

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 25, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PORTAL QUALIDADE EIRELI, município Goiânia, CNPJ nº 10.577.233/0001-05, Número de Registro (NIRE) 52600273281.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/01/2009

Ato constitutivo: 52202604252

Goiânia, 01/01/2021

ALESSANDRO MARTINS DE ARAUJO
CONTADOR
CRC/GO 011364

PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador, Sócio
CPF 990.203.511-68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	PAGAMENTO	57,68	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,68
			TOTAL DO DIA	57,68	57,68
05/01/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	114,95	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		114,95
05/01/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	75,00	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		75,00
05/01/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	43,83	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		43,83
			TOTAL DO DIA	233,78	233,78
11/01/2021	1.1.1.03.01.0001	PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	239,05	
11/01/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		239,05
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.386,66	
11/01/2021	1.1.2.01.01.0002	CLIENTES DE SERVIÇOS	RECEBIMENTO		1.386,66
11/01/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.030,05	
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.030,05
			TOTAL DO DIA	2.655,76	2.655,76
12/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.000,00	
12/01/2021	1.1.1.03.01.0003	POUPANCA BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
14/01/2021	2.1.1.01.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	3.675,09	
14/01/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.675,09
			TOTAL DO DIA	3.675,09	3.675,09
15/01/2021	4.2.2.05.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	69,00	
15/01/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
20/01/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	4.002,37	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.002,37
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.251,58	
20/01/2021	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.251,58
			TOTAL DO DIA	13.253,95	13.253,95
23/01/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,89	
23/01/2021	2.1.3.01.01.0012	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.211,89
			TOTAL DO DIA	1.211,89	1.211,89
30/01/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	979,00	
30/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
30/01/2021	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.100,00	
30/01/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.100,00
30/01/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/01/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
31/01/2021	4.2.2.04.01.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.100,00	
31/01/2021	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
			TOTAL DO MÊS	30.457,15	30.457,15
10/02/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	121,00	
10/02/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		121,00
10/02/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	75,00	
10/02/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		75,00
10/02/2021	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	PAGAMENTO	57,68	
			TRANSPORTE	253,68	196,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	253,68	196,00
			PAGAMENTO		57,68
			TOTAL DO DIA	253,68	253,68
11/02/2021	1.1.1.03.01.0001	PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	251,02	
11/02/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		251,02
			TOTAL DO DIA	251,02	251,02
17/02/2021	2.1.1.01.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	3.675,09	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.675,09
17/02/2021	4.2.2.05.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	69,00	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		69,00
			TOTAL DO DIA	3.744,09	3.744,09
24/02/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.953,47	
24/02/2021	2.1.3.01.01.0015	Whirlpool S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.953,47
24/02/2021	2.1.3.01.01.0012	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	1.211,89	
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.211,89
			TOTAL DO DIA	8.165,36	8.165,36
27/02/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	979,00	
27/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
27/02/2021	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	100,00	
27/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
27/02/2021	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.100,00
27/02/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
27/02/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
			TOTAL DO MÊS	14.714,15	14.714,15
03/03/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	112,70	
03/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		112,70
03/03/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	121,58	
03/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		121,58
03/03/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	106,45	
03/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		106,45
03/03/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	104,13	
03/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		104,13
03/03/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	92,50	
03/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		92,50
03/03/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	70,65	
03/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		70,65
03/03/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	89,45	
03/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		89,45
03/03/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	52,08	
03/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		52,08
03/03/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	118,71	
03/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		118,71
			TOTAL DO DIA	868,25	868,25
04/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.987,28	
04/03/2021	3.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.987,28
04/03/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	121,00	
04/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		121,00
			TOTAL DO DIA	6.108,28	6.108,28
08/03/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	75,00	
08/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	PAGAMENTO	57,68	
10/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,68
			TOTAL DO DIA	57,68	57,68
11/03/2021	1.1.1.03.01.0001	PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	251,02	
11/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		251,02
			TOTAL DO DIA	251,02	251,02
15/03/2021	2.1.1.01.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	3.675,09	
15/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.675,09
15/03/2021	4.2.2.05.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	69,00	
15/03/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		69,00
			TOTAL DO DIA	3.744,09	3.744,09
22/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,15	
22/03/2021	3.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,15
			TOTAL DO DIA	1.323,15	1.323,15
25/03/2021	2.1.3.01.01.0015	Whirlpool S.A.	PAGAMENTO	6.953,47	
25/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.953,47
			TOTAL DO DIA	6.953,47	6.953,47
30/03/2021	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	292,40	
30/03/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		292,40
			TOTAL DO DIA	292,40	292,40
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	23.382,63	
31/03/2021	4.1.3.01.02.0011	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		23.382,63
31/03/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	979,00	
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
31/03/2021	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	100,00	
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
31/03/2021	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.100,00
31/03/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
31/03/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
			TOTAL DO DIA	25.682,63	25.682,63
			TOTAL DO MÊS	45.355,97	45.355,97
01/04/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
01/04/2021	2.1.3.01.01.0038	3 - MENDANHA E ARAUJO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
12/04/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	11.974,56	
12/04/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		11.974,56
12/04/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	99,90	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		99,90
12/04/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	75,00	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		75,00
12/04/2021	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	PAGAMENTO	57,68	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,68
12/04/2021	1.1.1.03.01.0001	PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	251,02	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		251,02
			TOTAL DO DIA	12.458,16	12.458,16
13/04/2021	2.1.1.01.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	2.387,25	
13/04/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.387,25
			TOTAL DO DIA	2.387,25	2.387,25
15/04/2021	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	PAGAMENTO	69,00	
			TRANSPORTE	69,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	69,00	69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
20/04/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	292,40	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		292,40
			TOTAL DO DIA	292,40	292,40
22/04/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	86,47	
22/04/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		86,47
			TOTAL DO DIA	86,47	86,47
26/04/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.150,91	
26/04/2021	2.1.3.01.01.0007	ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.150,91
26/04/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	121,00	
26/04/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		121,00
			TOTAL DO DIA	4.271,91	4.271,91
27/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
27/04/2021	3.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
			TOTAL DO DIA	219,00	219,00
28/04/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	213,64	
28/04/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO		213,64
			TOTAL DO DIA	213,64	213,64
29/04/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.959,50	
29/04/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.959,50
			TOTAL DO DIA	1.959,50	1.959,50
30/04/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	979,00	
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
30/04/2021	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	100,00	
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
30/04/2021	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/04/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
			TOTAL DO MÊS	24.422,33	24.422,33
03/05/2021	2.1.3.01.01.0038	3 - MENDANHA E ARAUJO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	PAGAMENTO	165,00	
03/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		165,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
05/05/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.453,45	
05/05/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.453,45
05/05/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	1.667,09	
05/05/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.667,09
			TOTAL DO DIA	3.120,54	3.120,54
10/05/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	121,00	
10/05/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		121,00
10/05/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	75,00	
10/05/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		75,00
10/05/2021	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	PAGAMENTO	57,68	
10/05/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,68
			TOTAL DO DIA	253,68	253,68
11/05/2021	1.1.1.03.01.0001	PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	251,02	
			TRANSPORTE	251,02	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	251,02	251,02
			TOTAL DO DIA	251,02	251,02
13/05/2021	2.1.1.01.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	2.391,53	
13/05/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.391,53
			TOTAL DO DIA	2.391,53	2.391,53
17/05/2021	4.2.2.05.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	69,00	
17/05/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
20/05/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	3.107,00	
20/05/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		3.107,00
			TOTAL DO DIA	3.107,00	3.107,00
25/05/2021	2.1.3.01.01.0007	ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO	4.150,91	
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.150,91
			TOTAL DO DIA	4.150,91	4.150,91
31/05/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	979,00	
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
31/05/2021	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	100,00	
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
31/05/2021	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.100,00
31/05/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
31/05/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
			TOTAL DO MÊS	15.808,68	15.808,68
07/06/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
07/06/2021	2.1.3.01.01.0050	ALR ELETRICA EIRELI-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
07/06/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	504,07	
07/06/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		504,07
			TOTAL DO DIA	1.364,07	1.364,07
09/06/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	2.297,20	
09/06/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		2.297,20
			TOTAL DO DIA	2.297,20	2.297,20
10/06/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	75,00	
10/06/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		75,00
10/06/2021	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	PAGAMENTO	57,68	
10/06/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,68
			TOTAL DO DIA	132,68	132,68
11/06/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,10	
11/06/2021	2.1.3.01.01.0050	ALR ELETRICA EIRELI-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,10
11/06/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,08	
11/06/2021	2.1.3.01.01.0050	ALR ELETRICA EIRELI-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,08
11/06/2021	2.1.1.01.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	3.675,10	
11/06/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.675,10
11/06/2021	1.1.1.03.01.0001	PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	251,02	
11/06/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		251,02
			TOTAL DO DIA	4.931,30	4.931,30
14/06/2021	2.1.1.01.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	2.396,94	
14/06/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.396,94
			TOTAL DO DIA	2.396,94	2.396,94
15/06/2021	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	PAGAMENTO	69,00	
			TRANSPORTE	69,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	69,00	
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
17/06/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	224,40	
17/06/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		224,40
			TOTAL DO DIA	224,40	224,40
22/06/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	121,00	
22/06/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		121,00
			TOTAL DO DIA	121,00	121,00
25/06/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,58	
25/06/2021	2.1.3.01.01.0049	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,58
			TOTAL DO DIA	379,58	379,58
30/06/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	979,00	
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
30/06/2021	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	100,00	
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
30/06/2021	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.100,00
30/06/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/06/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
			TOTAL DO MÊS	14.216,17	14.216,17
07/07/2021	2.1.3.01.01.0050	ALR ELETRICA EIRELI-ME	PAGAMENTO	860,00	
07/07/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		860,00
			TOTAL DO DIA	860,00	860,00
08/07/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.950,00	
08/07/2021	3.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.950,00
08/07/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	7.000,00	
08/07/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	16.950,00	16.950,00
09/07/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	450,00	
09/07/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
12/07/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.500,00	
12/07/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.500,00
12/07/2021	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	PAGAMENTO	57,68	
12/07/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,68
12/07/2021	1.1.1.03.01.0001	PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	251,02	
12/07/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		251,02
12/07/2021	2.1.3.01.01.0050	ALR ELETRICA EIRELI-ME	PAGAMENTO	837,10	
12/07/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		837,10
12/07/2021	2.1.3.01.01.0050	ALR ELETRICA EIRELI-ME	PAGAMENTO	168,08	
12/07/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		168,08
			TOTAL DO DIA	2.813,88	2.813,88
13/07/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.402,72
13/07/2021	2.1.1.01.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	2.302,93	
13/07/2021	4.2.2.05.01.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO	99,79	
			TOTAL DO DIA	2.402,72	2.402,72
15/07/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	220,00	
15/07/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		220,00
15/07/2021	4.2.2.05.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	69,00	
			TRANSPORTE	289,00	220,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	289,00	220,00
			PAGAMENTO		69,00
			TOTAL DO DIA	289,00	289,00
19/07/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	2.552,73	
19/07/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.552,73
			TOTAL DO DIA	2.552,73	2.552,73
20/07/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	121,00	
20/07/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		121,00
20/07/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	419,97	
20/07/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		419,97
20/07/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	400,28	
20/07/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		400,28
			TOTAL DO DIA	941,25	941,25
23/07/2021	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	197,05	
23/07/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		197,05
			TOTAL DO DIA	197,05	197,05
26/07/2021	2.1.3.01.01.0049	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM	PAGAMENTO	379,58	
26/07/2021	1.1.1.01.01.0001	MAT ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO		379,58
		CAIXA GERAL			
			TOTAL DO DIA	379,58	379,58
30/07/2021	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.100,00	
30/07/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.100,00
30/07/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/07/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
			TOTAL DO DIA	1.221,00	1.221,00
31/07/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	979,00	
31/07/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
31/07/2021	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	100,00	
31/07/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
31/07/2021	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	398,00	
31/07/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		398,00
			TOTAL DO DIA	1.477,00	1.477,00
			TOTAL DO MÊS	30.534,21	30.534,21
10/08/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	2.950,00	
10/08/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		2.950,00
10/08/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	81,00	
10/08/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		81,00
10/08/2021	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	PAGAMENTO	57,68	
10/08/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,68
10/08/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	6,30	
10/08/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6,30
			TOTAL DO DIA	3.094,98	3.094,98
11/08/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	2.353,00	
11/08/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.353,00
11/08/2021	1.1.1.03.01.0001	PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA	PAGAMENTO	251,02	
11/08/2021	1.1.1.02.01.0002	FEDERAL	PAGAMENTO		251,02
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
			TOTAL DO DIA	2.604,02	2.604,02
13/08/2021	4.2.2.05.01.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO	2.409,80	
13/08/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.409,80
			TOTAL DO DIA	2.409,80	2.409,80
16/08/2021	4.2.2.05.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	69,00	
			TRANSPORTE	69,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	69,00	69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
18/08/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.600,00	
18/08/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
19/08/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	325,24	
19/08/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		325,24
			TOTAL DO DIA	325,24	325,24
20/08/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	121,00	
20/08/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		121,00
20/08/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	398,00	
20/08/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		398,00
20/08/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	425,00	
20/08/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		425,00
20/08/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	560,00	
20/08/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		560,00
			TOTAL DO DIA	1.504,00	1.504,00
31/08/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	979,00	
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
31/08/2021	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	100,00	
31/08/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
31/08/2021	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.100,00
31/08/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
31/08/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
			TOTAL DO MÊS	13.907,04	13.907,04
08/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	3.470,00	
08/09/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		3.470,00
08/09/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	98,00	
08/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		98,00
08/09/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	45,54	
08/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		45,54
			TOTAL DO DIA	3.613,54	3.613,54
09/09/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	121,00	
09/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		121,00
09/09/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	81,00	
09/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		81,00
09/09/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	99,90	
09/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		99,90
09/09/2021	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	66,94	
09/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		66,94
			TOTAL DO DIA	368,84	368,84
10/09/2021	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	PAGAMENTO	57,68	
10/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,68
			TOTAL DO DIA	57,68	57,68
13/09/2021	4.2.2.05.01.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO	2.416,54	
13/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.416,54
13/09/2021	1.1.1.03.01.0001	PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	251,02	
13/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		251,02
			TOTAL DO DIA	2.667,56	2.667,56
15/09/2021	4.2.2.05.01.0010	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO	69,00	
			TRANSPORTE	69,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	69,00	69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
22/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	580,00	
22/09/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		580,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00
28/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	500,00	
28/09/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		500,00
28/09/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	1.682,97	
28/09/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.682,97
			TOTAL DO DIA	2.182,97	2.182,97
30/09/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	979,00	
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
30/09/2021	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	100,00	
30/09/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
30/09/2021	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.100,00
30/09/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/09/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
			TOTAL DO MÊS	11.839,59	11.839,59
01/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
01/10/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
04/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.400,00	
04/10/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.400,00
04/10/2021	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	274,18	
04/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		274,18
04/10/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	291,49	
04/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		291,49
04/10/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	550,00	
04/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		550,00
04/10/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	800,00	
04/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	3.315,67	3.315,67
11/10/2021	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	PAGAMENTO	57,68	
11/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,68
11/10/2021	1.1.1.03.01.0001	PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	251,02	
11/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		251,02
			TOTAL DO DIA	308,70	308,70
13/10/2021	4.2.2.05.01.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO	2.424,98	
13/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.424,98
			TOTAL DO DIA	2.424,98	2.424,98
14/10/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	121,00	
14/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		121,00
14/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	3.500,00	
14/10/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.621,00	3.621,00
15/10/2021	4.2.2.05.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	69,00	
15/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
19/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	11.390,00	
			TRANSPORTE	11.390,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	TRANSPORTE	11.390,00	
19/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	250,00	11.390,00
19/10/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	11.640,00	11.640,00
27/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	2.100,00	
27/10/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
28/10/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	2.666,75	
28/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.666,75
28/10/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	470,99	
28/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		470,99
28/10/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	1.000,00	
28/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.000,00
28/10/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	550,00	
28/10/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		550,00
			TOTAL DO DIA	4.687,74	4.687,74
30/10/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	979,00	
30/10/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
30/10/2021	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	100,00	
30/10/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
30/10/2021	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/10/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
			TOTAL DO MÊS	31.467,09	31.467,09
01/11/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	8,44	
01/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		8,44
01/11/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	13,11	
01/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		13,11
			TOTAL DO DIA	21,55	21,55
04/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.200,00	
04/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.200,00
04/11/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	292,00	
04/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		292,00
			TOTAL DO DIA	1.492,00	1.492,00
05/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	3.500,00	
05/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
08/11/2021	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	355,06	
08/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		355,06
			TOTAL DO DIA	355,06	355,06
10/11/2021	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	51,02	
10/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		51,02
10/11/2021	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	66,94	
10/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		66,94
10/11/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	81,00	
10/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		81,00
10/11/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	99,90	
10/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		99,90
			TOTAL DO DIA	298,86	298,86
11/11/2021	1.1.1.03.01.0001	PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	251,02	
			TRANSPORTE	251,02	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	251,02	251,02
			TOTAL DO DIA	251,02	251,02
16/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	545,04	
16/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		545,04
16/11/2021	4.2.2.05.01.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO	2.432,73	
16/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.432,73
16/11/2021	4.2.2.05.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	69,00	
16/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		69,00
16/11/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	121,00	
16/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		121,00
			TOTAL DO DIA	3.167,77	3.167,77
19/11/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
19/11/2021	2.1.3.01.01.0051	CASA DO MARCENEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
19/11/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.290,00	
19/11/2021	2.1.3.01.01.0055	S DE S SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.290,00
19/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	637,50	
19/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		637,50
			TOTAL DO DIA	4.127,50	4.127,50
22/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	300,00	
22/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
23/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	250,00	
23/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		250,00
23/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	80,00	
23/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		80,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
24/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	60,00	
24/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
25/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	257,10	
25/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		257,10
25/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	50,00	
25/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		50,00
25/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	33,89	
25/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		33,89
			TOTAL DO DIA	340,99	340,99
26/11/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
26/11/2021	2.1.3.01.01.0052	G A SILVA CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
26/11/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,50	
26/11/2021	2.1.3.01.01.0052	G A SILVA CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,50
			TOTAL DO DIA	287,50	287,50
29/11/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,75	
29/11/2021	2.1.3.01.01.0053	O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,75
29/11/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,49	
29/11/2021	2.1.3.01.01.0053	O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,49
29/11/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,71	
29/11/2021	2.1.3.01.01.0054	LF COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,71
29/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	8,50	
29/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		8,50
29/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	18,50	
29/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		18,50
			TOTAL DO DIA	903,95	903,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	300,00	
30/11/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		300,00
30/11/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	979,00	
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
30/11/2021	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	100,00	
30/11/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
30/11/2021	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/11/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
			TOTAL DO MÊS	18.036,20	18.036,20
01/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	0,01	
01/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
02/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	520,00	
02/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		520,00
02/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	620,00	
02/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		620,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
03/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	500,00	
03/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
06/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	0,97	
06/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		0,97
06/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	558,63	
06/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		558,63
06/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	670,00	
06/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		670,00
06/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	235,00	
06/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		235,00
06/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	880,00	
06/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		880,00
			TOTAL DO DIA	2.344,60	2.344,60
07/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	845,60	
07/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		845,60
			TOTAL DO DIA	845,60	845,60
08/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.400,00	
08/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.400,00
08/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	130,00	
08/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		130,00
08/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.380,00	
08/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.380,00
			TOTAL DO DIA	2.910,00	2.910,00
09/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	700,03	
09/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		700,03
09/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	420,00	
09/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		420,00
09/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	300,00	
09/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		300,00
09/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	130,00	
09/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		130,00
09/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	220,00	
			TRANSPORTE	1.770,03	1.550,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.770,03	1.550,03
			PAGAMENTO		220,00
			TOTAL DO DIA	1.770,03	1.770,03
10/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	500,00	
10/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		500,00
10/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	40,00	
10/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		40,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
13/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	180,01	
13/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		180,01
13/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	480,00	
13/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		480,00
13/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	600,00	
13/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		600,00
13/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	20,00	
13/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		20,00
13/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.300,00	
13/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.300,00
13/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	630,00	
13/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		630,00
13/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	2.300,00	
13/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		2.300,00
13/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	40,00	
13/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		40,00
13/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	70,00	
13/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		70,00
13/12/2021	4.2.2.05.01.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO	2.442,00	
13/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.442,00
13/12/2021	1.1.1.03.01.0001	PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO	251,02	
13/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		251,02
			TOTAL DO DIA	8.313,03	8.313,03
14/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	216,55	
14/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		216,55
14/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	170,00	
14/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		170,00
			TOTAL DO DIA	386,55	386,55
15/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	500,03	
15/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		500,03
15/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
15/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.000,00
15/12/2021	4.2.2.05.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	69,00	
15/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		69,00
15/12/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	121,00	
15/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		121,00
			TOTAL DO DIA	1.690,03	1.690,03
16/12/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00	
16/12/2021	3.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,00
16/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	3.120,13	
16/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		3.120,13
16/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	700,00	
16/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		700,00
16/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	600,00	
16/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		600,00
16/12/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO	113,16	
16/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		113,16
16/12/2021	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	49,99	
16/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		49,99
			TRANSPORTE	5.382,28	5.382,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	TRANSPORTE	5.382,28	5.382,28
16/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	1.500,00	
					1.500,00
			TOTAL DO DIA	6.882,28	6.882,28
17/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	295,89	
17/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		295,89
17/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	600,00	
17/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		600,00
17/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	2.400,00	
17/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.400,00
			TOTAL DO DIA	3.295,89	3.295,89
20/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	870,06	
20/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		870,06
20/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	520,00	
20/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		520,00
20/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	700,00	
20/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		700,00
20/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	400,00	
20/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		400,00
20/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	250,00	
20/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		250,00
20/12/2021	2.1.3.01.01.0051	CASA DO MARCENEIRO LTDA	PAGAMENTO	1.200,00	
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
20/12/2021	2.1.3.01.01.0055	S DE S SILVA	PAGAMENTO	2.290,00	
20/12/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.290,00
			TOTAL DO DIA	6.230,06	6.230,06
21/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	221,33	
21/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		221,33
21/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	9,34	
21/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		9,34
21/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	20,00	
21/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		20,00
21/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	26,00	
21/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		26,00
21/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	42,00	
21/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		42,00
21/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	50,00	
21/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		50,00
			TOTAL DO DIA	368,67	368,67
22/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	240,00	
22/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		240,00
22/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	15.000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.240,00	15.240,00
23/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	2.250,06	
23/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		2.250,06
23/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	820,02	
23/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		820,02
23/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.360,00	
23/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.360,00
23/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	420,00	
23/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		420,00
23/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	4.400,00	
23/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.400,00
23/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	400,00	
23/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		400,00
			TOTAL DO DIA	9.650,08	9.650,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	216,52	
24/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		216,52
24/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	250,00	
24/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		250,00
24/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	220,00	
24/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		220,00
24/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	15,00	
24/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		15,00
24/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	1.800,00	
24/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.800,00
TOTAL DO DIA				2.501,52	2.501,52
27/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	0,01	
27/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		0,01
27/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1,00	
27/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1,00
27/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	600,00	
27/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		600,00
27/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	52,00	
27/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		52,00
27/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	34,00	
27/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		34,00
27/12/2021	2.1.3.01.01.0052	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO	114,00	
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		114,00
27/12/2021	2.1.3.01.01.0052	G A SILVA CIA LTDA	PAGAMENTO	173,50	
27/12/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		173,50
TOTAL DO DIA				974,51	974,51
28/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	80,00	
28/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		80,00
28/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
28/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.000,00
28/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	100,00	
28/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		100,00
28/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.360,00	
28/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.360,00
28/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.500,00	
28/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.500,00
28/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	15,00	
28/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		15,00
28/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	26,00	
28/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		26,00
TOTAL DO DIA				4.081,00	4.081,00
29/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	912,87	
29/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		912,87
29/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	550,00	
29/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		550,00
29/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	70,00	
29/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		70,00
29/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	120,00	
29/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		120,00
29/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	560,00	
29/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		560,00
29/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	39,00	
29/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		39,00
29/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	40,00	
29/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		40,00
29/12/2021	2.1.3.01.01.0053	O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO	299,75	
29/12/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		299,75
TRANSPORTE				2.591,62	2.591,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	2.1.3.01.01.0053	O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.591,62 526,49	2.591,62
29/12/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		526,49
29/12/2021	2.1.3.01.01.0054	LF COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	PAGAMENTO	50,71	
29/12/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,71
			TOTAL DO DIA	3.168,82	3.168,82
30/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.500,00	
30/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.500,00
30/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	120,00	
30/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		120,00
30/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	1.500,00	
30/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.500,00
30/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	39,00	
30/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		39,00
			TOTAL DO DIA	3.159,00	3.159,00
31/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
31/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.000,00
31/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	15,00	
31/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		15,00
31/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
31/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		1.000,00
31/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	600,00	
31/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	RECEBIMENTO		600,00
31/12/2021	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	PAGAMENTO	200,00	
31/12/2021	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		200,00
31/12/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	979,00	
31/12/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
31/12/2021	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	100,00	
31/12/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
31/12/2021	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
31/12/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
31/12/2021	4.1.3.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	AJUSTE DE CONTA	310.984,91	
31/12/2021	1.1.5.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AJUSTE DE CONTA		310.984,91
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	13.200,00	
31/12/2021	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		13.200,00
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	6.422,75	
31/12/2021	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		6.422,75
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	826,29	
31/12/2021	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		826,29
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	234,89	
31/12/2021	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		234,89
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	714,80	
31/12/2021	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		714,80
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.100,00	
31/12/2021	4.2.2.04.01.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.100,00
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	12.225,84	
31/12/2021	4.2.2.05.01.0001	JUROS PASSIVOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		12.225,84
31/12/2021	3.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	18.278,43	
			TRANSPORTE	369.102,91	350.824,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	369.102,91	350.824,48
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	690,40	18.278,43
31/12/2021	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		690,40
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	310.984,91	
31/12/2021	4.1.3.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		310.984,91
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	19.380,48	
31/12/2021	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		19.380,48
31/12/2021	4.1.3.01.02.0011	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	23.382,63	
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		23.382,63
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	11.965,57	
31/12/2021	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		11.965,57
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	690,00	
31/12/2021	4.2.2.05.01.0010	DESPEAS BANCARIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		690,00
31/12/2021	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	336.774,87	
31/12/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		336.774,87
31/12/2021	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	336.774,87	

TRANSPORTE

1.409.746,64

1.072.971,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.409.746,64	1.072.971,77
			TOTAL DO DIA	1.409.746,64	1.409.746,64
			TOTAL DO MÊS	1.485.738,32	1.485.738,32

[illegible]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	605.991,59D	203.388,34	565.366,23	244.013,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	542.123,62D	203.388,34	565.366,23	180.145,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	40.500,47D	161.084,48	143.958,17	57.626,78D
4	1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	10.100,16D	58.299,30	33.258,53	35.140,93D
701	1.1.1.01.01	CAIXA	10.100,16D	58.299,30	33.258,53	35.140,93D
5	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	10.100,16D	58.299,30	33.258,53	35.140,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.649,96D	99.784,91	104.699,64	12.735,23D
702	1.1.1.02.01	BANCOS	17.649,96D	99.784,91	104.699,64	12.735,23D
9	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.649,96D	99.784,91	104.699,64	12.735,23D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.750,35D	3.000,27	6.000,00	9.750,62D
703	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.750,35D	3.000,27	6.000,00	9.750,62D
11	1.1.1.03.01.0001	PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.786,96D	3.000,27	0,00	8.787,23D
829	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	963,39D	0,00	0,00	963,39D
830	1.1.1.03.01.0003	POUPANCA BANCO DO BRASIL	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	10.638,24D	0,00	10.638,24	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.638,24D	0,00	10.638,24	0,00
591	1.1.2.01.01	CLIENTES	10.638,24D	0,00	10.638,24	0,00
504	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	9.251,58D	0,00	9.251,58	0,00
818	1.1.2.01.01.0002	CLIENTES DE SERVIÇOS	1.386,66D	0,00	1.386,66	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	180.000,00D	42.303,86	99.784,91	122.518,95D
22	1.1.3.04	CONTAS CORRENTES ATIVAS	180.000,00D	42.303,86	99.784,91	122.518,95D
822	1.1.3.04.01.0001	PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS	180.000,00D	42.303,86	99.784,91	122.518,95D
53	1.1.5	ESTOQUE	310.984,91D	0,00	310.984,91	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	310.984,91D	0,00	310.984,91	0,00
709	1.1.5.01.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMO	310.984,91D	0,00	310.984,91	0,00
55	1.1.5.01.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	310.984,91D	0,00	310.984,91	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.867,97D	0,00	0,00	63.867,97D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	63.867,97D	0,00	0,00	63.867,97D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
721	1.2.3.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
117	1.2.3.02.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM	2.367,97D	0,00	0,00	2.367,97D
722	1.2.3.03.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.367,97D	0,00	0,00	2.367,97D
823	1.2.3.03.01.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.367,97D	0,00	0,00	2.367,97D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS EM GERAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
723	1.2.3.04.01	VEÍCULOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
121	1.2.3.04.01.0001	VEÍCULOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
149	2	PASSIVO	605.991,59C	734.575,64	372.597,75	244.013,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.324,02C	61.025,90	35.822,88	121,00C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.179,02C	24.179,02	0,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS EM GERAL	24.179,02C	24.179,02	0,00	0,00
735	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	24.179,02C	24.179,02	0,00	0,00
152	2.1.1.01.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.179,02C	24.179,02	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	19.380,48	19.380,48	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL	0,00	19.380,48	19.380,48	0,00
738	2.1.3.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.380,48	19.380,48	0,00
807	2.1.3.01.01.0007	ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	0,00	4.150,91	4.150,91	0,00
811	2.1.3.01.01.0012	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.211,89	1.211,89	0,00
813	2.1.3.01.01.0015	Whirlpool S.A.	0,00	6.953,47	6.953,47	0,00
844	2.1.3.01.01.0038	3 - MENDANHA E ARAUJO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTI	0,00	165,00	165,00	0,00
856	2.1.3.01.01.0049	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS EIRE	0,00	379,58	379,58	0,00
857	2.1.3.01.01.0050	ALR ELETRICA EIRELI-ME	0,00	1.865,18	1.865,18	0,00
858	2.1.3.01.01.0051	CASA DO MARCENEIRO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
859	2.1.3.01.01.0052	G A SILVA CIA LTDA	0,00	287,50	287,50	0,00
860	2.1.3.01.01.0053	O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA LTDA	0,00	826,24	826,24	0,00
861	2.1.3.01.01.0054	LF COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	50,71	50,71	0,00
862	2.1.3.01.01.0055	S DE S SILVA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	690,40	690,40	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	690,40	690,40	0,00
629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	690,40	690,40	0,00
479	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	690,40	690,40	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.145,00C	15.676,00	14.652,00	121,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL	1.030,05C	14.230,05	13.200,00	0,00
740	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.030,05C	14.230,05	13.200,00	0,00
188	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.030,05C	14.230,05	13.200,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	114,95C	1.445,95	1.452,00	121,00C
741	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114,95C	1.445,95	1.452,00	121,00C
191	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	114,95C	1.445,95	1.452,00	121,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR EM GERAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
742	2.1.6.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	580.667,57C	673.549,74	336.774,87	243.892,70C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
754	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
245	2.3.1.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
756	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
758	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
258	2.3.4.01.01.0006	RESERVA LEGAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS	385.667,57C	673.549,74	336.774,87	48.892,70C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	385.667,57C	673.549,74	336.774,87	48.892,70C
759	2.3.5.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	385.667,57C	673.549,74	336.774,87	48.892,70C
266	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	482.989,01C	0,00	0,00	482.989,01C
267	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	336.774,87	0,00	336.774,87D
692	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	97.321,44D	336.774,87	336.774,87	97.321,44D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.968,83	18.968,83	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.968,83	18.968,83	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS EM GE	0,00	18.278,43	18.278,43	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	18.278,43	18.278,43	0,00
764	3.1.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	18.278,43	18.278,43	0,00
408	3.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	18.278,43	18.278,43	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	690,40	690,40	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS EM	0,00	690,40	690,40	0,00
768	3.1.2.03.01	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	690,40	690,40	0,00
480	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	690,40	690,40	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	401.128,16	401.128,16	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	353.748,02	353.748,02	0,00
293	4.1.3	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	353.748,02	353.748,02	0,00
294	4.1.3.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	353.748,02	353.748,02	0,00
644	4.1.3.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	310.984,91	310.984,91	0,00
520	4.1.3.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	310.984,91	310.984,91	0,00
645	4.1.3.01.02	ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00	42.763,11	42.763,11	0,00
522	4.1.3.01.02.0002	COMPRAS TRIBUTADAS	0,00	19.380,48	19.380,48	0,00
558	4.1.3.01.02.0011	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	23.382,63	23.382,63	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.380,14	47.380,14	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.380,14	47.380,14	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL EM GERAL	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
784	4.2.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
332	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
345	4.2.2.03	DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	6.422,75	6.422,75	0,00
786	4.2.2.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.422,75	6.422,75	0,00
350	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.422,75	6.422,75	0,00
353	4.2.2.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	14.841,55	14.841,55	0,00
787	4.2.2.04.01	DESPESAS GERAIS	0,00	14.841,55	14.841,55	0,00
354	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	826,29	826,29	0,00
356	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	0,00	234,89	234,89	0,00
358	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	0,00	714,80	714,80	0,00
361	4.2.2.04.01.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
681	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	0,00	11.965,57	11.965,57	0,00
367	4.2.2.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.915,84	12.915,84	0,00
788	4.2.2.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.915,84	12.915,84	0,00
368	4.2.2.05.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	12.225,84	12.225,84	0,00
828	4.2.2.05.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	690,00	690,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	378.435,93	378.435,93	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	378.435,93	378.435,93	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.435,93	378.435,93	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.435,93	378.435,93	0,00
802	5.1.4.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.435,93	378.435,93	0,00
473	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.435,93	378.435,93	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	18.278,43	<u>18.278,43</u>	<u>18.278,43</u>
--	-----------	------------------	------------------

RECEITA BRUTA

18.278,43

IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(690,40)	<u>(690,40)</u>	<u>(690,40)</u>
-------------------------------	----------	-----------------	-----------------

RECEITA LIQUIDA

17.588,03

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(306.982,76)	<u>(306.982,76)</u>	<u>(306.982,76)</u>
-----------------------------	--------------	---------------------	---------------------

LUCRO BRUTO PERIODO

(289.394,73)

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL EM GERAL	(13.200,00)		
DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	(6.422,75)		
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(14.841,55)	<u>(34.464,30)</u>	<u>(34.464,30)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.915,84)	<u>(12.915,84)</u>	<u>(12.915,84)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(336.774,87)

RESULTADO DO EXERCICIO

(336.774,87)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(336.774,87)

PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS
TITULAR
CPF: 990.203.511-68

ALESSANDRO MARTINS DE ARAUJO
Reg. no CRC - GO sob o No. 011364
CPF: 341.310.601-59

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	180.145,73D
DISPONÍVEL	57.626,78D
DISPONIBILIDADES	35.140,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.735,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.750,62D
OUTROS CRÉDITOS	122.518,95D
CONTAS CORRENTES ATIVAS	122.518,95D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.867,97D
IMOBILIZADO	63.867,97D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	1.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM	2.367,97D
VEÍCULOS EM GERAL	60.000,00D
<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>244.013,70D</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	121,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	121,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	121,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.892,70C
CAPITAL SOCIAL	95.000,00C
CAPITAL SOCIAL	95.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	100.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	48.892,70C
LUCROS OU PREJUÍZOS	48.892,70C
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>244.013,70C</u>

PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS
TITULAR
CPF: 990.203.511-68

ALESSANDRO MARTINS DE ARAUJO
Reg. no CRC - GO sob o No. 011364
CPF: 341.310.601-59

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	180.145,73 + 0,00	1.488,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	121,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	180.145,73	1.488,81
	Passivo Circulante	121,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	244.013,70	2.016,64
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	121,00 + 0,00	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 25, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa PORTAL QUALIDADE EIRELI.

Goiânia, 31/12/2021

ALESSANDRO MARTINS DE ARAUJO
CONTADOR
CRC/GO 011364

PAULO ROGERIO NEVES DOS REIS
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador, Sócio
CPF 990.203.511-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PORTAL QUALIDADE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34131060159	
99020351168	