

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 31, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 34.263.393/0001-48, Número de Registro (NIRE) 52204803015.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/07/2019

Ato constitutivo: 52204803015

Goiânia, 01/01/2022

---

MARCOS PAULO LOPES DE ARAUJO  
Administrador, Sócio  
CPF 044.020.281-75

---

GEOVANI PAULO E SILVA FILHO  
CONTADOR  
CRC/GO 017319

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento de despesas com materias de hegienes, limpeza e copa	2.800,00	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de hegienes, limpeza e copa		2.800,00
15/01/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Devolução de compras a fornecedores.	17.058,25	
15/01/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Devolução de compras a fornecedores.		17.058,25
20/01/2022	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas com materias de escritórios	1.903,66	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de escritórios		1.903,66
31/01/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-01.	7.414,43	
31/01/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-01.		7.414,43
31/01/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pgamento aluguel 2022-01.	2.000,00	
31/01/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento aluguel 2022-01.		2.000,00
31/01/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-01.	2.224,33	
31/01/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-01.		2.224,33
31/01/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-01.	2.815,30	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-01.		2.815,30
31/01/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas	6.153,42	
31/01/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas		6.153,42
31/01/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil	3.500,00	
31/01/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil		3.500,00
31/01/2022	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Pagamento de despesas com informática	16.517,04	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com informática		16.517,04
31/01/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento de despesas com veículos, combustivél, manutenção de veículos e conservação.	4.311,84	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com veículos, combustivél, manutenção de veículos e conservação.		4.311,84
31/01/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.	212,47	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.		212,47
31/01/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-01.	12.108,40	
31/01/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-01.		12.108,40
31/01/2022	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-01.	3.000,00	
31/01/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-01.		3.000,00
31/01/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores	968,67	
31/01/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores		968,67
31/01/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores	968,67	
31/01/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores		968,67
31/01/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Despesas com vale transportes	1.089,76	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale transportes		1.089,76
31/01/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Despesas com vale alimentação	1.152,72	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale alimentação		1.152,72
31/01/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.	330,00	
31/01/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.		330,00
			TOTAL DO MÊS	86.528,96	86.528,96
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recebimento de cliente diversos.	210.518,24	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de cliente diversos.		210.518,24
05/02/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboraderes	11.139,73	
			TRANSPORTE	221.657,97	210.518,24

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	TRANSPORTE	221.657,97	210.518,24
07/02/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de salário de colaboraderes		11.139,73
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento FGTS de colaboradores	968,67	
08/02/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento de despesas com materias de hegiene, limpeza e copa	2.884,00	968,67
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de hegiene, limpeza e copa		2.884,00
10/02/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.	21.292,18	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.		21.292,18
10/02/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore de sócios administadores.	2.670,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de pró-labore de sócios administadores.		2.670,00
15/02/2022	3.1.10.610.25	ASSISTENCIA MEDICA	Pagamento de despesas com assistência médicas	1.839,42	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com assistência médicas		1.839,42
15/02/2022	3.1.20.310.03	IPTU	Pagamento de despesas com IPTU	3.660,15	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com IPTU		3.660,15
20/02/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.	1.298,67	
20/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.		1.298,67
27/02/2022	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-02.	3.000,00	
27/02/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-02.		3.000,00
28/02/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-02	7.636,86	
28/02/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-02		7.636,86
28/02/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pgamento aluguel 2022-02.	2.000,00	
28/02/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento aluguel 2022-02.		2.000,00
28/02/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-02.	2.291,06	
28/02/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-02.		2.291,06
28/02/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-02.	1.971,61	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-02.		1.971,61
28/02/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas	8.711,09	
28/02/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas		8.711,09
28/02/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil	3.500,00	
28/02/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil		3.500,00
28/02/2022	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Pagamento de despesas com informática	2.000,00	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com informática		2.000,00
28/02/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.	3.364,96	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.		3.364,96
28/02/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.	214,60	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.		214,60
28/02/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-02.	12.229,48	
28/02/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-02.		12.229,48
28/02/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores	978,36	
28/02/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores		978,36
28/02/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores	978,36	
28/02/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores		978,36
			TRANSPORTE	305.147,44	305.147,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305.147,44	305.147,44
28/02/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Despesas com vale transportes	1.100,65	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale transportes		1.100,65
28/02/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Despesas com vale alimentação	1.164,25	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale alimentação		1.164,25
28/02/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.	330,00	
28/02/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.		330,00
			TOTAL DO MÊS	307.742,34	307.742,34
05/03/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboraderes	11.251,12	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de salário de colaboraderes		11.251,12
05/03/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS de colaboradores	978,36	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento FGTS de colaboradores		978,36
10/03/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.	24.139,01	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.		24.139,01
10/03/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.	2.670,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.		2.670,00
15/03/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	33.767,00	
15/03/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		33.767,00
15/03/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento de despesas com materias de hegienes, limpeza e copa	2.970,52	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de hegienes, limpeza e copa		2.970,52
18/03/2022	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estádias em hoteis	3.376,97	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com viagem e estádias em hoteis		3.376,97
20/03/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.	1.308,36	
20/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.		1.308,36
31/03/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-03	8.247,81	
31/03/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-03		8.247,81
31/03/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pgamento aluguel 2022-03.	2.000,00	
31/03/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento aluguel 2022-03.		2.000,00
31/03/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-03.	2.474,34	
31/03/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-03.		2.474,34
31/03/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-03.	1.131,04	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-03.		1.131,04
31/03/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas	5.296,65	
31/03/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas		5.296,65
31/03/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil	3.500,00	
31/03/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil		3.500,00
31/03/2022	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Pagamento de despesas com informática	2.000,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com informática		2.000,00
31/03/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento de despesas com veículos, combustivél, manutenção de veículos e conservação.	5.418,61	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com veículos, combustivél, manutenção de veículos e conservação.		5.418,61
31/03/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.	216,74	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.		216,74
31/03/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-03.	12.351,78	
			TRANSPORTE	123.098,31	110.746,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	123.098,31	110.746,53
			Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-03.		12.351,78
31/03/2022	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-03.	3.000,00	
31/03/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-03.		3.000,00
31/03/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores	988,14	
31/03/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores		988,14
31/03/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores	988,14	
31/03/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores		988,14
31/03/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Despesas com vale transportes	1.111,66	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale transportes		1.111,66
31/03/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Despesas com vale alimentação	1.175,89	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale alimentação		1.175,89
31/03/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.	330,00	
31/03/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.		330,00
			TOTAL DO MÊS	130.692,14	130.692,14
05/04/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento de despesas com materias de hegienes, limpeza e copa	3.059,64	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de hegienes, limpeza e copa		3.059,64
05/04/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboraderes	11.363,64	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de salário de colaboraderes		11.363,64
05/04/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS de colaboradores	988,14	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento FGTS de colaboradores		988,14
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	247.147,50	
08/04/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		247.147,50
08/04/2022	3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	Pagamento de despesas com impostos e taxas diversas.	1.890,44	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com impostos e taxas diversas.		1.890,44
10/04/2022	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com materias de hegienes, limpeza e copa	24.000,00	
10/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de hegienes, limpeza e copa		24.000,00
10/04/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.	2.670,00	
10/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.		2.670,00
15/04/2022	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Pagamento de despesas com cópias e autenticações de documentos.	910,20	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com cópias e autenticações de documentos.		910,20
15/04/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	104.158,46	
15/04/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		104.158,46
20/04/2022	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas com materias de escritórios	1.057,59	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de escritórios		1.057,59
20/04/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Pagamento de fornecedores	33.767,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de fornecedores		33.767,00
20/04/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.	1.318,14	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.		1.318,14
20/04/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento de salário	12.108,40	
20/04/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento de salário		12.108,40
20/04/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento de INSS	968,67	
20/04/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento de INSS		968,67
20/04/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento de FGTS	968,67	
20/04/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento de FGTS		968,67
20/04/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de vale transporte	1.089,76	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de vale transporte		1.089,76
20/04/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de vale alimentação	1.152,72	
			TRANSPORTE	448.618,97	447.466,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	448.618,97	447.466,25
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de vale alimentação		1.152,72
20/04/2022	3.1.10.310.11	IRRF	Provisão para recolhimento IRRF	121,08	
20/04/2022	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Provisão para recolhimento IRRF		121,08
20/04/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para recolhimento IRRF	7.414,43	
20/04/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para recolhimento IRRF		7.414,43
20/04/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para recolhimento IRRF	2.500,00	
20/04/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para recolhimento IRRF		2.500,00
20/04/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento conta de telefone	2.224,33	
20/04/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento conta de telefone		2.224,33
20/04/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Provisão para pagamento conta de telefone	7.815,30	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pagamento conta de telefone		7.815,30
20/04/2022	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Pagamento de despesas com cópias e autenticações.	910,20	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com cópias e autenticações.		910,20
20/04/2022	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estadia	10.130,90	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com viagem e estadia		10.130,90
28/04/2022	3.1.10.610.25	ASSISTENCIA MEDICA	Pagamento de despesas com assistência médicas	512,71	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com assistência médicas		512,71
30/04/2022	4.0.20.300.04	SIMPLES NACIONAL	Provisão para pagamento Simples Nacional 04/2022	17.794,62	
30/04/2022	2.1.40.110.02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão para pagamento Simples Nacional 04/2022		17.794,62
30/04/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-04.	7.835,42	
30/04/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-04.		7.835,42
30/04/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pgamento aluguel 2022-04.	2.000,00	
30/04/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento aluguel 2022-04.		2.000,00
30/04/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-04.	2.350,63	
30/04/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-04.		2.350,63
30/04/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-04.	1.293,66	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-04.		1.293,66
30/04/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas	10.911,48	
30/04/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas		10.911,48
30/04/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil	3.500,00	
30/04/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil		3.500,00
30/04/2022	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Pagamento de despesas com informática	2.000,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com informática		2.000,00
30/04/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento de despesas com veículos, combustivél, manutenção de veículos e conservação.	5.472,79	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com veículos, combustivél, manutenção de veículos e conservação.		5.472,79
30/04/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.	218,91	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.		218,91
30/04/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-04.	12.475,30	
30/04/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-04.		12.475,30
30/04/2022	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-04.	3.000,00	
30/04/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-04.		3.000,00
30/04/2022	3.1.10.200.05	FÉRIAS	Provisão para pagamento férias de colaboradores 2022.	16.543,87	
			TRANSPORTE	565.644,60	549.100,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE Provisão para pagamento férias de colaboradores 2022.	565.644,60	549.100,73 16.543,87
30/04/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores	998,02	
30/04/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores		998,02
30/04/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores	998,02	
30/04/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores		998,02
30/04/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Despesas com vale transportes	1.122,78	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale transportes		1.122,78
30/04/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Despesas com vale alimentação	1.187,65	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale alimentação		1.187,65
30/04/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.	330,00	
30/04/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.		330,00
30/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	699.054,93	
30/04/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		699.054,93
30/04/2022	4.0.20.300.04	SIMPLES NACIONAL	Provisão para pagamento Simples Nacional	82.768,10	
30/04/2022	2.1.40.110.02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão para pagamento Simples Nacional		82.768,10
30/04/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores	55.924,39	
30/04/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores		55.924,39
30/04/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS desconta de colaboradores	5.312,82	
30/04/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS desconta de colaboradores		5.312,82
30/04/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS	4.473,95	
30/04/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS		4.473,95
30/04/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Provisão para pagamento vale transporte	5.592,44	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pagamento vale transporte		5.592,44
30/04/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Provisão para pagamento vale alimentação	21.118,49	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pagamento vale alimentação		21.118,49
30/04/2022	3.1.10.310.11	IRRF	Provisão para pagamento IRRF	559,24	
30/04/2022	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Provisão para pagamento IRRF		559,24
30/04/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de despesas	20.971,65	
30/04/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de despesas		20.971,65
30/04/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de despesas	30.000,00	
30/04/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de despesas		30.000,00
30/04/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de despesas	10.629,15	
30/04/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de despesas		10.629,15
30/04/2022	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de despesas	42.440,40	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pagamento de despesas		42.440,40
30/04/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Provisão para pagamento de despesas	83.815,30	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pagamento de despesas		83.815,30
30/04/2022	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Provisão para pagamento de despesas	3.110,20	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pagamento de despesas		3.110,20
30/04/2022	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Provisão para pagamento de despesas	50.130,90	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pagamento de despesas		50.130,90
30/04/2022	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Provisão para pagamento de despesas	19.518,30	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pagamento de despesas		19.518,30
30/04/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Provisão para pagamento de despesas	42.800,58	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pagamento de despesas		42.800,58
30/04/2022	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Provisão para pagamento de despesas	25.000,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pagamento de despesas		25.000,00
30/04/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Provisão para pagamento de despesas	68.153,42	
30/04/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de despesas		68.153,42
30/04/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento de despesas	65.000,00	
30/04/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de despesas		65.000,00
30/04/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Provisão para pagamento de despesas	241.692,06	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pagamento de despesas		241.692,06
			TRANSPORTE	2.148.347,39	2.148.347,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.148.347,39	2.148.347,39
30/04/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Provisão para pagamento de despesas	7.127,68	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pagamento de despesas		7.127,68
30/04/2022	3.1.20.310.03	IPTU	Provisão para pagamento de despesas	23.660,15	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pagamento de despesas		23.660,15
30/04/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Provisão para pagamento de despesas	415.845,75	
30/04/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Provisão para pagamento de despesas		415.845,75
			TOTAL DO MÊS	2.594.980,97	2.594.980,97
02/05/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento de despesas com materias de hegienes, limpeza e copa	3.151,42	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de hegienes, limpeza e copa		3.151,42
03/05/2022	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento de férias de colaboradores	16.543,87	
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de férias de colaboradores		16.543,87
05/05/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboraderes	11.477,28	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de salário de colaboraderes		11.477,28
05/05/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.	26.597,53	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.		26.597,53
05/05/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS de colaboradores	998,02	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento FGTS de colaboradores		998,02
10/05/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.	2.670,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.		2.670,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recebimento de clientes diversos	818.715,28	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes diversos		818.715,28
12/05/2022	4.0.20.300.04	SIMPLES NACIONAL	Provisão para pagameto Simples Nacional	56.177,45	
12/05/2022	2.1.40.110.02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão para pagameto Simples Nacional		56.177,45
12/05/2022	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas com material de escritório.	9.518,30	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com material de escritório.		9.518,30
12/05/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento de despesas com material de limpeza.	2.800,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com material de limpeza.		2.800,00
12/05/2022	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança patrimonial	15.000,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com segurança patrimonial		15.000,00
12/05/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Pagamento de despesas com serviços de terceiro pessoa jurídica.	11.153,42	
12/05/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com serviços de terceiro pessoa jurídica.		11.153,42
12/05/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Pagamento de despesas com serviços de terceiro pessoa física.	7.000,00	
12/05/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com serviços de terceiro pessoa física.		7.000,00
12/05/2022	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Pagamento de despesas com informática.	16.517,04	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com informática.		16.517,04
12/05/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento de despesas com veículos	5.311,84	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com veículos		5.311,84
12/05/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas tarifas bancárias.	212,47	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas tarifas bancárias.		212,47
12/05/2022	3.1.20.310.03	IPTU	Pagamento com IPTU 2022.	3.660,15	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento com IPTU 2022.		3.660,15
19/05/2022	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estádias em hotéis	1.125,66	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com viagem e estádias em hotéis		1.125,66
20/05/2022	3.1.10.610.25	ASSISTENCIA MEDICA	Pagamento de despesas com assistência médicas	518,25	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com assistência médicas		518,25
20/05/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.	1.328,02	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.		1.328,02
			TRANSPORTE	1.010.476,00	1.010.476,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.010.476,00	1.010.476,00
31/05/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-05.	7.913,78	
31/05/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-05.		7.913,78
31/05/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pgamento aluguel 2022-05.	2.000,00	
31/05/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento aluguel 2022-05.		2.000,00
31/05/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-05.	2.374,13	
31/05/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-05.		2.374,13
31/05/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-05.	2.459,53	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-05.		2.459,53
31/05/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas	4.557,05	
31/05/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas		4.557,05
31/05/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil	3.500,00	
31/05/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil		3.500,00
31/05/2022	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Pagamento de despesas com informática	2.160,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com informática		2.160,00
31/05/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.	5.527,52	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.		5.527,52
31/05/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.	218,91	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.		218,91
31/05/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-05.	12.600,05	
31/05/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-05.		12.600,05
31/05/2022	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-05.	3.000,00	
31/05/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-05.		3.000,00
31/05/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores	1.008,00	
31/05/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores		1.008,00
31/05/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores	1.008,00	
31/05/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores		1.008,00
31/05/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Despesas com vale transportes	1.134,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale transportes		1.134,00
31/05/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Despesas com vale alimentação	1.199,52	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale alimentação		1.199,52
31/05/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.	330,00	
31/05/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.		330,00
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços	321.548,25	
31/05/2022	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços		321.548,25
31/05/2022	4.0.20.300.04	SIMPLES NACIONAL	Provisão para pagamento de Simples Nacional 05-2022.	22.148,54	
31/05/2022	2.1.40.110.02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão para pagamento de Simples Nacional 05-2022.		22.148,54
31/05/2022	3.1.10.200.05	FÉRIAS	Pagamento a férias a colaboradores.	4.000,00	
31/05/2022	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento a férias a colaboradores.		4.000,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recebimento de clientes diversos.	215.415,79	
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes diversos.		215.415,79
			TOTAL DO MÊS	1.624.579,07	1.624.579,07
05/06/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.	17.405,53	
			TRANSPORTE	17.405,53	

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	TRANSPORTE Pagamentos de prestadores de serviços diversos.	17.405,53	17.405,53
05/06/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores	11.592,05	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de salário de colaboradores		11.592,05
05/06/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS de colaboradores	1.008,00	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento FGTS de colaboradores		1.008,00
09/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	260.000,00	
09/06/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		260.000,00
10/06/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore de sócios admsintradores.	2.670,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de pró-labore de sócios admsintradores.		2.670,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recebimento de clientes diversos.	247.147,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes diversos.		247.147,50
15/06/2022	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas com materias de escritórios	634,55	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de escritórios		634,55
18/06/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.	1.338,00	
18/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.		1.338,00
20/06/2022	2.1.40.110.02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento de Simples Nacional 05-2022.	18.154,89	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de Simples Nacional 05-2022.		18.154,89
21/06/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento de despesas com materias de hegiente, limpeza e copa	3.245,97	
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de hegiente, limpeza e copa		3.245,97
30/06/2022	4.0.20.300.04	SIMPLES NACIONAL	Provisão para pagamento Simples Nacional 06/2022.	18.720,00	
30/06/2022	2.1.40.110.02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão para pagamento Simples Nacional 06/2022.		18.720,00
30/06/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-06.	7.438,95	
30/06/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-06.		7.438,95
30/06/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pgamento aluguel 2022-06.	2.000,00	
30/06/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento aluguel 2022-06.		2.000,00
30/06/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-06.	2.231,68	
30/06/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-06.		2.231,68
30/06/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-06.	867,36	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-06.		867,36
30/06/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas	2.234,90	
30/06/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas		2.234,90
30/06/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil	3.500,00	
30/06/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil		3.500,00
30/06/2022	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Pagamento de despesas com informática	2.000,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com informática		2.000,00
30/06/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.	6.582,57	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.		6.582,57
30/06/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.	221,10	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.		221,10
30/06/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-06.	12.726,05	
30/06/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-06.		12.726,05
			TRANSPORTE	621.719,10	621.719,10

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE Provisão para pagamento salário pro labore 2022-06.	621.719,10 3.000,00	621.719,10
30/06/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-06.		3.000,00
30/06/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores	1.018,08	
30/06/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores		1.018,08
30/06/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores	2.341,59	
30/06/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores		2.341,59
30/06/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Despesas com vale transportes	1.145,34	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale transportes		1.145,34
30/06/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Despesas com vale alimentação	1.211,52	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale alimentação		1.211,52
30/06/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.	330,00	
30/06/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.		330,00
30/06/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão pagamento de férias de colaboradores.	1.758,79	
30/06/2022	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Provisão pagamento de férias de colaboradores.		1.758,79
			TOTAL DO MÊS	632.524,42	632.524,42
05/07/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores	11.707,97	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de salário de colaboradores		11.707,97
05/07/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS de colaboradores	2.341,59	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento FGTS de colaboradores		2.341,59
05/07/2022	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento de férias de colaboradores.	1.758,79	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de férias de colaboradores.		1.758,79
10/07/2022	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estádias em hotéis	844,24	
10/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com viagem e estádias em hotéis		844,24
10/07/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento de despesas com materias de hegiente, limpeza e copa	3.343,35	
10/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de hegiente, limpeza e copa		3.343,35
10/07/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.	2.670,00	
10/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.		2.670,00
20/07/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.	1.348,08	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.		1.348,08
21/07/2022	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas com materias de escritórios	528,79	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de escritórios		528,79
26/07/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Devolução de compras de mercadoria conforme	51.815,28	
26/07/2022	4.1.10.000.2	(-) DEV. DE COMPRA	Devolução de compras de mercadoria conforme		51.815,28
31/07/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-07.	7.215,78	
31/07/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-07.		7.215,78
31/07/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pgamento aluguel 2022-07.	2.000,00	
31/07/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento aluguel 2022-07.		2.000,00
31/07/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-07.	2.164,73	
31/07/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-07.		2.164,73
31/07/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-07.	324,71	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-07.		324,71
31/07/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas	7.946,65	
31/07/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas		7.946,65
31/07/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil	3.500,00	
			TRANSPORTE	99.509,96	96.009,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	TRANSPORTE Provisão para pagamento despesas com honorário contábil	99.509,96	96.009,96 3.500,00
31/07/2022	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Pagamento de despesas com informática	2.000,00	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com informática		2.000,00
31/07/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.	6.633,03	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.		6.633,03
31/07/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.	223,31	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.		223,31
31/07/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-07.	12.853,31	
31/07/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-07.		12.853,31
31/07/2022	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-07.	3.000,00	
31/07/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-07.		3.000,00
31/07/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores	1.028,26	
31/07/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores		1.028,26
31/07/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores	1.028,26	
31/07/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores		1.028,26
31/07/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Despesas com vale transportes	1.156,80	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale transportes		1.156,80
31/07/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Despesas com vale alimentação	1.223,64	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale alimentação		1.223,64
31/07/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.	330,00	
31/07/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.		330,00
			TOTAL DO MÊS	128.986,57	128.986,57
05/08/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores	11.825,05	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de salário de colaboradores		11.825,05
05/08/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS de colaboradores	1.028,26	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento FGTS de colaboradores		1.028,26
09/08/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.	22.827,16	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.		22.827,16
10/08/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento de despesas com materias de hegienes, limpeza e copa	3.443,65	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de hegienes, limpeza e copa		3.443,65
10/08/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitadores.	2.670,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitadores.		2.670,00
10/08/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores.	21.045,83	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de salário de colaboradores.		21.045,83
10/08/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore	2.670,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de salário de pro labore		2.670,00
12/08/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	30.000,00	
12/08/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		30.000,00
20/08/2022	3.1.10.610.25	ASSISTENCIA MEDICA	Pagamento de despesas com assistência médicas	2.759,13	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com assistência médicas		2.759,13
20/08/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Pagamento de fornecedores	67.500,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de fornecedores		67.500,00
20/08/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.	1.358,26	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.		1.358,26
23/08/2022	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pgamento com assessoria técnica de pessoas físicas e juridicas	14.598,63	
			TRANSPORTE	181.725,97	167.127,34

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	TRANSPORTE Provisão para pgamento com assessoria técnica de pessoas físicas e jurídicas	181.725,97	167.127,34 14.598,63
31/08/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	48.485,00	
31/08/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		48.485,00
31/08/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-08.	7.648,73	
31/08/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-08.		7.648,73
31/08/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pgamento aluguel 2022-08.	2.000,00	
31/08/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento aluguel 2022-08.		2.000,00
31/08/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-08.	2.294,62	
31/08/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-08.		2.294,62
31/08/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-08.	2.185,21	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-08.		2.185,21
31/08/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas	11.807,85	
31/08/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas		11.807,85
31/08/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil	3.500,00	
31/08/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil		3.500,00
31/08/2022	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Pagamento de despesas com informática	5.310,26	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com informática		5.310,26
31/08/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.	3.699,36	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.		3.699,36
31/08/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.	225,55	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.		225,55
31/08/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-08.	12.981,84	
31/08/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-08.		12.981,84
31/08/2022	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-08.	3.000,00	
31/08/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-08.		3.000,00
31/08/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores	1.038,55	
31/08/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores		1.038,55
31/08/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores	1.038,55	
31/08/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores		1.038,55
31/08/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Despesas com vale transportes	1.168,37	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale transportes		1.168,37
31/08/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Despesas com vale alimentação	1.235,87	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale alimentação		1.235,87
31/08/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento imposto de renda retido na fonte de colaboradores.	121,08	
31/08/2022	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Provisão para recolhimento imposto de renda retido na fonte de colaboradores.		121,08
31/08/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.	330,00	
31/08/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.		330,00
			TOTAL DO MÊS	289.796,81	289.796,81
06/09/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores	11.822,21	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de salário de colaboradores		11.822,21
06/09/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS de colaboradores	1.038,55	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento FGTS de colaboradores		1.038,55
			TRANSPORTE	12.860,76	12.860,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	TRANSPORTE Pagamento de despesas com viagem e estádias em hotéis	12.860,76 1.125,66	12.860,76
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com viagem e estádias em hotéis		1.125,66
10/09/2022	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas com materias de escritórios	475,92	
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de escritórios		475,92
10/09/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.	2.670,00	
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.		2.670,00
10/09/2022	2.1.40.110.02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Simples Nacional	184.158,46	
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento Simples Nacional		184.158,46
13/09/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento de despesas com materias de hegienne, limpeza e copa	3.546,96	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de hegienne, limpeza e copa		3.546,96
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria confome	71.428,55	
15/09/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria confome		71.428,55
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	33.600,00	
15/09/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		33.600,00
15/09/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	26.400,00	
15/09/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		26.400,00
15/09/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Pagamento de fornecedores	78.485,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de fornecedores		78.485,00
15/09/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.	27.251,20	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.		27.251,20
20/09/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.	1.368,55	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.		1.368,55
20/09/2022	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Recolhimento do IRRF retido de colaboradores.	121,08	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recolhimento do IRRF retido de colaboradores.		121,08
24/09/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	30.677,00	
24/09/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		30.677,00
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	57.467,96	
27/09/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		57.467,96
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	30.442,50	
27/09/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		30.442,50
27/09/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	23.749,44	
27/09/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		23.749,44
27/09/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	26.456,04	
27/09/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		26.456,04
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	42.924,64	
29/09/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		42.924,64
29/09/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	2.082,99	
29/09/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		2.082,99
30/09/2022	4.0.20.300.04	SIMPLES NACIONAL	Provisão para pagamento Simples Nacional 09/2022.	16.982,18	
30/09/2022	2.1.40.110.02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão para pagamento Simples Nacional 09/2022.		16.982,18
30/09/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-09.	7.725,21	
30/09/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-09.		7.725,21
30/09/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pgamento aluguel 2022-09.	2.000,00	
30/09/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento aluguel 2022-09.		2.000,00
30/09/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-09.	2.317,56	
30/09/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-09.		2.317,56
			TRANSPORTE	686.317,66	686.317,66

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	TRANSPORTE Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-09.	686.317,66 5.921,87	686.317,66
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-09.		5.921,87
30/09/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas	12.398,25	
30/09/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas		12.398,25
30/09/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil	3.500,00	
30/09/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil		3.500,00
30/09/2022	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Pagamento de despesas com informática	2.000,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com informática		2.000,00
30/09/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.	4.766,35	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.		4.766,35
30/09/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.	227,80	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.		227,80
30/09/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-09	13.111,66	
30/09/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-09		13.111,66
30/09/2022	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-09.	3.000,00	
30/09/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-09.		3.000,00
30/09/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores	1.048,93	
30/09/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores		1.048,93
30/09/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores	1.048,93	
30/09/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores		1.048,93
30/09/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Despesas com vale transportes	1.180,05	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale transportes		1.180,05
30/09/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Despesas com vale alimentação	1.248,23	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale alimentação		1.248,23
30/09/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.	330,00	
30/09/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.		330,00
			TOTAL DO MÊS	736.099,73	736.099,73
05/10/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Pagamento de fornecedores	109.365,47	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de fornecedores		109.365,47
05/10/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores	12.062,73	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de salário de colaboradores		12.062,73
05/10/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS de colaboradores	1.048,93	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento FGTS de colaboradores		1.048,93
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	33.600,00	
07/10/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		33.600,00
07/10/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	26.400,00	
07/10/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		26.400,00
07/10/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	4.842,95	
07/10/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		4.842,95
08/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	10.401,60	
08/10/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		10.401,60
08/10/2022	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estádias em hotéis	633,18	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com viagem e estádias em hotéis		633,18
08/10/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento de despesas com materias de hegiente, limpeza e copa	3.653,36	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de hegiente, limpeza e copa		3.653,36
			TRANSPORTE	202.008,22	202.008,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.	202.008,22 2.670,00	202.008,22
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.		2.670,00
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	13.332,44	
13/10/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		13.332,44
13/10/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	8.052,00	
13/10/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		8.052,00
15/10/2022	3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	Provisão para pgamento com anuncios e publicações	2.492,84	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Provisão para pgamento com anuncios e publicações		2.492,84
15/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mmercadoria	474.471,67	
15/10/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mmercadoria		474.471,67
15/10/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Pagamento a fornecedores diversos.	210.518,39	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento a fornecedores diversos.		210.518,39
15/10/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento a prestadors de serviços diversos.	160.180,56	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento a prestadors de serviços diversos.		160.180,56
15/10/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento a salário de colaboradores	6.180,56	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento a salário de colaboradores		6.180,56
15/10/2022	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento a salário de colaboradores	4.000,00	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento a salário de colaboradores		4.000,00
15/10/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento a salário de colaboradores	1.615,20	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento a salário de colaboradores		1.615,20
15/10/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento a salário de colaboradores	1.400,84	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento a salário de colaboradores		1.400,84
15/10/2022	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento a salário de colaboradores	415,00	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento a salário de colaboradores		415,00
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	3.872,88	
19/10/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		3.872,88
19/10/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	1.523,54	
19/10/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		1.523,54
20/10/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.	1.378,93	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.		1.378,93
25/10/2022	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas com materias de escritórios	250,48	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de escritórios		250,48
31/10/2022	4.0.20.300.04	SIMPLES NACIONAL	Provisão para pagamento Simples Nacional 10/2022.	4.406,90	
31/10/2022	2.1.40.110.02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão para pagamento Simples Nacional 10/2022.		4.406,90
31/10/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-10.	8.343,23	
31/10/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-10.		8.343,23
31/10/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pgamento aluguel 2022-10.	2.000,00	
31/10/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento aluguel 2022-10.		2.000,00
31/10/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-10.	2.502,97	
31/10/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-10.		2.502,97
31/10/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-10.	4.100,31	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-10.		4.100,31
31/10/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas	8.554,79	
31/10/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas		8.554,79
31/10/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil	3.500,00	
31/10/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil		3.500,00
			TRANSPORTE	1.127.771,75	1.127.771,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.127.771,75	1.127.771,75
31/10/2022	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Pagamento de despesas com informática	2.000,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com informática		2.000,00
31/10/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.	6.834,01	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.		6.834,01
31/10/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.	230,08	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.		230,08
31/10/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-10.	13.242,78	
31/10/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-10.		13.242,78
31/10/2022	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-10.	3.000,00	
31/10/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-10.		3.000,00
31/10/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores	1.070,02	
31/10/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores		1.070,02
31/10/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores	1.059,42	
31/10/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores		1.059,42
31/10/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Despesas com vale transportes	1.191,85	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale transportes		1.191,85
31/10/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Despesas com vale alimentação	1.260,71	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale alimentação		1.260,71
31/10/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.	330,00	
31/10/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.		330,00
			TOTAL DO MÊS	1.157.990,62	1.157.990,62
03/11/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.	44.900,99	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.		44.900,99
05/11/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Pagamento de fornecedores	40.818,49	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de fornecedores		40.818,49
05/11/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores	12.172,76	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de salário de colaboradores		12.172,76
05/11/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS de colaboradores	1.059,42	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento FGTS de colaboradores		1.059,42
10/11/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitadores.	2.670,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitadores.		2.670,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recebimento de clientes diversos.	235.863,65	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes diversos.		235.863,65
12/11/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento de despesas com materias de hegiene, limpeza e copa	3.762,97	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de hegiene, limpeza e copa		3.762,97
20/11/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.	1.400,02	
20/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.		1.400,02
22/11/2022	3.1.10.610.25	ASSISTENCIA MEDICA	Pagamento de despesas com assistência médicas	2.593,58	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com assistência médicas		2.593,58
25/11/2022	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas com materias de escritórios	1.560,38	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de escritórios		1.560,38
29/11/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-11.	2.553,03	
			TRANSPORTE	349.355,29	346.802,26

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	349.355,29	346.802,26
Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-11.		2.553,03
Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-11.	8.510,10	
Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-11.		8.510,10
Provisão para pgamento aluguel 2022-11.	2.000,00	
Provisão para pgamento aluguel 2022-11.		2.000,00
Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-11.	1.920,37	
Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-11.		1.920,37
Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas	8.982,53	
Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas		8.982,53
Provisão para pagamento despesas com honorário contábil	3.500,00	
Provisão para pagamento despesas com honorário contábil		3.500,00
Pagamento de despesas com informática	2.000,00	
Pagamento de despesas com informática		2.000,00
Pagamento de despesas com veículos, combustivél, manutenção de veículos e conservação.	3.902,35	
Pagamento de despesas com veículos, combustivél, manutenção de veículos e conservação.		3.902,35
Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.	232,38	
Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.		232,38
Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-11.	13.375,21	
Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-11.		13.375,21
Provisão para pagamento salário pro labore 2022-11.	3.000,00	
Provisão para pagamento salário pro labore 2022-11.		3.000,00
Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores	1.070,02	
Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores		1.070,02
Provisão para pagamento FGTS de colaboradores	1.605,02	
Provisão para pagamento FGTS de colaboradores		1.605,02
Despesas com vale transportes	1.203,77	
Despesas com vale transportes		1.203,77
Despesas com vale alimentação	1.273,32	
Despesas com vale alimentação		1.273,32
Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.	330,00	
Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.		330,00
TOTAL DO MÊS	402.260,36	402.260,36
Pagamento de salário de colaboradores	12.305,19	
Pagamento de salário de colaboradores		12.305,19
Pagamento FGTS de colaboradores	1.605,02	
Pagamento FGTS de colaboradores		1.605,02
Receita com venda de mercadoria	23.951,97	
Receita com venda de mercadoria		23.951,97
Receita com venda de mercadoria	10.119,20	
Receita com venda de mercadoria		10.119,20
Receita com venda de mercadoria	4.830,00	
Receita com venda de mercadoria		4.830,00
Receita com venda de mercadoria	2.366,00	
TRANSPORTE	55.177,38	52.811,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	TRANSPORTE Receita com venda de mercadoria	55.177,38	52.811,38 2.366,00
08/12/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.	25.545,66	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamentos de prestadores de serviços diversos.		25.545,66
09/12/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	25.992,05	
09/12/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		25.992,05
10/12/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento de despesas com materias de hegiente, limpeza e copa	3.875,85	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com materias de hegiente, limpeza e copa		3.875,85
10/12/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.	2.670,00	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de pró-labore de sócios adminsitradores.		2.670,00
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recebimento de clientes diversos.	407.164,39	
10/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes diversos.		407.164,39
13/12/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	12.000,00	
13/12/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		12.000,00
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	47.520,00	
14/12/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		47.520,00
15/12/2022	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estádias em hoteis	2.532,73	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com viagem e estádias em hoteis		2.532,73
15/12/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.	237,05	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.		237,05
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	18.110,00	
16/12/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		18.110,00
16/12/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	34.880,00	
16/12/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		34.880,00
16/12/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	39.040,00	
16/12/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		39.040,00
17/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	52.800,00	
17/12/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		52.800,00
17/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	65.600,00	
17/12/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		65.600,00
17/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	10.250,00	
17/12/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		10.250,00
17/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	13.662,00	
17/12/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		13.662,00
20/12/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.	1.400,02	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Recolhimento de INSS descontado em folha de pagamento.		1.400,02
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	131.950,00	
22/12/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		131.950,00
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	253.470,00	
22/12/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		253.470,00
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	62.700,00	
23/12/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		62.700,00
23/12/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	88.450,00	
23/12/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		88.450,00
23/12/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Compras de mercadoria	88.450,00	
23/12/2022	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	Compras de mercadoria		88.450,00
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com venda de mercadoria	80.025,00	
29/12/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Receita com venda de mercadoria		80.025,00
			TRANSPORTE	1.523.502,13	1.523.502,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.0.20.300.04	SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	1.523.502,13	1.523.502,13
31/12/2022	2.1.40.110.02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão para pagamento Simples Nacional 10/2022.	55.080,55	
31/12/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento Simples Nacional 10/2022.		55.080,55
31/12/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-12.	8.595,20	
31/12/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pgamento contas de água e energia elétrica 2022-12.		8.595,20
31/12/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento aluguel 2022-12.	2.000,00	
31/12/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pgamento aluguel 2022-12.		2.000,00
31/12/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-12.	2.578,56	
31/12/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Provisão para pgamento despesas com conta de telefones, correios e outras comunicações 2022-12.		2.578,56
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-12.	11.138,78	
31/12/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Pagamento de despesas com alimentações de colaboradores 2022-12.		11.138,78
31/12/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas	9.431,66	
31/12/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Pagamento de despesas com serviços de pessoas jurídicas		9.431,66
31/12/2022	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil	3.500,00	
31/12/2022	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Provisão para pagamento despesas com honorário contábil		3.500,00
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com informática	2.000,00	
31/12/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento de despesas com informática		2.000,00
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.	6.971,38	
31/12/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Pagamento de despesas com veículos, combustível, manutenção de veículos e conservação.		6.971,38
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.	234,70	
31/12/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Pagamento de despesas com tarifas e taxas bancárias mensalmente.		234,70
31/12/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-12.	13.508,96	
31/12/2022	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2022-12.		13.508,96
31/12/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-12.	3.000,00	
31/12/2022	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário pro labore 2022-12.		3.000,00
31/12/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores	1.080,72	
31/12/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão recolhimento INSS descontado em salário de colaboradores		1.080,72
31/12/2022	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores	1.621,08	
31/12/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Provisão para pagamento FGTS de colaboradores		1.621,08
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale transportes	1.215,81	
31/12/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Despesas com vale transportes		1.215,81
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	Despesas com vale alimentação	1.286,05	
31/12/2022	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Despesas com vale alimentação		1.286,05
31/12/2022	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.	330,00	
31/12/2022	4.1.10.000.0	ESTOQUE INICIAL	Provisão para pagamento INSS retido em pró-labore de sócios administradores.		330,00
31/12/2022	1.1.50.110.01	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	Lançamento do estoque de mercadoria no inicial do ano de 2022.	221.876,54	
31/12/2022	1.1.50.110.01	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	Lançamento do estoque de mercadoria no inicial do ano de 2022.		221.876,54
31/12/2022	4.1.10.001.0	ESTOQUE FINAL	Provisão para pagamento de despesas	715.182,58	
31/12/2022	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	Provisão para pagamento de despesas		715.182,58
31/12/2022	1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	Despesas com depreciação de computadros e periféricos	7.630,86	
31/12/2022	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação de computadores e periféricos		7.630,86
31/12/2022	1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	Despesas com depreciação de móveis e utensílios	16.018,42	
			Despesas com depreciação de móveis e utensílios		16.018,42
			TRANSPORTE	2.607.783,98	2.607.783,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.607.783,98	2.607.783,98
31/12/2022	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIACÃO	Despesas com depreciação de veículos	50.203,71	
31/12/2022	1.3.40.110.03	(-) VEICULOS	Despesas com depreciação de veículos		50.203,71
31/12/2022	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIACÃO	Despesas com depreciação de máquinas e equipamentos	18.020,16	
31/12/2022	1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Despesas com depreciação de máquinas e equipamentos		18.020,16
31/12/2022	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIACÃO	Despesas com depreciação de ferramentas.	31.527,87	
31/12/2022	1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	Despesas com depreciação de ferramentas.		31.527,87
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	41.211,12	
31/12/2022	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		41.211,12
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	221.597,61	
31/12/2022	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		221.597,61
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	36.000,00	
31/12/2022	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		36.000,00
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	20.543,87	
31/12/2022	3.1.10.200.05	FÉRIAS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		20.543,87
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	21.885,45	
31/12/2022	3.1.10.200.07	FGTS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		21.885,45
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	30.980,45	
31/12/2022	3.1.20.310.03	IPTU	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		30.980,45
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	1.890,44	
31/12/2022	3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		1.890,44
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	122.911,58	
31/12/2022	3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		122.911,58
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	35.447,97	
31/12/2022	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		35.447,97
31/12/2022	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	321.548,25	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		321.548,25
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	274.078,34	
31/12/2022	4.0.20.300.04	SIMPLES NACIONAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		274.078,34
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	20.503,04	
31/12/2022	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		20.503,04
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	36.890,58	
31/12/2022	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		36.890,58
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	85.338,27	
31/12/2022	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		85.338,27
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	1.054.193,97	
31/12/2022	4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		1.054.193,97
31/12/2022	4.1.10.000.2	(-) DEV. DE COMPRA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	51.815,28	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		51.815,28
31/12/2022	4.1.10.001.0	ESTOQUE FINAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	715.182,58	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		715.182,58
			TRANSPORTE	5.799.554,52	5.799.554,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	5.799.554,52 57.039,03	5.799.554,52
31/12/2022	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		57.039,03
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	2.492,84	
31/12/2022	3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		2.492,84
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	4.930,60	
31/12/2022	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		4.930,60
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	123.401,02	
31/12/2022	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIACÃO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		123.401,02
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	64.000,00	
31/12/2022	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		64.000,00
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	176.293,16	
31/12/2022	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		176.293,16
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	114.000,00	
31/12/2022	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		114.000,00
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	10.253,75	
31/12/2022	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		10.253,75
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	56.500,00	
31/12/2022	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		56.500,00
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	8.223,09	
31/12/2022	3.1.10.610.25	ASSISTENCIA MEDICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		8.223,09
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	221.876,54	
31/12/2022	4.1.10.000.0	ESTOQUE INICIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		221.876,54
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	58.504,34	
31/12/2022	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		58.504,34
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	680,32	
31/12/2022	3.1.10.310.11	IRRF	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		680,32
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	69.900,24	
31/12/2022	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		69.900,24
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	310.488,67	
31/12/2022	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		310.488,67
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	127.760,35	
31/12/2022	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		127.760,35
31/12/2022	4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.	2.755.098,84	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2022.		2.755.098,84
TOTAL DO MÊS				9.960.997,31	9.960.997,31

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.215.877,34D	5.926.654,52	4.759.402,50	4.383.129,36D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.499.533,89D	5.926.654,52	4.636.001,48	3.790.186,93D
1.1.1	DISPONÍVEL	703.996,99D	2.134.824,85	2.279.300,09	559.521,75D
1.1.10.1	CAIXA	703.996,99D	2.134.824,85	2.279.300,09	559.521,75D
1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	703.996,99D	2.134.824,85	2.279.300,09	559.521,75D
1.1.2	CLIENTES	1.573.660,36D	3.076.647,09	2.134.824,85	2.515.482,60D
1.1.20.10	CLIENTES	1.573.660,36D	3.076.647,09	2.134.824,85	2.515.482,60D
1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	1.573.660,36D	3.076.647,09	2.134.824,85	2.515.482,60D
1.1.5	ESTOQUE	221.876,54D	715.182,58	221.876,54	715.182,58D
1.1.50.11	MERCADORIAS	221.876,54D	715.182,58	221.876,54	715.182,58D
1.1.50.110.01	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	221.876,54D	715.182,58	221.876,54	715.182,58D
1.3	ATIVO PERMANENTE	716.343,45D	0,00	123.401,02	592.942,43D
1.3.4	IMOBILIZADO	716.343,45D	0,00	123.401,02	592.942,43D
1.3.40.100.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.154,30D	0,00	0,00	38.154,30D
1.3.40.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.184,20D	0,00	0,00	160.184,20D
1.3.40.100.04	VEICULOS	251.018,54D	0,00	0,00	251.018,54D
1.3.40.100.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.201,62D	0,00	0,00	180.201,62D
1.3.40.100.07	FERRAMENTAS	210.185,81D	0,00	0,00	210.185,81D
1.3.40.11	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	123.401,02C	0,00	123.401,02	246.802,04C
1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.630,86C	0,00	7.630,86	15.261,72C
1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E TENSÍLIOS	16.018,42C	0,00	16.018,42	32.036,84C
1.3.40.110.03	(-) VEICULOS	50.203,71C	0,00	50.203,71	100.407,42C
1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.020,16C	0,00	18.020,16	36.040,32C
1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	31.527,87C	0,00	31.527,87	63.055,74C
2	PASSIVO	3.215.877,34C	1.446.188,30	2.179.612,01	3.949.301,05C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	871.719,00C	1.446.188,30	2.179.612,01	1.605.142,71C
2.1.3	FORNECEDORES	795.919,44C	979.467,70	1.582.168,08	1.398.619,82C
2.1.30.11	FORNECEDORES	795.919,44C	979.467,70	1.582.168,08	1.398.619,82C
2.1.30.110.00	FORNECEDORES	508.812,19C	609.327,88	1.071.252,22	970.736,53C
2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	287.107,25C	370.139,82	510.915,86	427.883,29C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.421,74C	202.313,35	274.078,34	119.186,73C
2.1.40.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.421,74C	202.313,35	274.078,34	119.186,73C
2.1.40.110.02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	47.421,74C	202.313,35	274.078,34	119.186,73C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.377,82C	264.407,25	323.365,59	87.336,16C
2.1.50.11	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.540,34C	232.947,12	279.900,27	67.493,49C
2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	17.040,34C	174.644,46	221.597,61	63.993,49C
2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.500,00C	36.000,00	36.000,00	3.500,00C
2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	22.302,66	22.302,66	0,00
2.1.50.21	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.837,48C	31.460,13	43.465,32	19.842,67C
2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	3.890,84C	16.460,25	22.537,26	9.967,85C
2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	3.751,20C	14.463,80	20.126,66	9.414,06C
2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	195,44C	536,08	801,40	460,76C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.344.158,34C	0,00	0,00	2.344.158,34C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.3.10.100.1	ANA PAULA ALVES FORTALEZA	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.544.158,34C	0,00	0,00	1.544.158,34C
2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.544.158,34C	0,00	0,00	1.544.158,34C
2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.544.158,34C	0,00	0,00	1.544.158,34C
3	RESULTADO DO EXERCICIOS	0,00	3.426.874,89	3.860.703,20	433.828,31C
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.859.667,79	0,00	1.859.667,79D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.859.667,79	0,00	1.859.667,79D
3.1.10.20	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	358.100,87	0,00	358.100,87D
3.1.10.200.01	SALÁRIOS	0,00	221.597,61	0,00	221.597,61D
3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3.1.10.200.05	FÉRIAS	0,00	20.543,87	0,00	20.543,87D
3.1.10.200.07	FGTS	0,00	21.885,45	0,00	21.885,45D
3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	0,00	20.503,04	0,00	20.503,04D
3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	36.890,58	0,00	36.890,58D
3.1.10.310.11	IRRF	0,00	680,32	0,00	680,32D
3.1.10.61	OUTRAS DESPESAS ADMINSTRATIVAS	0,00	1.468.696,03	0,00	1.468.696,03D
3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	122.911,58	0,00	122.911,58D
3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00D
3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	41.211,12	0,00	41.211,12D
3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	0,00	57.039,03	0,00	57.039,03D
3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	2.492,84	0,00	2.492,84D
3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	4.930,60	0,00	4.930,60D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	0,00	69.900,24	0,00	69.900,24D
3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	35.447,97	0,00	35.447,97D
3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	0,00	85.338,27	0,00	85.338,27D
3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIACÃO	0,00	123.401,02	0,00	123.401,02D
3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	0,00	176.293,16	0,00	176.293,16D
3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00D
3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	58.504,34	0,00	58.504,34D
3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	310.488,67	0,00	310.488,67D
3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	10.253,75	0,00	10.253,75D
3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	127.760,35	0,00	127.760,35D
3.1.10.610.25	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.223,09	0,00	8.223,09D
<b>3.1.20.31</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.870,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32.870,89D</b>
3.1.20.310.03	IPTU	0,00	30.980,45	0,00	30.980,45D
3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.890,44	0,00	1.890,44D
<b>4.0</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.078,34</b>	<b>3.076.647,09</b>	<b>2.802.568,75C</b>
<b>4.0.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.0.10</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.647,09</b>	<b>3.076.647,09C</b>
<b>4.0.10.011</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.647,09</b>	<b>3.076.647,09C</b>
4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	321.548,25	321.548,25C
4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	2.755.098,84	2.755.098,84C
<b>4.0.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>274.078,34</b>	<b>0,00</b>	<b>274.078,34D</b>
<b>4.0.20.30</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.078,34</b>	<b>0,00</b>	<b>274.078,34D</b>
4.0.20.300.04	SIMPLES NACIONAL	0,00	274.078,34	0,00	274.078,34D
<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.128,76</b>	<b>784.056,11</b>	<b>509.072,65D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.128,76</b>	<b>784.056,11</b>	<b>509.072,65D</b>
4.1.10.000.0	ESTOQUE INICIAL	0,00	221.876,54	0,00	221.876,54D
4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	1.071.252,22	17.058,25	1.054.193,97D
4.1.10.000.2	(-) DEV. DE COMPRA	0,00	0,00	51.815,28	51.815,28C
4.1.10.001.0	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	715.182,58	715.182,58C

Marcos Paulo Lopes de Araujo  
CPF: 044.020.281-75  
Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho  
CPF: 892.498.441-15  
CRC-GO 017319/0-1  
Contador

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.215.877,34D</b>	<b>5.926.654,52</b>	<b>4.759.402,50</b>	<b>4.383.129,36D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.499.533,89D</b>	<b>5.926.654,52</b>	<b>4.636.001,48</b>	<b>3.790.186,93D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>703.996,99D</b>	<b>2.134.824,85</b>	<b>2.279.300,09</b>	<b>559.521,75D</b>
<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>703.996,99D</b>	<b>2.134.824,85</b>	<b>2.279.300,09</b>	<b>559.521,75D</b>
1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	703.996,99D	2.134.824,85	2.279.300,09	559.521,75D
<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.573.660,36D</b>	<b>3.076.647,09</b>	<b>2.134.824,85</b>	<b>2.515.482,60D</b>
<b>1.1.20.10</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.573.660,36D</b>	<b>3.076.647,09</b>	<b>2.134.824,85</b>	<b>2.515.482,60D</b>
1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	1.573.660,36D	3.076.647,09	2.134.824,85	2.515.482,60D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>221.876,54D</b>	<b>715.182,58</b>	<b>221.876,54</b>	<b>715.182,58D</b>
<b>1.1.50.11</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>221.876,54D</b>	<b>715.182,58</b>	<b>221.876,54</b>	<b>715.182,58D</b>
1.1.50.110.01	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	221.876,54D	715.182,58	221.876,54	715.182,58D
<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>716.343,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>123.401,02</b>	<b>592.942,43D</b>
<b>1.3.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>716.343,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>123.401,02</b>	<b>592.942,43D</b>
1.3.40.100.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.154,30D	0,00	0,00	38.154,30D
1.3.40.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.184,20D	0,00	0,00	160.184,20D
1.3.40.100.04	VEICULOS	251.018,54D	0,00	0,00	251.018,54D
1.3.40.100.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.201,62D	0,00	0,00	180.201,62D
1.3.40.100.07	FERRAMENTAS	210.185,81D	0,00	0,00	210.185,81D
<b>1.3.40.11</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>123.401,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.401,02</b>	<b>246.802,04C</b>
1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.630,86C	0,00	7.630,86	15.261,72C
1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E TENSÍLIOS	16.018,42C	0,00	16.018,42	32.036,84C
1.3.40.110.03	(-) VEICULOS	50.203,71C	0,00	50.203,71	100.407,42C
1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.020,16C	0,00	18.020,16	36.040,32C
1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	31.527,87C	0,00	31.527,87	63.055,74C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.215.877,34C</b>	<b>4.856.004,94</b>	<b>6.023.256,96</b>	<b>4.383.129,36C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>871.719,00C</b>	<b>1.446.188,30</b>	<b>2.179.612,01</b>	<b>1.605.142,71C</b>
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>795.919,44C</b>	<b>979.467,70</b>	<b>1.582.168,08</b>	<b>1.398.619,82C</b>
<b>2.1.30.11</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>795.919,44C</b>	<b>979.467,70</b>	<b>1.582.168,08</b>	<b>1.398.619,82C</b>
2.1.30.110.00	FORNECEDORES	508.812,19C	609.327,88	1.071.252,22	970.736,53C
2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	287.107,25C	370.139,82	510.915,86	427.883,29C
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>47.421,74C</b>	<b>202.313,35</b>	<b>274.078,34</b>	<b>119.186,73C</b>
<b>2.1.40.11</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>47.421,74C</b>	<b>202.313,35</b>	<b>274.078,34</b>	<b>119.186,73C</b>
2.1.40.110.02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	47.421,74C	202.313,35	274.078,34	119.186,73C
<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.377,82C</b>	<b>264.407,25</b>	<b>323.365,59</b>	<b>87.336,16C</b>
<b>2.1.50.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>20.540,34C</b>	<b>232.947,12</b>	<b>279.900,27</b>	<b>67.493,49C</b>
2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	17.040,34C	174.644,46	221.597,61	63.993,49C
2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.500,00C	36.000,00	36.000,00	3.500,00C
2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	22.302,66	22.302,66	0,00
<b>2.1.50.21</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.837,48C</b>	<b>31.460,13</b>	<b>43.465,32</b>	<b>19.842,67C</b>
2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	3.890,84C	16.460,25	22.537,26	9.967,85C
2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	3.751,20C	14.463,80	20.126,66	9.414,06C
2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	195,44C	536,08	801,40	460,76C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.344.158,34C</b>	<b>3.409.816,64</b>	<b>3.843.644,95</b>	<b>2.777.986,65C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>800.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00C</b>
<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>800.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00C</b>
2.3.10.100.1	ANA PAULA ALVES FORTALEZA	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.544.158,34C</b>	<b>3.409.816,64</b>	<b>3.843.644,95</b>	<b>1.977.986,65C</b>
<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.544.158,34C</b>	<b>3.409.816,64</b>	<b>3.843.644,95</b>	<b>1.977.986,65C</b>
2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.544.158,34C	3.409.816,64	3.843.644,95	1.977.986,65C
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270.519,84</b>	<b>7.270.519,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.667,79</b>	<b>1.859.667,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.667,79</b>	<b>1.859.667,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>358.100,87</b>	<b>358.100,87</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.200.01	SALÁRIOS	0,00	221.597,61	221.597,61	0,00
3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.10.200.05	FÉRIAS	0,00	20.543,87	20.543,87	0,00
3.1.10.200.07	FGTS	0,00	21.885,45	21.885,45	0,00
3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	0,00	20.503,04	20.503,04	0,00
3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	36.890,58	36.890,58	0,00
3.1.10.310.11	IRRF	0,00	680,32	680,32	0,00
<b>3.1.10.61</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINSTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.696,03</b>	<b>1.468.696,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.610.01	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	122.911,58	122.911,58	0,00
3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	41.211,12	41.211,12	0,00
3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	0,00	57.039,03	57.039,03	0,00
3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	2.492,84	2.492,84	0,00
3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	4.930,60	4.930,60	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	0,00	69.900,24	69.900,24	0,00
3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	35.447,97	35.447,97	0,00
3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	0,00	85.338,27	85.338,27	0,00
3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	0,00	123.401,02	123.401,02	0,00
3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	0,00	176.293,16	176.293,16	0,00
3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	58.504,34	58.504,34	0,00
3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	310.488,67	310.488,67	0,00
3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	10.253,75	10.253,75	0,00
3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	127.760,35	127.760,35	0,00
3.1.10.610.25	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.223,09	8.223,09	0,00
<b>3.1.20.31</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.870,89</b>	<b>32.870,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.20.310.03	IPTU	0,00	30.980,45	30.980,45	0,00
3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.890,44	1.890,44	0,00
<b>4.0</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.725,43</b>	<b>3.350.725,43</b>	<b>0,00</b>
<b>4.0.10</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.647,09</b>	<b>3.076.647,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.0.10.011</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.647,09</b>	<b>3.076.647,09</b>	<b>0,00</b>
4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	321.548,25	321.548,25	0,00
4.0.10.100.2	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	0,00	2.755.098,84	2.755.098,84	0,00
<b>4.0.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>274.078,34</b>	<b>274.078,34</b>	<b>0,00</b>
<b>4.0.20.30</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.078,34</b>	<b>274.078,34</b>	<b>0,00</b>
4.0.20.300.04	SIMPLES NACIONAL	0,00	274.078,34	274.078,34	0,00
<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.126,62</b>	<b>2.060.126,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.126,62</b>	<b>2.060.126,62</b>	<b>0,00</b>
4.1.10.000.0	ESTOQUE INICIAL	0,00	221.876,54	221.876,54	0,00
4.1.10.000.1	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	1.071.252,22	1.071.252,22	0,00
4.1.10.000.2	(-) DEV. DE COMPRA	0,00	51.815,28	51.815,28	0,00
4.1.10.001.0	ESTOQUE FINAL	0,00	715.182,58	715.182,58	0,00

Marcos Paulo Lopes de Araujo  
CPF: 044.020.281-75  
Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho  
CPF: 892.498.441-15  
CRC-GO 017319/0-1  
Contador

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.790.186,93 + 0,00	2,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.605.142,71 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.790.186,93	2,36
	Passivo Circulante	1.605.142,71	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.790.186,93 - 715.182,58	1,92
	Passivo Circulante	1.605.142,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.383.129,36	2,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.605.142,71 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.605.142,71 + 0,00	0,37
	Passivo Total	4.383.129,36	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.605.142,71 + 0,00	0,37
	Ativo	4.383.129,36	

Marcos Paulo Lopes de Araujo  
CPF: 044.020.281-75  
Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho  
CPF: 892.498.441-15  
CRC-GO 017319/0-1  
Contador

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**Receita Operacional**

RECEITAS COM SERVIÇOS	321.548,25	
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	2.755.098,84	<u>3.076.647,09</u>

**Deducoes**

SIMPLES NACIONAL	(274.078,34)	<u>(274.078,34)</u>
------------------	--------------	---------------------

**Receita Líquida**

2.802.568,75

**Custos Mercadorias Vendidas**

ESTOQUE INICIAL	(221.876,54)	
COMPRA DE MERCADORIAS	(1.054.193,97)	
(-) DEV. DE COMPRA	51.815,28	
ESTOQUE FINAL	715.182,58	<u>(509.072,65)</u>

**Lucro Bruto**

2.293.496,10

**Despesas Administrativas**

SALÁRIOS	(221.597,61)	
PRÓ-LABORE	(36.000,00)	
FÉRIAS	(20.543,87)	
FGTS	(21.885,45)	
VALE TRANSPORTE	(20.503,04)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(36.890,58)	
IRRF	(680,32)	
AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	(122.911,58)	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(56.500,00)	
TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	(41.211,12)	
ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	(57.039,03)	
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	(2.492,84)	
COPIAS E AUTENTICAÇÕES	(4.930,60)	
VIAGEM E ESTADIA	(69.900,24)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(35.447,97)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	(85.338,27)	
DESP. DEPRECIAÇÃO	(123.401,02)	
SEGURANÇA PATRIMONIAL	(64.000,00)	
SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	(176.293,16)	
SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	(114.000,00)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(58.504,34)	
DESPESAS COM VEICULOS	(310.488,67)	
DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(10.253,75)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	(127.760,35)	
ASSISTENCIA MEDICA	(8.223,09)	
IPTU	(30.980,45)	
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(1.890,44)	<u>(1.859.667,79)</u>

**Lucro operacional líquido**

433.828,31

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**Lucro Antes do IR**

433.828,31

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

433.828,31

---

Marcos Paulo Lopes de Araujo  
CPF: 044.020.281-75  
Sócio Administrador

---

Geovani Paulo e Silva Filho  
CPF: 892.498.441-15  
CRC-GO 017319/0-1  
Contador

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>4.383.129,36D</b>
<b>2 1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.790.186,93D</b>
<b>3 1.1.1</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	<b>559.521,75D</b>
<b>4 1.1.10.1</b>		<b>CAIXA</b>	<b>559.521,75D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS	559.521,75D
<b>12 1.1.2</b>		<b>CLIENTES</b>	<b>2.515.482,60D</b>
<b>13 1.1.20.10</b>		<b>CLIENTES</b>	<b>2.515.482,60D</b>
756	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	2.515.482,60D
<b>53 1.1.5</b>		<b>ESTOQUE</b>	<b>715.182,58D</b>
<b>906 1.1.50.11</b>		<b>MERCADORIAS</b>	<b>715.182,58D</b>
55	1.1.50.110.01	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	715.182,58D
<b>87 1.3</b>		<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>592.942,43D</b>
<b>111 1.3.4</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>592.942,43D</b>
115	1.3.40.100.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.154,30D
114	1.3.40.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.184,20D
1185	1.3.40.100.04	VEÍCULOS	251.018,54D
1186	1.3.40.100.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.201,62D
1188	1.3.40.100.07	FERRAMENTAS	210.185,81D
<b>125 1.3.40.11</b>		<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>246.802,04C</b>
1191	1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.261,72C
1192	1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.036,84C
1193	1.3.40.110.03	(-) VEICULOS	100.407,42C
1289	1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.040,32C
1290	1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	63.055,74C
<b>149 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>4.383.129,36C</b>
<b>150 2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.605.142,71C</b>
<b>164 2.1.3</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.398.619,82C</b>
<b>165 2.1.30.11</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.398.619,82C</b>
760	2.1.30.110.00	FORNECEDORES	970.736,53C
166	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	427.883,29C
<b>169 2.1.4</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>119.186,73C</b>
<b>170 2.1.40.11</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>119.186,73C</b>
172	2.1.40.110.02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	119.186,73C
<b>185 2.1.5</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>87.336,16C</b>
<b>186 2.1.50.11</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>67.493,49C</b>
187	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	63.993,49C
188	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.500,00C
<b>190 2.1.50.21</b>		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>19.842,67C</b>
191	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	9.967,85C
192	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	9.414,06C
955	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	460,76C
<b>242 2.3</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.777.986,65C</b>
<b>243 2.3.1</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>800.000,00C</b>
<b>244 2.3.10.1</b>		<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>800.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	ANA PAULA ALVES FORTALEZA	800.000,00C
<b>264 2.3.5</b>		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.977.986,65C</b>
<b>265 2.3.50.1</b>		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.977.986,65C</b>
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.977.986,65C

Marcos Paulo Lopes de Araujo  
 CPF: 044.020.281-75  
 Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho  
 CPF: 892.498.441-15  
 CRC-GO 017319/0-1  
 Contador

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 31, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA.

Goiânia, 31/12/2022

---

MARCOS PAULO LOPES DE ARAUJO  
Administrador, Sócio  
CPF 044.020.281-75

---

GEOVANI PAULO E SILVA FILHO  
CONTADOR  
CRC/GO 017319



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04402028175	
89249844115	