

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 39, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PIUMA PAPEIS LTDA, município Piúma, CNPJ nº 33.022.838/0001-35, Número de Registro (NIRE) 32202720400.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/03/2019

Ato constitutivo: 32600245019

Piúma, 01/01/2023

ANDREIA XAVIER MOZER SQUASANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 018625

ELISANGELA PARTELI MARIANI NOGUEIRA
Administrador, Sócio
CPF 125.494.707-88

ZELIA CORREA NOGUEIRA
Administrador, Sócio
CPF 873.545.606-00

CNPJ: 33022838000135

Diário de Janeiro de 2023

5

Folha:

2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2023			
(11781) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lançamento de Depreciação		1.285,84
(5502) DEPRECIAÇÕES	Lançamento de Depreciação	1.285,84	
28 de fevereiro de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. abertura de saldo.		9.506,09
(553) MERCADORIAS P/REVENDA	Vlr. ref. abertura de saldo.	1.425.264,12	
(553) MERCADORIAS P/REVENDA	Vlr. ref. EI de mercadoria p/ revenda.		1.425.264,12
(791) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vlr. ref. abertura de saldo.	154.300,00	
(11781) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lançamento de Depreciação		1.285,84
(8614) (-) DEPRECIAÇÃO	Vlr. ref. abertura de saldo.		48.793,34
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Vlr. ref. abertura de saldo.		1.639.318,80
(3241) INSS A RECOLHER	Vlr. ref. abertura de saldo.		585,90
(3248) FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. abertura de saldo.		624,96
(3416) SALÁRIOS A PAGAR	Vlr. ref. abertura de saldo.		7.226,10
(3843) CAPITAL SOCIAL	Vlr. ref. abertura de saldo.		100.000,00
(32620) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Vlr. ref. abertura de saldo.	189.237,87	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. abertura de saldo.		30.044,84
(4249) ESTOQUE INICIAL (MERCADORIAS)	Vlr. ref. EI de mercadoria p/ revenda.	1.425.264,12	
(4452) (-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS P/FORNECEDOR	Vlr. ref. balanço de abertura.		25.246,50
(50646) RESCISOES	Vlr. ref. abertura de saldo.	3.421,37	
(5012) FGTS	Vlr. ref. abertura de saldo.	1.324,56	
(5236) ORDENADOS E SALÁRIOS	Vlr. ref. abertura de saldo.	15.450,40	
(5299) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vlr. ref. abertura de saldo.	1.257,00	
(5502) DEPRECIAÇÕES	Lançamento de Depreciação	1.285,84	
(5572) ALUGUÉIS	Vlr. ref. abertura de saldo.	2.424,00	
(5607) ÁGUA E ESGOTO	Vlr. ref. abertura de saldo.	267,75	
(5677) LUZ E FORÇA	Vlr. ref. abertura de saldo.	772,06	
(5726) TELEFONES,TELEX,FAX	Vlr. ref. abertura de saldo.	367,81	
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.	48.793,34	
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. balanço de abertura.	25.246,50	
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.	30.044,84	
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.		367,81
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.		267,75
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.		1.257,00
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.		3.421,37
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.		772,06
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.		2.424,00
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.		1.324,56

CNPJ: 33022838000135

Diário de Fevereiro de 2023

5

Folha:

3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2023			
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.		15.450,40
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.		189.237,87
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.	100.000,00	
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.	1.639.318,80	
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.	624,96	
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.	585,90	
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.	7.226,10	
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.		154.300,00
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.		1.425.264,12
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.	9.506,09	
31 de março de 2023			
(11781) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lançamento de Depreciação		1.285,84
(4396) COMPRAS DE MERCADORIAS	Vlr. ref. abertura de saldo.	51.594,56	
(5502) DEPRECIAÇÕES	Lançamento de Depreciação	1.285,84	
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr. ref. abertura de saldo.		51.594,56
03 de abril de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 81	6.450,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 81		6.450,00
05 de abril de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	1.535,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		1.535,00
06 de abril de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	1.476,62	
(35) CAIXA MATRIZ	Pg. vlr. ref. salario de funcionarios		7.226,10
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		1.476,62
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. despesas bancárias		58,00
(3416) SALÁRIOS A PAGAR	Pg. vlr. ref. salario de funcionarios	7.226,10	
(6076) DESPESAS BANCÁRIAS	Pg. vlr. ref. despesas bancárias	58,00	
20 de abril de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Pg. vlr. ref. GPS aut. <04/2023>		585,90
(3241) INSS A RECOLHER	Pg. vlr. ref. GPS aut. <04/2023>	585,90	

CNPJ: 33022838000135

Diário de Abril de 2023

5

Folha:

4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

20 de abril de 2023**30 de abril de 2023**

(11781) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lançamento de Depreciação		1.285,84
(3241) INSS A RECOLHER	Vlr. ref. desconto de INSS conf. folha <04/2023>		390,60
(3241) INSS A RECOLHER	Vlr. ref. desc. INSS s/ Rescisao funcionario <04/2023>		190,41
(3248) FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido comp. <04/2023>		416,64
(9870) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional		258,00
(3416) SALÁRIOS A PAGAR	Vlr. ref. Salario conf. folha <04/2023>		7.616,70
(3416) SALÁRIOS A PAGAR	Vlr. ref. desconto de INSS conf. folha <04/2023>	390,60	
(3423) RESCISÕES A PAGAR	Vlr. ref. Ferias conf. Termo Rescisorio <04/2023>		2.025,33
(3423) RESCISÕES A PAGAR	Vlr. ref. desc. INSS s/ Rescisao funcionario <04/2023>	190,41	
(3423) RESCISÕES A PAGAR	Vlr. ref. Salario conf. Termo Rescisorio <04/2023>		1.779,40
(3423) RESCISÕES A PAGAR	Vlr. ref. 13° conf. Termo Rescisorio <04/2023>		759,50
(3528) PROVISÃO P/FÉRIAS	Vlr. ref. Ferias conf. Termo Rescisorio <04/2023>	2.025,33	
(3528) PROVISÃO P/FÉRIAS	Vlr. ref. provisao de ferias conf. relatorio. <04/2023>		2.025,33
(3535) PROVISÃO P/13° SALÁRIO	Vlr. ref. 13° conf. Termo Rescisorio <04/2023>	759,50	
(3535) PROVISÃO P/13° SALÁRIO	Vlr. ref. provisao de Decimo Terceiro conf. relatorio. <04/2023>		759,50
(9877) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional	258,00	
(5236) ORDENADOS E SALÁRIOS	Vlr. ref. Salario conf. folha <04/2023>	7.616,70	
(5236) ORDENADOS E SALÁRIOS	Vlr. ref. Salario conf. Termo Rescisorio <04/2023>	1.779,40	
(5250) 13° SALÁRIO	Vlr. ref. provisao de Decimo Terceiro conf. relatorio. <04/2023>	759,50	
(5257) FÉRIAS E AUXÍLIOS	Vlr. ref. provisao de ferias conf. relatorio. <04/2023>	2.025,33	
(5376) FGTS	Vlr. ref. FGTS devido comp. <04/2023>	416,64	
(5502) DEPRECIações	Lançamento de Depreciação	1.285,84	

01 de maio de 2023

(35) CAIXA MATRIZ	Pg. vlr. ref. Rescisao conf. TRCT funcionario <Luiz Felipe Rodrigues		2.208,70
(35) CAIXA MATRIZ	Pg. vlr. ref. Rescisao conf. TRCT funcionario <Thalis Suave Ferreira>		2.165,12
(3423) RESCISÕES A PAGAR	Pg. vlr. ref. Rescisao conf. TRCT funcionario <Luiz Felipe Rodrigues	2.208,70	
(3423) RESCISÕES A PAGAR	Pg. vlr. ref. Rescisao conf. TRCT funcionario <Thalis Suave Ferreira>	2.165,12	

02 de maio de 2023

(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 82	418,50	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 82		418,50

05 de maio de 2023

(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		0,38
(21707) JUROS S/EMPRÉSTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	0,38	

06 de maio de 2023

(35) CAIXA MATRIZ	Pg. vlr. ref. salario de funcionarios		7.226,10
-------------------	---------------------------------------	--	----------

CNPJ: 33022838000135

Diário de Maio de 2023

5

Folha:

5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de maio de 2023			
(3416) SALÁRIOS A PAGAR	Pg. vlr. ref. salario de funcionarios	7.226,10	
09 de maio de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 83	3.852,50	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 83		3.852,50
15 de maio de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	1.610,00	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. despesas bancárias		58,00
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 84	1.192,50	
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		1.610,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 84		1.192,50
(6076) DESPESAS BANCÁRIAS	Pg. vlr. ref. despesas bancárias	58,00	
16 de maio de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	1.502,92	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,01	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		1.502,92
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		48,13
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,01
(21707) JUROS S/EMPRÉSTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	48,13	
18 de maio de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 85	63,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 85		63,00
19 de maio de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Pg. vlr. ref. GPS aut. <05/2023>		581,01
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 86	667,50	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 88	100,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Vlr. ref. devolucao de Mercadorias NF Nr: 87 Fornecedor:	1.192,50	
(3241) INSS A RECOLHER	Pg. vlr. ref. GPS aut. <05/2023>	581,01	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 86		667,50
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 88		100,00
(4452) (-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS P/FORNECEDOR	Vlr. ref. devolucao de Mercadorias NF Nr: 87 Fornecedor:		1.192,50
20 de maio de 2023			

CNPJ: 33022838000135

Diário de Maio de 2023

5

Folha:

6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de maio de 2023			
(9870) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. ajuste de saldo.	258,00	
(7380) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Vlr. ref. ajuste de saldo.		258,00
24 de maio de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 89	50,00	
(57248) C A PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Vlr. ref. entrada de mercadoria NF 90		63,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 89		50,00
(4396) COMPRAS DE MERCADORIAS	Vlr. ref. entrada de mercadoria NF 90	63,00	
29 de maio de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 91	525,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 92	11.000,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 91		525,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 92		11.000,00
31 de maio de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Pg. vlr. ref. FGTS aut.		1.041,60
(11781) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lançamento de Depreciação		1.285,84
(3241) INSS A RECOLHER	Vlr. ref. salario pro-labore		32,55
(3248) FGTS A RECOLHER	Pg. vlr. ref. FGTS aut.	1.041,60	
(3332) IRRF S/SALÁRIO E PRO-LABORE A RECOLHER(DARF 0561)	Vlr. ref. salario pro-labore	32,55	
(9870) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional		736,24
(9877) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional	736,24	
(5502) DEPRECIACÕES	Lançamento de Depreciação	1.285,84	
01 de junho de 2023			
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Vlr. ref. devolucao de Mercadorias NF Nr: 93 Fornecedor: 3	11.000,00	
(4452) (-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS P/FORNECEDOR	Vlr. ref. devolucao de Mercadorias NF Nr: 93 Fornecedor: 3		11.000,00
05 de junho de 2023			
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		0,96
(21707) JUROS S/EMPRESTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	0,96	
07 de junho de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	1.192,50	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	1.192,50	

CNPJ: 33022838000135

Diário de Junho de 2023

5

Folha:

7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de junho de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		1.192,50
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 94	4.000,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		1.192,50
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 94		4.000,00
19 de junho de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 95	6.250,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 96	6.250,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 95		6.250,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 96		6.250,00
20 de junho de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Pg. vlr. ref. GPS aut. <05/2023>		32,55
(3241) INSS A RECOLHER	Pg. vlr. ref. GPS aut. <05/2023>	32,55	
27 de junho de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 97	10.566,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 97		10.566,00
30 de junho de 2023			
(11781) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lançamento de Depreciação		1.285,84
(9870) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional		702,96
(9877) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional	702,96	
(5502) DEPRECIAÇÕES	Lançamento de Depreciação	1.285,84	
11 de julho de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 98	13.707,72	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 98		13.707,72
17 de julho de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 99	606,00	
(57262) DK 2 EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	Vlr. ref. entrada de mercadoria NF Nr: 1448 Fornecedor: DK 2		956,65
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 99		606,00
(4396) COMPRAS DE MERCADORIAS	Vlr. ref. entrada de mercadoria NF Nr: 1448 Fornecedor: DK 2	956,65	
18 de julho de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	2.100,00	

CNPJ: 33022838000135

Diário de Julho de 2023

5

Folha:

8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de julho de 2023			
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. despesas bancárias		58,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. despesas bancárias		58,00
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		2.100,00
(6076) DESPESAS BANCÁRIAS	Pg. vlr. ref. despesas bancárias	58,00	
(6076) DESPESAS BANCÁRIAS	Pg. vlr. ref. despesas bancárias	58,00	
19 de julho de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	310,42	
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	1.502,92	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,01	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		310,42
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		1.502,92
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		48,76
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		62,05
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 100	14.000,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 101	1.210,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 102	387,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 100		14.000,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 101		1.210,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 102		387,00
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,01
(21707) JUROS S/EMPRÉSTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	48,76	
(21707) JUROS S/EMPRÉSTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	62,05	
24 de julho de 2023			
(57269) INDUSTRIAS DE PAPEL R RAMENZONI S/A	Vlr. ref. entrada de mercadoria NF Nr: 154202 Fornecedor:		8.203,86
(4396) COMPRAS DE MERCADORIAS	Vlr. ref. entrada de mercadoria NF Nr: 154202 Fornecedor:	8.203,86	
25 de julho de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 103	118,80	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 103		118,80
27 de julho de 2023			
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl. n°		59,86
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl. n°	59,86	
28 de julho de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	14.000,00	

CNPJ: 33022838000135

Diário de Julho de 2023

5

Folha: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de julho de 2023			
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl. nº		13.000,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl. nº		803,50
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		14.000,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl. nº	13.000,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl. nº	803,50	
31 de julho de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 106	198,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 107	4.720,00	
(11781) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lançamento de Depreciação		1.285,84
(9870) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional		922,61
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 106		198,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 107		4.720,00
(9877) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional	922,61	
(5502) DEPRECIÇÕES	Lançamento de Depreciação	1.285,84	
01 de agosto de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	1.210,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	387,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 108	1.800,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		1.210,00
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		387,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 108		1.800,00
02 de agosto de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,01	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl. nº		910,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl. nº	910,00	
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,01
03 de agosto de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 109	4.000,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 109		4.000,00
04 de agosto de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,01	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		57,09
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 110	37.194,00	
(8491) FORNECEDOR	Vlr. ref. saque em c/c.	57,09	

CNPJ: 33022838000135

Diário de Agosto de 2023

5

Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de agosto de 2023			
ANALITICO			
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 110		37.194,00
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,01
07 de agosto de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	819,54	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,02	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		819,54
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		6,91
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,02
(21707) JUROS S/EMPRÉSTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	6,91	
08 de agosto de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 111	2.020,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 112	4.012,50	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 111		2.020,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 112		4.012,50
09 de agosto de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 113	618,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 113		618,00
11 de agosto de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 115	11.700,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 115		11.700,00
14 de agosto de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	683,38	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	828,00	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. despesas bancárias		58,00
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		683,38
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. despesas bancárias		1,90
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		6,91
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 116	828,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		828,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 116		828,00
(6076) DESPESAS BANCÁRIAS	Pg. vlr. ref. despesas bancárias	58,00	
(6076) DESPESAS BANCÁRIAS	Pg. vlr. ref. despesas bancárias	1,90	

CNPJ: 33022838000135

Diário de Agosto de 2023

5

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de agosto de 2023			
(21707) JUROS S/EMPRÉSTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	6,91	
15 de agosto de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	77,81	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		77,81
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 117	3.982,50	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 117		3.982,50
16 de agosto de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. devolucao de Mercadorias NF Nr: 119 Fornecedor: 3	618,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 118	4.900,75	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 118		4.900,75
(4452) (-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS P/FORNECEDOR	Vlr. ref. devolucao de Mercadorias NF Nr: 119 Fornecedor: 3		618,00
23 de agosto de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 120	242,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 121	725,50	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 122	725,50	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 123	1.277,30	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 124	637,84	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 125	2.045,30	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 126	38,40	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 128	389,05	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 129	115,20	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 130	778,10	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 131	2.180,70	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 132	40,25	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 133	725,50	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 134	185,20	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 135	725,50	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 136	4.025,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 137	322,50	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 138	1.813,75	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 139	1.813,75	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 120		242,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 121		725,50
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 122		725,50
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 123		1.277,30
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 124		637,84
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 125		2.045,30
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 126		38,40

CNPJ: 33022838000135

Diário de Agosto de 2023

5

Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de agosto de 2023			
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 128		389,05
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 129		115,20
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 130		778,10
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 131		2.180,70
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 132		40,25
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 133		725,50
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 134		185,20
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 135		725,50
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 136		4.025,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 137		322,50
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 138		1.813,75
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 139		1.813,75
24 de agosto de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	450,00	
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	900,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	1.350,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		450,00
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		900,00
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 140	4.800,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		1.350,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 140		4.800,00
26 de agosto de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 141	30.995,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 141		30.995,00
28 de agosto de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 142	3.620,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 142		3.620,00
30 de agosto de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	637,84	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	1.277,30	
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		637,84
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		1.277,30

CNPJ: 33022838000135

Diário de Agosto de 2023

5

Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de agosto de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 143	2.900,00	
(11781) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lançamento de Depreciação		1.285,84
(9870) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional		5.896,16
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento de Vendas conf. NF-e 143		2.900,00
(9877) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional	5.896,16	
(5502) DEPRECIAÇÕES	Lançamento de Depreciação	1.285,84	
01 de setembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	389,05	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	778,10	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	115,20	
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		389,05
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		778,10
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		115,20
04 de setembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	50,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	60,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,02	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		3.168,90
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		90,09
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		50,00
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		60,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	3.168,90	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	90,09	
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,02
05 de setembro de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	1.502,92	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	185,20	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	242,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	4.025,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	322,50	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. despesas bancárias		58,00
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		1.502,92
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		185,20
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		242,00
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		4.025,00
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		322,50
(6076) DESPESAS BANCÁRIAS	Pg. vlr. ref. despesas bancárias	58,00	

06 de setembro de 2023

CNPJ: 33022838000135

Diário de Setembro de 2023

5

Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de setembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,01	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		673,20
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		538,56
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		538,56
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. DUA		206,21
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	673,20	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	538,56	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	538,56	
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,01
(6867) TAXAS ESTADUAIS	Pg. vlr. ref. DUA	206,21	
08 de setembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	482,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	38,40	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	0,70	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	2.180,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	404,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,01	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		1.221,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		975,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		1.221,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		993,40
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		482,00
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		38,40
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		0,70
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		2.180,00
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		404,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	1.221,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	975,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	1.221,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	993,40	
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,01
11 de setembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	725,50	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	725,50	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	1.813,75	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	725,50	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	725,50	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	1.813,75	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		5.700,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		820,00
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 144	30.995,00	

CNPJ: 33022838000135

Diário de Setembro de 2023

5

Folha: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de setembro de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		725,50
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		725,50
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		1.813,75
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		725,50
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		725,50
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		1.813,75
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	5.700,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	820,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 144		30.995,00
12 de setembro de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 145	8.000,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 146	640,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 145		8.000,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 146		640,00
18 de setembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	40,25	
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		40,25
19 de setembro de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 147	25.750,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 147		25.750,00
22 de setembro de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. devolucao de Mercadorias NF Nr: 148 Fornecedor: 3	25.750,00	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		50,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	50,00	
(4452) (-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS P/FORNECEDOR	Vlr. ref. devolucao de Mercadorias NF Nr: 148 Fornecedor: 3		25.750,00
27 de setembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	4.800,00	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		1.000,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		2.875,07
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		925,00
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 149	435,76	
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		4.800,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	1.000,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	2.875,07	

CNPJ: 33022838000135

Diário de Setembro de 2023

5

Folha: 16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de setembro de 2023			
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	925,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 149		435,76
30 de setembro de 2023			
(11781) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lançamento de Depreciação		1.285,84
(9870) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional		3.546,89
(9877) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional	3.546,89	
(5502) DEPRECIAÇÕES	Lançamento de Depreciação	1.285,84	
03 de outubro de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 150	18.597,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 150		18.597,00
05 de outubro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		0,17
(21707) JUROS S/EMPRÉSTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	0,17	
10 de outubro de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	423,33	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	435,76	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		423,33
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		12,43
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 151	7.800,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 152	12.722,50	
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		435,76
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 151		7.800,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 152		12.722,50
(21707) JUROS S/EMPRÉSTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	12,43	
11 de outubro de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	1.079,59	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	2.045,30	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	8.000,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	640,00	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		800,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		2.280,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. despesas bancárias		58,00
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		1.079,59
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		3.340,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. despesas bancárias		1,90

CNPJ: 33022838000135

Diário de Outubro de 2023

5

Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de outubro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		12,43
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		2.045,30
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		8.000,00
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		640,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	800,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	2.280,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	3.340,00	
(6076) DESPESAS BANCÁRIAS	Pg. vlr. ref. despesas bancárias	58,00	
(6076) DESPESAS BANCÁRIAS	Pg. vlr. ref. despesas bancárias	1,90	
(21707) JUROS S/EMPRESTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	12,43	
16 de outubro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,01	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		3.100,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	3.100,00	
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,01
23 de outubro de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 153	6.900,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 153		6.900,00
24 de outubro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	18.597,00	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		3.000,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		15.600,00
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		18.597,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	3.000,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	15.600,00	
31 de outubro de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 154	1.500,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 154	5.000,00	
(11781) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lançamento de Depreciação		1.285,84
(9870) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional		2.912,33
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 154		1.500,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 154		5.000,00
(9877) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional	2.912,33	
(5502) DEPRECIAÇÕES	Lançamento de Depreciação	1.285,84	

CNPJ: 33022838000135

Diário de Outubro de 2023

5

Folha: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2023			
05 de novembro de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 155	8.700,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 155		8.700,00
06 de novembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		10,39
(21707) JUROS S/EMPRÉSTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	10,39	
10 de novembro de 2023			
(57269) INDUSTRIAS DE PAPEL R RAMENZONI S/A	Vlr. ref. entrada de mercadoria NF Nr: 156312 Fornecedor:		8.071,09
(4396) COMPRAS DE MERCADORIAS	Vlr. ref. entrada de mercadoria NF Nr: 156312 Fornecedor:	8.071,09	
14 de novembro de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	1.502,92	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	18.597,00	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. despesas bancárias		3,80
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		3.956,08
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		3.940,50
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		58,00
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		1.502,92
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		5.500,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		24,52
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		18.597,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	3.956,08	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	3.940,50	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	5.500,00	
(6076) DESPESAS BANCÁRIAS	Pg. vlr. ref. despesas bancárias	3,80	
(6076) DESPESAS BANCÁRIAS	Vlr. recebido ref. servicos NF	58,00	
(21707) JUROS S/EMPRÉSTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	24,52	
16 de novembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,01	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		352,94
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		2.250,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		500,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	352,94	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	2.250,00	
(8491) FORNECEDOR	Pg. vlr. ref. dupl.	500,00	

CNPJ: 33022838000135

Diário de Novembro de 2023

5

Folha: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de novembro de 2023			
ANALITICO			
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,01
18 de novembro de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 157	11.733,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 157		11.733,00
20 de novembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,01	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		508,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	508,00	
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,01
22 de novembro de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 158	484,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 159	362,75	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 160	161,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 161	48.400,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 162	765,50	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 163	322,50	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 158		484,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 159		362,75
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 160		161,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 161		48.400,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 162		765,50
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 163		322,50
28 de novembro de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 164	8.700,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 164		8.700,00
30 de novembro de 2023			
(11781) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lançamento de Depreciação		1.285,84
(9870) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional		4.756,58
(9877) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional	4.756,58	
(5502) DEPRECIAÇÕES	Lançamento de Depreciação	1.285,84	

CNPJ: 33022838000135

Diário de Novembro de 2023

5

Folha: 20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023			
01 de dezembro de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. devolucao de Mercadorias NF Nr: 222 Fornecedor: 2 E	12.722,50	
(57276) 2 E DISTRIBUIDORA LTDA	Vlr. ref. entrada de mercadoria NF Nr: 220 Fornecedor: 2 E		11.733,00
(57276) 2 E DISTRIBUIDORA LTDA	Vlr. ref. devolucao de Mercadorias NF Nr: 221 Fornecedor: 2 E	11.733,00	
(4396) COMPRAS DE MERCADORIAS	Vlr. ref. entrada de mercadoria NF Nr: 220 Fornecedor: 2 E	11.733,00	
(4452) (-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS P/FORNECEDOR	Vlr. ref. devolucao de Mercadorias NF Nr: 221 Fornecedor: 2 E		11.733,00
(4452) (-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS P/FORNECEDOR	Vlr. ref. devolucao de Mercadorias NF Nr: 222 Fornecedor: 2 E		12.722,50
04 de dezembro de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 165	2.178,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 166	104,70	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 165		2.178,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 166		104,70
05 de dezembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		0,26
(21707) JUROS S/EMPRÉSTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	0,26	
12 de dezembro de 2023			
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 168	24.796,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 169	1.226,80	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 170	2.020,00	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 171	701,30	
(8477) CLIENTES	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 172	505,00	
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 168		24.796,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 169		1.226,80
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 170		2.020,00
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 171		701,30
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. ref. recebimento CF/NF-e nº 172		505,00
13 de dezembro de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	1.502,92	
(84) BCO BANESTES	Vlr. recebido ref. servicos NF	18.597,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		1.502,92
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		5.000,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. despesas bancárias		58,00

CNPJ: 33022838000135

Diário de Dezembro de 2023

5

Folha: 21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. juros e multas s/		34,91
(8477) CLIENTES	Vlr. recebido ref. servicos NF		18.597,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	5.000,00	
(6076) DESPESAS BANCÁRIAS	Pg. vlr. ref. despesas bancárias	58,00	
(21707) JUROS S/EMPRÉSTIMOS	Pg. vlr. ref. juros e multas s/	34,91	
14 de dezembro de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	150,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,01	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		150,00
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,01
15 de dezembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,01	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		3.500,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	3.500,00	
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,01
18 de dezembro de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	160,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,01	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		500,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		800,00
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		160,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		500,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	500,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	800,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	500,00	
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,01
19 de dezembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,01	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		1.000,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	1.000,00	
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,01

CNPJ: 33022838000135

Diário de Dezembro de 2023

5

Folha: 22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. saque em c/c.	815,39	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,03	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. MINISTERIO DA ECONOMIA		456,01
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. MINISTERIO DA ECONOMIA		923,15
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. MINISTERIO DA ECONOMIA		53,13
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		815,39
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,03
(6860) TAXAS FEDERAIS	Pg. vlr. ref. MINISTERIO DA ECONOMIA	456,01	
(6860) TAXAS FEDERAIS	Pg. vlr. ref. MINISTERIO DA ECONOMIA	923,15	
(6860) TAXAS FEDERAIS	Pg. vlr. ref. MINISTERIO DA ECONOMIA	53,13	
21 de dezembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,02	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		300,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl.		600,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	300,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl.	600,00	
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,02
22 de dezembro de 2023			
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes	0,04	
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl. nº		561,00
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		561,00
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		300,00
(84) BCO BANESTES	Pg. vlr. ref. dupl. nº		811,84
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl. nº	561,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Vlr. ref. saque em c/c.	561,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Vlr. ref. saque em c/c.	300,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Pg. vlr. ref. dupl. nº	811,84	
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr. ref. rendimentos recebidos s/aplicacoes		0,04
26 de dezembro de 2023			
(35) CAIXA MATRIZ	Vlr. ref. deposito em c/c.		7.398,00
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. deposito em c/c.	7.398,00	
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		2.466,00
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		2.466,00
(84) BCO BANESTES	Vlr. ref. saque em c/c.		2.466,00
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Vlr. ref. saque em c/c.	2.466,00	
(8491) FORNECEDOR ANALITICO	Vlr. ref. saque em c/c.	2.466,00	
(8491) FORNECEDOR	Vlr. ref. saque em c/c.	2.466,00	

CNPJ: 33022838000135

Diário de Dezembro de 2023

5

Folha: 23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2023			
ANALITICO			
30 de dezembro de 2023			
(9870) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr ref. ajuste de saldo.	19.473,77	
(7380) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Vlr ref. ajuste de saldo.		19.473,77
31 de dezembro de 2023			
(553) MERCADORIAS P/REVENDA	Vlr. ref. EF de mercadoria p/ revenda.	1.209.608,25	
(11781) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lançamento de Depreciação		1.285,84
(9870) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional		1.974,61
(9877) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. apuracao do DAS - Simples Nacional	1.974,61	
(4242) (-) ESTOQUE FINAL (MERCADORIAS)	Vlr. ref. EF de mercadoria p/ revenda.		1.209.608,25
(5502) DEPRECIAÇÕES	Lançamento de Depreciação	1.285,84	
(7394) LUCRO DO PERÍODO	Vlr lançado p/encerramento do exercício		176.918,67
(6307) VENDA DE MERCADORIAS	Vlr lançado p/encerramento do exercício	478.055,26	
(9877) SIMPLES NACIONAL	Vlr lançado p/encerramento do exercício		21.706,38
(6538) RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	0,26	
(4249) ESTOQUE INICIAL (MERCADORIAS)	Vlr lançado p/encerramento do exercício		1.425.264,12
(4396) COMPRAS DE MERCADORIAS	Vlr lançado p/encerramento do exercício		80.622,16
(4452) (-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS P/FORNECEDOR	Vlr lançado p/encerramento do exercício	88.262,50	
(4242) (-) ESTOQUE FINAL (MERCADORIAS)	Vlr lançado p/encerramento do exercício	1.209.608,25	
(50646) RESCISOES	Vlr lançado p/encerramento do exercício		3.421,37
(5012) FGTS	Vlr lançado p/encerramento do exercício		1.324,56
(5236) ORDENADOS E SALÁRIOS	Vlr lançado p/encerramento do exercício		24.846,50
(5250) 13º SALÁRIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício		759,50
(5257) FÉRIAS E AUXÍLIOS	Vlr lançado p/encerramento do exercício		2.025,33
(5299) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vlr lançado p/encerramento do exercício		1.257,00
(5376) FGTS	Vlr lançado p/encerramento do exercício		416,64
(5502) DEPRECIAÇÕES	Vlr lançado p/encerramento do exercício		15.430,08
(5572) ALUGUÉIS	Vlr lançado p/encerramento do exercício		2.424,00
(5607) ÁGUA E ESGOTO	Vlr lançado p/encerramento do exercício		267,75
(5677) LUZ E FORÇA	Vlr lançado p/encerramento do exercício		772,06
(5726) TELEFONES,TELEX,FAX	Vlr lançado p/encerramento do exercício		367,81
(6860) TAXAS FEDERAIS	Vlr lançado p/encerramento do exercício		1.432,29
(6867) TAXAS ESTADUAIS	Vlr lançado p/encerramento do exercício		206,21
(6076) DESPESAS BANCÁRIAS	Vlr lançado p/encerramento do exercício		529,60
(21707) JUROS S/EMPRÉSTIMOS	Vlr lançado p/encerramento do exercício		269,21
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	269,21	
(13818) RESULTADO DO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	1.324,56	

CNPJ: 33022838000135

Diário de Dezembro de 2023

5

Folha: 24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023			
EXERCÍCIO			
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício		1.209.608,25
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	1.425.264,12	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	80.622,16	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício		88.262,50
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	3.421,37	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	24.846,50	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	759,50	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	21.706,38	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	15.665,03	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	2.025,33	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	1.257,00	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	416,64	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	15.430,08	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	2.424,00	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	267,75	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	772,06	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	367,81	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício		478.055,26
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício		0,26
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	1.432,29	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	206,21	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	529,60	
(13818) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr lançado p/encerramento do exercício	176.918,67	
(37) BALANÇO DE ABERTURA	Vlr lançado p/encerramento do exercício		15.665,03
(7380) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Vlr ref. ajuste de saldo.	19.731,77	
(7394) LUCRO DO PERÍODO	Vlr ref. ajuste de saldo.		19.731,77
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		10.789.619,94	10.789.619,94

***** (XXXXX) *****

PIUMA PAPEIS LTDA(00283)

MOZER & MEZADRI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME

CNPJ : 33022838000135

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 5

Folha: 25

Descrição	Class.Externa	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
DISPONIBILIDADES (21)				
CAIXA GERAL (28)				
CAIXA MATRIZ (35)			1.1.01.01.01	17.172,51D
=CAIXA GERAL				*****17.172,51D
BANCOS C/MOVIMENTO (56)				
BCO BANESTES (84)			1.1.01.05.06	9,78D
=BANCOS C/MOVIMENTO				*****9,78D
=DISPONIBILIDADES				*****17.182,29D
CRÉDITOS POR VENDAS/SERVIÇOS (210)				
CLIENTES (217)				
CLIENTES (8477)			1.1.05.01.10	334.328,82D
=CLIENTES				****334.328,82D
=CRÉDITOS POR VENDAS/SERVIÇOS				****334.328,82D
ESTOQUES (539)				
ESTOQUES (23127)				
MERCADORIAS P/REVENDA (553)			1.1.15.01.01	1.209.608,25D
=ESTOQUES				**1.209.608,25D
=ESTOQUES				**1.209.608,25D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE				**1.561.119,36D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (665)				
IMOBILIZADO (742)				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (770)				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (791)			1.3.15.05.01	154.300,00D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				****154.300,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (973)				
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (11781)			1.3.15.35.02	15.430,08C
(-) DEPRECIAÇÃO (8614)			1.3.15.35.17	48.793,34C
=(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				*****64.223,42C
=IMOBILIZADO				*****90.076,58D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE				*****90.076,58D
=T o t a l - ATIVO				**1.651.195,94D

***** (XXXXX) *****

PIUMA PAPEIS LTDA(00283)

MOZER & MEZADRI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME

CNPJ : 33022838000135

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 5

Folha: 26

Descrição	Class.Externa	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (1085)				
PASSIVO CIRCULANTE (1092)				
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE (1099)				
FORNECEDORES/PRESTADORES (1106)				
FORNECEDOR ANALITICO (8491)			2.1.01.01.01	1.524.546,71C
C A PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI (57248)			2.1.01.01.100	63,00C
DK 2 EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA (57262)			2.1.01.01.100	956,65C
INDUSTRIAS DE PAPEL R RAMENZONI S/A (57269)			2.1.01.01.100	16.274,95C
=FORNECEDORES/PRESTADORES				**1.541.841,31C
=OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE				**1.541.841,31C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (3283)				
IRRF S/SALÁRIO E PRO-LABORE A RECOLHER(DARF 0561) (3332)			2.1.15.07	32,55D
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (9870)			2.1.15.11	1.974,61C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS				*****1.942,06C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE				**1.543.783,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (3829)				
CAPITAL SOCIAL (3836)				
CAPITAL SOCIAL (3843)			2.4.01.01	100.000,00C
=CAPITAL SOCIAL				****100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (3927)				
LUCRO DO PERÍODO (7394)			2.4.50.09	196.650,44C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (32620)			2.4.50.11	189.237,87D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				*****7.412,57C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				****107.412,57C
=T o t a l - PASSIVO				**1.651.195,94C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.651.195,94 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Piúma, 31 de dezembro de 2023

ELISANGELA PARTELI MARIANI NOGUEIRA

Administrador

CPF: 125.494.707-88

RG: Orgão:

Expedição:

ANDREIA XAVIER MOZER SQUASANTE

CONTADOR

CPF: 106.479.167-03 CRC: ES-018.625/O

RG: 2.129.706 Orgão: SPTC/ES

Expedição: 29/09/2017

PIUMA PAPEIS LTDA(00283)

MOZER & MEZADRI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME

CNPJ: 33022838000135

Endereço: ROD ES 375, 00, APARECIDINHA, Piúma, ES

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :5 Folha: 28

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS / INGRESSOS			
RECEITAS BRUTA OPERACIONAL			
REVENDA DE MERCADORIAS			
VENDA DE MERCADORIAS	3.1.10.01	6307	478.055,26C
=REVENDA DE MERCADORIAS			****478.055,26C
 (-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA			
SIMPLES NACIONAL	3.1.80.16	9877	21.706,38D
=(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA			*****21.706,38D
 RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIM.S/APLICAÇÕES CURTO PRAZO	3.1.85.16	6538	0,26C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****0,26C
 =T o t a l - RECEITAS BRUTA OPERACIONAL			****456.349,14C
 =T o t a l - RECEITAS / INGRESSOS			****456.349,14C

PIUMA PAPEIS LTDA(00283)

MOZER & MEZADRI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME

CNPJ: 33022838000135

Endereço: ROD ES 375, 00, APARECIDINHA, Piúma, ES

Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :5 Folha: 29

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
ENTRADAS E CUSTOS			
ENTRADAS COMERCIAIS			
ESTOQUE INICIAL			
ESTOQUE INICIAL (MERCADORIAS)	4.2.01.01	4249	1.425.264,12D
=ESTOQUE INICIAL			**1.425.264,12D
MERCADORIAS DE REVENDA			
COMPRAS DE MERCADORIAS	4.2.02.01	4396	80.622,16D
(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS P/FORNECEDOR	4.2.02.12	4452	88.262,50C
=MERCADORIAS DE REVENDA			*****7.640,34C
ESTOQUE FINAL			
(-) ESTOQUE FINAL (MERCADORIAS)	4.2.03.01	4242	1.209.608,25C
=ESTOQUE FINAL			**1.209.608,25C
=T o t a l - ENTRADAS COMERCIAIS			****208.015,53D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
DESPESAS C/PESSOAL			
RESCISOES	4.6.05.24	50646	3.421,37D
=DESPESAS C/PESSOAL			*****3.421,37D
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	4.6.15.02	5012	1.324,56D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****1.324,56D
=T o t a l - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			*****4.745,93D
=T o t a l - ENTRADAS E CUSTOS			****212.761,46D

PIUMA PAPEIS LTDA(00283)

MOZER & MEZADRI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME

CNPJ: 33022838000135

Endereço: ROD ES 375, 00, APARECIDINHA, Piúma, ES

Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :5 Folha: 30

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS C/PESSOAL			
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.3.05.01	5236	24.846,50D
13º SALÁRIO	5.3.05.03	5250	759,50D
FÉRIAS E AUXÍLIOS	5.3.05.04	5257	2.025,33D
=DESPESAS C/PESSOAL			*****27.631,33D
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.3.10.01	5299	1.257,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			*****1.257,00D
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	5.3.15.02	5376	416,64D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****416,64D
PROVISÕES,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
DEPRECIAÇÕES	5.3.30.01	5502	15.430,08D
=PROVISÕES,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			*****15.430,08D
DESPESAS GERAIS			
ALUGUÉIS	5.3.35.03	5572	2.424,00D
ÁGUA E ESGOTO	5.3.35.09	5607	267,75D
LUZ E FORÇA	5.3.35.19	5677	772,06D
TELEFONES,TELEX,FAX	5.3.35.27	5726	367,81D
=DESPESAS GERAIS			*****3.831,62D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****48.566,67D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS E TRIBUTOS			
TAXAS FEDERAIS	5.6.01.12	6860	1.432,29D
TAXAS ESTADUAIS	5.6.01.13	6867	206,21D
=IMPOSTOS E TRIBUTOS			*****1.638,50D
=T o t a l - DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****1.638,50D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	5.7.15.06	6076	529,60D
JUROS S/EMPRÉSTIMOS	5.7.15.19	21707	269,21D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****798,81D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			*****798,81D

PIUMA PAPEIS LTDA(00283)

MOZER & MEZADRI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME

CNPJ: 33022838000135

Endereço: ROD ES 375, 00, APARECIDINHA, Piúma, ES

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :5 Folha: 31

Descrição

Classificação

Conta

Exercício Atual

=T o t a l - DESPESAS

*******51.003,98D**

PIUMA PAPEIS LTDA(00283)

MOZER & MEZADRI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME

CNPJ: 33022838000135

Endereço: ROD ES 375, 00, APARECIDINHA, Piúma, ES

Balanco de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :5 Folha: 32

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS TRANSITÓRIAS			
CONTAS TRANSITÓRIAS			
APURAÇÃO DO RESULTADO			
BALANÇO DE ABERTURA	6.1.10.01	37	15.665,03D
=APURAÇÃO DO RESULTADO			*****15.665,03D
=T o t a l - CONTAS TRANSITÓRIAS			*****15.665,03D
=T o t a l - CONTAS TRANSITÓRIAS			*****15.665,03D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	456.349,14C
DESPESAS + CUSTO----->	279.430,47D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****176.918,67

***** (XXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 176.918,67 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZOITO Reais E SESENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PIÚMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ELISANGELA PARTELI MARIANI NOGUEIRA

Administrador

CPF: 125.494.707-88

ANDREIA XAVIER MOZER SQUASANTE

CONTADOR

CPF: 106.479.167-03 CRC: ES-018.625/O

PIUMA PAPEIS LTDA CNPJ: 33022838000135 Endereço: ROD ES 375, 00, APARECIDINHA, Piúma, ES Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 até 31/12/2023	MOZER & MEZADRI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME Diário: 5 Folha: 34
---	---

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			
EM 31 DEZEMBRO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(189.237,87)	0,00	(189.237,87)
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.650,44	0,00	196.650,44
AJUSTES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	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	7.412,57	0,00	107.412,57

PIUMA PAPEIS LTDA CNPJ: 33022838000135 Endereço: ROD ES 375, 00, APARECIDINHA, Piúma, ES Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 até 31/12/2023		MOZER & MEZADRI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	
		Diário: 5	Folha: 35

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.

PIÚMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ELISANGELA PARTELI MARIANI NOGUEIRA
Administrador
CPF: 125.494.707-88
RG: Data Expedição:

MOZER & MEZADRI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME
CRC: ES-018625/O-2 CNPJ: 28518061000164
ANDREIA XAVIER MOZER SQUASANTE
Contador
CPF:106.479.167-03 CRC: ES-018.625/O
RG: 2.129.706 Data Expedição:29/09/2017

Empresa: PIUMA PAPEIS LTDA (00283)

MOZER & MEZADRI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Relatório de Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

NOTA - 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa PIUMA PAPEIS LTDA é uma empresa de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Piúma/ES, tendo como objetivo social a fabricação e comércio de produtos de limpeza e polimentos, com início de atividades em 14/03/2019.

NOTA - 02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas.

NOTA - 03 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, quando aplicável, observando o regime de competência. Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

3.1.1 Ativos Financeiros - O principal ativos financeiros reconhecidos pela entidade é: Conta caixa, conta bancária de liquidez imediata e clientes.

3.1.2. Passivos financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: fornecedores, obrigações fiscais e trabalhistas, e demais contas a pagar.

3.1.2.1 - Os encargos trabalhistas são reconhecidos como apropriações mensais a pagar, dentre elas as Férias e 1/3 constitucional, o 13º salário, bem como os reflexos do FGTS e da Contribuição Previdenciária e pró-labore.

3.2. - Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional.

NOTA - 04 DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS

As receitas são provenientes unicamente de sua atividade.

NOTA - 05 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:

ELISANGELA PARTELI MARIANI NOGUEIRA	50%
ZELIA CORREA NOGUEIRA	50%

NOTA 06- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

6.1 - Compreendem a receita bruta operacionais, a fabricação e comércio de produtos de higiene, limpeza e polimentos.

6.2 - A receita líquida operação compreende a receita operacional bruta deduzido dos tributos com incidência direta sobre as receitas.

6.3 - O lucro operacional bruto é resultado da receita líquida operacional deduzido dos custos incorridos.

6.4 - As receitas e despesas operacionais compõem-se:

6.4.1- Despesas tributárias, taxas federais e estaduais.

6.4.2 - Despesas operacionais compreendem todas as despesas normais incorridas para o desenvolvimento da atividade.

6.4.3 - Despesas financeiras compreendem despesas bancárias.

6.4.4 -Despesas com pessoal compreendem Pró-labore, assistência medica.

NOTA - 07 EVENTOS SUBSEQUENTES

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

PIUMA PAPEIS LTDA

CNPJ: 33022838000135

Endereço: ROD ES 375, 00, APARECIDINHA, Piúma, ES

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

MOZER & MEZADRI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME

Diário: 5

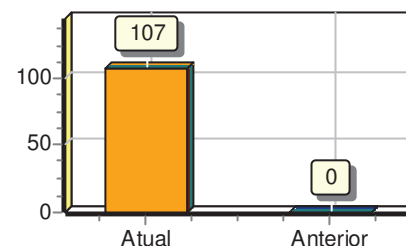
Folha:

37

SOLVÊNCIA GERAL

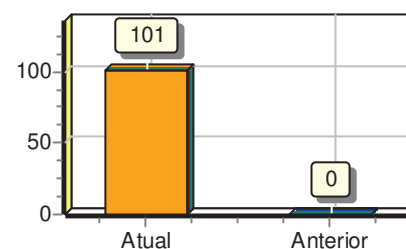
ATIVO	1.651.195,94	
<hr/>		
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (OBRIGAÇÕES A LP)	1.543.783,37	= 1,07

QUANTO MAIOR, MELHOR. O INVESTIMENTO TOTAL EQUIVALE A 107 %
DO CAPITAL DE TERCEIROS.

**LIQUIDEZ GERAL**

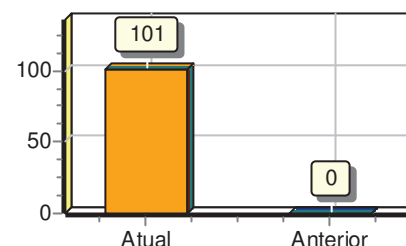
ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LP	1.561.119,36	
<hr/>		
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (OBRIGAÇÕES A LP)	1.543.783,37	= 1,01

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$1,01 DE ATIVO CIRCULANTE
E ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA TOTAL.

**LIQUIDEZ CORRENTE**

ATIVO CIRCULANTE	1.561.119,36	
<hr/>		
PASSIVO CIRCULANTE	1.543.783,37	= 1,01

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$1,01 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.

PIÚMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ELISANGELA PARTELI MARIANI NOGUEIRA

Administrador

CPF: 125.494.707-88

RG: Data Expedição:

MOZER & MEZADRI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME

CRC: ES-018625/O-2 CNPJ: 28518061000164

ANDREIA XAVIER MOZER SQUASANTE

Contador

CPF: 106.479.167-03 CRC: ES-018.625/O

RG: 2.129.706 Data Expedição: 29/09/2017

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À

Mozer & Mezadri Contabilidade e Assessoria Ltda Me

CRC: 004976/O-3

CNPJ: 28.518.061/0001-64

Rua Muniz Freire, 109, Pavimento 02, Centro

Iconha/ES – CEP 29.280.000

Prezado Senhor,

Declaramos para os devidos fins, como administradores e responsáveis legal da empresa **PIUMA PAPEIS LTDA CNPJ 33.022.838/0001-35**, que as informações relativas ao período base **01/01/2023 a 31/12/2023**, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em **2023**;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 39, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PIUMA PAPEIS LTDA.

Piúma, 31/12/2023

ANDREIA XAVIER MOZER SQUASANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 018625

ELISANGELA PARTELI MARIANI NOGUEIRA
Administrador, Sócio
CPF 125.494.707-88

ZELIA CORREA NOGUEIRA
Administrador, Sócio
CPF 873.545.606-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIUMA PAPEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10647916703	
12549470788	
87354560600	