

PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 03.132.196/0001-66

BALANÇO

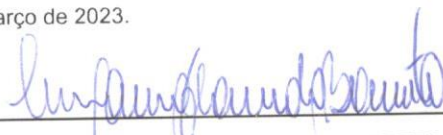
2022

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 37 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 37, com número de ordem 19 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa PLACIDOS COMERCIAL LTDA, NIRE 33.2.0626965 -7, de 22/04/1999 CNPJ 03.132.196/0001-66, no município de Arraial do Cabo.

Data de encerramento do exercício social 31/12.



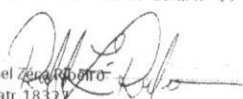
Arraial do Cabo, 28 de março de 2023.



MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO
Administrador



FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
Contador – CRC 093361

	Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	
Nome: PLACIDOS COMERCIAL LTDA		80-2023/246974-1
Protocolo: 80-2023/246974-1 NIRE: 33.2.0626965-7		
Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 19 registrados sob o número 00005397139.		
Data: 30/03/2023		
		 Rafael Zaccaro Matr. 18327

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022				
Mercadorias para Revenda (11502)	ESTOQUE INICIAL	24321		142.864,60
Resultado do Exercício (24321)	ESTOQUE INICIAL	11502	142.864,60	
07 de janeiro de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		595,07
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	595,07	
20 de janeiro de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		2.087,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		24,77
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	2.087,13	
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	24,77	
24 de janeiro de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	VEÍCULO ADQUIRIDO CONF NF 1466196	31103		229.159,40
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	VEÍCULO ADQUIRIDO CONF NF 1466196	11102	229.159,40	
25 de janeiro de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg PIS FAT. ref ao mes	32219		34,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg COFINS ref ao mes	32220		160,44
PIS (32219)	Pg PIS FAT. ref ao mes	11102	34,76	
COFINS (32220)	Pg COFINS ref ao mes	11102	160,44	
31 de janeiro de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.451,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		860,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg IRPJ ref ao mes	32264		64,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. CSLL REF.	32265		57,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		57,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		57,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		80,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		525,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		649,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		141,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		99,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		154,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		149,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		2.159,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		79,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Pg. fretes	32120		255,17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA (11102)				1.201,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		75,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		1.282,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		1.533,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		165,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		152,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		105,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Telefone pg. no mês	32132		213,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		512,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		79.859,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	38.907,56	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	79.859,20	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	512,61	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	255,17	
Telefone (32132)	Telefone pg. no mês	11102	213,25	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.451,24	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	2.159,11	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	80,00	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	525,76	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	649,64	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	141,00	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	1.533,35	
IRPJ (32264)	Pg IRPJ ref ao mes	11102	64,17	
CSLL (32265)	Pg. CSLL REF.	11102	57,76	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	57,67	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	57,67	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	152,56	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	105,91	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	860,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	99,90	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	154,43	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	149,90	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	79,15	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	75,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	1.282,32	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	165,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		38.907,56
07 de fevereiro de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		396,71
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	396,71	
20 de fevereiro de 2022				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		1.201,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		1.556,30
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	1.201,89	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	1.556,30	
28 de fevereiro de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		860,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.451,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		26,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		75,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		5,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		481,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	32121		439,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	32121		1.550,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	32121		2.377,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	32121		847,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		79,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		2.159,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		165,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		99,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		1.816,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Telefone pg. no mês	32132		347,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		108,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		168,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		1.835,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		60,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		146,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	32121		290,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		57.770,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	157.771,13	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	57.770,98	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	1.835,64	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	1.816,14	
Manutenção de Veículos (32121)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	11102	439,69	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Manutenção de Veículos (32121)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	11102	1.550,00	
Manutenção de Veículos (32121)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	11102	2.377,10	
Manutenção de Veículos (32121)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	11102	847,74	
Manutenção de Veículos (32121)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	11102	290,00	
Telefone (32132)	Telefone pg. no mês	11102	347,36	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.451,24	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	2.159,11	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	26,51	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	843,89	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	75,83	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	168,30	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	108,54	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	860,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	99,90	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	5,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	481,03	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	79,15	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	165,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	60,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	146,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		157.771,13
07 de março de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		396,71
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	396,71	
29 de março de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		1.201,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		6.110,85
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	1.201,89	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	6.110,85	
31 de março de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		860,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		5.117,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		75,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		149,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		153,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		79,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		387,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	32121		3.055,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	32121		3.287,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		99,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		800,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		2.159,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		31,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Telefone pg. no mês	32132		203,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		87,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		7.043,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		450,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		40,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		398,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		14,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		126,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		281,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		208,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		1.783,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		182.275,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	347.439,50	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	182.275,57	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	450,00	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	7.043,40	
Manutenção de Veículos (32121)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	11102	3.055,45	
Manutenção de Veículos (32121)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	11102	3.287,65	
Telefone (32132)	Telefone pg. no mês	11102	203,15	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. FL.Pg.	11102	5.117,05	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	800,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	2.159,11	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	31,26	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	87,00	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	843,89	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	75,83	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	860,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	149,90	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	153,53	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	99,90	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	79,15	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	387,80	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	40,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	398,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	14,40	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	126,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	281,86	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	208,80	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	1.783,26	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		347.439,50
07 de abril de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		452,18
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	452,18	
20 de abril de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		1.229,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		25.629,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		1.257,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		4.890,95
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	1.229,41	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	25.629,49	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	1.257,47	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	4.890,95	
30 de abril de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		930,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		5.981,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. férias conf. Fl.	32206		2.179,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		75,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		2.159,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		169,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		87,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		96,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	32121		3.055,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		108,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		193,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Telefone pg. no mês	32132		123,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		120,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		47,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustível	31116		320,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		283,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		34.688,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	31.548,68	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	34.688,77	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustível	11102	320,65	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Frete e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	283,25	
Manutenção de Veículos (32121)	Pg desp c/manut de veículo n/mes	11102	3.055,46	
Telefone (32132)	Telefone pg. no mês	11102	123,33	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	5.981,89	
Férias (32206)	Pg. férias conf. Fl.	11102	2.179,82	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	2.159,11	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	843,89	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	75,83	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	193,38	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	108,54	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	930,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	96,36	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	169,17	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	87,54	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	120,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	47,75	
Venda de Merc. no Merc. Interno (40115)	Vr.das receitas deste mes	11102		31.548,68
07 de maio de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		524,71
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	524,71	
20 de maio de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		1.271,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		2.647,97
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	1.271,24	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	2.647,97	
30 de maio de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.097,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.379,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		98,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		2.159,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		203,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		259,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		165,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		149,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		87,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/seguro n/mes	32136		461,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		26,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/seguro n/mes	32136		786,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		178,04

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		162,87
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA (11102)	Pg. fretes	32120		2.830,32
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA (11102)	Desp. combustivel	31116		2.148,59
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		18,00
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		97,80
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA (11102)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	32121		400,00
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA (11102)	Pg desp c/manut de veículo n/mes	32121		887,30
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		48,80
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		157,00
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		391,83
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		46.097,83
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	59.145,62	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	46.097,83	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	2.148,59	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	2.830,32	
Manutenção de Veículos (32121)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	11102	400,00	
Manutenção de Veículos (32121)	Pg desp c/manut de veículo n/mes	11102	887,30	
Seguros (32136)	Pg. desp c/seguro n/mes	11102	461,28	
Seguros (32136)	Pg. desp c/seguro n/mes	11102	786,42	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.379,34	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	2.159,11	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	203,74	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	259,39	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	26,51	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	98,19	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	843,89	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	178,04	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	162,87	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	18,00	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.097,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	149,90	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	165,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	87,54	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	97,80	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	48,80	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	157,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	391,83	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		59.145,62
31 de junho de 2022				
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		577,51
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	577,51	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de junho de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		4.987,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		1.331,61
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	1.331,61	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	4.987,91	
30 de junho de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		860,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		5.981,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		98,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	ICMS conf.guia ref.	32267		535,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		87,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/seguro n/mes	32136		794,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		2.159,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		315,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		164,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		165,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		153,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		108,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		1.628,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	32121		635,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		30,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		12,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		50,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		439,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		34.826,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	79.503,32	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	34.826,64	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	1.628,28	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	439,41	
Manutenção de Veiculos (32121)	Pg desp c/manut de veiculo n/mes	11102	635,00	
Seguros (32136)	Pg. desp c/seguro n/mes	11102	794,90	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	5.981,89	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	2.159,11	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	98,19	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	843,89	
ICMS (32267)	ICMS conf.guia ref.	11102	535,81	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	153,51	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	108,51	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	860,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	164,90	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	87,54	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	10,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	315,95	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	165,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	30,25	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	12,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	50,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	500,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		79.503,32
07 de julho de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		524,71
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	524,71	
20 de julho de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		6.778,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		1.271,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		10.684,39
INSS (32207)	Pg. INSS conf.Fl.	11102	1.271,24	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	6.778,52	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	10.684,39	
31 de julho de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		860,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		5.981,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		75,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		362,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		120,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/seguro n/mes	32136		461,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/seguro n/mes	32136		786,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		140,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		87,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/seguro n/mes	32136		2.159,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		164,90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		155,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		165,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		141,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		564,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		581,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		1.472,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		143,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		108,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		319,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		73.821,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	140.688,19	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	73.821,71	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	1.472,09	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	564,52	
Seguros (32136)	Pg. desp c/seguro n/mes	11102	461,29	
Seguros (32136)	Pg. desp c/seguro n/mes	11102	786,42	
Seguros (32136)	Pg. desp c/seguro n/mes	11102	2.159,11	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	5.981,89	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	140,33	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	141,00	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	75,83	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	843,89	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	143,14	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	108,51	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	860,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	164,90	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	362,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	120,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	87,54	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	155,80	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	165,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	581,39	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	319,96	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		140.688,19
31 de agosto de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		860,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		6.098,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		524,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		75,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		12.213,35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Pg. INSS conf. Fl.	32207		1.271,24
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Pg taxa de expediente n/mes	32223		26,51
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Pg. desp c/seguro n/mes	32136		786,42
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		87,54
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		165,00
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		164,90
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		2.588,77
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Pg. desp c/seguro n/mes	32136		461,29
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		135,21
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Telefone pg. no mês	32132		319,96
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Desp. combustivel	31116		736,33
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	PG. DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO.	32211		140,82
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Pg. fretes	32120		2.249,96
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		150.946,82
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Vr.das receitas deste mes	41105	80.172,63	
CAIXA (11102)				
COMPRA DE MERCADORIAS	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	150.946,82	
(31103)				
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	736,33	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	2.249,96	
Telefone (32132)	Telefone pg. no mês	11102	319,96	
Seguros (32136)	Pg. desp c/seguro n/mes	11102	786,42	
Seguros (32136)	Pg. desp c/seguro n/mes	11102	461,29	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	6.098,32	
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	1.271,24	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	524,71	
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR (32211)	PG. DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO.	11102	140,82	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	2.588,77	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	26,51	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	12.213,35	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	843,89	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	75,83	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	135,21	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	860,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	164,90	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	87,54	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	165,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno	Vr.das receitas deste mes	11102		80.172,63
(41105)				
30 de setembro de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Honor. Contador	32235		860,00
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		1.532,42
CAIXA (11102)				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		1.967,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		539,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		138,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		142,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		217,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		186,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		75,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		1.344,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		7.033,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/seguro n/mes	32136		786,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		164,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		144,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/seguro n/mes	32136		461,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		2.588,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		165,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		165,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		721,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		203,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		173,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		271,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. férias conf. Fl.	32206		3.601,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. rescisão n/mes conf RCT	32209		3.598,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		150,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		180,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		35,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO.	32211		437,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		1.614,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		2.403,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		102.550,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr. das receitas deste mes	41105	246.465,53	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	102.550,69	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	1.614,03	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	2.403,83	
Seguros (32136)	Pg. desp c/seguro n/mes	11102	786,42	
Seguros (32136)	Pg. desp c/seguro n/mes	11102	461,29	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	1.532,42	
Férias (32206)	Pg. férias conf. Fl.	11102	3.601,43	
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	1.344,81	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	1.967,32	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	539,91	
Indenizações e Aviso Prévio (32209)	Pg. rescisão n/mes conf RCT	11102	3.598,82	
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR (32211)	PG. DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO.	11102	437,78	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	2.588,77	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	7.033,31	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	186,50	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	75,83	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	843,89	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	138,40	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	142,09	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	217,02	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	860,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	164,90	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	165,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	165,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	150,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	144,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	721,95	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	203,74	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	173,03	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	271,40	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	180,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	35,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		246.465,53
31 de outubro de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		860,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.345,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		470,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		1.516,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		21.874,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		31,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		571,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		87,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		164,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/seguro n/mes	32136		786,42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/seguro n/mes	32136		2.588,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		221,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		271,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		50,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		39,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		450,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		105,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		147,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		221,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		2.782,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		189.822,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	229.723,10	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	189.822,39	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	450,45	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	2.782,81	
Seguros (32136)	Pg. desp c/seguro n/mes	11102	786,42	
Seguros (32136)	Pg. desp c/seguro n/mes	11102	2.588,77	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.345,01	
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	1.516,40	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	470,07	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	31,26	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	21.874,00	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	843,89	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	271,81	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	147,96	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	221,43	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	221,76	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	860,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	164,90	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	87,54	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	50,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	105,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	571,53	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	39,35	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	20,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		229.723,10
30 de novembro de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.290,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.405,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		2.228,46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		385,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		20.842,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		58,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		1.189,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		2.588,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		164,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		165,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		87,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/seguro n/mes	32136		786,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		26,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		70,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		80,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		313,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		224,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		366,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		848,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		5.919,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		114.024,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	462.441,96	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	114.024,79	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	848,20	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	5.919,99	
Seguros (32136)	Pg. desp c/seguro n/mes	11102	786,46	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.405,62	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	2.228,46	
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	1.189,65	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	385,83	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	2.588,77	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	26,51	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	20.842,12	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	843,89	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	58,30	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	313,16	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	224,16	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.290,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	164,90	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	165,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	87,54	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	70,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	80,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	366,60	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		462.441,96
31 de dezembro de 2022				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24222		200.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.290,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.405,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		1.783,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		569,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		1.195,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		394,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		42.525,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		58,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		1.141,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		3.061,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		204,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		165,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		160,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		2.588,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		146,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		143,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		221,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		223,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		87,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		9.580,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		131,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		454,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		8.830,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	318.117,37	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Mercadorias para Revenda (11502)	ESTOQUE FINAL	24321	53.592,28	
Lucros a Distribuir (24222)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	11102	200.000,00	
Resultado do Exercício (24321)	ESTOQUE FINAL	11502		53.592,28
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	8.830,84	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	131,03	
Frete e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	454,81	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.405,62	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	1.783,45	
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	1.195,64	
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	394,35	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	569,44	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	2.588,77	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	42.525,93	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	58,30	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	843,89	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	146,43	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	143,66	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	221,76	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	223,44	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.290,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	160,99	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	165,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	87,54	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	1.141,33	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	3.061,19	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	204,90	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	10,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	10,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	9.580,48	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		318.117,37
Resultado do Exercício (24321)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		467.257,01
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		1.304.675,63
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		12.147,90
Frete e Carretos (32120)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		27.043,61
Manutenção de Veículos (32121)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		16.825,39
Telefone (32132)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		1.207,05
Seguros (32136)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		12.106,49
Salários e Ordenados (32202)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		61.143,44
Férias (32206)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		5.781,25
INSS (32207)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		16.531,27
FGTS (32208)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		7.924,88
Indenizações e Aviso Prévio (32209)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		3.598,82
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR (32211)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		578,60
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		24.109,74
PIS (32219)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		34,76
COFINS (32220)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		160,44
Taxas Diversas (32223)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		3.929,77
SIMPLES (32225)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		169.032,56
IRPJ (32264)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		64,17
CSLL (32265)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		57,76
IRRF (32266)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		10.352,59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
ICMS (32267)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		535,81
Energia Elétrica (32228)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		2.590,52
Água e Esgoto (32229)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		1.887,58
Assistência Contábil (32235)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		11.487,00
Internet (32271)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		2.304,11
Manut. de Computadores (32274)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		1.630,16
OUTRAS DESPESAS (32278)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402		26.926,28
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Encerramento Do Exercício - 2022	51402	2.191.924,59	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	24321	467.257,01	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32264	64,17	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32274	1.630,16	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	31116	12.147,90	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32121	16.825,39	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	31103	1.304.675,63	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	41105		2.191.924,59
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32120	27.043,61	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32202	61.143,44	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32223	3.929,77	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32229	1.887,58	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32132	1.207,05	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32136	12.106,49	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32228	2.590,52	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32209	3.598,82	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32211	578,60	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32219	34,76	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32266	10.352,59	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32225	169.032,56	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32278	26.926,28	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32207	16.531,27	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32206	5.781,25	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32208	7.924,88	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32235	11.487,00	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32220	160,44	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32271	2.304,11	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32265	57,76	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32267	535,81	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2022	32226	24.109,74	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			8.696.898,23	8.696.898,23

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10000]	6.571.662,01D	2.245.516,87	2.067.532,18	6.749.646,70D
Ativo Circulante - [11000]	6.345.625,80D	2.245.516,87	2.067.532,18	6.523.610,49D
Disponível - [11100]	6.202.761,20D	2.191.924,59	1.924.667,58	6.470.018,21D
Caixa - [11101]	4.532.904,69D	2.191.924,59	1.924.667,58	4.800.161,70D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11102]	4.532.904,69D	2.191.924,59	1.924.667,58	4.800.161,70D
Banco Conta Movimento - [11103]	1.669.856,51D	0,00	0,00	1.669.856,51D
Banco do Brasil - [11104]	1.669.856,51D	0,00	0,00	1.669.856,51D
Estoques - [11500]	142.864,60D	53.592,28	142.864,60	53.592,28D
Mercadorias, Produtos e Insumos - [11501]	142.864,60D	53.592,28	142.864,60	53.592,28D
Mercadorias para Revenda - [11502]	142.864,60D	53.592,28	142.864,60	53.592,28D
Ativo Permanente - [13000]	226.036,21D	0,00	0,00	226.036,21D
Imobilizado - [13200]	226.036,21D	0,00	0,00	226.036,21D
Móveis e Utensílios - [13206]	9.267,01D	0,00	0,00	9.267,01D
Móveis - [13207]	9.267,01D	0,00	0,00	9.267,01D
Veículos - [13210]	216.769,20D	0,00	0,00	216.769,20D
Veículos - [13211]	216.769,20D	0,00	0,00	216.769,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [20000]	6.571.662,01C	342.864,60	520.849,29	6.749.646,70C
Passivo Circulante - [21000]	22.864,51C	0,00	0,00	22.864,51C
Fornecedores - [21300]	18.181,26C	0,00	0,00	18.181,26C
Fornecedores Nacionais - [21301]	18.181,26C	0,00	0,00	18.181,26C
Fornecedores - [21302]	18.181,26C	0,00	0,00	18.181,26C
Obrigações Tributárias - [21400]	4.189,23C	0,00	0,00	4.189,23C
Impostos e Contrib. a Recolher - [21401]	4.189,23C	0,00	0,00	4.189,23C
SIMPLES a Recolher - [21402]	4.189,23C	0,00	0,00	4.189,23C
Obrig.Trabalhistas e Previden. - [21500]	494,02C	0,00	0,00	494,02C
Obrigações Previdenciárias - [21506]	494,02C	0,00	0,00	494,02C
INSS a Recolher - [21507]	368,66C	0,00	0,00	368,66C
FGTS a Recolher - [21508]	125,36C	0,00	0,00	125,36C
Patrimônio Líquido - [24000]	6.548.797,50C	342.864,60	520.849,29	6.726.782,19C
Capital Social - [24100]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
Capital Subscrito - [24101]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
Capital Subscrito - [24103]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
Reservas - [24200]	1.195.855,44C	200.000,00	0,00	995.855,44C
Reservas de Lucros - [24212]	1.185.855,44C	0,00	0,00	1.185.855,44C
Reserva de Lucros a Realizar - [24216]	1.325.020,12C	0,00	0,00	1.325.020,12C
Lucros Acumulados - [24220]	139.164,68D	0,00	0,00	139.164,68D
Lucros a Distribuir - [24221]	10.000,00C	200.000,00	0,00	190.000,00D
Lucros a Distribuir - [24222]	10.000,00C	200.000,00	0,00	190.000,00D
(-)Prejuizos Acumulados - [24300]	5.202.942,06C	142.864,60	520.849,29	5.580.926,75C
(-)Prejuizos Acumulados - [24301]	70.186,68D	0,00	0,00	70.186,68D
(-)Acumulados - [24302]	70.186,68D	0,00	0,00	70.186,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [24320]	5.273.128,74C	142.864,60	520.849,29	5.651.113,43C
Resultado do Exercício - [24321]	3.367.785,19C	142.864,60	520.849,29	3.745.769,88C
Lucros do Exercício - [24322]	1.905.343,55C	0,00	0,00	1.905.343,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos e Despesas - [30000]	0,00D	1.724.667,58	1.724.667,58	0,00D
Custos de Produção - [31000]	0,00D	1.316.823,53	1.316.823,53	0,00D
Custos Diretos de Produção - [31100]	0,00D	1.316.823,53	1.316.823,53	0,00D
Material Aplicado - [31101]	0,00D	1.304.675,63	1.304.675,63	0,00D
COMPRAS DE MERCADORIAS - [31105]	0,00D	1.304.675,63	1.304.675,63	0,00D
Gastos Gerais - [31115]	0,00D	12.147,90	12.147,90	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes - [31116]	0,00D	12.147,90	12.147,90	0,00D
Despesas Operacionais - [32000]	0,00D	407.844,05	407.844,05	0,00D
Despesas com Vendas - [32100]	0,00D	57.182,54	57.182,54	0,00D
Despesas com Entrega - [32119]	0,00D	43.869,00	43.869,00	0,00D
Frete e Carretos - [32120]	0,00D	27.043,61	27.043,61	0,00D
Manutenção de Veículos - [32121]	0,00D	16.825,39	16.825,39	0,00D
Despesas Gerais - [32129]	0,00D	13.313,54	13.313,54	0,00D
Telefone - [32132]	0,00D	1.207,05	1.207,05	0,00D
Seguros - [32136]	0,00D	12.106,49	12.106,49	0,00D
Despesas Administrativas - [32200]	0,00D	350.661,51	350.661,51	0,00D
Despesas com Pessoal - [32201]	0,00D	119.668,00	119.668,00	0,00D
Salários e Ordenados - [32202]	0,00D	61.143,44	61.143,44	0,00D
Férias - [32206]	0,00D	5.781,25	5.781,25	0,00D
INSS - [32207]	0,00D	16.531,27	16.531,27	0,00D
FGTS - [32208]	0,00D	7.924,88	7.924,88	0,00D
Indenizações e Aviso Prévio - [32209]	0,00D	3.598,82	3.598,82	0,00D
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR - [32211]	0,00D	578,60	578,60	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [32226]	0,00D	24.109,74	24.109,74	0,00D
Despesas Tributárias - [32218]	0,00D	184.167,86	184.167,86	0,00D
PIS - [32219]	0,00D	34,76	34,76	0,00D
COFINS - [32220]	0,00D	160,44	160,44	0,00D
Taxas Diversas - [32223]	0,00D	3.929,77	3.929,77	0,00D
SIMPLES - [32225]	0,00D	169.032,56	169.032,56	0,00D
IRPJ - [32264]	0,00D	64,17	64,17	0,00D
CSLL - [32265]	0,00D	57,76	57,76	0,00D
IRRF - [32266]	0,00D	10.352,59	10.352,59	0,00D
ICMS - [32267]	0,00D	535,81	535,81	0,00D
Despesas Gerais - [32227]	0,00D	46.825,65	46.825,65	0,00D
Energia Elétrica - [32228]	0,00D	2.590,52	2.590,52	0,00D
Água e Esgoto - [32229]	0,00D	1.887,58	1.887,58	0,00D
Assistência Contábil - [32235]	0,00D	11.487,00	11.487,00	0,00D
Internet - [32271]	0,00D	2.304,11	2.304,11	0,00D
Manut. de Computadores - [32274]	0,00D	1.630,16	1.630,16	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [32278]	0,00D	26.926,28	26.926,28	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas - [40000]	0,00C	2.191.924,59	2.191.924,59	0,00C
Receitas Operacionais - [41000]	0,00C	2.191.924,59	2.191.924,59	0,00C
Receita Bruta de Vendas e Serv - [41100]	0,00C	2.191.924,59	2.191.924,59	0,00C
Rec.Bruta Vendas Prod.e Mercad - [41100]	0,00C	2.191.924,59	2.191.924,59	0,00C
Venda de Merc.no Merc.Interno - [41105]	0,00C	2.191.924,59	2.191.924,59	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Resultado do exercicio - [1000000000006]	0,00	2.191.924,59	2.191.924,59	0,00
Resultado do exercicio - [1000000000013]	0,00	2.191.924,59	2.191.924,59	0,00
Resultado do exercicio - [21139]	0,00	2.191.924,59	2.191.924,59	0,00
Resultado do exercicio - [21146]	0,00	2.191.924,59	2.191.924,59	0,00
Resultado do Exercício - [51402]	0,00	2.191.924,59	2.191.924,59	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

=====
Análise do Balancete

Ativo ----->	6.749.646,70D	Passivo ----->	6.749.646,70C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Resultado do exercício-->	0,00D		
=====>	6.749.646,70D	=====>	6.749.646,70C

=====
Valores do Período

Receita ----->	2.191.924,59C
Despesa/Custo ----->	1.724.667,58D
Lucro ----->	467.257,01

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas			
Receitas Operacionais			
Receita Bruta de Vendas e Serv			
Rec.Bruta Vendas Prod.e Mercad			
Venda de Merc.no Merc.Interno	4.1.01.01.003	41105	2.191.924,59C
=Rec.Bruta Vendas Prod.e Mercad			**2.191.924,59C
=Receita Bruta de Vendas e Serv			**2.191.924,59C
=T o t a l - Receitas Operacionais			**2.191.924,59C
=T o t a l - Receitas			**2.191.924,59C



MÁRCIA HELENA PLÁCIDO BARRETO
SÓCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 041.160.967-09

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos e Despesas			
Custos de Produção			
Custos Diretos de Produção			
Material Aplicado			
COMPRAS DE MERCADORIAS	3.1.01.01.002	31103	1.304.675,63D
=Material Aplicado			**1.304.675,63D
Gastos Gerais			
Combustíveis e Lubrificantes	3.1.01.03.001	31116	12.147,90D
=Gastos Gerais			*****12.147,90D
=Custos Diretos de Produção			**1.316.823,53D
=T o t a l - Custos de Produção			**1.316.823,53D
Despesas Operacionais			
Despesas com Vendas			
Despesas com Entrega			
Frete e Carretos	3.2.01.04.001	32120	27.043,61D
Manutenção de Veículos	3.2.01.04.002	32121	16.825,39D
=Despesas com Entrega			*****43.869,00D
Despesas Gerais			
Telefone	3.2.01.06.003	32132	1.207,05D
Seguros	3.2.01.06.007	32136	12.106,49D
=Despesas Gerais			*****13.313,54D
=Despesas Administrativas			*****57.182,54D
=Despesas com Vendas			
=T o t a l - Despesas Operacionais			**1.374.006,07D
Despesas Administrativas			
Despesas com Pessoal			
Salários e Ordenados	3.2.02.01.001	32202	61.143,44D
Férias	3.2.02.01.005	32206	5.781,25D
INSS	3.2.02.01.006	32207	16.531,27D


 MÁRCIA HELENA PLÁCIDO BARRETO
 SÓCIA - ADMINISTRADORA
 CPF: 041.160.967-09

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
FGTS	3.2.02.01.007	32208	7.924,88D
Indenizações e Aviso Prévio	3.2.02.01.008	32209	3.598,82D
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR	3.2.02.01.010	32211	578,60D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.2.02.01.011	32226	24.109,74D
=Despesas com Pessoal			****119.668,00D
Despesas Tributárias			
PIS	3.2.02.03.001	32219	34,76D
COFINS	3.2.02.03.002	32220	160,44D
Taxas Diversas	3.2.02.03.005	32223	3.929,77D
SIMPLES	3.2.02.03.007	32225	169.032,56D
IRPJ	3.2.02.03.008	32264	64,17D
CSLL	3.2.02.03.009	32265	57,76D
IRRF	3.2.02.03.010	32266	10.352,59D
ICMS	3.2.02.03.011	32267	535,81D
=Despesas Tributárias			****184.167,86D
Despesas Gerais			
Energia Elétrica	3.2.02.04.001	32228	2.590,52D
Água e Esgoto	3.2.02.04.002	32229	1.887,58D
Assistência Contábil	3.2.02.04.008	32235	11.487,00D
Internet	3.2.02.04.015	32271	2.304,11D
Manut. de Computadores	3.2.02.04.018	32274	1.630,16D
OUTRAS DESPESAS	3.2.02.04.022	32278	26.926,28D
=Despesas Gerais			*****46.825,65D
=Despesas Administrativas			****350.661,51D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****407.844,05D
=T o t a l - Custos e Despesas			**1.724.667,58D



MÁRCIA HELENA PLÁCIDO BARRETO
SÓCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 041.160.967-09

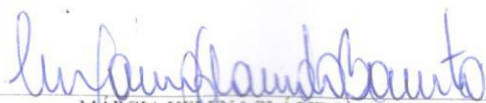
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.191.924,59C

DESPESAS + RESULTADO DO EXERCÍCIO--> 1.724.667,58D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****467.257,01

RESULTADO
QUATRO
E CINQUE
ACORDO
APRESEN

MÁRCIA HELENA PLÁCIDO BARRETO
SÓCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 041.160.967-09

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 467.257,01
(QUATROCENTOS E SESENTA E SETE MIL, DUZENTOS
E CINQUENTA E SETE Reais E UM CENTAVO) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

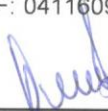
ARRAIAL DO CABO, 31 DE DEZEMBRO DE
2022



MARCIA HELENA PLACIDOS BARRETO

Administrador

CPF: 04116096709



FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES

TEC.CONTABIL

CPF: 026.440.907-84 CRC: 09336100

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 19

Folha: 32

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
Ativo (10000)			
Ativo Circulante (11000)			
Disponível (11100)			
Caixa (11101)			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)		1.1.01.01.001	4.800.161,70D
=Caixa			**4.800.161,70D
Banco Conta Movimento (11103)			
Banco do Brasil (11104)		1.1.01.02.001	1.669.856,51D
=Banco Conta Movimento			**1.669.856,51D
=Disponível			**6.470.018,21D
Estoques (11500)			
Mercadorias,Produtos e Insumos (11501)			
Mercadorias para Revenda (11502)		1.1.05.01.001	53.592,28D
=Mercadorias,Produtos e Insumos			*****53.592,28D
=Estoques			*****53.592,28D
=T o t a l - Ativo Circulante			**6.523.610,49D
Ativo Permanente (13000)			
Imobilizado (13200)			
Móveis e Utensílios (13206)			
Móveis (13207)		1.3.02.02.001	9.267,01D
=Móveis e Utensílios			*****9.267,01D
Veículos (13210)			
Veículos (13211)		1.3.02.04.001	216.769,20D
=Veículos			****216.769,20D
=Imobilizado			****226.036,21D
=T o t a l - Ativo Permanente			****226.036,21D
=T o t a l - Ativo			**6.749.646,70D

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
Passivo (20000)			
Passivo Circulante (21000)			
Fornecedores (21300)			
Fornecedores Nacionais (21301)			
Fornecedores (21302)		2.1.03.01.001	18.181,26C
=Fornecedores Nacionais			*****18.181,26C
=Fornecedores			*****18.181,26C
Obrigações Tributárias (21400)			
Impostos e Contrib. a Recolher (21401)			
SIMPLES a Recolher (21402)		2.1.04.01.001	4.189,23C
=Impostos e Contrib. a Recolher			*****4.189,23C
=Obrigações Tributárias			*****4.189,23C
Obrig.Trabalhistas e Previden. (21500)			
Obrigações Previdenciárias (21506)			
INSS a Recolher (21507)		2.1.05.02.001	368,66C
FGTS a Recolher (21508)		2.1.05.02.002	125,36C
=Obrigações Previdenciárias			*****494,02C
=Obrig.Trabalhistas e Previden.			*****494,02C
=T o t a l - Passivo Circulante			*****22.864,51C
Patrimônio Líquido (24000)			
Capital Social (24100)			
Capital Subscrito (24101)			
Capital Subscrito (24103)		2.4.01.01.002	150.000,00C
=Capital Subscrito			****150.000,00C
=Capital Social			****150.000,00C
Reservas (24200)			
Reservas de Lucros (24212)			
Reserva de Lucros a Realizar (24216)		2.4.02.03.004	1.325.020,12C
Lucros Acumulados (24220)		2.4.02.03.008	139.164,68D
=Reservas de Lucros			**1.185.855,44C
Lucros a Distribuir (24221)			
Lucros a Distribuir (24222)		2.4.02.04.001	190.000,00D
=Lucros a Distribuir			****190.000,00D
=Reservas			****995.855,44C
(-)Prejuizos Acumulados (24300)			
(-)Prejuizos Acumulados (24301)			
(-)Acumulados (24302)		2.4.03.01.001	70.186,68D
=(-)Prejuizos Acumulados			*****70.186,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO (24320)			
Resultado do Exercício (24321)		2.4.03.02.001	3.745.769,88C
Lucros do Exercício (24322)		2.4.03.02.002	1.905.343,55C
=RESULTADO DO EXERCÍCIO			**5.651.113,43C
=(-)Prejuizos Acumulados			**5.580.926,75C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 19

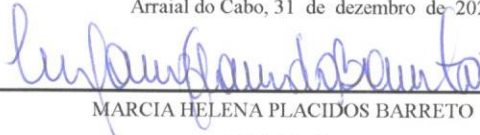
Folha: 34

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - Patrimônio Líquido			**6.726.782,19C
=T o t a l - Passivo			**6.749.646,70C

- ¹ 1. A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - primeiro que entra, primeiro que sai.
 - . A empresa não possui aplicações financeiras até a data do balanço.
 - . A empresa não participa do capital de outras sociedades.
 - . A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
5. O capital social é de R\$ 150.000,00 e a empresa é limitada as cotas existentes pertencentes a Márcia Helena P Barreto 99% e Helena P Barreto 1% de participação na sociedade.
- ² 6. A empresa PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA ME é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Arraial do Cabo/RJ, tendo como objeto social comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratoriais, com início de suas atividades em 22/04/1999.
 - . As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1.000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
- ³ 8. A empresa conta com dois sócios e dois colaboradores.
 - . Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 6.749.646,70 (SEIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Arraial do Cabo, 31 de dezembro de 2022




MARCIA HELENA PLACIDOS BARRETO

Administrador

CPF: 04116096709

RG: 102933637 Orgão: IFP

Expedição: 24/08/1992



FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES

TEC. CONTABIL

CPF: 026.440.907-84 CRC: 09336100

RG: 094302726 Orgão: detran

Expedição: 21/05/2018

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 37 folhas eletronicamente numeradas de 001 a 037, com número de ordem 19 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa PLACIDOS COMERCIAL LTDA.

Arraial do Cabo, 28 de março de 2023.



MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO
Administrador



FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
Contador – CRC 093361

PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA

CNPJ n.º 03.132.196/0001-66

Rua Nilo Peçanha, 20 – Praia dos Anjos
Arraial do Cabo/RJ - Cep. 28930.000
Tel. (22) 2622.4242

CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS

Cálculos dos índices extraídos das demonstrações contábeis verificadas em 31/12/2022.

- Índice de Liquidez Corrente (ILC):

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{6.523.610,49}{22.864,51} = 285,31$$

$$\text{Passivo Circulante} = 22.864,51$$

- Índice de Liquidez Geral (ILG):

$$\frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{6.523.610,49}{22.864,51} = 285,31$$

$$\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo} = 22.864,51$$

- Índice de Solvência Geral (ISG):

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{6.749.646,70}{22.864,51} = 295,20$$

$$\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo} = 22.864,51$$

- Índice de Endividamento (IE):

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{22.864,51}{6.749.646,70} = 0,00$$

$$\text{Ativo Total} = 6.749.646,70$$

Obs: ILC e ILG são iguais em face de ausência de valores para as rubricas contábeis RLP e ELP.



Plácidos Comercial Ltda



Fabiana Cardoso Cunha Lopes

CRC. 093.361/O-0

Téc. Em Contabilidade