 REF 082022	BQCGDBBJ1	R\$ 549,25	C
30/09/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 1410 REF 082022	BQCGDBBJ1	R\$ 549,25	D
30/09/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 082022	BQDFMTBJ2	R\$ 1.960,52	C
30/09/2022	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 082022	BQDFMTBJ2	R\$ 1.960,52	D
30/09/2022	931	Simple Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	BQDIXBBJ3	R\$ 1.816,01	C
30/09/2022	5355	Simple Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	BQDIXBBJ3	R\$ 1.816,01	D
30/09/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <092022>	BQEK6YEYL	R\$ 3.032,48	C
30/09/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <092022>	BQEK6YEYL	R\$ 3.032,48	D
30/09/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <092022>	BQEK70EYM	R\$ 272,89	C
30/09/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <092022>	BQEK70EYM	R\$ 272,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <092022>	BQEK70EYN	R\$ 49,95	C
30/09/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <092022>	BQEK70EYN	R\$ 49,95	D
30/09/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <092022>	BQEK70EYO	R\$ 1.212,00	C
30/09/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <092022>	BQEK70EYO	R\$ 1.212,00	D
30/09/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <092022>	BQEK70EYP	R\$ 133,32	C
30/09/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <092022>	BQEK70EYP	R\$ 133,32	D
30/09/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <092022>	BQEK70EYQ	R\$ 242,59	C
30/09/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <092022>	BQEK70EYQ	R\$ 242,59	D
30/09/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <092022>	BQEK70EYR	R\$ 26,96	C
30/09/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <092022>	BQEK70EYR	R\$ 26,96	D
30/09/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <092022>	BQEK70EYS	R\$ 336,95	C
30/09/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <092022>	BQEK70EYS	R\$ 336,95	D
30/09/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <092022>	BQEK70EYT	R\$ 20,22	C
30/09/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <092022>	BQEK70EYT	R\$ 20,22	D
30/09/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <092022>	BQEK70EYU	R\$ 252,71	C
30/09/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <092022>	BQEK70EYU	R\$ 252,71	D
30/09/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	BQOD2XRV9	R\$ 13.237,18	C
30/09/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	BQOD2XRV9	R\$ 13.237,18	D
01/10/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	G6T33RSA1	R\$ 20.500,00	C
01/10/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	G6T33RSA1	R\$ 20.500,00	D
04/10/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000019398 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	FQLCN1OE1H	R\$ 50,00	C
04/10/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000019398 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	FQLCN1OE1H	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	FQTXPD8V6S	R\$ 2.709,64	C
05/10/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	FQTXPD8V6S	R\$ 2.709,64	D
05/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PAGAMENTO PROLABORE 092022	FQUO7W8V6T	R\$ 1.078,68	C
05/10/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PAGAMENTO PROLABORE 092022	FQUO7W8V6T	R\$ 1.078,68	D
06/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 749SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE1	R\$ 2.820,00	C
06/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 749SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE1	R\$ 2.820,00	D
07/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 750SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE2	R\$ 1.596,00	C
07/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 750SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE2	R\$ 1.596,00	D
07/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6RMUPGL2	R\$ 242,59	C
07/10/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6RMUPGL2	R\$ 242,59	D
09/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TITULO CONF EXTRATO	G6RLDEGL1	R\$ 884,99	C
09/10/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TITULO CONF EXTRATO	G6RLDEGL1	R\$ 884,99	D
10/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6RZ9TGL3	R\$ 105,00	C
10/10/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6RZ9TGL3	R\$ 105,00	D
10/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6S121GL4	R\$ 342,99	C
10/10/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6S121GL4	R\$ 342,99	D
11/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 751VITALI SAUDE INTEGRATIVA LTDA	FQJ2GWOE3	R\$ 60,00	C
11/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 751VITALI SAUDE INTEGRATIVA LTDA	FQJ2GWOE3	R\$ 60,00	D
11/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 752CENTRO DE OLHOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	FQJ2GWOE4	R\$ 110,00	C
11/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 752CENTRO DE OLHOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	FQJ2GWOE4	R\$ 110,00	D
11/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 753SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE5	R\$ 1.799,00	C
11/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 753SOCIEDADE	FQJ2GWOE5	R\$ 1.799,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM			
13/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 754DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	FQJ2GWOE6	R\$ 600,00	C
13/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 754DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	FQJ2GWOE6	R\$ 600,00	D
13/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 755SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE7	R\$ 2.624,00	C
13/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 755SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE7	R\$ 2.624,00	D
13/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 756CLINICA ORTONASCENTES LTDA	FQJ2GWOE8	R\$ 200,00	C
13/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 756CLINICA ORTONASCENTES LTDA	FQJ2GWOE8	R\$ 200,00	D
13/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6S3GFGL5	R\$ 50,00	C
13/10/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6S3GFGL5	R\$ 50,00	D
14/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 757SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE9	R\$ 3.480,00	C
14/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 757SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOE9	R\$ 3.480,00	D
14/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 758MTMEDICAL LTDA	FQJ2GWOEa	R\$ 330,00	C
14/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 758MTMEDICAL LTDA	FQJ2GWOEa	R\$ 330,00	D
14/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 759PLANO DE SAUDE ASES LTDA	FQJ2GWOEb	R\$ 70,00	C
14/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 759PLANO DE SAUDE ASES LTDA	FQJ2GWOEb	R\$ 70,00	D
18/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 760SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOEc	R\$ 2.604,00	C
18/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 760SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOEc	R\$ 2.604,00	D
18/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 761SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOEd	R\$ 2.220,00	C
18/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 761SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GWOEd	R\$ 2.220,00	D
19/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 762SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEE	R\$ 2.604,00	C
19/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 762SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEE	R\$ 2.604,00	D
20/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 763CENTRO DE OLHOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	FQJ2GYOEF	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 763CENTRO DE OLHOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	FQJ2GYOEF	R\$ 110,00	D
20/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 764SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEG	R\$ 1.100,00	C
20/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 764SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEG	R\$ 1.100,00	D
20/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 765NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	FQJ2GYOEH	R\$ 192,00	C
20/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 765NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	FQJ2GYOEH	R\$ 192,00	D
20/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	FQMGZM8V6P	R\$ 49,95	C
20/10/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	FQMGZM8V6P	R\$ 49,95	D
20/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	FQMHZO8V6Q	R\$ 406,21	C
20/10/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	FQMHZO8V6Q	R\$ 406,21	D
20/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	FQMIJK8V6R	R\$ 1.816,01	C
20/10/2022	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	FQMIJK8V6R	R\$ 1.816,01	D
21/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 766SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEI	R\$ 3.084,00	C
21/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 766SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEI	R\$ 3.084,00	D
24/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 767SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEJ	R\$ 2.340,00	C
24/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 767SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEJ	R\$ 2.340,00	D
26/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 768CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	FQJ2GYOEK	R\$ 165,00	C
26/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 768CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	FQJ2GYOEK	R\$ 165,00	D
26/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 769PLANO DE SAUDE ASES LTDA	FQJ2GYOEL	R\$ 160,00	C
26/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 769PLANO DE SAUDE ASES LTDA	FQJ2GYOEL	R\$ 160,00	D
27/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 770MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	FQJ2GYOEM	R\$ 641,00	C
27/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 770MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	FQJ2GYOEM	R\$ 641,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 771SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEN	R\$ 5.124,00	C
27/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 771SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEN	R\$ 5.124,00	D
28/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 772SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEO	R\$ 2.448,00	C
28/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 772SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEO	R\$ 2.448,00	D
28/10/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6S7KCGL6	R\$ 12.491,33	C
28/10/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	G6S7KCGL6	R\$ 12.491,33	D
31/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 773SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEP	R\$ 5.289,00	C
31/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 773SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	FQJ2GYOEP	R\$ 5.289,00	D
31/10/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 774FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	FQJ2GYOEQ	R\$ 8.291,60	C
31/10/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 774FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	FQJ2GYOEQ	R\$ 8.291,60	D
31/10/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	FQLTE78V6O	R\$ 1.979,35	C
31/10/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	FQLTE78V6O	R\$ 1.979,35	D
31/10/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ1	R\$ 3.032,48	C
31/10/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ1	R\$ 3.032,48	D
31/10/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ2	R\$ 272,89	C
31/10/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ2	R\$ 272,89	D
31/10/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ3	R\$ 49,95	C
31/10/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ3	R\$ 49,95	D
31/10/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <102022>	FQTQ5NPQ4	R\$ 1.212,00	C
31/10/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <102022>	FQTQ5NPQ4	R\$ 1.212,00	D
31/10/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ5	R\$ 133,32	C
31/10/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <102022>	FQTQ5NPQ5	R\$ 133,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <102022>	FQTQ5NPQ6	R\$ 242,59	C
31/10/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <102022>	FQTQ5NPQ6	R\$ 242,59	D
31/10/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <102022>	FQTQ5NPQ7	R\$ 26,95	C
31/10/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <102022>	FQTQ5NPQ7	R\$ 26,95	D
31/10/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <102022>	FQTQ5NPQ8	R\$ 336,94	C
31/10/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <102022>	FQTQ5NPQ8	R\$ 336,94	D
31/10/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <102022>	FQTQ5NPQ9	R\$ 20,22	C
31/10/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <102022>	FQTQ5NPQ9	R\$ 20,22	D
31/10/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <102022>	FQTQ5NPQA	R\$ 252,71	C
31/10/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <102022>	FQTQ5NPQA	R\$ 252,71	D
01/11/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000019666 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	MHSAHX351J	R\$ 50,00	C
01/11/2022	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000019666 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	MHSAHX351J	R\$ 50,00	D
01/11/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	MIGEXAI3	R\$ 21.500,00	C
01/11/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	MIGEXAI3	R\$ 21.500,00	D
04/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 775SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV359	R\$ 5.030,00	C
04/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 775SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV359	R\$ 5.030,00	D
04/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 776NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	MHS4IV35A	R\$ 660,00	C
04/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 776NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	MHS4IV35A	R\$ 660,00	D
04/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 2174 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	MIEVSG2J3	R\$ 884,99	C
04/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 2174 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	MIEVSG2J3	R\$ 884,99	D
05/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	MHUKCZ998	R\$ 2.709,64	C
05/11/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	MHUKCZ998	R\$ 2.709,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE REF 102022	MHUUWD99A	R\$ 1.078,68	C
05/11/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE REF 102022	MHUUWD99A	R\$ 1.078,68	D
07/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 777DODORA APARECIDA SOARES	MHS4IV35B	R\$ 720,00	C
07/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 777DODORA APARECIDA SOARES	MHS4IV35B	R\$ 720,00	D
07/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 102022	MIE5B92J2	R\$ 242,59	C
07/11/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 102022	MIE5B92J2	R\$ 242,59	D
08/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 778SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35C	R\$ 2.376,00	C
08/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 778SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35C	R\$ 2.376,00	D
08/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 779HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	MHS4IV35D	R\$ 4.717,80	C
08/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 779HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	MHS4IV35D	R\$ 4.717,80	D
08/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 2225 REF CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	MIE27F2J1	R\$ 347,78	C
08/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 2225 REF CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	MIE27F2J1	R\$ 347,78	D
09/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11354Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN351	R\$ 24.797,46	C
09/11/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11354Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN351	R\$ 24.797,46	D
09/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11354Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN352	R\$ 20.807,00	C
09/11/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11354Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN352	R\$ 20.807,00	D
10/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 780MARTINS E COSTA REUMATOLOGIA LTDAME	MHS4IV35E	R\$ 71,00	C
10/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 780MARTINS E COSTA REUMATOLOGIA LTDAME	MHS4IV35E	R\$ 71,00	D
10/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 781SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35F	R\$ 5.124,00	C
10/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 781SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35F	R\$ 5.124,00	D
10/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	MIF4FF2J5	R\$ 105,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	MIF4FF2J5	R\$ 105,00	D
11/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 782CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IV35G	R\$ 125,00	C
11/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 782CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IV35G	R\$ 125,00	D
13/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 000000000019666 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	MIF1YL2J4	R\$ 50,00	C
13/11/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 000000000019666 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	MIF1YL2J4	R\$ 50,00	D
16/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 783SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35H	R\$ 1.152,00	C
16/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 783SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35H	R\$ 1.152,00	D
17/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 784SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35I	R\$ 2.631,00	C
17/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 784SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35I	R\$ 2.631,00	D
18/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 785SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35J	R\$ 3.264,00	C
18/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 785SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IV35J	R\$ 3.264,00	D
18/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 0561 REF IRRF 102022	MIBSS6J51	R\$ 49,95	C
18/11/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 0561 REF IRRF 102022	MIBSS6J51	R\$ 49,95	D
18/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 1410 REF INSS 102022	MIDA1GI1	R\$ 406,21	C
18/11/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 1410 REF INSS 102022	MIDA1GI1	R\$ 406,21	D
21/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 102022	MIDCOEI2	R\$ 1.979,35	C
21/11/2022	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 102022	MIDCOEI2	R\$ 1.979,35	D
22/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 786CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IV35K	R\$ 250,00	C
22/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 786CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IV35K	R\$ 250,00	D
22/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 787SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35L	R\$ 3.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 787SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35L	R\$ 3.150,00	D
22/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 788GUEDES CLINICA MEDICA LTDA CLINICA PRO	MHS4IX35M	R\$ 40,00	C
22/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 788GUEDES CLINICA MEDICA LTDA CLINICA PRO	MHS4IX35M	R\$ 40,00	D
23/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 789SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35N	R\$ 3.150,00	C
23/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 789SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35N	R\$ 3.150,00	D
23/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 790SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	MHS4IX35O	R\$ 1.710,00	C
23/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 790SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	MHS4IX35O	R\$ 1.710,00	D
25/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 791CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IX35P	R\$ 94,50	C
25/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 791CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IX35P	R\$ 94,50	D
25/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 792CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IX35Q	R\$ 84,00	C
25/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 792CLINICA ORTONASCENTES LTDA	MHS4IX35Q	R\$ 84,00	D
25/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 793SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35R	R\$ 1.632,00	C
25/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 793SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35R	R\$ 1.632,00	D
25/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 794MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	MHS4IX35S	R\$ 701,30	C
25/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 794MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	MHS4IX35S	R\$ 701,30	D
28/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 795SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35T	R\$ 2.376,00	C
28/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 795SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35T	R\$ 2.376,00	D
28/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 796FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	MHS4IX35U	R\$ 930,00	C
28/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 796FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	MHS4IX35U	R\$ 930,00	D
28/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	MIF8DY2J6	R\$ 12.491,34	C
28/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	MIF8DY2J6	R\$ 12.491,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11363Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN353	R\$ 24.687,00	C
29/11/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11363Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN353	R\$ 24.687,00	D
29/11/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11363Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN354	R\$ 48.391,50	C
29/11/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11363Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	MHRZFN354	R\$ 48.391,50	D
30/11/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 797SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35V	R\$ 2.376,00	C
30/11/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 797SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	MHS4IX35V	R\$ 2.376,00	D
30/11/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTN	R\$ 3.032,48	C
30/11/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTN	R\$ 3.032,48	D
30/11/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTO	R\$ 272,89	C
30/11/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTO	R\$ 272,89	D
30/11/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTP	R\$ 49,95	C
30/11/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTP	R\$ 49,95	D
30/11/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <112022>	MHTLY1CTQ	R\$ 1.212,00	C
30/11/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <112022>	MHTLY1CTQ	R\$ 1.212,00	D
30/11/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTR	R\$ 133,32	C
30/11/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <112022>	MHTLY1CTR	R\$ 133,32	D
30/11/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <112022>	MHTLY1CTS	R\$ 242,59	C
30/11/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <112022>	MHTLY1CTS	R\$ 242,59	D
30/11/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <112022>	MHTLY2CTT	R\$ 42,63	C
30/11/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <112022>	MHTLY2CTT	R\$ 42,63	D
30/11/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <112022>	MHTLY2CTU	R\$ 532,84	C
30/11/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <112022>	MHTLY2CTU	R\$ 532,84	D
30/11/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <112022>	MHTLY2CTV	R\$ 34,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <112022>	MHTLY2CTV	R\$ 34,58	D
30/11/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <112022>	MHTLY2CTW	R\$ 432,28	C
30/11/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <112022>	MHTLY2CTW	R\$ 432,28	D
30/11/2022	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 112022	MHU3ZW996	R\$ 1.563,76	C
30/11/2022	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 112022	MHU3ZW996	R\$ 1.563,76	D
30/11/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 112022	MHUCSV997	R\$ 42.364,60	C
30/11/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 112022	MHUCSV997	R\$ 42.364,60	D
30/11/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	MHUOF6999	R\$ 1.516,24	C
30/11/2022	3507	Adiantamento 13º Salario		PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	MHUOF6999	R\$ 1.516,24	D
30/11/2022	903	FGTS a Recolher		VALOR REF FGTS S1º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	MHV0BO99B	R\$ 121,29	C
30/11/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		VALOR REF FGTS S1º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	MHV0BO99B	R\$ 121,29	D
01/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 798CLINICA ORTONASCENTES LTDA	T3NKULAN35	R\$ 80,00	C
01/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 798CLINICA ORTONASCENTES LTDA	T3NKULAN35	R\$ 80,00	D
01/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 799SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN36	R\$ 4.380,00	C
01/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 799SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN36	R\$ 4.380,00	D
01/12/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000019923 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	T3NQB6AN49	R\$ 50,00	C
01/12/2022	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000019923 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	T3NQB6AN49	R\$ 50,00	D
01/12/2022	3507	Adiantamento 13º Salario		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	T3W32422U	R\$ 1.516,24	C
01/12/2022	4935	Provisao de 13. Salario		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	T3W32422U	R\$ 1.516,24	D
01/12/2022	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	T4EGAGGT2	R\$ 10.200,00	C
01/12/2022	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	T4EGAGGT2	R\$ 10.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 800EDUARDO ABREU DA FONSECA	T3NKULAN37	R\$ 220,00	C
02/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 800EDUARDO ABREU DA FONSECA	T3NKULAN37	R\$ 220,00	D
05/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 801CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	T3NKULAN38	R\$ 8,00	C
05/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 801CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	T3NKULAN38	R\$ 8,00	D
05/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 801CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	T3NKULAN39	R\$ 120,00	C
05/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 801CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	T3NKULAN39	R\$ 120,00	D
05/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 802SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3A	R\$ 2.376,00	C
05/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 802SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3A	R\$ 2.376,00	D
05/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	T3VMTD22R	R\$ 2.709,64	C
05/12/2022	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	T3VMTD22R	R\$ 2.709,64	D
05/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE REF 112022	T3WVDL22X	R\$ 1.078,68	C
05/12/2022	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE REF 112022	T3WVDL22X	R\$ 1.078,68	D
06/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 2288 CENTRO COMERCIAL	T4076L2214	R\$ 884,99	C
06/12/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 2288 CENTRO COMERCIAL	T4076L2214	R\$ 884,99	D
07/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 803HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	T3NKULAN3B	R\$ 1.354,20	C
07/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 803HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	T3NKULAN3B	R\$ 1.354,20	D
07/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 804LIFE CARE MEDICINA LTDA	T3NKULAN3C	R\$ 170,00	C
07/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 804LIFE CARE MEDICINA LTDA	T3NKULAN3C	R\$ 170,00	D
07/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FGTS 112022	T404ID2213	R\$ 363,89	C
07/12/2022	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO FGTS 112022	T404ID2213	R\$ 363,89	D
08/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 805SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3D	R\$ 3.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 805SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3D	R\$ 3.600,00	D
08/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 806FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	T3NKULAN3E	R\$ 931,90	C
08/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 806FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	T3NKULAN3E	R\$ 931,90	D
09/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 2338 CENTRO COMERCIAL	T402JY2212	R\$ 375,76	C
09/12/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 2338 CENTRO COMERCIAL	T402JY2212	R\$ 375,76	D
13/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 807SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3F	R\$ 2.376,00	C
13/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 807SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3F	R\$ 2.376,00	D
13/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 19923 PROTEUS SERVIÇOS	T3ZTCC2210	R\$ 50,00	C
13/12/2022	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DOC Nº 19923 PROTEUS SERVIÇOS	T3ZTCC2210	R\$ 50,00	D
13/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 18135 ALCIDES LIRIO	T400A12211	R\$ 105,00	C
13/12/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 18135 ALCIDES LIRIO	T400A12211	R\$ 105,00	D
14/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 808SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3G	R\$ 2.376,00	C
14/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 808SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3G	R\$ 2.376,00	D
15/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 809VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	T3NKULAN3H	R\$ 114,00	C
15/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 809VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	T3NKULAN3H	R\$ 114,00	D
16/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 810SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3I	R\$ 5.460,00	C
16/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 810SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKULAN3I	R\$ 5.460,00	D
20/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 811HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	T3NKULAN3J	R\$ 3.386,40	C
20/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 811HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	T3NKULAN3J	R\$ 3.386,40	D
20/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 812BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	T3NKULAN3K	R\$ 1.972,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 812BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	T3NKULAN3K	R\$ 1.972,80	D
20/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 0561 REF 112022	T3T0L522M	R\$ 49,95	C
20/12/2022	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 0561 REF 112022	T3T0L522M	R\$ 49,95	D
20/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 1410 INSS REF 112022	T3T2MM22N	R\$ 406,21	C
20/12/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 1410 INSS REF 112022	T3T2MM22N	R\$ 406,21	D
20/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO DARF 1410 INSS REF 13º SALÁRIO 2022	T3T55D22O	R\$ 296,40	C
20/12/2022	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DO DARF 1410 INSS REF 13º SALÁRIO 2022	T3T55D22O	R\$ 296,40	D
20/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 112022	T3T73N22P	R\$ 1.563,76	C
20/12/2022	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 112022	T3T73N22P	R\$ 1.563,76	D
20/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	T3W18F22T	R\$ 1.352,86	C
20/12/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO 2022	T3W18F22T	R\$ 1.352,86	D
21/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 813LIFE CARE MEDICINA LTDA	T3NKUMAN3L	R\$ 51,00	C
21/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 813LIFE CARE MEDICINA LTDA	T3NKUMAN3L	R\$ 51,00	D
21/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 814SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKUMAN3M	R\$ 5.568,00	C
21/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 814SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKUMAN3M	R\$ 5.568,00	D
27/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 815CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	T3NKUMAN3N	R\$ 124,00	C
27/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 815CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	T3NKUMAN3N	R\$ 124,00	D
28/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 816SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKUMAN3O	R\$ 7.128,00	C
28/12/2022	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 816SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	T3NKUMAN3O	R\$ 7.128,00	D
28/12/2022	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 164846299 AGNET SERVIÇOS	T3ZNLD22Z	R\$ 985,00	C
28/12/2022	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 164846299 AGNET SERVIÇOS	T3ZNLD22Z	R\$ 985,00	D
29/12/2022	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11381Repromed Comercio	T3N8QXAN33	R\$ 83.450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				e Repres Mat Hosp L			
29/12/2022	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11381Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	T3N8QXAN33	R\$ 83.450,00	D
31/12/2022	931	Simple Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	T3TFCE22Q	R\$ 1.537,09	C
31/12/2022	5355	Simple Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	T3TFCE22Q	R\$ 1.537,09	D
31/12/2022	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q1	R\$ 3.424,28	C
31/12/2022	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q1	R\$ 3.424,28	D
31/12/2022	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q2	R\$ 296,40	C
31/12/2022	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q2	R\$ 296,40	D
31/12/2022	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q3	R\$ 82,42	C
31/12/2022	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q3	R\$ 82,42	D
31/12/2022	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <122022>	T3UFDK3Q4	R\$ 1.212,00	C
31/12/2022	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <122022>	T3UFDK3Q4	R\$ 1.212,00	D
31/12/2022	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q5	R\$ 133,32	C
31/12/2022	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <122022>	T3UFDK3Q5	R\$ 133,32	D
31/12/2022	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <122022>	T3UFDK3Q6	R\$ 273,94	C
31/12/2022	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <122022>	T3UFDK3Q6	R\$ 273,94	D
31/12/2022	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <122022>	T3UFDK3Q7	R\$ 28,70	C
31/12/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <122022>	T3UFDK3Q7	R\$ 28,70	D
31/12/2022	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <122022>	T3UFDK3Q8	R\$ 358,71	C
31/12/2022	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <122022>	T3UFDK3Q8	R\$ 358,71	D
31/12/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <122022>	T3UFDK3Q9	R\$ 21,51	C
31/12/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <122022>	T3UFDK3Q9	R\$ 21,51	D
31/12/2022	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <122022>	T3UFDK3QA	R\$ 269,03	C
31/12/2022	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES	T3UFDK3QA	R\$ 269,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<122022>			
31/12/2022	896	INSS a Recolher		VALOR REF INSS DIFERENÇAS SALARIAIS CONF FOLHA	T3VWCA22S	R\$ 23,51	C
31/12/2022	854	Salários a Pagar		VALOR REF INSS DIFERENÇAS SALARIAIS CONF FOLHA	T3VWCA22S	R\$ 23,51	D
31/12/2022	896	INSS a Recolher		VALOR REF INSS 13º SALÁRIO 2022	T3WCMK22V	R\$ 296,40	C
31/12/2022	4935	Provisao de 13. Salario		VALOR REF INSS 13º SALÁRIO 2022	T3WCMK22V	R\$ 296,40	D
31/12/2022	952	IRRF a Recolher		VALOR REF IRRF 13º SALÁRIO 2022	T3WKMF22W	R\$ 62,88	C
31/12/2022	4935	Provisao de 13. Salario		VALOR REF IRRF 13º SALÁRIO 2022	T3WKMF22W	R\$ 62,88	D
31/12/2022	903	FGTS a Recolher		VALOR REF FGTS S13º SALÁRIO 2022	T3XOWG22Y	R\$ 136,97	C
31/12/2022	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		VALOR REF FGTS S13º SALÁRIO 2022	T3XOWG22Y	R\$ 136,97	D
31/12/2022	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	T4C374GT1	R\$ 29.257,41	C
31/12/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	T4C374GT1	R\$ 29.257,41	D
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B1	R\$ 362.117,60	C
31/12/2022	1463	Vendas de Mercadorias		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B1	R\$ 362.117,60	D
31/12/2022	2156	Salários e Ordenados		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B2	R\$ 33.846,90	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B2	R\$ 33.846,90	D
31/12/2022	2163	Provisao de Férias		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B3	R\$ 4.260,98	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B3	R\$ 4.260,98	D
31/12/2022	2170	Provisao 13. Salário		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B4	R\$ 3.228,38	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B4	R\$ 3.228,38	D
31/12/2022	2184	FGTS		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B5	R\$ 2.707,66	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B5	R\$ 2.707,66	D
31/12/2022	2191	Retirada de Pro Labore		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B6	R\$ 14.544,00	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B6	R\$ 14.544,00	D
31/12/2022	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B7	R\$ 2.100,00	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B7	R\$ 2.100,00	D
31/12/2022	2240	Taxas Diversas		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B8	R\$ 889,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B8	R\$ 889,00	D
31/12/2022	2247	Honorários		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B9	R\$ 1.000,00	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4B9	R\$ 1.000,00	D
31/12/2022	2268	Encargos e Juros de Mora		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BA	R\$ 238,17	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BA	R\$ 238,17	D
31/12/2022	5355	Simplex Nacional sobre Vendas e Serviços		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BB	R\$ 17.078,15	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BB	R\$ 17.078,15	D
31/12/2022	6384	Contribuicao Associacao de Classe		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BC	R\$ 38,27	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BC	R\$ 38,27	D
31/12/2022	6405	Exames Medicos		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BD	R\$ 250,00	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BD	R\$ 250,00	D
31/12/2022	14854	Custo Mercadoria Vendida		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BE	R\$ 205.063,41	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNT4BE	R\$ 205.063,41	D
31/12/2022	1570	Provisão de Fgts s/Férias		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BF	R\$ 340,89	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BF	R\$ 340,89	D
31/12/2022	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BG	R\$ 258,26	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BG	R\$ 258,26	D
31/12/2022	3471	Taxa de Incêndio		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BH	R\$ 104,46	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BH	R\$ 104,46	D
31/12/2022	3478	Taxa de Alvará		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BI	R\$ 369,97	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BI	R\$ 369,97	D
31/12/2022	7344	Taxas Municipais		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BJ	R\$ 221,98	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNV4BJ	R\$ 221,98	D
31/12/2022	1414	Lucro do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNX4BK	R\$ 75.577,12	C
31/12/2022	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	VEQQNX4BK	R\$ 75.577,12	D

PLANO DE CONTAS



Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
7	1	A T I V O	Contas de ativo	S		31/12/2000
14	2	ATIVO	Contas de ativo	S	7	31/12/2000
21	3	CIRCULANTE	Contas de ativo	S	14	31/12/2000
28	4	Caixa e Equivalentes de Caixa	Contas de ativo	S	21	31/12/2000
35	5	Caixa	Contas de ativo	S	28	31/12/2000
42	6	Caixa Geral	Contas de ativo	A	35	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
1.1.1.1.01						
77	4	Contas a Receber	Contas de ativo	S	21	31/12/2000
84	5	Clientes	Contas de ativo	S	77	31/12/2000
91	6	Duplicatas a Receber	Contas de ativo	A	84	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
1.1.1.2.01						
8348	6	Contas a Receber	Contas de ativo	A	84	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
1.1.1.2.01						
336	4	Outros Creditos	Contas de ativo	S	21	31/12/2000
168	5	Adiantamento a Empregados	Contas de ativo	S	336	31/12/2000
3507	6	Adiantamento 13º Salario	Contas de ativo	A	168	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
1.1.1.3.02						
273	4	Estoques	Contas de ativo	S	21	31/12/2000
280	5	Estoques de Mercadorias	Contas de ativo	S	273	31/12/2000
287	6	Mercadorias para revenda	Contas de ativo	A	280	31/12/2000

PLANO DE CONTAS

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
1.1.1.4.01						
798	1	P A S S I V O	Contas de passivo	S		31/12/2000
805	2	PASSIVO	Contas de passivo	S	798	31/12/2000
812	3	CIRCULANTE	Contas de passivo	S	805	31/12/2000
819	4	Duplicatas a Pagar	Contas de passivo	S	812	31/12/2000
826	5	Fornecedores Diversos	Contas de passivo	S	819	31/12/2000
4739	6	Fornecedores Diversos	Contas de passivo	A	826	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.1.01						
5569	6	Fornecedores de Serviços Prestados	Contas de passivo	A	826	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.1.01						
840	4	Salários e Proventos	Contas de passivo	S	812	31/12/2000
847	5	Salários e Proventos a Pagar	Contas de passivo	S	840	31/12/2000
854	6	Salários a Pagar	Contas de passivo	A	847	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.2.01						
875	6	Pro-Labore a Pagar	Contas de passivo	A	847	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.2.01						
882	4	Obrigações Trabalhistas	Contas de passivo	S	812	31/12/2000
889	5	Obrigações Trabalhistas a Pagar	Contas de passivo	S	882	31/12/2000
896	6	INSS a Recolher	Contas de passivo	A	889	31/12/2000

PLANO DE CONTAS

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.3.01						
903	6	FGTS a Recolher	Contas de passivo	A	889	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.3.01						
4133	6	Férias a Pagar	Contas de passivo	A	889	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.3.01						
917	4	Obrigações Tributárias	Contas de passivo	S	812	31/12/2000
924	5	Obrigações Tributárias a Pagar	Contas de passivo	S	917	31/12/2000
931	6	Simples Nacional a Recolher	Contas de passivo	A	924	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.4.01						
952	6	IRRF a Recolher	Contas de passivo	A	924	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.4.01						
7808	6	Taxa de Alvará a Pagar	Contas de passivo	A	924	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.4.01						
994	4	Obrigações Diversas	Contas de passivo	S	812	31/12/2000
1015	5	Obrigações Diversas	Contas de passivo	S	994	31/12/2000
4718	6	Honorários Contábeis a Pagar	Contas de passivo	A	1015	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			

PLANO DE CONTAS

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.5.02						
1106	4	Provisões	Contas de passivo	S	812	31/12/2000
1113	5	Provisão de Férias	Contas de passivo	S	1106	31/12/2000
1134	6	Provisao de Ferias	Contas de passivo	A	1113	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.7.01						
4928	6	Provisao de FGTS s/Ferias	Contas de passivo	A	1113	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.7.01						
1120	5	Provisão de 13. Salário	Contas de passivo	S	1106	31/12/2000
4935	6	Provisao de 13. Salario	Contas de passivo	A	1120	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.7.02						
4949	6	Provisao de FGTS s/13. Salario	Contas de passivo	A	1120	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.7.02						
1211	3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Contas de passivo	S	805	31/12/2000
1218	4	Capital Social	Contas de passivo	S	1211	31/12/2000
1225	5	Capital Social Subscrito	Contas de passivo	S	1218	31/12/2000
1232	6	Capital Social	Contas de passivo	A	1225	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.3.1.01						

PLANO DE CONTAS

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1400	4	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Contas de passivo	S	1211	31/12/2000
1407	5	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Contas de passivo	S	1400	31/12/2000
1414	6	Lucro do Exercício	Contas de passivo	A	1407	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.3.7.01						
1421	6	Prejuízo do Exercício	Contas de passivo	A	1407	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.3.7.01						
6986	6	Prejuízos Acumulados	Contas de passivo	A	1407	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.3.7.01						
7609	6	Lucros Acumulados	Contas de passivo	A	1407	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.3.7.01						
1428	1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	Contas de resultado	S		31/12/2000
1435	2	LUCRO BRUTO	Contas de resultado	S	1428	31/12/2000
1442	3	Receita Líquida de Vendas e Serviços	Contas de resultado	S	1435	31/12/2000
1449	4	Receita Líquida de Vendas e Serviços	Contas de resultado	S	1442	31/12/2000
1456	5	Receita Bruta de Vendas e Serviços	Contas de resultado	S	1449	31/12/2000
1463	6	Vendas de Mercadorias	Contas de resultado	A	1456	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.1.1.1.01						
1498	5	(-) Deduções da Receita Bruta	Contas de resultado	S	1449	31/12/2000
5355	6	Simplex Nacional sobre Vendas e Serviços	Contas de resultado	A	1498	31/12/2000

PLANO DE CONTAS

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.1.1.1.02						
1554	3	(-) CUSTOS DE PRODUCAO, SERVICO E MERCADORIA	Contas de resultado	S	1435	31/12/2000
1925	4	Custo das Mercadorias Vendidas	Contas de resultado	S	1554	31/12/2000
1932	5	Custo das Mercadorias Vendidas	Contas de resultado	S	1925	31/12/2000
14854	6	Custo Mercadoria Vendida	Contas de resultado	A	1932	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.1.2.3.01						
2023	2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	1428	31/12/2000
2030	3	Despesas Operacionais	Contas de resultado	S	2023	31/12/2000
2037	4	Despesas Operacionais	Contas de resultado	S	2030	31/12/2000
2149	5	Despesas Gerais e Administrativas	Contas de resultado	S	2037	31/12/2000
2156	6	Salários e Ordenados	Contas de resultado	A	2149	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.3.1.1.02						
2163	6	Provisao de Férias	Contas de resultado	A	2149	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.3.1.1.02						
2170	6	Provisao 13. Salário	Contas de resultado	A	2149	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.3.1.1.02						
2184	6	FGTS	Contas de resultado	A	2149	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			

PLANO DE CONTAS

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.3.1.1.02						
2191	6	Retirada de Pro Labore	Contas de resultado	A	2149	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.3.1.1.02						
2205	6	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	Contas de resultado	A	2149	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.3.1.1.02						
2240	6	Taxas Diversas	Contas de resultado	A	2149	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.3.1.1.02						
2247	6	Honorários	Contas de resultado	A	2149	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.3.1.1.02						
6384	6	Contribuicao Associacao de Classe	Contas de resultado	A	2149	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.3.1.1.02						
6405	6	Exames Medicos	Contas de resultado	A	2149	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.3.1.1.02						
1570	6	Provisão de Fgts s/Férias	Contas de resultado	A	2149	31/12/2014
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.3.1.1.02						

PLANO DE CONTAS

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1584	6	Provisão de Fgts s/13º Salário	Contas de resultado	A	2149	31/12/2014
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
3471	6	Taxa de Incêndio	Contas de resultado	A	2149	01/01/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
3478	6	Taxa de Alvará	Contas de resultado	A	2149	08/02/2017
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
7344	6	Taxas Municipais	Contas de resultado	A	2149	01/01/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
6902	2	(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	Contas de resultado	S	1428	31/12/2000
2317	3	Despesas/Receitas Financeiras Liquidas	Contas de resultado	S	6902	31/12/2000
2324	4	Despesas/Receitas Financeiras Liquidas	Contas de resultado	S	2317	31/12/2000
6951	5	Despesas Financeiras	Contas de resultado	S	2324	31/12/2000
2268	6	Encargos e Juros de Mora	Contas de resultado	A	6951	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.4.1.1.01				
2520	1	APURAÇÃO	Outras	S		31/12/2000
2527	2	APURAÇÃO	Outras	S	2520	31/12/2000
2534	3	Apuração do Resultado do Exercício	Outras	S	2527	31/12/2000
2541	4	Contas de Resultado	Outras	S	2534	31/12/2000
2548	5	Resultado do Exercício	Outras	S	2541	31/12/2000

PLANO DE CONTAS

Entidade:	EMPROMED COMERCIAL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	38.891.530/0001-40	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
2555	6	Resultado do Exercício	Outras	A	2548	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		4.7.1.1.01				

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33211100088	CNPJ 38.891.530/0001-40	
NOME EMPRESARIAL EMPROMED COMERCIAL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B7.EB.90.51.C0.FB.5C.74.2B.FB.B7.3E.A3.EE.FD.99.79.99.F1.0B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08513528000176	CESAR QUEIROZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:08513528000176	400930296905891532 6	12/08/2022 a 12/08/2023	Sim
Contador	11933097787	ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787	799641111891283521 9	03/11/2022 a 03/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
B7.EB.90.51.C0.FB.5C.74.2B.FB.B7.3E
.A3.EE.FD.99.79.99.F1.0B-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2023 às 10:56:56

36.9A.6C.6D.14.A0.90.04
68.AC.80.02.B4.3E.D4.5B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	EMPROMED COMERCIAL LTDA		
CNPJ:	38.891.530/0001-40	Nire:	33211100088
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral		
Identificação do arquivo(hash):	B7.EB.90.51.C0.FB.5C.74.2B.FB.B7.3E.A3.EE.FD.99.79.99.F1.0B-		

Consulta Realizada em: 16/05/2023 08:18:44

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	EMPROMED COMERCIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	38.891.530/0001-40
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EMPROMED COMERCIAL LTDA
NIRE	33211100088
CNPJ	38.891.530/0001-40
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/09/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	25/09/2020
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2726

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EMPROMED COMERCIAL LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2726
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.EB.90.51.C0.FB.5C.74.2B.FB.B7.3E.A3.EE.FD.99.79.99.F1.0B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1110008-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome

EMPROMED COMERCIAL LTDA

Código Ato

Eventos

223

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
251	1	Balanço (Empresa) / Demonstrações Financeiras
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR LAURA OFÉLIA REGA ABITAN SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00006159444	38.891.530/0001-40	Rua JOSE EVALDO CARNEIRO DA SILVA 013	CENTRO	Campos dos Goytacazes	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 01/04/2024 e arquivado em 02/04/2024

Observação:

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

15

1/1

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1110008-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2024/00280681-2

26/03/2024 10:03:57

JUCERJA

Último arquivamento:

00006048086 - 25/01/2024

NIRE: 33.2.1110008-8

EMPROMED COMERCIAL LTDA

Boleto(s): 104671139

Hash: 9731719C-4532-45D7-B51E-007A5C9D3D4B

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

EMPROMED COMERCIAL LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

223

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
251	1	Balanço (Empresa) / Demonstrações Financeiras
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	CESAR QUEIROZ
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2227320500
E-mail:	processo@cesarqueirozcontabilidade.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	26/03/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

26/03/2024

Data



2024/00280681-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPROMED COMERCIAL LTDA

NIRE: 332.1110008-8 Protocolo: 2024/00280681-2 Data do protocolo: 26/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/04/2024 SOB O NÚMERO 00006159444 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2D47BB5E69F7BB55D73C5F37D9132E0115BF107E500EDB94F3487D9E142CE174

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/15

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O (7)				
ATIVO (14)				
CIRCULANTE (21)				
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)				
Caixa (35)				
Caixa Geral (42)		1.1.1.1.01.001	104,35D	381,90D
=Caixa			*****104,35D	*****381,90D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			*****104,35D	*****381,90D
Contas a Receber (77)				
Clientes (84)				
Contas a Receber (8348)		1.1.1.2.01.055	886.745,74D	1.360.247,04D
=Clientes			****886.745,74D	**1.360.247,04D
=Contas a Receber			****886.745,74D	**1.360.247,04D
Estoques (273)				
Estoques de Mercadorias (280)				
Mercadorias para revenda (287)		1.1.1.4.01.001	130.510,95D	76.247,25D
=Estoques de Mercadorias			****130.510,95D	****76.247,25D
=Estoques			****130.510,95D	****76.247,25D
=CIRCULANTE			**1.017.361,04D	**1.436.876,19D
=T o t a l - ATIVO			**1.017.361,04D	**1.436.876,19D
=T o t a l - A T I V O			**1.017.361,04D	**1.436.876,19D

EMPROMED COMERCIAL LTDA(02429)		CESAR QUEIROZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		
CNPJ : 38.891.530/0001-40 NIRE: 33.2.1110008-8 Data: 25/09/2020		Diário: 2		Folha: 2
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023				
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (00798)				
PASSIVO (805)				
CIRCULANTE (00812)				
Duplicatas a Pagar (00819)				
Fornecedores Diversos (00826)				
Fornecedores Diversos (4739)		2.1.1.1.01.046	321.150,76C	602.681,82C
Fretes a Pagar (4722)		2.1.1.1.01.123	0,00C	95,52C
Fornecedores de Serviços Prestados (5569)		2.1.1.1.01.125	0,00C	205,00C
=Fornecedores Diversos			****321.150,76C	****602.982,34C
=Duplicatas a Pagar			****321.150,76C	****602.982,34C
Salários e Proventos (00840)				
Salários e Proventos a Pagar (847)				
Salários a Pagar (854)		2.1.1.2.01.001	3.021,95C	3.098,41C
Pro-Labore a Pagar (875)		2.1.1.2.01.002	1.078,68C	1.174,80C
=Salários e Proventos a Pagar			*****4.100,63C	*****4.273,21C
=Salários e Proventos			*****4.100,63C	*****4.273,21C
Obrigações Trabalhistas (882)				
Obrigações Trabalhistas a Pagar (00889)				
INSS a Recolher (896)		2.1.1.3.01.001	453,23C	467,72C
FGTS a Recolher (903)		2.1.1.3.01.002	410,90C	419,47C
FGTS - Rescisorio (11396)		2.1.1.3.01.033	0,00C	246,84C
Rescisoes a Pagar (11403)		2.1.1.3.01.034	0,00C	846,24C
=Obrigações Trabalhistas a Pagar			*****864,13C	*****1.980,27C
=Obrigações Trabalhistas			*****864,13C	*****1.980,27C
Obrigações Tributárias (917)				
Obrigações Tributárias a Pagar (00924)				
Simples Nacional a Recolher (931)		2.1.1.4.01.001	1.537,09C	6.757,12C
IRRF a Recolher (952)		2.1.1.4.01.004	145,30C	129,45C
=Obrigações Tributárias a Pagar			*****1.682,39C	*****6.886,57C
=Obrigações Tributárias			*****1.682,39C	*****6.886,57C
Provisões (001106)				
Provisão de Férias (001113)				
Provisao de Ferias (1134)		2.1.1.7.01.001	3.587,09C	3.735,59C
Provisao de FGTS s/Ferias (4928)		2.1.1.7.01.003	286,97C	298,85C
=Provisão de Férias			*****3.874,06C	*****4.034,44C
=Provisões			*****3.874,06C	*****4.034,44C
=CIRCULANTE			****331.671,97C	****620.156,83C
=T o t a l - PASSIVO			****331.671,97C	****620.156,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (10893)				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (10900)				
Capital Social (10907)				
Capital Social Subscrito (10991)				
Capital Social (1232)		2.2.1.1.01.006	100.000,00C	500.000,00C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPROMED COMERCIAL LTDA

NIRE: 332.1110008-8 Protocolo: 2024/00280681-2 Data do protocolo: 26/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/04/2024 SOB O NÚMERO 00006159444 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2D47BB5E69F7BB55D73C5F37D9132E0115BF107E500EDB94F3487D9E142CE174

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Capital Social Subscrito			****100.000,00C	****500.000,00C
Lucros ou Prejuízos Acumulados (11271)				
Lucro do Exercício (1414)		2.2.1.1.09.011	75.577,12C	131.030,29C
Lucros Acumulados (7609)		2.2.1.1.09.014	510.111,95C	185.689,07C
=Lucros ou Prejuízos Acumulados			****585.689,07C	****316.719,36C
=Capital Social			****685.689,07C	****816.719,36C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****685.689,07C	****816.719,36C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****685.689,07C	****816.719,36C
=T o t a l - PASSIVO			**1.017.361,04C	**1.436.876,19C

1 **NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A EMPROMED COMERCIAL LTDA é uma empresa optante pelo regime de tributação do simples nacional, Localizada na cidade de Campos Dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, Rua Jose Evaldo Carneiro da Silva,nº .13, Sala 114, Centro, Cep: 28.010-520, inscrita no CNPJ sob o nº. 38.891.530/0001-40 e registro na JUCERJA sob o nº. 33.2.1110008-8 em 25/09/2020.

Código e descrição da atividade econômica principal: 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

O setor contábil da entidade funciona externamente através de empresa contratada.

2 **NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das demosntrações financeiras até Dezembro de 2023, EMPROMED COMERCIAL LTDA, adotou a Lei 11.638/2007. Lei 11.941/09 que alteram os artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância as praticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas de informação contábil. Resolução nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demosntrações contábeis, Resolução nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da apresentação das demostrações contábeis, pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)**

A empresa EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio do processo eletrônico.

Os registros contábeis contém o numero de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pratica de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias , serão transcritas no "Balanço" da EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP e posteriormente registrado nos órgãos competentes.

A documentação contábil, sob a responsabilidade da EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP é composta por todos os documentos , registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é parcialmente hábil, com ajustes operacionais a serem realizados, porém revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A empresa EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP deverá manter em boa ordem a documentação contábil.

4 **NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

a) Caixa e Equivalente de Caixa - Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC-TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demosntrações Contábeis, os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem a mesma característica de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou de até 90 dias e que estão sujeitas a significante risco de mudança de valor.

b) Contas a Receber - As contas a receber são registradas pelo valor faturado e lançado.

c) Estoques - Registra o valor de compras de mercadorias e custo de mercadorias (CMV) através das médias apuradas pelo Setor sem relatórios para compabilidade.

d) Passivo Circulante e Não Circulante - Os passivos circulantes e não circulantes são demosntrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de Juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões** - uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso economico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são resgistradas quando julgadas

prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido

- e) Prazos** - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes
- f) Duplicatas a pagar** - São valores de fornecedores de mercadorias e/ou serviços com pagamentos ocorridos no período e a pagar.
- g) Salários e Proventos a pagar** - São valores de folha de pagamentos de funcionários e sócio.
- h) Obrigações Trabalhistas a pagar** - São valores de encargos e obrigações trabalhistas.
- i) Obrigações Tributárias** - São valores tributários federais, estaduais e municipais a recolher.
- j) Provisão de Férias e Encargos** - Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- k) Provisão de 13º Salário e Encargos** - Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- l) As Despesas e as Receitas** - Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência; exceto as despesas antecipadas com controle de responsabilidade da parte interna.
- m) Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios economicos futuros fluam para a EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

n) Estimativas contábeis - A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado. Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. EMPROMED COMERCIAL LTDA - EPP deveria revisar as estimativas e as premissas ao pelo menos anualmente.

5 **NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

6 **NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.436.876,19 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2023

Assinado digitalmente por LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024-03-20 14:58:00
Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS

Administrador

CPF: 092.259.827-47

RG: 12.668.030-5 Orgão: DIC-RJ

Expedição: 30/06/2015

Assinado digitalmente por ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=22065332000197, CN=ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-03-20 13:50:50

ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ

CONTADOR

CPF: 119.330.977-87 CRC: 027.281/O-0/RJ

RG: 8089360704 Orgão: DIC/RJ

Expedição: 04/03/2006

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
LUCRO BRUTO			
Receita Líquida de Vendas e Serviços			
Receita Líquida de Vendas e Serviços			
Receita Bruta de Vendas e Serviços			
Vendas de Mercadorias	3.1.1.1.01.001	734.001,30C	362.117,60C
=Receita Bruta de Vendas e Serviços		****734.001,30C	****362.117,60C
(-) Deduções da Receita Bruta			
Simples Nacional sobre Vendas e Serviços	3.1.1.1.02.006	34.367,52D	17.078,15D
=(-) Deduções da Receita Bruta		*****34.367,52D	*****17.078,15D
=Receita Líquida de Vendas e Serviços		****699.633,78C	****345.039,45C
=Receita Líquida de Vendas e Serviços		****699.633,78C	****345.039,45C
(-) CUSTOS DE PRODUCAO, SERVICO E MERCADORIA			
Custo de Prestação de Serviços			
Mão-de-obra aplicada			
FGTS Multa Rescisória	3.1.2.2.02.378	204,31D	0,00D
=Mão-de-obra aplicada		*****204,31D	*****0,00D
=Custo de Prestação de Serviços		*****204,31D	*****0,00D
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo Mercadoria Vendida	3.1.2.3.01.049	492.548,55D	205.063,41D
=Custo das Mercadorias Vendidas		****492.548,55D	****205.063,41D
=Custo das Mercadorias Vendidas		****492.548,55D	****205.063,41D
=(-) CUSTOS DE PRODUCAO, SERVICO E MERCADORIA		****492.752,86D	****205.063,41D
=T o t a l - LUCRO BRUTO		****206.880,92C	****139.976,04C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Operacionais			
Despesas Operacionais			
Despesas Gerais e Administrativas			
Salários e Ordenados	3.3.1.1.02.001	41.591,26D	33.846,90D
Provisao de Férias	3.3.1.1.02.002	4.304,69D	4.260,98D
Provisao 13. Salário	3.3.1.1.02.003	3.893,60D	3.228,38D
FGTS	3.3.1.1.02.005	3.369,82D	2.707,66D
Retirada de Pro Labore	3.3.1.1.02.006	15.768,00D	14.544,00D
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	3.3.1.1.02.008	3.852,00D	2.100,00D
Taxas Diversas	3.3.1.1.02.013	207,00D	889,00D
Honorários	3.3.1.1.02.014	0,00D	1.000,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuicao Associacao de Classe	3.3.1.1.02.029	97,88D	38,27D
Exames Medicos	3.3.1.1.02.032	695,00D	250,00D
Frete e Carretos	3.3.1.1.02.105	162,85D	0,00D
Servico de Informatica	3.3.1.1.02.170	304,00D	0,00D
Provisão de Fgts s/Férias	3.3.1.1.02.399	356,24D	340,89D
Provisão de Fgts s/13º Salário	3.3.1.1.02.401	268,95D	258,26D
Taxa de Incêndio	3.3.1.1.02.468	0,00D	104,46D
Taxa de Alvará	3.3.1.1.02.469	522,40D	369,97D
Taxas Municipais	3.3.1.1.02.553	78,36D	221,98D
=Despesas Gerais e Administrativas		*****75.472,05D	*****64.160,75D
=Despesas Operacionais		*****75.472,05D	*****64.160,75D
=Despesas Operacionais		*****75.472,05D	*****64.160,75D
=T o t a l - (-) DESPESAS OPERACIONAIS		*****75.472,05D	*****64.160,75D
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			
Despesas/Receitas Financeiras Liquidas			
Despesas/Receitas Financeiras Liquidas			
Despesas Financeiras			
Encargos e Juros de Mora	3.4.1.1.01.001	378,58D	238,17D
=Despesas Financeiras		*****378,58D	*****238,17D
=Despesas/Receitas Financeiras Liquidas		*****378,58D	*****238,17D
=Despesas/Receitas Financeiras Liquidas		*****378,58D	*****238,17D
=T o t a l - (-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		*****378,58D	*****238,17D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	206.880,92C
DESPESAS + CUSTO----->	75.850,63D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****131.030,29

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 131.030,29 (CENTO E TRINTA E UM MIL E TRINTA Reais E VINTE E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Assinado digitalmente por LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024-03-20 14:58:48
Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS
Administrador
CPF: 092.259.827-47
RG: 12.668.030-5 Orgão: DIC-RJ
Expedição: 30/06/2015

Assinado digitalmente por ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=22065332000197, CN=ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-03-20 13:51:08

ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ
CONTADOR
CPF: 119.330.977-87 CRC: 027.281/O-0/RJ
RG: 8089360704 Orgão: DIC/RJ
Expedição: 04/03/2006

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.689,07	0,00	685.689,07
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL										
Aumento de Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(268.969,71)	0,00	131.030,29
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.719,36	0,00	816.719,36

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Assinado digitalmente por LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024-03-20 14:59:15
Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS
Administrador
CPF: 092.259.827-47
RG: 12.668.030-5 Data Expedição:30/06/2015

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2023.

Assinado digitalmente por ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ: 11933097787
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=22065332000197, CN=ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-03-20 13:51:26

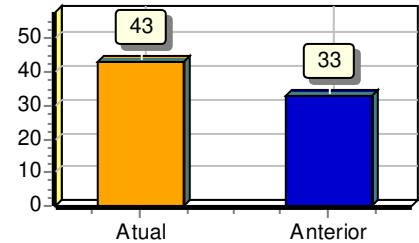
ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ
Contador
CPF:119.330.977-87 CRC: 027.281/O-0/RJ
RG: 8089360704 Expedição:04/03/2006



Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	620.156,83	
Ativo	1.436.876,19	= 0,43

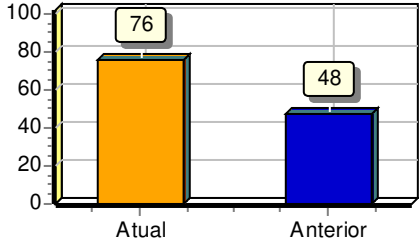
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 43% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	620.156,83	
Patrimônio Líquido	816.719,36	= 0,76

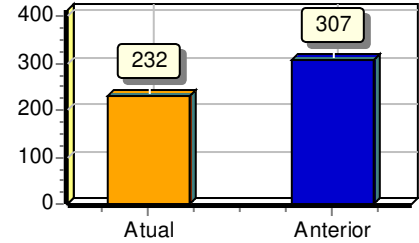
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 76% do capital próprio.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.436.876,19	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	620.156,83	= 2,32

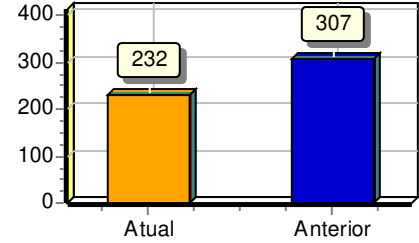
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,32 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.436.876,19	
Passivo Circulante	620.156,83	= 2,32

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,32 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2023.

Assinado digitalmente por LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024-03-20 14:59:42
Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS
Administrador
CPF: 092.259.827-47
RG: 12.668.030-5 Data Expedição:30/06/2015

Assinado digitalmente por ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ: 11933097787
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=22065332000197, CN=ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ:11933097787
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-03-20 13:51:48

ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ
Contador
CPF:119.330.977-87 CRC: 027.281/O-0/RJ
RG: 8089360704 Expedição:04/03/2006


Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPROMED COMERCIAL LTDA
NIRE: 332.1110008-8 Protocolo: 2024/00280681-2 Data do protocolo: 26/03/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/04/2024 SOB O NÚMERO 00006159444 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 2D47BB5E69F7BB55D73C5F37D9132E0115BF107E500EDB94F3487D9E142CE174
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA EMPROMED COMERCIAL LTDA, NIRE 33.2.1110008-8, PROTOCOLO 2024/00280681-2, ARQUIVADO EM 02/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006159444, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 119.330.977-87	ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ

02 de abril de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	1232	Capital Social		VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL AUMENTO NO VALOR DE R\$ 40000000 DA SÓCIA LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÉAS CONFORME NIRE NIRE: 33211100088 Protocolo: 1020222936860 Data do protocolo: 08042022 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11042022 SOB O NÚMERO 00004842202 APROPRIAÇÃO REALIZADA NESTA DATA POR NÃO TER SIDO FEITA DEVIDAMENTE NA DATA DO ARQUIVAMENTO 11042022	DUOBJWP69H	R\$ 400.000,00	C
02/01/2023	7609	Lucros Acumulados		VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL AUMENTO NO VALOR DE R\$ 40000000 DA SÓCIA LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÉAS CONFORME NIRE NIRE: 33211100088 Protocolo: 1020222936860 Data do protocolo: 08042022 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11042022 SOB O NÚMERO 00004842202 APROPRIAÇÃO REALIZADA NESTA DATA POR NÃO TER SIDO FEITA DEVIDAMENTE NA DATA DO ARQUIVAMENTO 11042022	DUOBJWP69H	R\$ 400.000,00	D
02/01/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	WGS6SQD5N	R\$ 31.000,00	C
02/01/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	WGS6SQD5N	R\$ 31.000,00	D
02/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 817BORGES E CSERVICOS EM SAUDE LTDA	WHARKT2D1	R\$ 350,00	C
02/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 817BORGES E CSERVICOS EM SAUDE LTDA	WHARKT2D1	R\$ 350,00	D
02/01/2023	7609	Lucros Acumulados		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RESULTADO EXERCÍCIO 2022	WHD1Y6D51	R\$ 75.577,12	C
02/01/2023	1414	Lucro do Exercício		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RESULTADO EXERCÍCIO 2022	WHD1Y6D51	R\$ 75.577,12	D
03/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGWC56D58	R\$ 182,01	C
03/01/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGWC56D58	R\$ 182,01	D
03/01/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000020176 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	WH6M5T2D1N	R\$ 50,00	C
03/01/2023	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000020176 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	WH6M5T2D1N	R\$ 50,00	D
03/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 819DISTRIBUIDORA DE	WHARKT2D2	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARNE BOI BOI			
03/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 819DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	WHARKT2D2	R\$ 300,00	D
05/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGWA8UD59	R\$ 884,99	C
05/01/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGWA8UD59	R\$ 884,99	D
05/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 821LIFE CARE MEDICINA LTDA	WHARKR2D4	R\$ 102,00	C
05/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 821LIFE CARE MEDICINA LTDA	WHARKR2D4	R\$ 102,00	D
05/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 820MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	WHARKT2D3	R\$ 360,00	C
05/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 820MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	WHARKT2D3	R\$ 360,00	D
06/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGV2WXD5C	R\$ 15,67	C
06/01/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGV2WXD5C	R\$ 15,67	D
06/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGW0E2D5B	R\$ 395,24	C
06/01/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGW0E2D5B	R\$ 395,24	D
06/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 822SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2D5	R\$ 82,00	C
06/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 822SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2D5	R\$ 82,00	D
06/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 822SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2D6	R\$ 3.156,00	C
06/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 822SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2D6	R\$ 3.156,00	D
07/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE REF 122022	WH1FHOD53	R\$ 1.078,68	C
07/01/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE REF 122022	WH1FHOD53	R\$ 1.078,68	D
07/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	WH1KO4D52	R\$ 3.021,95	C
07/01/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	WH1KO4D52	R\$ 3.021,95	D
09/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGV06WD5D	R\$ 22.802,23	C
09/01/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGV06WD5D	R\$ 22.802,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGW6M3D5A	R\$ 373,58	C
09/01/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGW6M3D5A	R\$ 373,58	D
10/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 823SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2D7	R\$ 1.188,00	C
10/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 823SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2D7	R\$ 1.188,00	D
10/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 824UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	WHARKR2D8	R\$ 312,00	C
10/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 824UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	WHARKR2D8	R\$ 312,00	D
11/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 825ASSOCIACAO MANT ASILO NOSSA SENHORA DO	WHARKR2D9	R\$ 70,00	C
11/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 825ASSOCIACAO MANT ASILO NOSSA SENHORA DO	WHARKR2D9	R\$ 70,00	D
12/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 826FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	WHARKR2DA	R\$ 3.305,00	C
12/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 826FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	WHARKR2DA	R\$ 3.305,00	D
13/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGUULND5H	R\$ 115,70	C
13/01/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGUULND5H	R\$ 105,00	D
13/01/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGUULND5H	R\$ 10,70	D
13/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 827SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DB	R\$ 360,00	C
13/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 827SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DB	R\$ 360,00	D
13/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 828SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DC	R\$ 418,00	C
13/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 828SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DC	R\$ 418,00	D
16/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGUQE8D5L	R\$ 51,49	C
16/01/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGUQE8D5L	R\$ 50,00	D
16/01/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGUQE8D5L	R\$ 1,49	D
16/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 829MIRZA PASSOS SAMPAIO PERES KURY	WHARKR2DD	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 829MIRZA PASSOS SAMPAIO PERES KURY	WHARKR2DD	R\$ 180,00	D
16/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 830FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	WHARKR2DE	R\$ 4.723,20	C
16/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 830FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	WHARKR2DE	R\$ 4.723,20	D
17/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 831SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DF	R\$ 250,00	C
17/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 831SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DF	R\$ 250,00	D
18/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 832CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	WHARKR2DG	R\$ 120,00	C
18/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 832CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	WHARKR2DG	R\$ 120,00	D
18/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 833SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DH	R\$ 1.188,00	C
18/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 833SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DH	R\$ 1.188,00	D
20/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DARF 1410 REF 122022	WGZX5RD57	R\$ 453,23	C
20/01/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DARF 1410 REF 122022	WGZX5RD57	R\$ 453,23	D
20/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DARF 0561 REF 122022	WGY254D56	R\$ 145,30	C
20/01/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DARF 0561 REF 122022	WGY254D56	R\$ 145,30	D
20/01/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 122022	WGY4S8D55	R\$ 1.537,09	C
20/01/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 122022	WGY4S8D55	R\$ 1.537,09	D
20/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 834SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DI	R\$ 1.188,00	C
20/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 834SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DI	R\$ 1.188,00	D
20/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 835SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DJ	R\$ 1.188,00	C
20/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 835SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DJ	R\$ 1.188,00	D
23/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 837SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DK	R\$ 3.564,00	C
23/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 837SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKR2DK	R\$ 3.564,00	D
24/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 838BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WHARKR2DL	R\$ 780,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 838BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WHARKR2DL	R\$ 780,00	D
24/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 839ALDEIA VIANA SOARES	WHARKR2DM	R\$ 12,00	C
24/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 839ALDEIA VIANA SOARES	WHARKR2DM	R\$ 12,00	D
24/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 839ALDEIA VIANA SOARES	WHARKR2DN	R\$ 252,00	C
24/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 839ALDEIA VIANA SOARES	WHARKR2DN	R\$ 252,00	D
24/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 840KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	WHARKR2DO	R\$ 156,00	C
24/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 840KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	WHARKR2DO	R\$ 156,00	D
25/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 841FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	WHARKR2DP	R\$ 930,00	C
25/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 841FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	WHARKR2DP	R\$ 930,00	D
27/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 842SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKP2DQ	R\$ 4.752,00	C
27/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 842SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKP2DQ	R\$ 4.752,00	D
27/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 843SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKP2DR	R\$ 676,00	C
27/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 843SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WHARKP2DR	R\$ 676,00	D
30/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 845HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WHARKP2DS	R\$ 2.258,80	C
30/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 845HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WHARKP2DS	R\$ 2.258,80	D
31/01/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE5	R\$ 3.228,38	C
31/01/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE5	R\$ 3.228,38	D
31/01/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE6	R\$ 290,73	C
31/01/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE6	R\$ 290,73	D
31/01/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE7	R\$ 63,30	C
31/01/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE7	R\$ 63,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <012023>	SP91CGGHE8	R\$ 1.302,00	C
31/01/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <012023>	SP91CGGHE8	R\$ 1.302,00	D
31/01/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE9	R\$ 143,22	C
31/01/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <012023>	SP91CGGHE9	R\$ 143,22	D
31/01/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <012023>	SP91CGGHEA	R\$ 258,27	C
31/01/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <012023>	SP91CGGHEA	R\$ 258,27	D
31/01/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <012023>	SP91CHGHEB	R\$ 28,69	C
31/01/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <012023>	SP91CHGHEB	R\$ 28,69	D
31/01/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <012023>	SP91CHGHEC	R\$ 358,71	C
31/01/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <012023>	SP91CHGHEC	R\$ 358,71	D
31/01/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <012023>	SP91CHGHED	R\$ 21,52	C
31/01/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <012023>	SP91CHGHED	R\$ 21,52	D
31/01/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <012023>	SP91CHGHEE	R\$ 269,03	C
31/01/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <012023>	SP91CHGHEE	R\$ 269,03	D
31/01/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	WGTQNUD5M	R\$ 22.648,15	C
31/01/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	WGTQNUD5M	R\$ 22.648,15	D
31/01/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	WGZ1TAD54	R\$ 1.244,99	C
31/01/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	WGZ1TAD54	R\$ 1.244,99	D
31/01/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 846BERSOT COMERCIO E SERVICO LTDA	WHARKP2DT	R\$ 133,50	C
31/01/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 846BERSOT COMERCIO E SERVICO LTDA	WHARKP2DT	R\$ 133,50	D
01/02/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF SALDO CREDOR CAIXA	WGDJMGD510	R\$ 29.000,00	C
01/02/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF SALDO CREDOR CAIXA	WGDJMGD510	R\$ 29.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 847MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	WGIX2Y2D1P	R\$ 70,00	C
01/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 847MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	WGIX2Y2D1P	R\$ 70,00	D
01/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 848KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	WGIX2Y2D1Q	R\$ 364,00	C
01/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 848KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	WGIX2Y2D1Q	R\$ 364,00	D
01/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 849SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1R	R\$ 370,00	C
01/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 849SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1R	R\$ 370,00	D
02/02/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 00000000020443 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	WGICJZ2D3J	R\$ 50,00	C
02/02/2023	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 00000000020443 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	WGICJZ2D3J	R\$ 50,00	D
02/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 850SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1S	R\$ 1.248,00	C
02/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 850SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1S	R\$ 1.248,00	D
02/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 851HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WGIX2Y2D1T	R\$ 1.656,00	C
02/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 851HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WGIX2Y2D1T	R\$ 1.656,00	D
02/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 852DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	WGIX2Y2D1U	R\$ 110,00	C
02/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 852DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	WGIX2Y2D1U	R\$ 110,00	D
03/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 853SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1V	R\$ 1.584,00	C
03/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 853SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1V	R\$ 1.584,00	D
05/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE REF 012023	WGEWR7LZ2	R\$ 1.158,78	C
05/02/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE REF 012023	WGEWR7LZ2	R\$ 1.158,78	D
06/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGPN8HD5S	R\$ 884,99	C
06/02/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGPN8HD5S	R\$ 884,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	WGGIFELZ1	R\$ 2.874,35	C
07/02/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	WGGIFELZ1	R\$ 2.874,35	D
07/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 854SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1W	R\$ 1.584,00	C
07/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 854SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D1W	R\$ 1.584,00	D
07/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 855CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	WGIX2Y2D1X	R\$ 165,00	C
07/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 855CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	WGIX2Y2D1X	R\$ 165,00	D
07/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 012023	WGPCQ6D5T	R\$ 258,27	C
07/02/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 012023	WGPCQ6D5T	R\$ 258,27	D
08/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 856DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	WGIX2Y2D1Y	R\$ 220,00	C
08/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 856DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	WGIX2Y2D1Y	R\$ 220,00	D
09/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 857BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2Y2D1Z	R\$ 1.152,00	C
09/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 857BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2Y2D1Z	R\$ 1.152,00	D
09/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 858SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D20	R\$ 1.188,00	C
09/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 858SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2Y2D20	R\$ 1.188,00	D
09/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGPA8JD5U	R\$ 355,60	C
09/02/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGPA8JD5U	R\$ 355,60	D
10/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 859SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D21	R\$ 3.156,00	C
10/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 859SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D21	R\$ 3.156,00	D
10/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 860MARTINS E COSTA REUMATOLOGIA LTDAME	WGIX2W2D22	R\$ 70,00	C
10/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 860MARTINS E COSTA REUMATOLOGIA LTDAME	WGIX2W2D22	R\$ 70,00	D
10/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 861SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D23	R\$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 861SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D23	R\$ 140,00	D
10/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 861SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D24	R\$ 210,60	C
10/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 861SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D24	R\$ 210,60	D
10/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 861SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D25	R\$ 131,00	C
10/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 861SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D25	R\$ 131,00	D
10/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGOXVED5V	R\$ 105,00	C
10/02/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGOXVED5V	R\$ 105,00	D
14/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 862SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D26	R\$ 5.532,00	C
14/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 862SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D26	R\$ 5.532,00	D
15/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 863HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WGIX2W2D27	R\$ 1.289,20	C
15/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 863HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WGIX2W2D27	R\$ 1.289,20	D
15/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 864KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	WGIX2W2D28	R\$ 156,00	C
15/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 864KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	WGIX2W2D28	R\$ 156,00	D
15/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 865MIRZA PASSOS SAMPAIO PERES KURY	WGIX2W2D29	R\$ 120,00	C
15/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 865MIRZA PASSOS SAMPAIO PERES KURY	WGIX2W2D29	R\$ 120,00	D
16/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 866DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	WGIX2W2D2A	R\$ 176,00	C
16/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 866DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	WGIX2W2D2A	R\$ 176,00	D
16/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGOONZD5W	R\$ 50,00	C
16/02/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGOONZD5W	R\$ 50,00	D
16/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 012023	WGPR3ND5R	R\$ 1.244,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 012023	WGPR3ND5R	R\$ 1.244,99	D
16/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DARF 1410 REF 012023	WGPZWND5Q	R\$ 433,95	C
16/02/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DARF 1410 REF 012023	WGPZWND5Q	R\$ 433,95	D
16/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DARF 05461 REF 012023	WGQ8L3D5P	R\$ 63,30	C
16/02/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DARF 05461 REF 012023	WGQ8L3D5P	R\$ 63,30	D
17/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 867SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2B	R\$ 2.748,00	C
17/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 867SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2B	R\$ 2.748,00	D
23/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 868BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2W2D2C	R\$ 840,00	C
23/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 868BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2W2D2C	R\$ 840,00	D
23/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 869BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2W2D2D	R\$ 372,00	C
23/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 869BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2W2D2D	R\$ 372,00	D
23/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 871SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2E	R\$ 3.564,00	C
23/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 871SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2E	R\$ 3.564,00	D
23/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 872BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2W2D2F	R\$ 204,00	C
23/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 872BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	WGIX2W2D2F	R\$ 204,00	D
24/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 873HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WGIX2W2D2G	R\$ 1.865,40	C
24/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 873HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	WGIX2W2D2G	R\$ 1.865,40	D
24/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 874NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	WGIX2W2D2H	R\$ 168,00	C
24/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 874NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	WGIX2W2D2H	R\$ 168,00	D
24/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 875SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2I	R\$ 558,00	C
24/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 875SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2I	R\$ 558,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 23049151700 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	WGOAZRD5Y	R\$ 97,88	C
24/02/2023	6384	Contribuicao Associacao de Classe		PAGAMENTO DOC Nº 23049151700 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	WGOAZRD5Y	R\$ 97,88	D
27/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 876UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	WGIX2W2D2J	R\$ 216,00	C
27/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 876UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	WGIX2W2D2J	R\$ 216,00	D
27/02/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGOL1QD5X	R\$ 20.862,50	C
27/02/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	WGOL1QD5X	R\$ 20.862,50	D
28/02/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	WGDP2TD5Z	R\$ 24.471,44	C
28/02/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS	WGDP2TD5Z	R\$ 24.471,44	D
28/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 877SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2K	R\$ 3.564,00	C
28/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 877SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	WGIX2W2D2K	R\$ 3.564,00	D
28/02/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 878NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	WGIX2W2D2L	R\$ 168,00	C
28/02/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 878NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	WGIX2W2D2L	R\$ 168,00	D
28/02/2023	931	Simplex Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	WGQB6HD5O	R\$ 1.408,64	C
28/02/2023	5355	Simplex Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	WGQB6HD5O	R\$ 1.408,64	D
28/02/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK629	R\$ 3.228,38	C
28/02/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK629	R\$ 3.228,38	D
28/02/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK62A	R\$ 290,73	C
28/02/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK62A	R\$ 290,73	D
28/02/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK62B	R\$ 63,30	C
28/02/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK62B	R\$ 63,30	D
28/02/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <022023>	XPUOYJK62C	R\$ 1.302,00	C
28/02/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <022023>	XPUOYJK62C	R\$ 1.302,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK62D	R\$ 143,22	C
28/02/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <022023>	XPUOYJK62D	R\$ 143,22	D
28/02/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <022023>	XPUOYJK62E	R\$ 258,27	C
28/02/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <022023>	XPUOYJK62E	R\$ 258,27	D
28/02/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <022023>	XPUOYLK62F	R\$ 28,70	C
28/02/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <022023>	XPUOYLK62F	R\$ 28,70	D
28/02/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <022023>	XPUOYLK62G	R\$ 358,71	C
28/02/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <022023>	XPUOYLK62G	R\$ 358,71	D
28/02/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <022023>	XPUOYLK62H	R\$ 21,52	C
28/02/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <022023>	XPUOYLK62H	R\$ 21,52	D
28/02/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <022023>	XPUOYLK62I	R\$ 269,03	C
28/02/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <022023>	XPUOYLK62I	R\$ 269,03	D
01/03/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	QUJKZ8DR9	R\$ 30.000,00	C
01/03/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	QUJKZ8DR9	R\$ 30.000,00	D
01/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 879KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAIMC7	R\$ 312,00	C
01/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 879KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAIMC7	R\$ 312,00	D
01/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 880SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMC8	R\$ 186,00	C
01/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 880SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMC8	R\$ 186,00	D
02/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 881DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	QWAJAIMC9	R\$ 165,00	C
02/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 881DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	QWAJAIMC9	R\$ 165,00	D
02/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11428Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	QWAQCWMC1	R\$ 20.976,88	C
02/03/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11428Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	QWAQCWMC1	R\$ 20.976,88	D
02/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11428Repromed Comercio	QWAQCWMC2	R\$ 804,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				e Repres Mat Hosp L			
02/03/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11428Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	QWAQCWMC2	R\$ 804,50	D
02/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11428Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	QWAQCWMC3	R\$ 308,00	C
02/03/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11428Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	QWAQCWMC3	R\$ 308,00	D
03/03/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000020727 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	QUMCE84U1	R\$ 50,00	C
03/03/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000020727 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	QUMCE84U1	R\$ 50,00	D
03/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 882SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCA	R\$ 1.188,00	C
03/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 882SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCA	R\$ 1.188,00	D
05/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE REF 022023	QVZX21E52	R\$ 1.158,78	C
05/03/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE REF 022023	QVZX21E52	R\$ 1.158,78	D
05/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	QW0S61E51	R\$ 2.874,35	C
05/03/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	QW0S61E51	R\$ 2.874,35	D
06/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QVSD1OEJ6	R\$ 884,99	C
06/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QVSD1OEJ6	R\$ 884,99	D
07/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 022023	QUN3DMDR1	R\$ 258,27	C
07/03/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 022023	QUN3DMDR1	R\$ 258,27	D
08/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 883SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCB	R\$ 3.564,00	C
08/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 883SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCB	R\$ 3.564,00	D
08/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 884FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	QWAJAIMCC	R\$ 1.532,80	C
08/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 884FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	QWAJAIMCC	R\$ 1.532,80	D
09/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUMZCSDR2	R\$ 640,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUMZCSDR2	R\$ 640,15	D
09/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 885ALDEIA VIANA SOARES	QWAJAIMCD	R\$ 144,00	C
09/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 885ALDEIA VIANA SOARES	QWAJAIMCD	R\$ 144,00	D
10/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUMLKXDR5	R\$ 105,00	C
10/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUMLKXDR5	R\$ 105,00	D
10/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO 13 Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento 2023 Prefeitura Municipal de Campos	QUMN23DR4	R\$ 130,60	C
10/03/2023	3478	Taxa de Alvará		PAGAMENTO 13 Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento 2023 Prefeitura Municipal de Campos	QUMN23DR4	R\$ 130,60	D
10/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 886SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCE	R\$ 1.932,00	C
10/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 886SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCE	R\$ 1.932,00	D
13/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUM7G0DR6	R\$ 50,00	C
13/03/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUM7G0DR6	R\$ 50,00	D
13/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 887VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	QWAJAIMCF	R\$ 439,90	C
13/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 887VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	QWAJAIMCF	R\$ 439,90	D
13/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 888ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCG	R\$ 300,00	C
13/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 888ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCG	R\$ 300,00	D
14/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUM3UUDR7	R\$ 20.862,50	C
14/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QUM3UUDR7	R\$ 20.862,50	D
14/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 889VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	QWAJAIMCH	R\$ 512,90	C
14/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 889VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	QWAJAIMCH	R\$ 512,90	D
14/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 890KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAIMCI	R\$ 156,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 890KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAIMCI	R\$ 156,00	D
17/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 891SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCJ	R\$ 4.752,00	C
17/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 891SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCJ	R\$ 4.752,00	D
17/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 892CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	QWAJAIMCK	R\$ 134,00	C
17/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 892CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	QWAJAIMCK	R\$ 134,00	D
17/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 893DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	QWAJAIMCL	R\$ 132,00	C
17/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 893DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	QWAJAIMCL	R\$ 132,00	D
17/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 894BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	QWAJAIMCM	R\$ 372,00	C
17/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 894BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	QWAJAIMCM	R\$ 372,00	D
17/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 895ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCN	R\$ 300,00	C
17/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 895ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCN	R\$ 300,00	D
20/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF DAS 3333 SIMPLES NACIONAL MÊS 022023	QW780QEJ4	R\$ 1.408,64	C
20/03/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO REF DAS 3333 SIMPLES NACIONAL MÊS 022023	QW780QEJ4	R\$ 1.408,64	D
20/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF DARF 1410 MÊS 022023	QW7B0FEJ3	R\$ 433,95	C
20/03/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 1410 MÊS 022023	QW7B0FEJ3	R\$ 433,95	D
20/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF DARF 0561 MÊS 022023	QW7DNKEJ2	R\$ 63,30	C
20/03/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 0561 MÊS 022023	QW7DNKEJ2	R\$ 63,30	D
21/03/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QVSLQGEJ5	R\$ 1.302,00	C
21/03/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DE TÍTULO NA DATA CONF COMPROVANTE	QVSLQGEJ5	R\$ 1.302,00	D
21/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 896HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	QWAJAIMCO	R\$ 3.047,40	C
21/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 896HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	QWAJAIMCO	R\$ 3.047,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 897SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCP	R\$ 2.820,00	C
21/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 897SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAIMCP	R\$ 2.820,00	D
22/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 898PLANO DE SAUDE ASES LTDA	QWAJAIMCQ	R\$ 100,00	C
22/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 898PLANO DE SAUDE ASES LTDA	QWAJAIMCQ	R\$ 100,00	D
22/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 899ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCR	R\$ 180,00	C
22/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 899ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCR	R\$ 180,00	D
22/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 900ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCS	R\$ 160,00	C
22/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 900ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAIMCS	R\$ 160,00	D
22/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 901MEDICAL MOURA SAUDE E BEM ESTARTURF MED	QWAJAIMCT	R\$ 220,00	C
22/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 901MEDICAL MOURA SAUDE E BEM ESTARTURF MED	QWAJAIMCT	R\$ 220,00	D
22/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 902KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAIMCU	R\$ 200,00	C
22/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 902KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAIMCU	R\$ 200,00	D
23/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 903SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMCV	R\$ 4.752,00	C
23/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 903SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMCV	R\$ 4.752,00	D
27/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 904ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAGMCW	R\$ 300,00	C
27/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 904ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	QWAJAGMCW	R\$ 300,00	D
27/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 905BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	QWAJAGMCX	R\$ 1.124,00	C
27/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 905BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	QWAJAGMCX	R\$ 1.124,00	D
29/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 906SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMCY	R\$ 2.376,00	C
29/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 906SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMCY	R\$ 2.376,00	D
30/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 907SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMCZ	R\$ 85,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 907SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMCZ	R\$ 85,00	D
31/03/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 032023	QUKD3WDR8	R\$ 24.605,70	C
31/03/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 032023	QUKD3WDR8	R\$ 24.605,70	D
31/03/2023	7808	Taxa de Alvará a Pagar		APROPRIAÇÃO REFERENTE A Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento 2023 Prefeitura Municipal de Campos	QUMOQCQR3	R\$ 391,80	C
31/03/2023	3478	Taxa de Alvará		APROPRIAÇÃO REFERENTE A Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento 2023 Prefeitura Municipal de Campos	QUMOQCQR3	R\$ 391,80	D
31/03/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	QW8BIQEJ1	R\$ 1.427,20	C
31/03/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS	QW8BIQEJ1	R\$ 1.427,20	D
31/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 908SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMC10	R\$ 3.564,00	C
31/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 908SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	QWAJAGMC10	R\$ 3.564,00	D
31/03/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 909KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAGMC11	R\$ 100,00	C
31/03/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 909KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	QWAJAGMC11	R\$ 100,00	D
31/03/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <032023>	W6MD9EEBJF	R\$ 21,53	C
31/03/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <032023>	W6MD9EEBJF	R\$ 21,53	D
31/03/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <032023>	W6MD9EEBJG	R\$ 269,04	C
31/03/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <032023>	W6MD9EEBJG	R\$ 269,04	D
31/03/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJ7	R\$ 3.228,38	C
31/03/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJ7	R\$ 3.228,38	D
31/03/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJ8	R\$ 290,73	C
31/03/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJ8	R\$ 290,73	D
31/03/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJ9	R\$ 63,30	C
31/03/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJ9	R\$ 63,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <032023>	W6MD9FEBJA	R\$ 1.302,00	C
31/03/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <032023>	W6MD9FEBJA	R\$ 1.302,00	D
31/03/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJB	R\$ 143,22	C
31/03/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <032023>	W6MD9FEBJB	R\$ 143,22	D
31/03/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <032023>	W6MD9FEBJC	R\$ 258,27	C
31/03/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <032023>	W6MD9FEBJC	R\$ 258,27	D
31/03/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <032023>	W6MD9FEBJD	R\$ 28,70	C
31/03/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <032023>	W6MD9FEBJD	R\$ 28,70	D
31/03/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <032023>	W6MD9FEBJE	R\$ 358,71	C
31/03/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <032023>	W6MD9FEBJE	R\$ 358,71	D
01/04/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF REEBIMENTO DE CLIENTES	LVO6MYN4C	R\$ 6.000,00	C
01/04/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF REEBIMENTO DE CLIENTES	LVO6MYN4C	R\$ 6.000,00	D
03/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 911MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	LVX3P5116	R\$ 60,00	C
03/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 911MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	LVX3P5116	R\$ 60,00	D
03/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 912ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	LVX3P5117	R\$ 600,00	C
03/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 912ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMADO VIDAL	LVX3P5117	R\$ 600,00	D
03/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 910VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	LVX3P7115	R\$ 585,00	C
03/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 910VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	LVX3P7115	R\$ 585,00	D
04/04/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000021032 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	LVWW1N111T	R\$ 50,00	C
04/04/2023	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000021032 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	LVWW1N111T	R\$ 50,00	D
04/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 913KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	LVX3P5118	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 913KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	LVX3P51I8	R\$ 300,00	D
04/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 914SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51I9	R\$ 6.208,00	C
04/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 914SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51I9	R\$ 6.208,00	D
04/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 915DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	LVX3P51IA	R\$ 220,00	C
04/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 915DROGARIA R M MANHAES DE CAMPOS LTDANO	LVX3P51IA	R\$ 220,00	D
05/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 032023	LVQK1FN49	R\$ 258,27	C
05/04/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 032023	LVQK1FN49	R\$ 258,27	D
05/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE REF 032023	LVSTIMN47	R\$ 1.158,78	C
05/04/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE REF 032023	LVSTIMN47	R\$ 1.158,78	D
05/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	LVTVZ3N46	R\$ 2.874,35	C
05/04/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	LVTVZ3N46	R\$ 2.874,35	D
05/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 916FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	LVX3P51IB	R\$ 957,60	C
05/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 916FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	LVX3P51IB	R\$ 957,60	D
06/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 917MARCIO ESTEVES DE AZEVEDO	LVX3P51IC	R\$ 142,50	C
06/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 917MARCIO ESTEVES DE AZEVEDO	LVX3P51IC	R\$ 142,50	D
10/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF A TAXA DE ALVARÁ 2023	LVOPHQN4B	R\$ 130,60	C
10/04/2023	7808	Taxa de Alvará a Pagar		PAGAMENTO REF A TAXA DE ALVARÁ 2023	LVOPHQN4B	R\$ 130,60	D
10/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 918HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	LVX3P51ID	R\$ 2.467,80	C
10/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 918HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	LVX3P51ID	R\$ 2.467,80	D
10/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 919VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	LVX3P51IE	R\$ 3.240,00	C
10/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 919VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	LVX3P51IE	R\$ 3.240,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11468Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	LVX7K11I1	R\$ 21.672,00	C
10/04/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11468Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	LVX7K11I1	R\$ 21.672,00	D
10/04/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11468Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	LVX7K11I2	R\$ 140,89	C
10/04/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11468Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	LVX7K11I2	R\$ 140,89	D
12/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 920UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	LVX3P51IF	R\$ 162,00	C
12/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 920UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	LVX3P51IF	R\$ 162,00	D
12/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 921SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IG	R\$ 2.376,00	C
12/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 921SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IG	R\$ 2.376,00	D
14/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 922CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	LVX3P51IH	R\$ 122,00	C
14/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 922CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	LVX3P51IH	R\$ 122,00	D
14/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 923SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51II	R\$ 744,00	C
14/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 923SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51II	R\$ 744,00	D
14/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 924ADILSON SOARES GOMES	LVX3P51IJ	R\$ 110,00	C
14/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 924ADILSON SOARES GOMES	LVX3P51IJ	R\$ 110,00	D
17/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 925KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	LVX3P51IK	R\$ 350,00	C
17/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 925KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	LVX3P51IK	R\$ 350,00	D
18/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 926SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IL	R\$ 2.376,00	C
18/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 926SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IL	R\$ 2.376,00	D
18/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 927BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	LVX3P51IM	R\$ 2.180,00	C
18/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 927BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	LVX3P51IM	R\$ 2.180,00	D
20/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 032023	LVV5VINV4	R\$ 1.427,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 032023	LVV5VINV4	R\$ 1.427,20	D
20/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DARF 1410 REF 032023	LVV7L1NV3	R\$ 433,95	C
20/04/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DARF 1410 REF 032023	LVV7L1NV3	R\$ 433,95	D
20/04/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DARF 0561 REF 032023	LVV915NV2	R\$ 63,30	C
20/04/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DARF 0561 REF 032023	LVV915NV2	R\$ 63,30	D
20/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 928ALDEIA VIANA SOARES	LVX3P51IN	R\$ 180,00	C
20/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 928ALDEIA VIANA SOARES	LVX3P51IN	R\$ 180,00	D
20/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 929SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IO	R\$ 130,00	C
20/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 929SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IO	R\$ 130,00	D
20/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 929SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IP	R\$ 1.560,00	C
20/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 929SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IP	R\$ 1.560,00	D
24/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 930SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	LVX3P51IQ	R\$ 510,00	C
24/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 930SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS	LVX3P51IQ	R\$ 510,00	D
25/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 931MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	LVX3P51IR	R\$ 180,00	C
25/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 931MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	LVX3P51IR	R\$ 180,00	D
25/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 932SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IS	R\$ 4.752,00	C
25/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 932SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P51IS	R\$ 4.752,00	D
25/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 933ALDEIA VIANA SOARES	LVX3P51IT	R\$ 252,00	C
25/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 933ALDEIA VIANA SOARES	LVX3P51IT	R\$ 252,00	D
26/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 934ELITE MED DIST LTDA	LVX3P31IU	R\$ 780,00	C
26/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 934ELITE MED DIST LTDA	LVX3P31IU	R\$ 780,00	D
26/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 935MARIZA KREILI DA SILVA	LVX3P31IV	R\$ 100,00	C
26/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 935MARIZA KREILI DA	LVX3P31IV	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
27/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 936DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	LVX3P31IW	R\$ 450,00	C
27/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 936DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI BOI	LVX3P31IW	R\$ 450,00	D
27/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 937SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P31IX	R\$ 2.376,00	C
27/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 937SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P31IX	R\$ 2.376,00	D
27/04/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 938SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P31IY	R\$ 2.376,00	C
27/04/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 938SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	LVX3P31IY	R\$ 2.376,00	D
30/04/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 042023	LVPGQPN4A	R\$ 25.792,83	C
30/04/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 042023	LVPGQPN4A	R\$ 25.792,83	D
30/04/2023	4133	Férias a Pagar		VALOR REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	LVRSM2N48	R\$ 3.693,44	C
30/04/2023	1134	Provisao de Ferias		VALOR REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	LVRSM2N48	R\$ 3.693,44	D
30/04/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 042023	LVVFB0NV1	R\$ 1.534,63	C
30/04/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 042023	LVVFB0NV1	R\$ 1.534,63	D
30/04/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJS	R\$ 30,13	C
30/04/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJS	R\$ 30,13	D
30/04/2023	896	INSS a Recolher		INSS SFERIAS CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJT	R\$ 388,63	C
30/04/2023	1134	Provisao de Ferias		INSS SFERIAS CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJT	R\$ 388,63	D
30/04/2023	903	FGTS a Recolher		APROPRIACAO FGTS A RECOLHER S FERIAS N MES <042023>	RSR330GAJU	R\$ 321,40	C
30/04/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		APROPRIACAO FGTS A RECOLHER S FERIAS N MES <042023>	RSR330GAJU	R\$ 321,40	D
30/04/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF SFERIAS CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJV	R\$ 200,92	C
30/04/2023	1134	Provisao de Ferias		IRRF SFERIAS CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJV	R\$ 200,92	D
30/04/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <042023>	RSR330GAJW	R\$ 1.302,00	C
30/04/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES	RSR330GAJW	R\$ 1.302,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<042023>			
30/04/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJX	R\$ 143,22	C
30/04/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <042023>	RSR330GAJX	R\$ 143,22	D
30/04/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <042023>	RSR330GAJY	R\$ 17,21	C
30/04/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <042023>	RSR330GAJY	R\$ 17,21	D
30/04/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <042023>	RSR330GAJZ	R\$ 5,73	C
30/04/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <042023>	RSR330GAJZ	R\$ 5,73	D
30/04/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <042023>	RSR330GAK0	R\$ 337,19	C
30/04/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <042023>	RSR330GAK0	R\$ 337,19	D
30/04/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <042023>	RSR330GAK1	R\$ 21,52	C
30/04/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <042023>	RSR330GAK1	R\$ 21,52	D
30/04/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <042023>	RSR330GAK2	R\$ 269,03	C
30/04/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <042023>	RSR330GAK2	R\$ 269,03	D
30/04/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <042023>	RSR331GAJR	R\$ 215,23	C
30/04/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <042023>	RSR331GAJR	R\$ 215,23	D
01/05/2023	8348	Contas a Receber		VALOR REF RECEBIMENTO CLIENTES	DZMN4NOA1	R\$ 15.500,00	C
01/05/2023	42	Caixa Geral		VALOR REF RECEBIMENTO CLIENTES	DZMN4NOA1	R\$ 15.500,00	D
02/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DUPLNº1142803 REPROMED	DZ3O423NU	R\$ 7.363,12	C
02/05/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DUPLNº1142803 REPROMED	DZ3O423NU	R\$ 7.363,12	D
02/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 939KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4HLV7HW7	R\$ 300,00	C
02/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 939KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4HLV7HW7	R\$ 300,00	D
03/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	CI8ENH3V1	R\$ 3.693,44	C
03/05/2023	4133	Férias a Pagar		PAGAMENTO REF FÉRIAS FUNC LIA MARCIA BASTOS	CI8ENH3V1	R\$ 3.693,44	D
03/05/2023	5569	Fornecedores de Serviços		NOTA FISCAL Nº 000000000021341	E4HI9OHW1R	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prestados		PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA			
03/05/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000021341 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	E4HI9OHW1R	R\$ 50,00	D
03/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 940SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV7HW8	R\$ 4.318,00	C
03/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 940SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV7HW8	R\$ 4.318,00	D
03/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 941PROJETO 4 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E M	E4HLV7HW9	R\$ 220,00	C
03/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 941PROJETO 4 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E M	E4HLV7HW9	R\$ 220,00	D
05/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FGTS 042023	DZQYQ53NC	R\$ 338,62	C
05/05/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO FGTS 042023	DZQYQ53NC	R\$ 338,62	D
05/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 943VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4HLV7HWA	R\$ 5.721,80	C
05/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 943VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4HLV7HWA	R\$ 5.721,80	D
05/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 944CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	E4HLV7HWP	R\$ 117,00	C
05/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 944CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	E4HLV7HWP	R\$ 117,00	D
05/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 945MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	E4HLV7HWC	R\$ 500,00	C
05/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 945MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	E4HLV7HWC	R\$ 500,00	D
05/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PRO LABORE MES 042023	E4IU07JA6Q	R\$ 1.158,78	C
05/05/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PRO LABORE MES 042023	E4IU07JA6Q	R\$ 1.158,78	D
05/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FOLHA MES 042023	E4LPHRJA6P	R\$ 185,10	C
05/05/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO FOLHA MES 042023	E4LPHRJA6P	R\$ 185,10	D
08/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 946SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV7HWD	R\$ 3.564,00	C
08/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 946SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV7HWD	R\$ 3.564,00	D
10/05/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11511Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	E4HO1YHW5	R\$ 30.048,00	C
10/05/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11511Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	E4HO1YHW5	R\$ 30.048,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 947SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWE	R\$ 5.072,00	C
11/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 947SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWE	R\$ 5.072,00	D
11/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 948BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	E4HLV5HWF	R\$ 2.180,00	C
11/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 948BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	E4HLV5HWF	R\$ 2.180,00	D
12/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 949GUEDES CLINICA MEDICA LTDA CLINICA PRO	E4HLV5HWG	R\$ 45,00	C
12/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 949GUEDES CLINICA MEDICA LTDA CLINICA PRO	E4HLV5HWG	R\$ 45,00	D
12/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 951KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4HLV5HWH	R\$ 300,00	C
12/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 951KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4HLV5HWH	R\$ 300,00	D
15/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO NFSNº21341 PROTEUS	DZPFUL3ND	R\$ 50,00	C
15/05/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO NFSNº21341 PROTEUS	DZPFUL3ND	R\$ 50,00	D
15/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 952VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4HLV5HWI	R\$ 5.210,90	C
15/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 952VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4HLV5HWI	R\$ 5.210,90	D
15/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 953UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	E4HLV5HWJ	R\$ 108,00	C
15/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 953UNIVITTA CAMPOS SAUDE LTDA	E4HLV5HWJ	R\$ 108,00	D
16/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 954ADILSON SOARES GOMES	E4HLV5HWK	R\$ 110,00	C
16/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 954ADILSON SOARES GOMES	E4HLV5HWK	R\$ 110,00	D
17/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO TAXA DE ALVARA 2023	DZOZUU3NI	R\$ 134,91	C
17/05/2023	7808	Taxa de Alvará a Pagar		PAGAMENTO TAXA DE ALVARA 2023	DZOZUU3NI	R\$ 130,60	D
17/05/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO TAXA DE ALVARA 2023	DZOZUU3NI	R\$ 4,31	D
17/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DUPLNº104384001 JUNTA COMERCIAL	DZP3VS3NE	R\$ 207,00	C
17/05/2023	2240	Taxas Diversas		PAGAMENTO DUPLNº104384001 JUNTA COMERCIAL	DZP3VS3NE	R\$ 207,00	D
17/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 955SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWL	R\$ 2.376,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 955SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWL	R\$ 2.376,00	D
17/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 956ASSOCIACAO FILANTROPICA JOAO BARRETO DA	E4HLV5HWM	R\$ 386,00	C
17/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 956ASSOCIACAO FILANTROPICA JOAO BARRETO DA	E4HLV5HWM	R\$ 386,00	D
17/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 956ASSOCIACAO FILANTROPICA JOAO BARRETO DA	E4HLV5HWN	R\$ 451,00	C
17/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 956ASSOCIACAO FILANTROPICA JOAO BARRETO DA	E4HLV5HWN	R\$ 451,00	D
19/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO IRRF MES 042023	DZOVQ33NK	R\$ 200,92	C
19/05/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IRRF MES 042023	DZOVQ33NK	R\$ 200,92	D
19/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO INSS MES 042023	DZOXU83NJ	R\$ 561,98	C
19/05/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO INSS MES 042023	DZOXU83NJ	R\$ 561,98	D
19/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 957SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWO	R\$ 2.376,00	C
19/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 957SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWO	R\$ 2.376,00	D
19/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 958MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	E4HLV5HWP	R\$ 500,00	C
19/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 958MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	E4HLV5HWP	R\$ 500,00	D
22/05/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 042023	DZOS2U3NL	R\$ 1.534,63	C
22/05/2023	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 042023	DZOS2U3NL	R\$ 1.534,63	D
22/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 959HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4HLV5HWQ	R\$ 3.604,20	C
22/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 959HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4HLV5HWQ	R\$ 3.604,20	D
23/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 960NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	E4HLV5HWR	R\$ 72,00	C
23/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 960NUTRIMED SERVICOS MEDICOS E NUTRICAO LTD	E4HLV5HWR	R\$ 72,00	D
23/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 961ALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	E4HLV5HWS	R\$ 88,00	C
23/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 961ALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	E4HLV5HWS	R\$ 88,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 962VIVACE EMPREDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4HLV5HWT	R\$ 5.827,70	C
24/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 962VIVACE EMPREDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4HLV5HWT	R\$ 5.827,70	D
25/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 963KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4HLV5HWU	R\$ 150,00	C
25/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 963KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4HLV5HWU	R\$ 150,00	D
26/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 964SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWV	R\$ 3.156,00	C
26/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 964SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWV	R\$ 3.156,00	D
26/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 965MEDICAL MOURA SAUDE E BEM ESTARTURF MED	E4HLV5HWW	R\$ 220,00	C
26/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 965MEDICAL MOURA SAUDE E BEM ESTARTURF MED	E4HLV5HWW	R\$ 220,00	D
26/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 966CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	E4HLV5HWX	R\$ 75,00	C
26/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 966CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	E4HLV5HWX	R\$ 75,00	D
30/05/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 967SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWY	R\$ 3.564,00	C
30/05/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 967SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4HLV5HWY	R\$ 3.564,00	D
31/05/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CMV MES 052023	E46LNMJA6S	R\$ 35.428,82	C
31/05/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CMV MES 052023	E46LNMJA6S	R\$ 35.428,82	D
31/05/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MES 052023	E46S1ZJA6R	R\$ 2.145,04	C
31/05/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MES 052023	E46S1ZJA6R	R\$ 2.145,04	D
31/05/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <052023>	MF4QMT3EZ3	R\$ 145,20	C
31/05/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <052023>	MF4QMT3EZ3	R\$ 145,20	D
31/05/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <052023>	MF4QMT3EZ4	R\$ 241,60	C
31/05/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <052023>	MF4QMT3EZ4	R\$ 241,60	D
31/05/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <052023>	MF4QMT3EZ5	R\$ 51,66	C
31/05/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <052023>	MF4QMT3EZ5	R\$ 51,66	D
31/05/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <052023>	MF4QMT3EZ6	R\$ 380,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <052023>	MF4QMT3EZ6	R\$ 380,23	D
31/05/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <052023>	MF4QMT3EZ7	R\$ 21,52	C
31/05/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <052023>	MF4QMT3EZ7	R\$ 21,52	D
31/05/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <052023>	MF4QMT3EZ8	R\$ 269,03	C
31/05/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <052023>	MF4QMT3EZ8	R\$ 269,03	D
31/05/2023	896	INSS a Recolher		INSS SFERIAS CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EYX	R\$ 21,52	C
31/05/2023	1134	Provisao de Ferias		INSS SFERIAS CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EYX	R\$ 21,52	D
31/05/2023	903	FGTS a Recolher		APROPRIACAO FGTS A RECOLHER S FERIAS N MES <052023>	MF4QMU3EYY	R\$ 22,96	C
31/05/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		APROPRIACAO FGTS A RECOLHER S FERIAS N MES <052023>	MF4QMU3EYY	R\$ 22,96	D
31/05/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EYZ	R\$ 3.020,10	C
31/05/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EYZ	R\$ 3.020,10	D
31/05/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EZ0	R\$ 278,38	C
31/05/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EZ0	R\$ 278,38	D
31/05/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EZ1	R\$ 28,51	C
31/05/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <052023>	MF4QMU3EZ1	R\$ 28,51	D
31/05/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <052023>	MF4QMU3EZ2	R\$ 1.320,00	C
31/05/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <052023>	MF4QMU3EZ2	R\$ 1.320,00	D
01/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 968KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVDLI1	R\$ 300,00	C
01/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 968KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVDLI1	R\$ 300,00	D
01/06/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	A6W1NZ1S2	R\$ 24.000,00	C
01/06/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	A6W1NZ1S2	R\$ 24.000,00	D
02/06/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 00000000021668 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	AB1EMBDR3	R\$ 250,00	C
02/06/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa		NOTA FISCAL Nº 00000000021668	AB1EMBDR3	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Jurídica		PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA			
05/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PRO LABORE MES 052023	AAIQY68ZC	R\$ 1.174,80	C
05/06/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PRO LABORE MES 052023	AAIQY68ZC	R\$ 1.174,80	D
05/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	AAJDDE8ZB	R\$ 2.713,21	C
05/06/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	AAJDDE8ZB	R\$ 2.713,21	D
05/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 2994 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	AAQT7PQ64	R\$ 884,99	C
05/06/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 2994 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	AAQT7PQ64	R\$ 884,99	D
06/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 969FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	A6URVDLI2	R\$ 3.588,00	C
06/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 969FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	A6URVDLI2	R\$ 3.588,00	D
07/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 970SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVDLI3	R\$ 2.340,00	C
07/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 970SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVDLI3	R\$ 2.340,00	D
07/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 971VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	A6URVDLI4	R\$ 471,00	C
07/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 971VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	A6URVDLI4	R\$ 471,00	D
07/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF A GUIA DE FGTS MÊS 052023	AAR1KTQ63	R\$ 264,56	C
07/06/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO REF A GUIA DE FGTS MÊS 052023	AAR1KTQ63	R\$ 264,56	D
09/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 972CADCLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	A6URVDLI5	R\$ 90,00	C
09/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 972CADCLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	A6URVDLI5	R\$ 90,00	D
09/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 65198874 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	AARBLIQ62	R\$ 152,00	C
09/06/2023	13741	Servico de Informatica		PAGAMENTO DOC Nº 65198874 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	AARBLIQ62	R\$ 152,00	D
10/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO TAXA DE ALVARA 2023	A6WA941S1	R\$ 130,60	C
10/06/2023	7808	Taxa de Alvará a Pagar		PAGAMENTO TAXA DE ALVARA 2023	A6WA941S1	R\$ 130,60	D
12/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 973KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVDLI6	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 973KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVDLI6	R\$ 150,00	D
12/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 974BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	A6URVDLI7	R\$ 832,00	C
12/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 974BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	A6URVDLI7	R\$ 832,00	D
12/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 24825 ALCIDES LIRIO	AAQ9SHQ65	R\$ 105,00	C
12/06/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 24825 ALCIDES LIRIO	AAQ9SHQ65	R\$ 105,00	D
12/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 11511 REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL	AARPILQ61	R\$ 15.024,00	C
12/06/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 11511 REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL	AARPILQ61	R\$ 15.024,00	D
12/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 3051 REF CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	AAVQP38Z9	R\$ 524,72	C
12/06/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 3051 REF CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	AAVQP38Z9	R\$ 524,72	D
14/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO NF Nº 21668 PROTEUS SERVIÇOS DE SAUDE	AANOT4Q66	R\$ 250,00	C
14/06/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO NF Nº 21668 PROTEUS SERVIÇOS DE SAUDE	AANOT4Q66	R\$ 250,00	D
15/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 975CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	A6URVDLI8	R\$ 230,00	C
15/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 975CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	A6URVDLI8	R\$ 230,00	D
15/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 976SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVDLI9	R\$ 4.939,20	C
15/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 976SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVDLI9	R\$ 4.939,20	D
19/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 977CADCLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	A6URVDLIA	R\$ 76,00	C
19/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 977CADCLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	A6URVDLIA	R\$ 76,00	D
19/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 978KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVDLIB	R\$ 144,00	C
19/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 978KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVDLIB	R\$ 144,00	D
19/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 979BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	A6URVDLIC	R\$ 540,00	C
19/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 979BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	A6URVDLIC	R\$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 980SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVDLID	R\$ 3.704,40	C
19/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 980SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVDLID	R\$ 3.704,40	D
20/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 981HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	A6URVDLIE	R\$ 3.539,20	C
20/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 981HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	A6URVDLIE	R\$ 3.539,20	D
20/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL 052023	AAVV998Z8	R\$ 2.145,04	C
20/06/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL 052023	AAVV998Z8	R\$ 2.145,04	D
20/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF DARF 1410 INSS MÊS 052023	AAW7NC8Z7	R\$ 473,61	C
20/06/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 1410 INSS MÊS 052023	AAW7NC8Z7	R\$ 445,10	D
20/06/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 0561 IRRF MÊS 052023	AAW7NC8Z7	R\$ 28,51	D
21/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 983FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	A6URVDLIF	R\$ 2.392,00	C
21/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 983FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	A6URVDLIF	R\$ 2.392,00	D
21/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 984LIA MIRIAN MABILIA BARCELOS	A6URVDLIG	R\$ 338,00	C
21/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 984LIA MIRIAN MABILIA BARCELOS	A6URVDLIG	R\$ 338,00	D
21/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 985LIA MIRIAN MABILIA BARCELOS	A6URVDLIH	R\$ 1.440,00	C
21/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 985LIA MIRIAN MABILIA BARCELOS	A6URVDLIH	R\$ 1.440,00	D
21/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 986VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	A6URVDLII	R\$ 900,00	C
21/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 986VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	A6URVDLII	R\$ 900,00	D
21/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 987CLAUDIO EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS	A6URVDLIJ	R\$ 220,00	C
21/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 987CLAUDIO EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS	A6URVDLIJ	R\$ 220,00	D
22/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 988SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVCLIK	R\$ 3.834,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 988SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVCLIK	R\$ 3.834,00	D
23/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 989KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVCLIL	R\$ 150,00	C
23/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 989KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVCLIL	R\$ 150,00	D
23/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 990CLINICA ORTONASCENTES LTDA	A6URVCLIM	R\$ 222,00	C
23/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 990CLINICA ORTONASCENTES LTDA	A6URVCLIM	R\$ 222,00	D
26/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 991FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	A6URVCLIN	R\$ 1.288,60	C
26/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 991FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	A6URVCLIN	R\$ 1.288,60	D
27/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 992BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	A6URVCLIO	R\$ 2.114,40	C
27/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 992BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	A6URVCLIO	R\$ 2.114,40	D
27/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 993LIA MIRIAN MABILIA BARCELOS	A6URVCLIP	R\$ 156,00	C
27/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 993LIA MIRIAN MABILIA BARCELOS	A6URVCLIP	R\$ 156,00	D
28/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 994SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVCLIQ	R\$ 3.834,00	C
28/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 994SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVCLIQ	R\$ 3.834,00	D
28/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 995CLINICA DE ENFERMAGEM PRO CUIDAR LTDA	A6URVCLIR	R\$ 1.073,00	C
28/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 995CLINICA DE ENFERMAGEM PRO CUIDAR LTDA	A6URVCLIR	R\$ 1.073,00	D
28/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 997ADILSON SOARES GOMES	A6URVCLIS	R\$ 110,00	C
28/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 997ADILSON SOARES GOMES	A6URVCLIS	R\$ 110,00	D
28/06/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC TX FISC VIGILANCIA SANITÁRIA 2023 DÉBITO 6285102	AAVH3N8ZA	R\$ 78,36	C
28/06/2023	7344	Taxas Municipais		PAGAMENTO DOC TX FISC VIGILANCIA SANITÁRIA 2023 DÉBITO 6285102	AAVH3N8ZA	R\$ 78,36	D
28/06/2023	4722	Frete a Pagar		CTe Nº 2269HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	AB5H1CDR1	R\$ 64,61	C
28/06/2023	8134	Frete e Carretos		CTe Nº 2269HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	AB5H1CDR1	R\$ 64,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1000SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVCLIT	R\$ 3.704,40	C
30/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1000SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	A6URVCLIT	R\$ 3.704,40	D
30/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 998MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	A6URVCLIU	R\$ 500,00	C
30/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 998MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	A6URVCLIU	R\$ 500,00	D
30/06/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 999KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVCLIV	R\$ 100,00	C
30/06/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 999KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	A6URVCLIV	R\$ 100,00	D
30/06/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 062023	AAL4K9Q67	R\$ 30.324,14	C
30/06/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 062023	AAL4K9Q67	R\$ 30.324,14	D
30/06/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 062023	AB1Q978Z6	R\$ 1.917,78	C
30/06/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 062023	AB1Q978Z6	R\$ 1.917,78	D
30/06/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <062023>	HOIORG8NTW	R\$ 322,07	C
30/06/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <062023>	HOIORG8NTW	R\$ 322,07	D
30/06/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <062023>	HOIORG8NTX	R\$ 42,87	C
30/06/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <062023>	HOIORG8NTX	R\$ 42,87	D
30/06/2023	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <062023>	HOIORG8NTY	R\$ 535,93	C
30/06/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <062023>	HOIORG8NTY	R\$ 535,93	D
30/06/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <062023>	HOIORG8NTZ	R\$ 32,16	C
30/06/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <062023>	HOIORG8NTZ	R\$ 32,16	D
30/06/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <062023>	HOIORG8NU0	R\$ 401,95	C
30/06/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <062023>	HOIORG8NU0	R\$ 401,95	D
30/06/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTR	R\$ 4.025,88	C
30/06/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTR	R\$ 4.025,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTS	R\$ 350,27	C
30/06/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTS	R\$ 350,27	D
30/06/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTT	R\$ 44,13	C
30/06/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTT	R\$ 44,13	D
30/06/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <062023>	HOIORK8NTU	R\$ 1.320,00	C
30/06/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <062023>	HOIORK8NTU	R\$ 1.320,00	D
30/06/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTV	R\$ 145,20	C
30/06/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <062023>	HOIORK8NTV	R\$ 145,20	D
01/07/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NMÊS	5JKLDHE8A	R\$ 25.000,00	C
01/07/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NMÊS	5JKLDHE8A	R\$ 25.000,00	D
03/07/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11572Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	5K1IFM531	R\$ 42.096,00	C
03/07/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11572Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	5K1IFM531	R\$ 42.096,00	D
04/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 3092 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5JQMAJE82	R\$ 884,99	C
04/07/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 3092 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5JQMAJE82	R\$ 884,99	D
04/07/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000021994 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	5K0BWV531B	R\$ 295,00	C
04/07/2023	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000021994 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	5K0BWV531B	R\$ 295,00	D
05/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PRO LABORE MES 062023	5JY7SH2V2	R\$ 1.174,80	C
05/07/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PRO LABORE MES 062023	5JY7SH2V2	R\$ 1.174,80	D
05/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	5JYCMW2V1	R\$ 3.631,48	C
05/07/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA	5JYCMW2V1	R\$ 3.631,48	D
05/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1001KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	5K1B29533	R\$ 300,00	C
05/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1001KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	5K1B29533	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1002BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	5K1B29534	R\$ 432,00	C
05/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1002BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	5K1B29534	R\$ 432,00	D
07/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF FGTS 062023	5JQ4CQE84	R\$ 322,07	C
07/07/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO REF FGTS 062023	5JQ4CQE84	R\$ 322,07	D
07/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 38891530000140 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	5JQ6XZE83	R\$ 557,00	C
07/07/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		PAGAMENTO DOC Nº 38891530000140 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	5JQ6XZE83	R\$ 557,00	D
07/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1003SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B29535	R\$ 1.653,60	C
07/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1003SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B29535	R\$ 1.653,60	D
10/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	5JJXE8E8B	R\$ 50,00	C
10/07/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	5JJXE8E8B	R\$ 50,00	D
10/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 24825 ALCIDES LIRIO	5JP800E86	R\$ 105,00	C
10/07/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 24825 ALCIDES LIRIO	5JP800E86	R\$ 105,00	D
10/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 11511 REPROMED	5JPCW2E85	R\$ 15.024,00	C
10/07/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 11511 REPROMED	5JPCW2E85	R\$ 15.024,00	D
11/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 3153 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5JP55CE87	R\$ 524,41	C
11/07/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 3153 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5JP55CE87	R\$ 524,41	D
11/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1004BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	5K1B29536	R\$ 1.860,00	C
11/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1004BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	5K1B29536	R\$ 1.860,00	D
12/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1005FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	5K1B29537	R\$ 393,90	C
12/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1005FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	5K1B29537	R\$ 393,90	D
12/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1006BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA	5K1B29538	R\$ 750,00	C
12/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1006BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA	5K1B29538	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 47065636 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	5JORVBE88	R\$ 152,00	C
13/07/2023	13741	Servico de Informatica		PAGAMENTO DOC Nº 47065636 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	5JORVBE88	R\$ 152,00	D
13/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1007CADCLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	5K1B29539	R\$ 80,00	C
13/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1007CADCLINICA DO APARELHO DIGESTIVO	5K1B29539	R\$ 80,00	D
13/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1008V R LOURENCO MEDICAL SERVICE LTDA	5K1B2953A	R\$ 220,00	C
13/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1008V R LOURENCO MEDICAL SERVICE LTDA	5K1B2953A	R\$ 220,00	D
14/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CTe Nº 2269HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	5JQPN0E81	R\$ 64,61	C
14/07/2023	4722	Fretes a Pagar		PAGAMENTO CTe Nº 2269HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	5JQPN0E81	R\$ 64,61	D
14/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1009SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953B	R\$ 3.296,40	C
14/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1009SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953B	R\$ 3.296,40	D
17/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1010KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	5K1B2953C	R\$ 200,00	C
17/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1010KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	5K1B2953C	R\$ 200,00	D
18/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1011VIVACE EMPREDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	5K1B2953D	R\$ 7.179,20	C
18/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1011VIVACE EMPREDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	5K1B2953D	R\$ 7.179,20	D
19/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1012HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	5K1B2953E	R\$ 3.516,40	C
19/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1012HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	5K1B2953E	R\$ 3.516,40	D
20/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL 062023	5JSCOP2V7	R\$ 1.917,78	C
20/07/2023	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL 062023	5JSCOP2V7	R\$ 1.917,78	D
20/07/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF DARF 1410 INSS MÊS 062023	5JSJHD2V6	R\$ 539,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 1410 INSS MÊS 062023	5JSJHD2V6	R\$ 495,47	D
20/07/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO REF DARF DE IRRF MÊS 062023	5JSJHD2V6	R\$ 44,13	D
21/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1013SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953F	R\$ 3.751,20	C
21/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1013SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953F	R\$ 3.751,20	D
24/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1014MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	5K1B2953G	R\$ 24.295,50	C
24/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1014MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	5K1B2953G	R\$ 24.295,50	D
24/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1015KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	5K1B2953H	R\$ 200,00	C
24/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1015KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	5K1B2953H	R\$ 200,00	D
25/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1016BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	5K1B2953I	R\$ 3.036,00	C
25/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1016BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	5K1B2953I	R\$ 3.036,00	D
25/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1017MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	5K1B2953J	R\$ 125,00	C
25/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1017MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMIC	5K1B2953J	R\$ 125,00	D
27/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1018CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	5K1B2953K	R\$ 134,00	C
27/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1018CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	5K1B2953K	R\$ 134,00	D
27/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1019HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	5K1B2953L	R\$ 1.301,80	C
27/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1019HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	5K1B2953L	R\$ 1.301,80	D
28/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1021VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	5K1B2953M	R\$ 2.550,00	C
28/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1021VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	5K1B2953M	R\$ 2.550,00	D
28/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1022SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953N	R\$ 2.992,40	C
28/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1022SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953N	R\$ 2.992,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1023SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953O	R\$ 120,00	C
28/07/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1023SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	5K1B2953O	R\$ 120,00	D
31/07/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 072023	5JLNB3E89	R\$ 40.871,18	C
31/07/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 072023	5JLNB3E89	R\$ 40.871,18	D
31/07/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 072023	5JS5UC2V8	R\$ 2.593,12	C
31/07/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 072023	5JS5UC2V8	R\$ 2.593,12	D
31/07/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFF	R\$ 4.823,38	C
31/07/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFF	R\$ 4.823,38	D
31/07/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFG	R\$ 414,21	C
31/07/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFG	R\$ 414,21	D
31/07/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFH	R\$ 44,13	C
31/07/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFH	R\$ 44,13	D
31/07/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <072023>	CI599TKJFI	R\$ 1.320,00	C
31/07/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <072023>	CI599TKJFI	R\$ 1.320,00	D
31/07/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFJ	R\$ 145,20	C
31/07/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <072023>	CI599TKJFJ	R\$ 145,20	D
31/07/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <072023>	CI599TKJFK	R\$ 385,87	C
31/07/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <072023>	CI599TKJFK	R\$ 385,87	D
31/07/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferías		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <072023>	CI599TKJFL	R\$ 42,88	C
31/07/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <072023>	CI599TKJFL	R\$ 42,88	D
31/07/2023	1134	Provisao de Ferías		PROVISAO FERIAS NMES <072023>	CI599TKJFM	R\$ 535,93	C
31/07/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <072023>	CI599TKJFM	R\$ 535,93	D
31/07/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <072023>	CI599TKJFN	R\$ 32,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <072023>	CI599TKJFN	R\$ 32,15	D
31/07/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <072023>	CI599TKJFO	R\$ 401,94	C
31/07/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <072023>	CI599TKJFO	R\$ 401,94	D
01/08/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NMÊS	2OKPTSEJQ	R\$ 10.000,00	C
01/08/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NMÊS	2OKPTSEJQ	R\$ 10.000,00	D
01/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1024FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	2OQQY7BCH	R\$ 3.915,10	C
01/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1024FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	2OQQY7BCH	R\$ 3.915,10	D
02/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1025KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	2OQQY7BCI	R\$ 200,00	C
02/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1025KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	2OQQY7BCI	R\$ 200,00	D
02/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1026CRISTINA MARIA FELIX GOMES SAMPAIO	2OQQY7BCJ	R\$ 388,00	C
02/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1026CRISTINA MARIA FELIX GOMES SAMPAIO	2OQQY7BCJ	R\$ 388,00	D
02/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1027HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	2OQQY7BCK	R\$ 2.475,00	C
02/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1027HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	2OQQY7BCK	R\$ 2.475,00	D
02/08/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000022313 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	2ORVBABC9	R\$ 250,00	C
02/08/2023	6405	Exames Medicos		NOTA FISCAL Nº 000000000022313 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	2ORVBABC9	R\$ 250,00	D
04/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1028SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2OQQY7BCL	R\$ 2.924,40	C
04/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1028SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2OQQY7BCL	R\$ 2.924,40	D
05/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PRO LABORE MES 072023	2OYXD5QK	R\$ 1.174,80	C
05/08/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PRO LABORE MES 072023	2OYXD5QK	R\$ 1.174,80	D
05/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA 072023	2OP8FI5QJ	R\$ 4.365,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA 072023	2OP8FI5QJ	R\$ 4.365,04	D
07/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 072023	2OOAF95QL	R\$ 385,87	C
07/08/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO DA GUIA DE FGTS REF 072023	2OOAF95QL	R\$ 385,87	D
07/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1029FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	2OQQY7BCM	R\$ 3.768,00	C
07/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1029FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	2OQQY7BCM	R\$ 3.768,00	D
07/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1030FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	2OQQY7BCN	R\$ 5.007,00	C
07/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1030FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	2OQQY7BCN	R\$ 5.007,00	D
08/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1031VIVACE EMPREDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	2OQQY7BCO	R\$ 3.116,40	C
08/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1031VIVACE EMPREDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	2OQQY7BCO	R\$ 3.116,40	D
10/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 3252 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	2ON7GBEJN	R\$ 529,17	C
10/08/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 3252 CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	2ON7GBEJN	R\$ 529,17	D
10/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 24840 ALCIDES LIRIO	2ONAZNEJM	R\$ 105,00	C
10/08/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO DOC Nº 24840 ALCIDES LIRIO	2ONAZNEJM	R\$ 105,00	D
10/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1032KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	2OQQY7BCP	R\$ 200,00	C
10/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1032KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	2OQQY7BCP	R\$ 200,00	D
10/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1033SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2OQQY7BCQ	R\$ 3.224,20	C
10/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1033SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2OQQY7BCQ	R\$ 3.224,20	D
14/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOC Nº 22313 PROTEUS SERVIÇOS DE SAUDE	2ON3EWEJO	R\$ 250,00	C
14/08/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO DOC Nº 22313 PROTEUS SERVIÇOS DE SAUDE	2ON3EWEJO	R\$ 250,00	D
15/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1034ADILSON SOARES GOMES	2OQQY7BCR	R\$ 110,00	C
15/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1034ADILSON SOARES GOMES	2OQQY7BCR	R\$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11633Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2OR1QQBCB	R\$ 38.095,70	C
15/08/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11633Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2OR1QQBCB	R\$ 38.095,70	D
15/08/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11633Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2OR1QQBCC	R\$ 11.088,00	C
15/08/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11633Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2OR1QQBCC	R\$ 11.088,00	D
15/08/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11633Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2OR1QQBCD	R\$ 3.072,00	C
15/08/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11633Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	2OR1QQBCD	R\$ 3.072,00	D
17/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1035KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	2OQQY7BCS	R\$ 200,00	C
17/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1035KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	2OQQY7BCS	R\$ 200,00	D
17/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1036VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	2OQQY7BCT	R\$ 3.955,20	C
17/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1036VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	2OQQY7BCT	R\$ 3.955,20	D
18/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1037SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2OQQY7BCU	R\$ 3.494,40	C
18/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1037SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	2OQQY7BCU	R\$ 3.494,40	D
18/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REF DARF 1410 INSS MÊS 072023	2OSMR0EJK	R\$ 603,54	C
18/08/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 1410 INSS MÊS 072023	2OSMR0EJK	R\$ 559,41	D
18/08/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO REF DARF 1410 IRREF MÊS 072023	2OSMR0EJK	R\$ 44,13	D
21/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1038BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	2OQQY7BCV	R\$ 832,00	C
21/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1038BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	2OQQY7BCV	R\$ 832,00	D
21/08/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 072023	2OSJ0AEJL	R\$ 2.593,12	C
21/08/2023	931	Simple Nacional a Recolher		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 072023	2OSJ0AEJL	R\$ 2.593,12	D
22/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1039CENTRO AVANCADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	2OQQY7BCW	R\$ 117,00	C
22/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1039CENTRO AVANCADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	2OQQY7BCW	R\$ 117,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1040HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	20QQY7BCX	R\$ 4.972,40	C
23/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1040HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	20QQY7BCX	R\$ 4.972,40	D
25/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1041SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	20QQY7BCY	R\$ 3.056,40	C
25/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1041SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	20QQY7BCY	R\$ 3.056,40	D
25/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1042KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	20QQY7BCZ	R\$ 200,00	C
25/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1042KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	20QQY7BCZ	R\$ 200,00	D
28/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1043BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	20QQY7BC10	R\$ 1.728,00	C
28/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1043BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	20QQY7BC10	R\$ 1.728,00	D
29/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1044VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	20QQY7BC11	R\$ 2.576,40	C
29/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1044VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	20QQY7BC11	R\$ 2.576,40	D
31/08/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 082023	20KUSKEJP	R\$ 32.762,03	C
31/08/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 082023	20KUSKEJP	R\$ 32.762,03	D
31/08/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1045VALDECIR SOARES SANTA RITA	20QQY7BC12	R\$ 343,00	C
31/08/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1045VALDECIR SOARES SANTA RITA	20QQY7BC12	R\$ 343,00	D
31/08/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 082023	20SYOPEJG	R\$ 2.114,62	C
31/08/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 082023	20SYOPEJG	R\$ 2.114,62	D
31/08/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <082023>	77JAGNFTHC	R\$ 1.320,00	C
31/08/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <082023>	77JAGNFTHC	R\$ 1.320,00	D
31/08/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <082023>	77JAGNFTHD	R\$ 145,20	C
31/08/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <082023>	77JAGNFTHD	R\$ 145,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <082023>	77JAGNFTHF	R\$ 385,87	C
31/08/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <082023>	77JAGNFTHF	R\$ 385,87	D
31/08/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <082023>	77JAGNFTHF	R\$ 42,87	C
31/08/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <082023>	77JAGNFTHF	R\$ 42,87	D
31/08/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <082023>	77JAGNFTHG	R\$ 535,93	C
31/08/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <082023>	77JAGNFTHG	R\$ 535,93	D
31/08/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <082023>	77JAGNFTHH	R\$ 32,16	C
31/08/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <082023>	77JAGNFTHH	R\$ 32,16	D
31/08/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <082023>	77JAGNFTHI	R\$ 401,95	C
31/08/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <082023>	77JAGNFTHI	R\$ 401,95	D
31/08/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <082023>	77JAGOFTH9	R\$ 4.823,38	C
31/08/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <082023>	77JAGOFTH9	R\$ 4.823,38	D
31/08/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <082023>	77JAGOFTHA	R\$ 414,21	C
31/08/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <082023>	77JAGOFTHA	R\$ 414,21	D
31/08/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <082023>	77JAGOFTHB	R\$ 44,13	C
31/08/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <082023>	77JAGOFTHB	R\$ 44,13	D
01/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1046SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PW7	R\$ 3.397,50	C
01/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1046SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PW7	R\$ 3.397,50	D
01/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1047KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA2PW8	R\$ 200,00	C
01/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1047KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA2PW8	R\$ 200,00	D
01/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 202300000471821 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	298QXUPW1N	R\$ 175,00	C
01/09/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 202300000471821 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	298QXUPW1N	R\$ 175,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 202300000471826 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	298QXUPW1O	R\$ 1.080,00	C
01/09/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 202300000471826 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	298QXUPW1O	R\$ 1.080,00	D
01/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 202300000472158 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	298QXVPW1P	R\$ 30,00	C
01/09/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 202300000472158 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	298QXVPW1P	R\$ 30,00	D
01/09/2023	8348	Contas a Receber		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NMÊS	29AO0VM97	R\$ 32.800,00	C
01/09/2023	42	Caixa Geral		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF RECEBIMENTO DE CLIENTES NMÊS	29AO0VM97	R\$ 32.800,00	D
04/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1048RICARDO GONCALVES DE CARVALHO	298NA2PW9	R\$ 64,00	C
04/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1048RICARDO GONCALVES DE CARVALHO	298NA2PW9	R\$ 64,00	D
04/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000022641 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	298QXVPW1Q	R\$ 250,00	C
04/09/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000022641 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	298QXVPW1Q	R\$ 250,00	D
04/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO Nº DOC 21994 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	29DGPEM99	R\$ 295,00	C
04/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO Nº DOC 21994 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	29DGPEM99	R\$ 295,00	D
04/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO Nº DOC 3202	8L705AGP	R\$ 884,99	C
04/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO Nº DOC 3202	8L705AGP	R\$ 884,99	D
05/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE A PAGAR MÊS 082023	7VTJN4VJ	R\$ 1.174,80	C
05/09/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE A PAGAR MÊS 082023	7VTJN4VJ	R\$ 1.174,80	D
05/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR MÊS 082023	7VXIN4VI	R\$ 4.365,04	C
05/09/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR MÊS 082023	7VXIN4VI	R\$ 4.365,04	D
05/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E	8KVQHAGN	R\$ 10.650,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nº DOC 1157203			
05/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nº DOC 1157203	8KVQHAGN	R\$ 10.524,00	D
05/09/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nº DOC 1157203	8KVQHAGN	R\$ 126,28	D
06/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11657Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	298KDSPW1	R\$ 28.564,00	C
06/09/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11657Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	298KDSPW1	R\$ 28.564,00	D
06/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11657Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	298KDSPW2	R\$ 15.528,00	C
06/09/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11657Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	298KDSPW2	R\$ 15.528,00	D
06/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1050FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	298NA2PWA	R\$ 1.929,50	C
06/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1050FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	298NA2PWA	R\$ 1.929,50	D
06/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1051SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PWB	R\$ 4.357,20	C
06/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1051SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PWB	R\$ 4.357,20	D
06/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1052BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA2PWC	R\$ 150,00	C
06/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1052BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA2PWC	R\$ 150,00	D
06/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1052BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA2PWD	R\$ 1.364,40	C
06/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1052BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA2PWD	R\$ 1.364,40	D
06/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1053VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	298NA2PWE	R\$ 4.152,00	C
06/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1053VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	298NA2PWE	R\$ 4.152,00	D
06/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 082023	8L2W0AGO	R\$ 385,87	C
06/09/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 082023	8L2W0AGO	R\$ 385,87	D
08/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO Nº DOC 3357	8LDJ0AGQ	R\$ 519,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO Nº DOC 3357	8LDJ0AGQ	R\$ 519,14	D
11/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1054KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA2PWF	R\$ 200,00	C
11/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1054KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA2PWF	R\$ 200,00	D
11/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1055SERGIO ARMANDO PIRES RIBEIRO	298NA2PWG	R\$ 492,00	C
11/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1055SERGIO ARMANDO PIRES RIBEIRO	298NA2PWG	R\$ 492,00	D
11/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO ALCIDES LIRIO MACIEL	8LG3DAGR	R\$ 105,00	C
11/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO ALCIDES LIRIO MACIEL	8LG3DAGR	R\$ 105,00	D
13/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO Nº DOC 22641 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA LTDA	8LIFXAGS	R\$ 250,00	C
13/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO Nº DOC 22641 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA LTDA	8LIFXAGS	R\$ 250,00	D
14/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1056GUSTAVO ALMEIDA DE AZEVEDO	298NA2PWH	R\$ 65,00	C
14/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1056GUSTAVO ALMEIDA DE AZEVEDO	298NA2PWH	R\$ 65,00	D
15/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1057CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	298NA2PWI	R\$ 137,00	C
15/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1057CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	298NA2PWI	R\$ 137,00	D
15/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1058SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PWJ	R\$ 3.822,00	C
15/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1058SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PWJ	R\$ 3.822,00	D
18/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1059KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA2PWK	R\$ 200,00	C
18/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1059KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA2PWK	R\$ 200,00	D
18/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nº DOC 11572	8LO5YAGT	R\$ 10.524,00	C
18/09/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nº DOC 11572	8LO5YAGT	R\$ 10.524,00	D
19/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1060BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA2PWL	R\$ 880,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1060BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA2PWL	R\$ 880,00	D
19/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	298NA2PWM	R\$ 1.794,00	C
19/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	298NA2PWM	R\$ 1.794,00	D
20/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1062VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	298NA2PWN	R\$ 3.912,00	C
20/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1062VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	298NA2PWN	R\$ 3.912,00	D
20/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MÊS 082023	8LQZWAGU	R\$ 2.114,62	C
20/09/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MÊS 082023	8LQZWAGU	R\$ 2.114,62	D
20/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS REF MÊS 082023	8LWUWAGY	R\$ 603,54	C
20/09/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO IR S DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS REF MÊS 082023	8LWUWAGY	R\$ 559,41	D
20/09/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS REF MÊS 082023	8LWUWAGY	R\$ 44,13	D
21/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1063SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PWO	R\$ 1.934,50	C
21/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1063SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA2PWO	R\$ 1.934,50	D
22/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1064VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	298NA4PWP	R\$ 287,00	C
22/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1064VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	298NA4PWP	R\$ 287,00	D
25/09/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA Nº DOC REN 973707	8M047AGZ	R\$ 1.080,00	C
25/09/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA Nº DOC REN 973707	8M047AGZ	R\$ 1.080,00	D
26/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1065INSTITUTOS SUPERIORES DE ENSINO DO CENSA	298NA4PWQ	R\$ 483,00	C
26/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1065INSTITUTOS SUPERIORES DE ENSINO DO CENSA	298NA4PWQ	R\$ 483,00	D
27/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1066HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM	298NA4PWR	R\$ 7.273,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE			
27/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1066HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	298NA4PWR	R\$ 7.273,80	D
27/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1067KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA4PWS	R\$ 100,00	C
27/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1067KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	298NA4PWS	R\$ 100,00	D
28/09/2023	4722	Fretes a Pagar		CTe Nº 2566HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	298KDSPW3	R\$ 300,00	C
28/09/2023	287	Mercadorias para revenda		CTe Nº 2566HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	298KDSPW3	R\$ 300,00	D
28/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1068FUNDACAO MINICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	298NA4PWT	R\$ 14.000,00	C
28/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1068FUNDACAO MINICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	298NA4PWT	R\$ 14.000,00	D
28/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1069BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA4PWU	R\$ 689,00	C
28/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1069BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA4PWU	R\$ 689,00	D
28/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1070SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA4PWW	R\$ 2.628,00	C
28/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1070SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	298NA4PWW	R\$ 2.628,00	D
29/09/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1071BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA4PWW	R\$ 143,00	C
29/09/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1071BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	298NA4PWW	R\$ 143,00	D
30/09/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 092023	2991JXM96	R\$ 2.504,44	C
30/09/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 092023	2991JXM96	R\$ 2.504,44	D
30/09/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 092023	29B27SM98	R\$ 38.258,43	C
30/09/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 092023	29B27SM98	R\$ 38.258,43	D
30/09/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <092023>	80BH2DU32	R\$ 1.320,00	C
30/09/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <092023>	80BH2DU32	R\$ 1.320,00	D
30/09/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <092023>	80BH2DU33	R\$ 145,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <092023>	80BH2DU33	R\$ 145,20	D
30/09/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <092023>	80BH2DU34	R\$ 385,87	C
30/09/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <092023>	80BH2DU34	R\$ 385,87	D
30/09/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <092023>	80BH2DU35	R\$ 42,88	C
30/09/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <092023>	80BH2DU35	R\$ 42,88	D
30/09/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <092023>	80BH2DU36	R\$ 535,93	C
30/09/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <092023>	80BH2DU36	R\$ 535,93	D
30/09/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <092023>	80BH2DU37	R\$ 32,16	C
30/09/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <092023>	80BH2DU37	R\$ 32,16	D
30/09/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <092023>	80BH2DU38	R\$ 401,96	C
30/09/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <092023>	80BH2DU38	R\$ 401,96	D
30/09/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <092023>	80BH3DU2Z	R\$ 4.823,38	C
30/09/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <092023>	80BH3DU2Z	R\$ 4.823,38	D
30/09/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <092023>	80BH3DU30	R\$ 414,21	C
30/09/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <092023>	80BH3DU30	R\$ 414,21	D
30/09/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <092023>	80BH3DU31	R\$ 44,13	C
30/09/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <092023>	80BH3DU31	R\$ 44,13	D
01/10/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 202300000528566 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	722U654R1Z	R\$ 205,00	C
01/10/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 202300000528566 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	722U654R1Z	R\$ 205,00	D
01/10/2023	8348	Contas a Receber		VALOR RECEBIDO NDATA	7VRO0HOZH	R\$ 29.200,00	C
01/10/2023	42	Caixa Geral		VALOR RECEBIDO NDATA	7VRO0HOZH	R\$ 29.200,00	D
02/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1072KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UG4R5	R\$ 200,00	C
02/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1072KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UG4R5	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1073SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UG4R6	R\$ 1.168,00	C
03/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1073SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UG4R6	R\$ 1.168,00	D
03/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1074CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	7226UG4R7	R\$ 165,00	C
03/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1074CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	7226UG4R7	R\$ 165,00	D
03/10/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 00000000022971 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	722U664R20	R\$ 250,00	C
03/10/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 00000000022971 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	722U664R20	R\$ 250,00	D
04/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5F3MKE185Y	R\$ 925,00	C
04/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5F3MKE185Y	R\$ 925,00	D
04/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1075SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UG4R8	R\$ 3.947,00	C
04/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1075SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UG4R8	R\$ 3.947,00	D
05/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 092023	5WR8Q275G	R\$ 4.365,04	C
05/10/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 092023	5WR8Q275G	R\$ 4.365,04	D
05/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE MÊS 092023	5WS0Q075I	R\$ 1.174,80	C
05/10/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE MÊS 092023	5WS0Q075I	R\$ 1.174,80	D
05/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1076NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	7226UG4R9	R\$ 1.351,00	C
05/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1076NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	7226UG4R9	R\$ 1.351,00	D
05/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1077VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	7226UG4RA	R\$ 2.895,90	C
05/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1077VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	7226UG4RA	R\$ 2.895,90	D
05/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1078SOS VIDA RIO ATENDIMENTO DE URGENCIA AMB	7226UG4RB	R\$ 64,00	C
05/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1078SOS VIDA RIO ATENDIMENTO DE URGENCIA AMB	7226UG4RB	R\$ 64,00	D
06/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1079SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UI4RC	R\$ 3.384,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1079SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UI4RC	R\$ 3.384,00	D
06/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1080ADILSON SOARES GOMES	7226UI4RD	R\$ 110,00	C
06/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1080ADILSON SOARES GOMES	7226UI4RD	R\$ 110,00	D
07/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 092023	5F3KQW185X	R\$ 385,87	C
07/10/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 092023	5F3KQW185X	R\$ 385,87	D
09/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1081KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UI4RE	R\$ 200,00	C
09/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1081KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UI4RE	R\$ 200,00	D
10/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5F3TI3185Z	R\$ 535,48	C
10/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	5F3TI3185Z	R\$ 535,48	D
10/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO ALCIDES LIRIO MACIEL	5F41S31860	R\$ 105,00	C
10/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO ALCIDES LIRIO MACIEL	5F41S31860	R\$ 105,00	D
10/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1082SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UI4RF	R\$ 2.976,00	C
10/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1082SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UI4RF	R\$ 2.976,00	D
10/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1083RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	7226UI4RG	R\$ 1.179,00	C
10/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1083RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	7226UI4RG	R\$ 1.179,00	D
11/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1084NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	7226UI4RH	R\$ 1.296,00	C
11/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1084NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	7226UI4RH	R\$ 1.296,00	D
11/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1085BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	7226UI4RI	R\$ 728,00	C
11/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1085BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	7226UI4RI	R\$ 728,00	D
13/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	5F44RY1861	R\$ 250,00	C
13/10/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	5F44RY1861	R\$ 250,00	D
13/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11695Repromed Comercio	7224VH4R1	R\$ 46.708,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				e Repres Mat Hosp L			
13/10/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11695Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	7224VH4R1	R\$ 46.708,80	D
13/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11695Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	7224VH4R2	R\$ 9.288,00	C
13/10/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11695Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	7224VH4R2	R\$ 9.288,00	D
13/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1086SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UI4RJ	R\$ 2.976,00	C
13/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1086SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UI4RJ	R\$ 2.976,00	D
16/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	5F472B1862	R\$ 300,00	C
16/10/2023	4722	Fretes a Pagar		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	5F472B1862	R\$ 300,00	D
16/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO ALTERDATA SOFTWARE	5F48WE1863	R\$ 175,00	C
16/10/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO ALTERDATA SOFTWARE	5F48WE1863	R\$ 175,00	D
16/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO ALTERDATA SOFTWARE	5F4ARR1864	R\$ 30,00	C
16/10/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO ALTERDATA SOFTWARE	5F4ARR1864	R\$ 30,00	D
17/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1087KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UI4RK	R\$ 200,00	C
17/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1087KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UI4RK	R\$ 200,00	D
18/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO Nº DOC 51973593800002002 BANCO DO BRASIL SA GOVERNO BRASILIA DF	5F4TFS186D	R\$ 269,99	C
18/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO Nº DOC 51973593800002002 BANCO DO BRASIL SA GOVERNO BRASILIA DF	5F4TFS186D	R\$ 269,99	D
18/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1088VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	7226UI4RL	R\$ 5.280,00	C
18/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1088VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	7226UI4RL	R\$ 5.280,00	D
19/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1091SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RM	R\$ 2.976,00	C
19/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1091SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RM	R\$ 2.976,00	D
19/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1092SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RN	R\$ 846,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1092SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RN	R\$ 846,00	D
20/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 092023	5F4CWL1865	R\$ 2.504,44	C
20/10/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 092023	5F4CWL1865	R\$ 2.504,44	D
20/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	5F4MIF186C	R\$ 603,54	C
20/10/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO INSS A RECOLHER S DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 092023	5F4MIF186C	R\$ 559,41	D
20/10/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO IR S DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 092023	5F4MIF186C	R\$ 44,13	D
20/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1093MARIZA KREILI DA SILVA	7226UJ4RO	R\$ 200,00	C
20/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1093MARIZA KREILI DA SILVA	7226UJ4RO	R\$ 200,00	D
20/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1094CLINICA SANTA HELENA LTDA	7226UJ4RP	R\$ 912,00	C
20/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1094CLINICA SANTA HELENA LTDA	7226UJ4RP	R\$ 912,00	D
23/10/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5JF1OT8Q1Y	R\$ 17.644,99	C
23/10/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5JF1OT8Q1Y	R\$ 17.418,56	D
23/10/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO REPROMED COMERCIO E REP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5JF1OT8Q1Y	R\$ 226,43	D
23/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1095MARCONE FERREIRA RAMOS 08896575729	7226UJ4RQ	R\$ 1.762,00	C
23/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1095MARCONE FERREIRA RAMOS 08896575729	7226UJ4RQ	R\$ 1.762,00	D
24/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1096BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	7226UJ4RR	R\$ 917,00	C
24/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1096BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	7226UJ4RR	R\$ 917,00	D
24/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1097KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UJ4RS	R\$ 192,00	C
24/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1097KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	7226UJ4RS	R\$ 192,00	D
24/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1099CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	7226UJ4RT	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1099CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	7226UJ4RT	R\$ 110,00	D
24/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1100HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	7226UJ4RU	R\$ 2.829,40	C
24/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1100HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	7226UJ4RU	R\$ 2.829,40	D
25/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1101SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RV	R\$ 2.788,00	C
25/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1101SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RV	R\$ 2.788,00	D
25/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1102SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RW	R\$ 810,00	C
25/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1102SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RW	R\$ 810,00	D
25/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	7226UJ4RX	R\$ 2.037,60	C
25/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	7226UJ4RX	R\$ 2.037,60	D
27/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1104SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RY	R\$ 4.200,00	C
27/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1104SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RY	R\$ 4.200,00	D
30/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1106FUNDACAO MINICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	7226UJ4R10	R\$ 44.165,00	C
30/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1106FUNDACAO MINICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	7226UJ4R10	R\$ 44.165,00	D
30/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1105SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RZ	R\$ 3.822,00	C
30/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1105SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	7226UJ4RZ	R\$ 3.822,00	D
31/10/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H1	R\$ 4.823,38	C
31/10/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H1	R\$ 4.823,38	D
31/10/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H2	R\$ 307,13	C
31/10/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H2	R\$ 307,13	D
31/10/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H3	R\$ 44,13	C
31/10/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H3	R\$ 44,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2156	Salários e Ordenados		FALTAS CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H4	R\$ 1.160,00	C
31/10/2023	854	Salários a Pagar		FALTAS CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H4	R\$ 1.160,00	D
31/10/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <102023>	2JOGF9L9H5	R\$ 1.320,00	C
31/10/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <102023>	2JOGF9L9H5	R\$ 1.320,00	D
31/10/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H6	R\$ 145,20	C
31/10/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <102023>	2JOGF9L9H6	R\$ 145,20	D
31/10/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <102023>	2JOGFAL9H7	R\$ 276,05	C
31/10/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <102023>	2JOGFAL9H7	R\$ 276,05	D
31/10/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <102023>	2JOGFAL9H8	R\$ 0,34	C
31/10/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <102023>	2JOGFAL9H8	R\$ 0,34	D
31/10/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <102023>	2JOGFAL9H9	R\$ 4,27	C
31/10/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <102023>	2JOGFAL9H9	R\$ 4,27	D
31/10/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <102023>	2JOGFAL9HA	R\$ 32,15	C
31/10/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <102023>	2JOGFAL9HA	R\$ 32,15	D
31/10/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <102023>	2JOGFAL9HB	R\$ 401,94	C
31/10/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <102023>	2JOGFAL9HB	R\$ 401,94	D
31/10/2023	2156	Salários e Ordenados		VALOR REFERENTE SALARIO E ORDENADOS MÊS 102023	5WRRRF775H	R\$ 212,67	C
31/10/2023	854	Salários a Pagar		VALOR REFERENTE SALARIO E ORDENADOS MÊS 102023	5WRRRF775H	R\$ 212,67	D
31/10/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1107NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	7226UJ4R11	R\$ 1.215,00	C
31/10/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1107NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	7226UJ4R11	R\$ 1.215,00	D
31/10/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 102023	723MLO2H27	R\$ 5.061,34	C
31/10/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 102023	723MLO2H27	R\$ 5.061,34	D
31/10/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS	7VUH8UOZJ	R\$ 68.531,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VENDIDAS MÊS 102023			
31/10/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 102023	7VUH8UOZJ	R\$ 68.531,33	D
01/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1108SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ574A5	R\$ 5.514,00	C
01/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1108SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ574A5	R\$ 5.514,00	D
01/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1109KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ574A6	R\$ 192,00	C
01/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1109KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ574A6	R\$ 192,00	D
01/11/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 202300000584183 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	CTI5CO4A23	R\$ 205,00	C
01/11/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 202300000584183 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	CTI5CO4A23	R\$ 205,00	D
01/11/2023	8348	Contas a Receber		VALOR RECEBIDO NDATA DE CLIENTES NESTE Mês	CTKJFWHKE	R\$ 14.000,00	C
01/11/2023	42	Caixa Geral		VALOR RECEBIDO NDATA DE CLIENTES NESTE Mês	CTKJFWHKE	R\$ 14.000,00	D
03/11/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000023293 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	CTI5CO4A24	R\$ 250,00	C
03/11/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000023293 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	CTI5CO4A24	R\$ 250,00	D
05/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 102023	CSY3USRL2	R\$ 3.099,45	C
05/11/2023	854	Salários a Pagar		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 102023	CSY3USRL2	R\$ 3.099,45	D
05/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROLABORE A PAGAR MÊS 102023	CSY6EFRL3	R\$ 1.174,80	C
05/11/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO PROLABORE A PAGAR MÊS 102023	CSY6EFRL3	R\$ 1.174,80	D
06/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1111NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ574A7	R\$ 729,00	C
06/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1111NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ574A7	R\$ 729,00	D
06/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1112VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	CTHZ574A8	R\$ 2.169,00	C
06/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1112VIVACE	CTHZ574A8	R\$ 2.169,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD			
07/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 102023	9C9X2PDC1V	R\$ 276,05	C
07/11/2023	903	FGTS a Recolher		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 102023	9C9X2PDC1V	R\$ 276,03	D
07/11/2023	2184	FGTS		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER MÊS 102023	9C9X2PDC1V	R\$ 0,02	D
07/11/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11725Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	CTHQP94A1	R\$ 58.435,56	C
07/11/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11725Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	CTHQP94A1	R\$ 58.435,56	D
07/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1115BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	CTHZ584A9	R\$ 984,00	C
07/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1115BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	CTHZ584A9	R\$ 984,00	D
08/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1116SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ584AA	R\$ 816,00	C
08/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1116SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ584AA	R\$ 816,00	D
08/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1116SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AB	R\$ 1.859,20	C
08/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1116SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AB	R\$ 1.859,20	D
09/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	9CA6TJDC1X	R\$ 925,00	C
09/11/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	9CA6TJDC1X	R\$ 925,00	D
10/11/2023	42	Caixa Geral		PAGO ALCIDES LIRIO MACIEL	9CA964DC1Y	R\$ 105,00	C
10/11/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGO ALCIDES LIRIO MACIEL	9CA964DC1Y	R\$ 105,00	D
10/11/2023	11403	Rescisoes a Pagar		VALOR REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA SOARES FERREIRA	CTDNF3HK3	R\$ 846,24	C
10/11/2023	854	Salários a Pagar		VALOR REFERENTE RESCISÃO DE ADRIANA SOARES FERREIRA	CTDNF3HK3	R\$ 846,24	D
10/11/2023	11396	FGTS - Rescisorio		VALOR REFERENTE FGTS RESCISORIO GRRF DE ADRIANA SOARES FERREIRA	CTG7MOHKB	R\$ 246,84	C
10/11/2023	1696	FGTS Multa Rescisósia		VALOR REFERENTE FGTS RESCISORIO GRRF DE ADRIANA SOARES FERREIRA	CTG7MOHKB	R\$ 204,31	D
10/11/2023	2184	FGTS		VALOR REFERENTE FGTS RESCISORIO GRRF DE ADRIANA SOARES FERREIRA	CTG7MOHKB	R\$ 42,53	D
10/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1117KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ5A4AC	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1117KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ5A4AC	R\$ 200,00	D
10/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1118SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AD	R\$ 3.451,20	C
10/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1118SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AD	R\$ 3.451,20	D
13/11/2023	42	Caixa Geral		PAGO PROTEUS SERRVICOS	9CAC0QDC1Z	R\$ 250,00	C
13/11/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGO PROTEUS SERRVICOS	9CAC0QDC1Z	R\$ 250,00	D
13/11/2023	42	Caixa Geral		PAGO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	9CADH9DC20	R\$ 522,38	C
13/11/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	9CADH9DC20	R\$ 522,38	D
13/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1119CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	CTHZ5A4AE	R\$ 130,00	C
13/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1119CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	CTHZ5A4AE	R\$ 130,00	D
14/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1120FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	CTHZ5A4AF	R\$ 2.700,00	C
14/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1120FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	CTHZ5A4AF	R\$ 2.700,00	D
14/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1121SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AG	R\$ 1.224,00	C
14/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1121SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AG	R\$ 1.224,00	D
14/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1121SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AH	R\$ 1.364,40	C
14/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1121SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5A4AH	R\$ 1.364,40	D
16/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	9CAFOKDC21	R\$ 98,24	C
16/11/2023	8134	Frete e Carretos		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	9CAFOKDC21	R\$ 98,24	D
16/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO ALTERDATA SOFTWARE	9CAHEVDC22	R\$ 205,00	C
16/11/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO ALTERDATA SOFTWARE	9CAHEVDC22	R\$ 205,00	D
16/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1122VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	CTHZ5A4AI	R\$ 1.068,00	C
16/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1122VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	CTHZ5A4AI	R\$ 1.068,00	D
16/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1124MARTINS E COSTA REUMATOLOGIA LTDA	CTHZ5A4AJ	R\$ 65,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1124MARTINS E COSTA REUMATOLOGIA LTDAME	CTHZ5A4AJ	R\$ 65,00	D
17/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	9CAJH9DC23	R\$ 496,46	C
17/11/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	9CAJH9DC23	R\$ 452,33	D
17/11/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	9CAJH9DC23	R\$ 44,13	D
17/11/2023	4722	Fretes a Pagar		CTe Nº 2701HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	CTHQP94A2	R\$ 125,00	C
17/11/2023	287	Mercadorias para revenda		CTe Nº 2701HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	CTHQP94A2	R\$ 125,00	D
17/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1125KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ5B4AK	R\$ 200,00	C
17/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1125KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ5B4AK	R\$ 200,00	D
17/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1127NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AL	R\$ 13,00	C
17/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1127NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AL	R\$ 13,00	D
17/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1127NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AM	R\$ 1.215,00	C
17/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1127NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AM	R\$ 1.215,00	D
17/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1128SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5B4AN	R\$ 5.223,60	C
17/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1128SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5B4AN	R\$ 5.223,60	D
21/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER MÊS 10/2023	9C9YP7DC1W	R\$ 5.061,34	C
21/11/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER MÊS 10/2023	9C9YP7DC1W	R\$ 5.061,34	D
21/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1129NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AO	R\$ 1.000,00	C
21/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1129NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AO	R\$ 1.000,00	D
21/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1130HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	CTHZ5B4AP	R\$ 2.067,00	C
21/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1130HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	CTHZ5B4AP	R\$ 2.067,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	CTHZ5B4AQ	R\$ 26.780,00	C
21/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	CTHZ5B4AQ	R\$ 26.780,00	D
22/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1132NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AR	R\$ 700,00	C
22/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1132NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5B4AR	R\$ 700,00	D
22/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1133SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5B4AS	R\$ 3.796,60	C
22/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1133SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5B4AS	R\$ 3.796,60	D
23/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1134BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	CTHZ5B4AT	R\$ 2.100,00	C
23/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1134BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	CTHZ5B4AT	R\$ 2.100,00	D
24/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1135SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5B4AU	R\$ 3.006,00	C
24/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1135SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5B4AU	R\$ 3.006,00	D
27/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1136KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ5B4AV	R\$ 200,00	C
27/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1136KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	CTHZ5B4AV	R\$ 200,00	D
27/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1137VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	CTHZ5C4AW	R\$ 164,00	C
27/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1137VENANCIO CLINICA MEDICA LTDA	CTHZ5C4AW	R\$ 164,00	D
28/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1138FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	CTHZ5C4AX	R\$ 5.533,80	C
28/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1138FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	CTHZ5C4AX	R\$ 5.533,80	D
28/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1139FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCIUNCULA	CTHZ5C4AY	R\$ 22.800,00	C
28/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1139FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCIUNCULA	CTHZ5C4AY	R\$ 22.800,00	D
29/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1141SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5C4A10	R\$ 2.976,00	C
29/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1141SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	CTHZ5C4A10	R\$ 2.976,00	D
29/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1142FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	CTHZ5C4A11	R\$ 3.768,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1142FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAPEBUS	CTHZ5C4A11	R\$ 3.768,00	D
29/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1140VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	CTHZ5C4AZ	R\$ 84,00	C
29/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1140VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	CTHZ5C4AZ	R\$ 84,00	D
30/11/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <112023>	7SFARU2HC7	R\$ 3.760,05	C
30/11/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <112023>	7SFARU2HC7	R\$ 3.760,05	D
30/11/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HC8	R\$ 290,46	C
30/11/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HC8	R\$ 290,46	D
30/11/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HC9	R\$ 44,13	C
30/11/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HC9	R\$ 44,13	D
30/11/2023	2156	Salários e Ordenados		FALTAS CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCA	R\$ 531,67	C
30/11/2023	854	Salários a Pagar		FALTAS CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCA	R\$ 531,67	D
30/11/2023	854	Salários a Pagar		FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCB	R\$ 664,58	C
30/11/2023	1134	Provisao de Ferias		FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCB	R\$ 664,58	D
30/11/2023	854	Salários a Pagar		13 FÉRIAS RESCISÃO CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCC	R\$ 88,61	C
30/11/2023	1134	Provisao de Ferias		13 FÉRIAS RESCISÃO CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCC	R\$ 88,61	D
30/11/2023	896	INSS a Recolher		INSS 13º RESCISAO CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCD	R\$ 39,87	C
30/11/2023	854	Salários a Pagar		INSS 13º RESCISAO CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCD	R\$ 39,87	D
30/11/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <112023>	7SFARW2HCE	R\$ 1.320,00	C
30/11/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <112023>	7SFARW2HCE	R\$ 1.320,00	D
30/11/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCF	R\$ 145,20	C
30/11/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <112023>	7SFARW2HCF	R\$ 145,20	D
30/11/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <112023>	7SFARW2HCG	R\$ 258,27	C
30/11/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <112023>	7SFARW2HCG	R\$ 258,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <112023>	7SFARW2HCH	R\$ 40,56	C
30/11/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <112023>	7SFARW2HCH	R\$ 40,56	D
30/11/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <112023>	7SFARW2HCI	R\$ 358,71	C
30/11/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <112023>	7SFARW2HCI	R\$ 358,71	D
30/11/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <112023>	7SFARW2HCJ	R\$ 22,45	C
30/11/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <112023>	7SFARW2HCJ	R\$ 22,45	D
30/11/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <112023>	7SFARW2HCK	R\$ 812,31	C
30/11/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <112023>	7SFARW2HCK	R\$ 812,31	D
30/11/2023	854	Salários a Pagar		VALOR REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL (RESCISÃO)	CTCQOHHK1	R\$ 531,67	C
30/11/2023	4935	Provisao de 13. Salario		VALOR REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL (RESCISÃO)	CTCQOHHK1	R\$ 531,67	D
30/11/2023	1134	Provisao de Ferias		VALOR REFERENTE FALTAS FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 112023	CTD3YDHK2	R\$ 901,51	C
30/11/2023	854	Salários a Pagar		VALOR REFERENTE FALTAS FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 112023	CTD3YDHK2	R\$ 901,51	D
30/11/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	CTEBF1HK4	R\$ 1.614,09	C
30/11/2023	3507	Adiantamento 13º Salario		PAGAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	CTEBF1HK4	R\$ 1.614,09	D
30/11/2023	903	FGTS a Recolher		VALOR REFERENTE FGTS S 13ª SALARIO	CTEMI0HK5	R\$ 129,13	C
30/11/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		VALOR REFERENTE FGTS S 13ª SALARIO	CTEMI0HK5	R\$ 129,13	D
30/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1144NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5C4A12	R\$ 2.025,00	C
30/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1144NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	CTHZ5C4A12	R\$ 2.025,00	D
30/11/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1145CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	CTHZ5C4A13	R\$ 144,00	C
30/11/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1145CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	CTHZ5C4A13	R\$ 144,00	D
30/11/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 112023	CTJQ8WHKC	R\$ 5.658,60	C
30/11/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 112023	CTJQ8WHKC	R\$ 5.658,60	D
30/11/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS	CTKANGHKD	R\$ 53.130,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VENDIDAS MÊS 112023			
30/11/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 112023	CTKANGHKD	R\$ 53.130,90	D
01/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1146VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4X3572U7	R\$ 84,00	C
01/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1146VIVACE EMPREEDIMENTOSA C F DA SILVA LTD	E4X3572U7	R\$ 84,00	D
01/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1147R M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	E4X3572U8	R\$ 800,00	C
01/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1147R M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	E4X3572U8	R\$ 800,00	D
01/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1148SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572U9	R\$ 3.006,00	C
01/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1148SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572U9	R\$ 3.006,00	D
01/12/2023	8348	Contas a Receber		VALOR RECEBIDO NMÊS DE CLIENTES	E4ZDNHCHX	R\$ 14.000,00	C
01/12/2023	42	Caixa Geral		VALOR RECEBIDO NMÊS DE CLIENTES	E4ZDNHCHX	R\$ 14.000,00	D
04/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1149KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3572UA	R\$ 200,00	C
04/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1149KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3572UA	R\$ 200,00	D
04/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1150PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	E4X3572UB	R\$ 110,00	C
04/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1150PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	E4X3572UB	R\$ 110,00	D
04/12/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 000000000023642 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	E4YM9J2U1T	R\$ 295,00	C
04/12/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 000000000023642 PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	E4YM9J2U1T	R\$ 295,00	D
05/12/2023	42	Caixa Geral		PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 112023	E4IANCCHK	R\$ 2.391,03	C
05/12/2023	854	Salários a Pagar		PAGO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 112023	E4IANCCHK	R\$ 2.391,03	D
05/12/2023	42	Caixa Geral		PAGO PRO LABORE MÊS 112023	E4IH95CHM	R\$ 1.174,80	C
05/12/2023	875	Pro-Labore a Pagar		PAGO PRO LABORE MÊS 112023	E4IH95CHM	R\$ 1.174,80	D
05/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1151FUNDACAO MINICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	E4X3572UC	R\$ 21.170,00	C
05/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1151FUNDACAO	E4X3572UC	R\$ 21.170,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC			
05/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1152SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UD	R\$ 3.039,60	C
05/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1152SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UD	R\$ 3.039,60	D
06/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	E49TI2CHH	R\$ 127,87	C
06/12/2023	4722	Fretes a Pagar		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	E49TI2CHH	R\$ 125,00	D
06/12/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	E49TI2CHH	R\$ 2,87	D
07/12/2023	42	Caixa Geral		PAGO FGTS MÊS 112023	E49HVUCH7	R\$ 387,40	C
07/12/2023	903	FGTS a Recolher		PAGO FGTS MÊS 112023	E49HVUCH7	R\$ 387,40	D
08/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	E49JKSCH8	R\$ 519,79	C
08/12/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	E49JKSCH8	R\$ 519,79	D
08/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1153SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UE	R\$ 3.039,60	C
08/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1153SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UE	R\$ 3.039,60	D
12/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	E49KEPCH9	R\$ 925,00	C
12/12/2023	4739	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CENTRO COMERCIAL RAMIRÃO	E49KEPCH9	R\$ 925,00	D
12/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1154FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCIUNCULA	E4X3572UF	R\$ 73.000,00	C
12/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1154FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCIUNCULA	E4X3572UF	R\$ 73.000,00	D
13/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1155KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3572UG	R\$ 200,00	C
13/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1155KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3572UG	R\$ 200,00	D
13/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1156BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	E4X3572UH	R\$ 520,00	C
13/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1156BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	E4X3572UH	R\$ 520,00	D
15/12/2023	42	Caixa Geral		PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA	E49XOHCHI	R\$ 205,00	C
15/12/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA	E49XOHCHI	R\$ 205,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1157SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UI	R\$ 3.039,60	C
15/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1157SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UI	R\$ 3.039,60	D
19/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	E49QO7CHD	R\$ 301,50	C
19/12/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	E49QO7CHD	R\$ 295,00	D
19/12/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		PAGAMENTO PROTEUS SERVICOS DE SAUDE E CONSULTORIA	E49QO7CHD	R\$ 6,50	D
19/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1159MARCONE FERREIRA RAMOS 08896575729	E4X3572UJ	R\$ 2.030,00	C
19/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1159MARCONE FERREIRA RAMOS 08896575729	E4X3572UJ	R\$ 2.030,00	D
19/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1160CLINICA SANTA HELENA LTDA	E4X3572UK	R\$ 1.598,00	C
19/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1160CLINICA SANTA HELENA LTDA	E4X3572UK	R\$ 1.598,00	D
19/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1161FUNDACAO MINICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	E4X3572UL	R\$ 2.650,00	C
19/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1161FUNDACAO MINICIPAL DE SAUDE DE SAO GONC	E4X3572UL	R\$ 2.650,00	D
20/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	E49B0TCH4	R\$ 519,66	C
20/12/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	E49B0TCH4	R\$ 475,53	D
20/12/2023	952	IRRF a Recolher		PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	E49B0TCH4	R\$ 44,13	D
20/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO INSS A RECOLHER SOBRE 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO	E49DSXCH5	R\$ 306,49	C
20/12/2023	896	INSS a Recolher		PAGAMENTO INSS A RECOLHER SOBRE 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO	E49DSXCH5	R\$ 306,49	D
20/12/2023	42	Caixa Geral		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 122023	E49G31CH6	R\$ 5.658,60	C
20/12/2023	931	Simples Nacional a Recolher		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 122023	E49G31CH6	R\$ 5.658,60	D
20/12/2023	4722	Fretes a Pagar		CTe Nº 2788HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	E4WWQI2U1	R\$ 95,52	C
20/12/2023	287	Mercadorias para revenda		CTe Nº 2788HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	E4WWQI2U1	R\$ 95,52	D
20/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1162KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3572UM	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1162KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3572UM	R\$ 200,00	D
20/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1163HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4X3572UN	R\$ 1.443,00	C
20/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1163HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4X3572UN	R\$ 1.443,00	D
21/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1164DALMO TAVARES ANDRE	E4X3572UO	R\$ 120,00	C
21/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1164DALMO TAVARES ANDRE	E4X3572UO	R\$ 120,00	D
22/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1165SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UP	R\$ 3.906,00	C
22/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1165SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UP	R\$ 3.906,00	D
22/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1166NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	E4X3572UQ	R\$ 5.940,00	C
22/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1166NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIAR LTDA	E4X3572UQ	R\$ 5.940,00	D
22/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1167SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UR	R\$ 1.250,00	C
22/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1167SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3572UR	R\$ 1.250,00	D
24/12/2023	5569	Fornecedores de Serviços Prestados		NOTA FISCAL Nº 202300000640996 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	E4YM9J2U1U	R\$ 205,00	C
24/12/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		NOTA FISCAL Nº 202300000640996 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	E4YM9J2U1U	R\$ 205,00	D
26/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1168HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4X3572US	R\$ 1.020,00	C
26/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1168HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4X3572US	R\$ 1.020,00	D
26/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1168HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4X3572UT	R\$ 72,00	C
26/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1168HOGAR GERENCIAMENTO DE CUIDADOS EM SAUDE	E4X3572UT	R\$ 72,00	D
26/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1169BEM ESTAR	E4X3592UU	R\$ 984,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERNACOES DOMICILIARES LTDA			
26/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1169BEM ESTAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	E4X3592UU	R\$ 984,00	D
27/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1170SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3592UV	R\$ 2.588,40	C
27/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1170SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3592UV	R\$ 2.588,40	D
27/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1171KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3592UW	R\$ 116,00	C
27/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1171KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3592UW	R\$ 116,00	D
27/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1171KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3592UX	R\$ 96,00	C
27/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1171KATHLEEN ROSE MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	E4X3592UX	R\$ 96,00	D
28/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1172CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	E4X3592UY	R\$ 165,00	C
28/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1172CENTRO AVANÇADO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA	E4X3592UY	R\$ 165,00	D
29/12/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11776Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	E4WWQI2U2	R\$ 108.806,00	C
29/12/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11776Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	E4WWQI2U2	R\$ 108.806,00	D
29/12/2023	4739	Fornecedores Diversos		NOTA FISCAL Nº 11776Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	E4WWQI2U3	R\$ 2.132,00	C
29/12/2023	287	Mercadorias para revenda		NOTA FISCAL Nº 11776Repromed Comercio e Repres Mat Hosp L	E4WWQI2U3	R\$ 2.132,00	D
29/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		NOTA FISCAL Nº 1173SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3592UZ	R\$ 4.360,80	C
29/12/2023	8348	Contas a Receber		NOTA FISCAL Nº 1173SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE CAM	E4X3592UZ	R\$ 4.360,80	D
31/12/2023	854	Salários a Pagar		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L5Z	R\$ 3.495,68	C
31/12/2023	2156	Salários e Ordenados		SALÁRIOS E ORDENADOS CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L5Z	R\$ 3.495,68	D
31/12/2023	896	INSS a Recolher		INSS CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L60	R\$ 306,49	C
31/12/2023	854	Salários a Pagar		INSS CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L60	R\$ 306,49	D
31/12/2023	952	IRRF a Recolher		IRRF CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L61	R\$ 74,75	C
31/12/2023	854	Salários a Pagar		IRRF CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L61	R\$ 74,75	D
31/12/2023	875	Pro-Labore a Pagar		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES	CY63ZX7L62	R\$ 1.320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				<122023>			
31/12/2023	2191	Retirada de Pro Labore		APROPRIACAO REF PROLABORE NMES <122023>	CY63ZX7L62	R\$ 1.320,00	D
31/12/2023	896	INSS a Recolher		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L63	R\$ 145,20	C
31/12/2023	875	Pro-Labore a Pagar		INSS SPROLABORE CONF FOLHA <122023>	CY63ZX7L63	R\$ 145,20	D
31/12/2023	903	FGTS a Recolher		FGTS A RECOLHER <122023>	CY63ZX7L64	R\$ 279,65	C
31/12/2023	2184	FGTS		FGTS A RECOLHER <122023>	CY63ZX7L64	R\$ 279,65	D
31/12/2023	4928	Provisao de FGTS s/Ferias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <122023>	CY63ZX7L65	R\$ 0,36	C
31/12/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		PROVISÃO FGTS SFERIAS NMES <122023>	CY63ZX7L65	R\$ 0,36	D
31/12/2023	1134	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS NMES <122023>	CY63ZX7L66	R\$ 4,44	C
31/12/2023	2163	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS NMES <122023>	CY63ZX7L66	R\$ 4,44	D
31/12/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <122023>	CY63ZX7L67	R\$ 21,89	C
31/12/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		PROVISÃO FGTS S13º SALARIO NMES <122023>	CY63ZX7L67	R\$ 21,89	D
31/12/2023	2170	Provisao 13. Salário		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <122023>	CY63ZY7L68	R\$ 273,61	C
31/12/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PROVISÃO 13º SALARIO NMES <122023>	CY63ZY7L68	R\$ 273,61	D
31/12/2023	896	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE INSS DIFERENÇAS SALARIAIS CONF FOLHA MÊS 122023	E4IE1SCHL	R\$ 16,03	C
31/12/2023	854	Salários a Pagar		VALOR REFERENTE INSS DIFERENÇAS SALARIAIS CONF FOLHA MÊS 122023	E4IE1SCHL	R\$ 16,03	D
31/12/2023	896	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE INSS SOBRE 13º SALARIO CONF FOLHA MÊS 122023	E4ISNKCHN	R\$ 306,49	C
31/12/2023	4935	Provisao de 13. Salario		VALOR REFERENTE INSS SOBRE 13º SALARIO CONF FOLHA MÊS 122023	E4ISNKCHN	R\$ 306,49	D
31/12/2023	42	Caixa Geral		PAGO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023	E4IUOWCHO	R\$ 1.386,65	C
31/12/2023	4935	Provisao de 13. Salario		PAGO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023	E4IUOWCHO	R\$ 1.386,65	D
31/12/2023	3507	Adiantamento 13º Salario		VALOR QUE SE TRANSFERE NDATA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023	E4IWNCCHP	R\$ 1.614,09	C
31/12/2023	4935	Provisao de 13. Salario		VALOR QUE SE TRANSFERE NDATA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023	E4IWNCCHP	R\$ 1.614,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	952	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE IR SOBRE 13º SALARIO DE 2023	E4J71HCHQ	R\$ 54,70	C
31/12/2023	4935	Provisao de 13. Salario		VALOR REFERENTE IR SOBRE 13º SALARIO DE 2023	E4J71HCHQ	R\$ 54,70	D
31/12/2023	903	FGTS a Recolher		VALOR REFERENTE FGTS A RECOLHER SOBRE 13º SALARIO 2023	E4SRUGCHU	R\$ 139,82	C
31/12/2023	4949	Provisao de FGTS s/13. Salario		VALOR REFERENTE FGTS A RECOLHER SOBRE 13º SALARIO 2023	E4SRUGCHU	R\$ 139,82	D
31/12/2023	287	Mercadorias para revenda		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 122023	E4XTG0CHV	R\$ 95.723,60	C
31/12/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MÊS 122023	E4XTG0CHV	R\$ 95.723,60	D
31/12/2023	931	Simples Nacional a Recolher		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 122023	E4Z9FVCHW	R\$ 6.757,12	C
31/12/2023	5355	Simples Nacional sobre Vendas e Servicos		APROPRIAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 122023	E4Z9FVCHW	R\$ 6.757,12	D
31/12/2023	8134	Fretes e Carretos		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2T	R\$ 162,85	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2T	R\$ 162,85	D
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2U	R\$ 734.001,30	C
31/12/2023	1463	Vendas de Mercadorias		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2U	R\$ 734.001,30	D
31/12/2023	2156	Salários e Ordenados		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2V	R\$ 41.591,26	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2V	R\$ 41.591,26	D
31/12/2023	2163	Provisao de Férias		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2W	R\$ 4.304,69	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2W	R\$ 4.304,69	D
31/12/2023	2170	Provisao 13. Salário		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2X	R\$ 3.893,60	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2X	R\$ 3.893,60	D
31/12/2023	2184	FGTS		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2Y	R\$ 3.369,82	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2Y	R\$ 3.369,82	D
31/12/2023	2191	Retirada de Pro Labore		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2Z	R\$ 15.768,00	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM2Z	R\$ 15.768,00	D
31/12/2023	2205	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM30	R\$ 3.852,00	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM30	R\$ 3.852,00	D
31/12/2023	2240	Taxas Diversas		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM31	R\$ 207,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM31	R\$ 207,00	D
31/12/2023	2268	Encargos e Juros de Mora		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM32	R\$ 378,58	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM32	R\$ 378,58	D
31/12/2023	5355	Simple Nacional sobre Vendas e Servicos		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM33	R\$ 34.367,52	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM33	R\$ 34.367,52	D
31/12/2023	6384	Contribuicao Associacao de Classe		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM34	R\$ 97,88	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM34	R\$ 97,88	D
31/12/2023	6405	Exames Medicos		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM35	R\$ 695,00	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM35	R\$ 695,00	D
31/12/2023	13741	Servico de Informatica		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM36	R\$ 304,00	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM36	R\$ 304,00	D
31/12/2023	14854	Custo Mercadoria Vendida		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM37	R\$ 492.548,55	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETIEM37	R\$ 492.548,55	D
31/12/2023	1570	Provisão de Fgts s/Férias		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM38	R\$ 356,24	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM38	R\$ 356,24	D
31/12/2023	1584	Provisão de Fgts s/13º Salário		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM39	R\$ 268,95	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM39	R\$ 268,95	D
31/12/2023	1696	FGTS Multa Rescisória		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM3A	R\$ 204,31	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM3A	R\$ 204,31	D
31/12/2023	3478	Taxa de Alvará		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM3B	R\$ 522,40	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM3B	R\$ 522,40	D
31/12/2023	7344	Taxas Municipais		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM3C	R\$ 78,36	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETKEM3C	R\$ 78,36	D
31/12/2023	1414	Lucro do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETLEM3D	R\$ 131.030,29	C
31/12/2023	2555	Resultado do Exercício		Encerramento de Exercício	JL6ETLEM3D	R\$ 131.030,29	D

PLANO DE CONTAS



Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

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

CNPJ: 38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
7	1	A T I V O	Contas de ativo	S		31/12/2000
14	2	ATIVO	Contas de ativo	S	7	31/12/2000
21	3	CIRCULANTE	Contas de ativo	S	14	31/12/2000
28	4	Caixa e Equivalentes de Caixa	Contas de ativo	S	21	31/12/2000
35	5	Caixa	Contas de ativo	S	28	31/12/2000
42	6	Caixa Geral	Contas de ativo	A	35	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
1.1.1.1.01						
77	4	Contas a Receber	Contas de ativo	S	21	31/12/2000
84	5	Clientes	Contas de ativo	S	77	31/12/2000
8348	6	Contas a Receber	Contas de ativo	A	84	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
1.1.1.2.01						
00336	4	Outros Creditos	Contas de ativo	S	21	31/12/2000
168	5	Adiantamento a Empregados	Contas de ativo	S	00336	31/12/2000
3507	6	Adiantamento 13º Salario	Contas de ativo	A	168	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
1.1.1.3.02						
273	4	Estoques	Contas de ativo	S	21	31/12/2000
280	5	Estoques de Mercadorias	Contas de ativo	S	273	31/12/2000
287	6	Mercadorias para revenda	Contas de ativo	A	280	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
1.1.1.4.01						
00798	1	PASSIVO	Contas de passivo	S		31/12/2000

PLANO DE CONTAS

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
805	2	PASSIVO	Contas de passivo	S	00798	31/12/2000
00812	3	CIRCULANTE	Contas de passivo	S	805	31/12/2000
00819	4	Duplicatas a Pagar	Contas de passivo	S	00812	31/12/2000
00826	5	Fornecedores Diversos	Contas de passivo	S	00819	31/12/2000
4739	6	Fornecedores Diversos	Contas de passivo	A	00826	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		2.1.1.1.01				
4722	6	Fretes a Pagar	Contas de passivo	A	00826	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		2.1.1.1.01				
5569	6	Fornecedores de Serviços Prestados	Contas de passivo	A	00826	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		2.1.1.1.01				
00840	4	Salários e Proventos	Contas de passivo	S	00812	31/12/2000
847	5	Salários e Proventos a Pagar	Contas de passivo	S	00840	31/12/2000
854	6	Salários a Pagar	Contas de passivo	A	847	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		2.1.1.2.01				
875	6	Pro-Labore a Pagar	Contas de passivo	A	847	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		2.1.1.2.01				
882	4	Obrigações Trabalhistas	Contas de passivo	S	00812	31/12/2000
00889	5	Obrigações Trabalhistas a Pagar	Contas de passivo	S	882	31/12/2000
896	6	INSS a Recolher	Contas de passivo	A	00889	31/12/2000

PLANO DE CONTAS

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.3.01						
903	6	FGTS a Recolher	Contas de passivo	A	00889	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.3.01						
11396	6	FGTS - Rescisorio	Contas de passivo	A	00889	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.3.01						
11403	6	Rescisos a Pagar	Contas de passivo	A	00889	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.3.01						
4133	6	Férias a Pagar	Contas de passivo	A	00889	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.3.01						
917	4	Obrigações Tributárias	Contas de passivo	S	00812	31/12/2000
00924	5	Obrigações Tributárias a Pagar	Contas de passivo	S	917	31/12/2000
931	6	Simples Nacional a Recolher	Contas de passivo	A	00924	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.4.01						
952	6	IRRF a Recolher	Contas de passivo	A	00924	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.4.01						
7808	6	Taxa de Alvará a Pagar	Contas de passivo	A	00924	31/12/2000

PLANO DE CONTAS

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.4.01						
00994	4	Obrigacoes Diversas	Contas de passivo	S	00812	31/12/2000
01015	5	Obrigações Diversas	Contas de passivo	S	00994	31/12/2000
4718	6	Honorarios Contabeis a Pagar	Contas de passivo	A	01015	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.5.02						
001106	4	Provisões	Contas de passivo	S	00812	31/12/2000
001113	5	Provisão de Férias	Contas de passivo	S	001106	31/12/2000
1134	6	Provisao de Ferias	Contas de passivo	A	001113	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.7.01						
4928	6	Provisao de FGTS s/Ferias	Contas de passivo	A	001113	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.7.01						
1120	5	Provisão de 13. Salário	Contas de passivo	S	001106	31/12/2000
4935	6	Provisao de 13. Salário	Contas de passivo	A	1120	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.7.02						
4949	6	Provisao de FGTS s/13. Salario	Contas de passivo	A	1120	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2.1.1.7.02						
10893	2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimônio líquido	S	00798	31/12/2000

PLANO DE CONTAS

Entidade:

EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

38.891.530/0001-40

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
10900	3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimônio líquido	S	10893	31/12/2000
10907	4	Capital Social	Patrimônio líquido	S	10900	31/12/2000
10991	5	Capital Social Subscrito	Patrimônio líquido	S	10907	31/12/2000
1232	6	Capital Social	Patrimônio líquido	A	10991	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		2.2.1.1.01				
11271	5	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio líquido	S	10907	31/12/2000
1414	6	Lucro do Exercício	Patrimônio líquido	A	11271	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		2.2.1.1.09				
6986	6	Prejuizos Acumulados	Patrimônio líquido	A	11271	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		2.2.1.1.09				
7609	6	Lucros Acumulados	Patrimônio líquido	A	11271	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		2.2.1.1.09				
3179	1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	Contas de resultado	S		31/12/2000
3186	2	LUCRO BRUTO	Contas de resultado	S	3179	31/12/2000
3193	3	Receita Líquida de Vendas e Serviços	Contas de resultado	S	3186	31/12/2000
3200	4	Receita Líquida de Vendas e Serviços	Contas de resultado	S	3193	31/12/2000
3207	5	Receita Bruta de Vendas e Serviços	Contas de resultado	S	3200	31/12/2000
1463	6	Vendas de Mercadorias	Contas de resultado	A	3207	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.1.1.1.01				

PLANO DE CONTAS

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
001498	5	(-) Deduções da Receita Bruta	Contas de resultado	S	3200	31/12/2000
5355	6	Simplex Nacional sobre Vendas e Serviços	Contas de resultado	A	001498	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.1.1.1.02						
1554	3	(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO, SERVIÇO E MERCADORIA	Contas de resultado	S	3186	31/12/2000
1813	4	Custo de Prestação de Serviços	Contas de resultado	S	1554	31/12/2000
1834	5	Mão-de-obra aplicada	Contas de resultado	S	1813	31/12/2000
1696	6	FGTS Multa Rescisória	Contas de resultado	A	1834	31/12/2014
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.1.2.2.02						
1925	4	Custo das Mercadorias Vendidas	Contas de resultado	S	1554	31/12/2000
1932	5	Custo das Mercadorias Vendidas	Contas de resultado	S	1925	31/12/2000
14854	6	Custo Mercadoria Vendida	Contas de resultado	A	1932	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.1.2.3.01						
002023	2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	3179	31/12/2000
002030	3	Despesas Operacionais	Contas de resultado	S	002023	31/12/2000
002037	4	Despesas Operacionais	Contas de resultado	S	002030	31/12/2000
002149	5	Despesas Gerais e Administrativas	Contas de resultado	S	002037	31/12/2000
2156	6	Salários e Ordenados	Contas de resultado	A	002149	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.3.1.1.02						
2163	6	Provisão de Férias	Contas de resultado	A	002149	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			

PLANO DE CONTAS

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
2170	6	Provisao 13. Salário	Contas de resultado	A	002149	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
2184	6	FGTS	Contas de resultado	A	002149	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
2191	6	Retirada de Pro Labore	Contas de resultado	A	002149	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
2205	6	Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	Contas de resultado	A	002149	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
2240	6	Taxas Diversas	Contas de resultado	A	002149	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
2247	6	Honorários	Contas de resultado	A	002149	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
6384	6	Contribuicao Associacao de Classe	Contas de resultado	A	002149	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				

PLANO DE CONTAS

Entidade: EMPROMED COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.891.530/0001-40 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
6405	6	Exames Medicos	Contas de resultado	A	002149	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
8134	6	Fretes e Carretos	Contas de resultado	A	002149	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
13741	6	Servico de Informatica	Contas de resultado	A	002149	31/12/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
1570	6	Provisão de Fgts s/Férias	Contas de resultado	A	002149	31/12/2014
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
1584	6	Provisão de Fgts s/13º Salário	Contas de resultado	A	002149	31/12/2014
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
3471	6	Taxa de Incêndio	Contas de resultado	A	002149	01/01/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
3478	6	Taxa de Alvará	Contas de resultado	A	002149	08/02/2017
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		3.3.1.1.02				
7344	6	Taxas Municipais	Contas de resultado	A	002149	01/01/2000
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			

PLANO DE CONTAS

Entidade:	EMPROMED COMERCIAL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.891.530/0001-40	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.3.1.1.02						
006902	2	(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	Contas de resultado	S	3179	31/12/2000
002317	3	Despesas/Receitas Financeiras Liquidas	Contas de resultado	S	006902	31/12/2000
2324	4	Despesas/Receitas Financeiras Liquidas	Contas de resultado	S	002317	31/12/2000
006951	5	Despesas Financeiras	Contas de resultado	S	2324	31/12/2000
2268	6	Encargos e Juros de Mora	Contas de resultado	A	006951	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
3.4.1.1.01						
002520	1	APURAÇÃO	Outras	S		31/12/2000
002527	2	APURAÇÃO	Outras	S	002520	31/12/2000
3243	3	Apuração do Resultado do Exercício	Outras	S	002527	31/12/2000
3244	4	Contas de Resultado	Outras	S	3243	31/12/2000
2548	5	Resultado do Exercício	Outras	S	3244	31/12/2000
2555	6	Resultado do Exercício	Outras	A	2548	31/12/2000
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
4.7.1.1.01						

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33211100088	CNPJ 38.891.530/0001-40	
NOME EMPRESARIAL EMPROMED COMERCIAL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 89.B2.4E.5B.95.69.80.F6.16.3D.82.75.FC.65.F8.C6.65.62.52.A1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08513528000176	CESAR QUEIROZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA: 08513528000176	723838303042510910 9	09/08/2023 a 08/08/2024	Sim
Contador	11933097787	ANTONIO CESAR PINHEIRO QUEIROZ: 11933097787	222062434666197415 3	03/11/2023 a 02/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

89.B2.4E.5B.95.69.80.F6.16.3D.82.75.
FC.65.F8.C6.65.62.52.A1-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/04/2024 às 08:04:40

9B.0A.73.CC.17.43.96.81
9C.0E.96.FB.0B.C6.31.7E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: EMPROMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 38.891.530/0001-40 Nire: 33211100088 Scp:

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

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 89.B2.4E.5B.95.69.80.F6.16.3D.82.75.FC.65.F8.C6.65.62.52.A1-

Consulta Realizada em: 12/04/2024 05:26:22

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	EMPROMED COMERCIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.891.530/0001-40
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EMPROMED COMERCIAL LTDA
NIRE	33211100088
CNPJ	38.891.530/0001-40
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campos dos Goytacazes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/09/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	25/09/2020
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3197

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EMPROMED COMERCIAL LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3197
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Empromed Comercial Ltda, Cnpj 38.891.530/0001-40 - Endereço Rua José Evaldo Carneiro da Silva, n. 113 sala 114 - Centro - Campos dos Goytacazes - R.J - Cep: 28010-520, forneceu leites especiais, para a empresa ACF DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ: 10.555.527/0001-36, localizada na Rua Aguiar, 26/28 - Horto Municipal - CEP - 28.015-556, Campos dos Goytacazes - RJ. Os fornecimentos foram feitos satisfatoriamente, não existindo registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta de responsabilidade para com as obrigações assumidas pela empresa Empromed Comercial Ltda.

ITENS	QUANTIDADES
PEDIASURE PÓ 850 GR	24
NEOCATE LCP 400 GR	24
PREGOMIM PEPTI 400 GR	24
APTAMIL PREMIUM 2 - 800 GR	240
APTAMIL PREMIUM 1 - 800 GR	120
NEO ADVANCE 400 GR	24
NEOFORT 400 GR	24
MILNUTRI SOJA 800 GR	12

Campos dos Goytacazes, 07 de Junho de 2024.

ACF DA SILVA LTDA

Carlos Augusto Ferreira Garnier
RG - 07.242.330-4 IFP - RJ
CPF - 007.239.627-07
Sócio



Carlos Augusto Ferreira Garnier

ACF DA SILVA LTDA
CNPJ 10.555.527/0001-36
Rua Aguiar - 26/28

HORTO MUNICIPAL CEP 28 015 556

Campos dos Goytacazes / RJ

ACF DA SILVA LTDA
CNPJ - 10.555.527/0001 -36
INSC. EST. - 78.672.099
RUA AGUIAR, Nº 26/28
HORTO MUNICIPAL
CEP 28.015.556
CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ
EMAIL - vivace.acf@gmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL

Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Número do Processo RJP2400207525	Número da Licença 1103/24	Validade 27/08/2025
Nome da Empresa EMPROMED COMERCIAL LTDA		CNPJ da Empresa 38.891.530/0001-40
Endereço da Empresa R JOSE EVALDO CARNEIRO DA SILVA, 013, SALA:114 – CENTRO. CEP: 28010520. CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ		
Classificação de Risco: Regra de Risco Estadual		
Classificação de risco das atividades abaixo: [1] Atividade de Risco II – Médio Risco. [6] Atividade de Risco III – Alto Risco.		
Atividade Econômica Principal 4729699 [1] – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
Atividades Secundárias 4789005 [1] – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 5620101 [6] – FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS		
Observação Este documento só autoriza o exercício das atividades elencadas acima mediante posse conjunta do Alvará de Funcionamento válido. Ambos os documentos devem ser afixados em local visível ao público.		
Observações		





CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4ª REGIÃO - CFN
Av. Rio Branco, 173 - 5º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-007
Telefone: (21)2517-8178 - <http://www.crn4.org.br/> - E-mail: cfn@crn4.org.br

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE – CRR

VÁLIDA ATÉ: 30/04/2025 UF DO CADASTRO: RJ

REGISTRADA NO CRN-4 EM: 23/09/2021 SOB O Nº 21200177

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
Razão Social: EMPROMED COMERCIAL LTDA	
Nome Fantasia: EMPROMED	
Endereço da Matriz: R JOSÉ E C DA SILVA, Nº 13 - SALA 114 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - CEP: 28010-520	CNPJ Matriz: 38.891.530/0001-40
Capital Social da Matriz: R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)	
Objeto Social: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS	
Ramo de atividade relacionado ao registro: 1028 - Comercialização de dietas enterais	

DADOS DO(A) NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) PELAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HUMANA
Nome: LIVIA CORREA BARBOSA
Inscrito(a) em 19/01/2004, no CRN-4 sob o nº 04100211
Responsabilidade Técnica concedida em: 23/09/2021

CERTIFICAMOS que, a pessoa jurídica acima citada, se encontra registrada, em situação cadastral regular e sem pendência financeira neste Conselho, nos termos da Lei nº Federal nº 6.583/1978, do Decreto nº 84.444/1980 e da Lei Federal nº 6.839/1980.

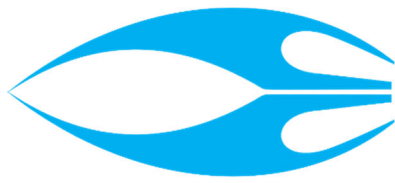
Esta certidão não concede à pessoa jurídica direito de executar quaisquer serviços relacionados com seu registro neste órgão, sem a participação efetiva de seu nutricionista responsável técnico.

HAVENDO QUALQUER ALTERAÇÃO NOS DADOS ACIMA DESCRITOS, APÓS A DATA DE EXPEDIÇÃO DESTA CERTIDÃO, TORNA O DOCUMENTO INVÁLIDO E NULO DE PLENO DIREITO.

Certidão emitida em: 27 de maio de 2024.



A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura foram obtidas por meio de assinatura eletrônica avançada, admitida pela Lei n. 14.063/2020 e regulamentada pelo Decreto n. 10.543/2020. A autenticidade deste pode ser conferida no QR CODE ao lado ou link:
<https://crn-04.implanta.net.br/servicosonline/Publico/ValidarDocumentos/>
Chave de autenticidade: 8747078b-c94d-42e0-adeb-0ffe5cec69f6



EMPROMED

Comercial Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.026/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37.502/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, sob demanda, de Fórmula Infantil, para atender a necessidade do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, Subsecretaria de Vigilância em Saúde/Programa IST/ADIS/HV e Farmácia Complementar, pelo período de 01 (um) ano.

ANEXO – V

DECLARAÇÃO ME/EPP

A Empresa **EMPROMED COMERCIAL LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 38.891.530/0001-40, por intermédio de sua representante legal a **Sra. LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS**, portadora da carteira de identidade nº 12.668.030-5 e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o nº 092.259.827-47:

DECLARA, para fins do disposto no item do Edital de nº 90026/2025 e sob as penas da lei, atender os requisitos para enquadramento como EMPRESA DE PEQUENO PORTE e não incorrer em qualquer dos impedimentos para se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado correspondente conferido pela legislação em vigor, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/06.

DECLARA ainda que em atendimento ao disposto no Art. 4º, §2º, da Lei Federal 14.133/21, que no ano-calendário de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como micro empresa de até R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Campos dos Goytacazes, R.J, 03 de abril de 2025.

LIVIA CORREA
BARBOSA
AREAS:0922598
2747

Assinado de forma
digital por LIVIA
CORREA BARBOSA
AREAS:09225982747
Dados: 2025.04.30
13:24:31 -03'00'

LÍVIA CORREA BARBOSA AREAS

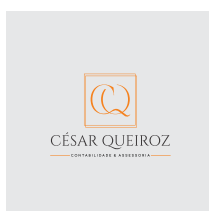
PROPRIETÁRIA – EMPROMED COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 38.891.530/0001-40

ID. Nº. 12.668.030-5 / CPF Nº. 092.259.827-47

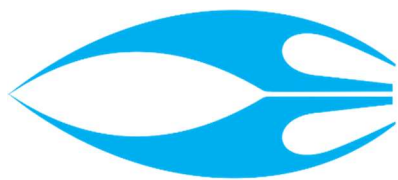
EMPROMED
D
COMERCIAL
AL
LTDA:3889
15300001
40

Assinado de
forma digital
por
EMPROMED
COMERCIAL
LTDA:38891530
000140
Dados:
2025.04.30
13:25:14 -03'00'



Assinado de forma
digital por ANTONIO
CÉSAR PINHEIRO
QUEIROZ:119330977
87
Dados: 2025.04.30
13:37:36 -03'00'

Rua José Evaldo Carneiro da Silva, 13 sala 114
Centro – Campos do Goytacazes – RJ
CEP: 28.010.500
CNPJ: 38.891.530-0001-40
Inscrição Estadual: 11.895.875
E-mail: empromed.rj@gmail.com
Tel.: 22-99815-5307



EMPROMED

Comercial Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

ANEXO IV
DECLARAÇÃO UNIFICADA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2025

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.026/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37.502/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, sob demanda, de Fórmula Infantil, para atender a necessidade do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, Subsecretaria de Vigilância em Saúde/Programa IST/ADIS/HV e Farmácia Complementar, pelo período de 01 (um) ano.

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.026/2025

Pelo presente instrumento, a empresa:

FORNECEDOR

Razão Social: EMPROMED COMERCIAL LTDA

CNPJ/MF: 38.891.530/0001-40

Endereço: Rua José Evaldo Carneiro da Silva, 13 sala 114 - Centro – Campos do Goytacazes – RJ

Contatos: LÍVIA

Representante: LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS

CPF/MF: 092.259.827-47

- 1) Declaro ter ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
- 2) Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.
- 3) Declaro, para os devidos fins, atender aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.
- 4) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistente impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.
- 5) Declaro, para os devidos fins, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 6) Declaro, para os devidos fins, ter ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- 7) Declaro, para os devidos fins, cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

LIVIA CORREA
BARBOSA
AREAS:09225
982747

Assinado de forma
digital por LIVIA
CORREA BARBOSA
AREAS:09225982747
Dados: 2025.04.03
12:17:12 -03'00'

EMPROMED
COMERCIAL
LTDA:38891
530000140

Assinado de forma
digital por EMPROMED
COMERCIAL
LTDA:38891530000140
Dados: 2025.04.03
12:16:52 -03'00'

Rua José Evaldo Carneiro da Silva, 13 sala 114
Centro – Campos do Goytacazes – RJ
CEP: 28.010.520
CNPJ: 38.891.530-0001-40
Inscrição Estadual: 11.895.875
E-mail: empromed.rj@gmail.com
Tel.: 22-99815-5307

- 8) Declaro, para os devidos fins, que observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.
- 9) Declaro, para os devidos fins, que cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.
- 10) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 11) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é a Sra. LÍVIA CORRÊA BARBOSA ARÊAS, Portadora do RG sob nº.12.668.030-5, expedida pelo DETRAN e CPF nº. 092.259.827-47, cuja função/cargo é administradora – proprietária - nutricionista, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.
- 12) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: empromed.rj@gmail.com

Telefone: (22) 998155307

Endereço: Rua José Evaldo Carneiro da Silva, 13 sala 114 - Centro – Campos do Goytacazes – RJ

13) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

14) Nomeamos e constituímos a senhora LIA MÁRCIA BASTOS ABREU, portadora do CPF/MF sob nº. 007.053.197-84, para ser a responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao **Pregão Eletrônico nº 90.026/2025**, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, R.J, 03 DE ABRIL DE 2025.

LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747	Assinado de forma digital por LIVIA CORREA BARBOSA AREAS:09225982747 Dados: 2025.04.03 12:17:36 -03'00'	Assinado de forma digital por EMPROMED EMPROMED COMERCIAL COMERCIAL LTDA:388915300 00140 Dados: 2025.04.03 12:17:53 -03'00'
<u>LÍVIA CORREA BARBOSA AREAS</u> <u>PROPRIETÁRIA – EMPROMED COMERCIAL LTDA.</u>		EMPROMED COMERCIAL LTDA:38891
<u>CNPJ: 38.891.530/0001-40</u> <u>ID. Nº. 12.668.030-5</u> <u>CPF Nº. 092.259.827-47</u>		530000140

Rua José Evaldo Carneiro da Silva, 13 sala 114
Centro – Campos do Goytacazes – RJ
CEP: 28.010.520
CNPJ: 38.891.530-0001-40
Inscrição Estadual: 11.895.875
E-mail: empromed.rj@gmail.com
Tel.: 22-99815-5307