

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 45 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONCEITOS - PNEUS E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA LAURO MULLER, 655 - SALA:224

Bairro: FAZENDA

C.E.P.: 88301401

Cidade.: ITAJAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600657307 e arquivado em 23/10/2012.

Inscrição Estadual nº 260657093 e C.N.P.J. nº 17050375000169

ITAJAÍ/SC, 20 de Abril de 2021

CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA

CONTADOR

C.P.F.:85217735104

R.G.:1004779 SSP/MS

C.R.C.:MS 009873/O4

JOSIANE AZEVEDO BARTHIMANN

TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.:01328933121

R.G.:05181106830 DENATRAN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plsy_qlSwKLFzf511zv3A8gwoP4G8K21mj73Ft92HAWGcc2kFhm9NmQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85217735104-CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA|01328933121-JOSIANE AZEVEDO BARTHIMANN



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PG FORNECEDOR	10.000,00	
02/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO PG FORNECEDOR		10.000,00
02/01/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	6,87	
02/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		6,87
02/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2020	142,96	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2020		142,96
02/01/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	PAGAMENTO CONTA CAPITAL	25,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CONTA CAPITAL		25,00
02/01/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,61	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,61
02/01/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,63	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		11,63
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.936,46	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	SAQUE		2.936,46
03/01/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	102,59	
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		102,59
03/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2020	1.323,04	
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2020		1.323,04
03/01/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NF AGUAS GUARIROBA SA	18,76	
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF AGUAS GUARIROBA SA		18,76
03/01/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NF AGUAS GUARIROBA SA	18,20	
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF AGUAS GUARIROBA SA		18,20
03/01/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NF AGUAS GUARIROBA SA	18,20	
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF AGUAS GUARIROBA SA		18,20
03/01/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NF AGUAS GUARIROBA SA	359,00	
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO NF AGUAS GUARIROBA SA		359,00
03/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS	568,78	
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS		568,78
03/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS	615,86	
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS		615,86
06/01/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	58,82	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		58,82
08/01/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	163,36	
08/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		163,36
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.500,00	
08/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		2.500,00
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	SAQUE		1.000,00
10/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	39,45	
10/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		39,45
10/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	19,93	
10/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		19,93
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
10/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		1.000,00
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PG FORNECEDO	354,63	
10/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO PG FORNECEDO		354,63
10/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2020	2.000,00	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2020		2.000,00
10/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2019	1.780,00	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2019		1.780,00
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2019		1.537,64
10/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 11/2019	1.244,35	
10/01/2020	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL	293,29	
			TRANSPORTE	26.601,79	26.601,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.601,79	26.601,79
13/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	2.094,33	
13/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		2.094,33
13/01/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	PAGAMENTO C. CAPITAL	39,00	
13/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. CAPITAL		39,00
13/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DAS	303,80	
13/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO IMPOSTO DAS		303,80
14/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	400,00	
14/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		400,00
14/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	850,00	
14/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		850,00
15/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2020	1.031,76	
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2020		1.031,76
15/01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIO 12/2019	230,00	
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIO 12/2019		230,00
16/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	6.840,00	
16/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		6.840,00
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PG FORNECEDOR	1.112,00	
16/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO PG FORNECEDOR		1.112,00
16/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.238,40	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.238,40
16/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55	8.268,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55		8.268,00
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.670,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.670,00
20/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDOS	700,00	
20/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDOS		700,00
20/01/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REF. A JUROS	5,35	
20/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	REF. A JUROS		5,35
20/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	43,60	
20/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		43,60
20/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PG FORNECEDOR	570,60	
20/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO PG FORNECEDOR		570,60
20/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	83,55	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		83,55
20/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2019	220,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 12/2019		220,00
22/01/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,01	
22/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,01
22/01/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO CONTRADO	365,17	
22/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO CONTRADO		365,17
23/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.000,00	
23/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.000,00
23/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO	1.000,00	
23/01/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO		1.000,00
23/01/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,01	
23/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,01
24/01/2020	2.1.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DISTR LUCROS 12/2019	17.000,00	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTR LUCROS 12/2019		17.000,00
27/01/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,38	
27/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,38
27/01/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,96	
			TRANSPORTE	90.668,71	90.667,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.668,71	90.667,75
27/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,96
28/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PG FORNECEDOR	176,28	
28/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO PG FORNECEDOR		176,28
28/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PG FORNECEDOR	183,34	
28/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO PG FORNECEDOR		183,34
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PG FORNECEDOR	292,57	
29/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO PG FORNECEDOR		292,57
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.382,00	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.382,00
30/01/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,51	
30/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,51
30/01/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO CONTRATO	2.382,00	
30/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO CONTRATO		2.382,00
30/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.825,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.825,00
31/01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2020	1.018,15	
31/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2020		1.018,15
31/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020	280,00	
31/01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020		280,00
31/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DAS	117,28	
31/01/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO IMPOSTO DAS		117,28
31/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	2.078,00	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		228,58
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.849,42
			TOTAL DO MÊS	115.263,84	115.263,84
03/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	16,52	
03/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		16,52
03/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
03/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,08	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,08
03/02/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO LIQ PARCELA	555,09	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO LIQ PARCELA		555,09
03/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	12,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		12,00
03/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	45,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		45,00
03/02/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	154,59	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS		154,59
03/02/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.256,96	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.256,96
03/02/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	REF. TRANSFERENCIA	25,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REF. TRANSFERENCIA		25,00
03/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,46	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		1,46
03/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,01	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,01
03/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	23,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		23,00
03/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	221,63	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		221,63
			TRANSPORTE	2.511,34	2.511,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.511,34	2.511,34
03/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	31,98	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		31,98
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	458,18	
04/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		458,18
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	12,82	
04/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		12,82
04/02/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNNECEDORES	400,00	
04/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNNECEDORES		400,00
05/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	58,82	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		58,82
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	3.000,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	SAQUE		3.000,00
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	3.000,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	SAQUE		3.000,00
05/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		9,00
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,00
07/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME	400,00	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME		400,00
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PG FORNECEDO	500,00	
10/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO PG FORNECEDO		500,00
10/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113,19	
10/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		113,19
10/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 56	15.350,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 56		15.350,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 57	640,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 57		640,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 58	3.900,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 58		3.900,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59	6.400,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59		6.400,00
10/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 01/2020	1.849,42	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 01/2020		1.849,42
11/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDA	1.936,75	
11/02/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDA		1.936,75
11/02/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEBIMENTO ESTONO CAR. MASTER	1.936,75	
11/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO ESTONO CAR. MASTER		1.936,75
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.500,00	
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	SAQUE		2.500,00
11/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		9,00
12/02/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	PAGAMENTO INTEGRA. DE CAPITAL	39,00	
12/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO INTEGRA. DE CAPITAL		39,00
13/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL	8.268,00	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL		8.268,00
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PG FORNECEDOR	1.936,75	
14/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO PG FORNECEDOR		1.936,75
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	350,52	
14/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		350,52
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 60	12.402,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 60		12.402,00
18/02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO MES 01/2020	280,00	
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO MES 01/2020		280,00
			TRANSPORTE	69.085,52	69.085,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.085,52	69.085,52
18/02/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FATURA POSTO MODELO	185,16	
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FATURA POSTO MODELO		185,16
19/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 61	1.488,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 61		1.488,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 61	32.198,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 61		32.198,00
20/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 63	33.814,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 63		33.814,00
20/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2020	228,58	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/2020		228,58
21/02/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00	
21/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.500,00
21/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,00	
21/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		9,00
26/02/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO CONTRATO	346,71	
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO CONTRATO		346,71
28/02/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	292,00	
28/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		292,00
28/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,38	
28/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,38
28/02/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,96	
28/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,96
28/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS PARCELAMENTO	306,83	
28/02/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO DAS PARCELAMENTO		306,83
28/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	2.000,00	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		220,00
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		1.780,00
29/02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2020	3.857,02	
29/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2020		3.857,02
29/02/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020	280,00	
29/02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020		280,00
			TOTAL DO MÊS	145.592,16	145.592,16
02/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	200,00	
02/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		200,00
02/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	8,50	
02/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		8,50
02/03/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4,44	
02/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		4,44
02/03/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,02	
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		1,02
02/03/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	19,00	
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		19,00
03/03/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPOTADORA	87,14	
03/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TRANSPOTADORA		87,14
03/03/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA	47,26	
03/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA		47,26
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED PMM	33.814,00	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED PMM		33.814,00
05/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	3.000,00	
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		3.000,00
05/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	8,50	
			TRANSPORTE	37.189,86	37.181,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.189,86	37.181,36
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		8,50
05/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	2.000,00	
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		2.000,00
05/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REF. TRANSFERENCIA	3.000,00	
05/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	REF. TRANSFERENCIA		3.000,00
05/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.755,90	
05/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.755,90
05/03/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	171,20	
05/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		171,20
05/03/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	58,82	
05/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		58,82
05/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO DESPESAS	154,59	
05/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS		154,59
05/03/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO CONTRATO	839,47	
05/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO CONTRATO		839,47
06/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	600,00	
06/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		600,00
06/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	1.000,00	
06/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		1.000,00
06/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	4.500,00	
06/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		4.500,00
06/03/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	5,35	
06/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		5,35
09/03/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	123,94	
09/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		123,94
09/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	35,00	
09/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		35,00
09/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	3.500,00	
09/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		3.500,00
10/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2020	1.780,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2020		1.780,00
11/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	2.498,99	
11/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		2.498,99
11/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	10.000,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		10.000,00
11/03/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIO	280,00	
11/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO HONORARIO		280,00
11/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDOR	133,30	
11/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO FORNECEDOR		133,30
12/03/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	PAGAMENTO INTEGRA CAPITAL	39,00	
12/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO INTEGRA CAPITAL		39,00
12/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO PG FORNECEDOR	392,00	
12/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO PG FORNECEDOR		392,00
13/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA	164,86	
13/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO ENERGISA		164,86
16/03/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SISTEMA	178,30	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		178,30
16/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	17,73	
16/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TELEFONE		17,73
			TRANSPORTE	70.418,31	70.418,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.418,31	70.418,31
16/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA INTERNET	15,00	
16/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO FATURA INTERNET		15,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 65	1.432,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 65		1.432,00
17/03/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO VIVA IMOVE	360,00	
17/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO VIVA IMOVE		360,00
17/03/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO VIVA IMOVE	8,50	
17/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO VIVA IMOVE		8,50
17/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	3.500,00	
17/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		3.500,00
17/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2020	220,00	
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2020		220,00
18/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	600,00	
18/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		600,00
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.639,37	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.639,37
19/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	129,69	
19/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		129,69
19/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	700,00	
19/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		700,00
20/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO FUNDERSUL	6.698,00	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDERSUL		6.698,00
23/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	700,00	
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		700,00
23/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M.VENDIDAS	500,00	
23/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M.VENDIDAS		500,00
24/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	5.000,00	
24/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		5.000,00
24/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	150,00	
24/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		150,00
25/03/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,38	
25/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,38
25/03/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,96	
25/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,96
26/03/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	800,00	
26/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		800,00
27/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUCEMS	119,00	
27/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO JUCEMS		119,00
31/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES MES 03/2020	60,24	
31/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES MES 03/2020		60,24
31/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020	280,00	
31/03/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020		280,00
31/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO DAS	307,71	
31/03/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO IMPOSTO DAS		307,71
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	2.090,00	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		229,90
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		1.860,10
			TOTAL DO MÊS	98.729,16	98.729,16
01/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME	1.100,00	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME		1.100,00
			TRANSPORTE	1.100,00	1.100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.100,00	1.100,00
01/04/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KARLA	1.045,00	
01/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO KARLA		1.045,00
01/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO KARLA	8,50	
01/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO KARLA		8,50
01/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	22,10	
01/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		22,10
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	1.432,00	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		1.432,00
01/04/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	CONTA CAPITAL	25,00	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	CONTA CAPITAL		25,00
01/04/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO CONTRATO	1.407,00	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO CONTRATO		1.407,00
01/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,08	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,08
01/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,01	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,01
01/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,12	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		2,12
03/04/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	1.600,00	
03/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		1.600,00
06/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 03/2020	1.860,10	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 03/2020		1.860,10
08/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	65,33	
08/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		65,33
08/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRNSF UNIPRIME	400,00	
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRNSF UNIPRIME		400,00
08/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUCEMS	378,00	
08/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO JUCEMS		378,00
13/04/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	2.485,15	
13/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		2.485,15
13/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO ESTORNO CAR MASTER	2.485,15	
13/04/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEBIMENTO ESTORNO CAR MASTER		2.485,15
15/04/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO MES 03/2020	280,00	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MES 03/2020		280,00
15/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 67	6.400,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 67		6.400,00
16/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED PM MARACAJU	12.402,00	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED PM MARACAJU		12.402,00
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO	2,21	
16/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO		2,21
17/04/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL	39,00	
17/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL		39,00
17/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	6.400,00	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		6.400,00
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REF. TRANSFERENCIA	1.600,00	
17/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	REF. TRANSFERENCIA		1.600,00
17/04/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	8,50	
17/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		8,50
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REF. TRANSFERENCIA	300,00	
17/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	REF. TRANSFERENCIA		300,00
17/04/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	8,50	
17/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		8,50
17/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,30	
			TRANSPORTE	41.756,05	41.755,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.756,05	41.755,75
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,30
17/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	46,78	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		46,78
17/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	322,00	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		322,00
17/04/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.395,08	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.395,08
17/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	58,82	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		58,82
17/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	77,02	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		77,02
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DISTR RESULTADOS	238,96	
17/04/2020	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO DISTR RESULTADOS		238,96
17/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2020	229,90	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 03/2020		229,90
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	5.300,00	
20/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		5.300,00
20/04/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUIEL	396,72	
20/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO ALUGUIEL		396,72
20/04/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	280,00	
20/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		280,00
22/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	46,66	
22/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO VIVO		46,66
23/04/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	2.485,15	
23/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		2.485,15
27/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,38	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,38
27/04/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,96	
27/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,96
27/04/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO	238,96	
27/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO		238,96
30/04/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2020	255,42	
30/04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2020		255,42
30/04/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020	280,00	
30/04/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020		280,00
30/04/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	2.200,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		2.200,00
30/04/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	2.270,00	
30/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		2.270,00
30/04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS PARCELAMENTO	308,75	
30/04/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO DAS PARCELAMENTO		308,75
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		114,95
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		930,05
			TOTAL DO MÊS	59.232,61	59.232,61
04/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS	15.350,00	
04/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS		15.350,00
04/05/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENRIDAS GP PNEUS	13.190,00	
04/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENRIDAS GP PNEUS		13.190,00
04/05/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	152,01	
04/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		152,01
			TRANSPORTE	28.692,01	28.692,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.692,01	28.692,01
04/05/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,14	
04/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,14
04/05/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,01	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,01
04/05/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,14	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,14
04/05/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,01	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,01
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	3.100,00	
07/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		3.100,00
07/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	50,48	
07/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO VIVO		50,48
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 68	3.900,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 68		3.900,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69	3.900,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69		3.900,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70	6.400,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70		6.400,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 71	675,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 71		675,00
08/05/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	193,70	
08/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		193,70
08/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS	14.875,00	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS		14.875,00
08/05/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANS. POTENZA	430,00	
08/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TRANS. POTENZA		430,00
08/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS	2.340,00	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS		2.340,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 72	90,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 72		90,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73	360,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73		360,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 74	1.890,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 74		1.890,00
08/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 04/2020	930,05	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 04/2020		930,05
11/05/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	2.916,96	
11/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		2.916,96
11/05/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS DISCAMARA	10.200,00	
11/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS DISCAMARA		10.200,00
11/05/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS GP PNEUS	1.175,60	
11/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS GP PNEUS		1.175,60
12/05/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	PAGAMENTO INTEGRA. CAPITAL	39,00	
12/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO INTEGRA. CAPITAL		39,00
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REF. TRANSFERENCIA	1.800,00	
12/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	REF. TRANSFERENCIA		1.800,00
12/05/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	8,50	
12/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		8,50
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	450,00	
12/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		450,00
12/05/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	8,50	
12/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		8,50
12/05/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.579,31	
			TRANSPORTE	86.004,41	84.425,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.004,41	84.425,10
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.579,31
12/05/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,15	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,15
12/05/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	195,90	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		195,90
12/05/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	172,50	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		172,50
12/05/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	58,82	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		58,82
12/05/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO AMORT CONTRATO	243,16	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO AMORT CONTRATO		243,16
13/05/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	800,00	
13/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		800,00
15/05/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO MES 04/2020	280,00	
15/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO MES 04/2020		280,00
19/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS	25.500,00	
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS		25.500,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	10.000,00	
19/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		10.000,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	12.000,00	
20/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		12.000,00
22/05/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANA CRISTINA	200,00	
22/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO ANA CRISTINA		200,00
22/05/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANA CRISTINA	8,50	
22/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO ANA CRISTINA		8,50
25/05/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,38	
25/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,38
25/05/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,96	
25/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,96
27/05/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	3.100,00	
27/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		3.100,00
29/05/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	1.000,00	
29/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		1.000,00
29/05/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL LINEAR	3.070,00	
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL LINEAR		3.070,00
29/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 75	3.070,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 75		3.070,00
31/05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2020	781,41	
31/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2020		781,41
31/05/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020	280,00	
31/05/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020		280,00
31/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		114,95
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		930,05
			TOTAL DO MÊS	147.811,19	147.811,19
01/06/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	33,90	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS		33,90
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO	33,90	
01/06/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO		33,90
03/06/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VEDIDAS	1.520,00	
03/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VEDIDAS		1.520,00
			TRANSPORTE	1.587,80	1.587,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.587,80	1.587,80
04/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO FUNDERSUL ICMS	3.900,00	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FUNDERSUL ICMS		3.900,00
05/06/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	1.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		1.000,00
05/06/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	700,00	
05/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		700,00
08/06/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	120,56	
08/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		120,56
10/06/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	3.500,00	
10/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		3.500,00
10/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	51,38	
10/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO VIVO		51,38
10/06/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	500,00	
10/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		500,00
10/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2020	930,05	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2020		930,05
12/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	4.553,51	
12/06/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		4.553,51
12/06/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEBIMENTO ESTORNO CART MASTER	4.553,51	
12/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO ESTORNO CART MASTER		4.553,51
15/06/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO MES 05/2020	280,00	
15/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO MES 05/2020		280,00
15/06/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL	39,00	
15/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL		39,00
16/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME	400,00	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME		400,00
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.700,00	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.700,00
16/06/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.600,00	
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.600,00
16/06/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	100,00	
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		100,00
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,00	
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		450,00
18/06/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDOR-PLAXMETAL SA	200,00	
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR-PLAXMETAL SA		200,00
18/06/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	32,45	
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		32,45
18/06/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	217,55	
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		217,55
22/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	96,00	
22/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		96,00
25/06/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,38	
25/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,38
25/06/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,96	
25/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,96
29/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME	1.000,00	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME		1.000,00
30/06/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020	280,00	
30/06/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020		280,00
30/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME	1.500,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME		1.500,00
			TRANSPORTE	29.293,15	29.293,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.293,15	29.293,15
30/06/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	1.727,20	
30/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		1.727,20
30/06/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	477,00	
30/06/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		477,00
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		114,95
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		930,05
			TOTAL DO MÊS	32.542,35	32.542,35
01/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME	1.400,00	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME		1.400,00
01/07/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	1.631,62	
01/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		1.631,62
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.700,00	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.700,00
01/07/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDOR - AFL SERVIÇOS	350,00	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR - AFL SERVIÇOS		350,00
01/07/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	12,45	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		12,45
01/07/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	58,82	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		58,82
01/07/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	154,59	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS		154,59
01/07/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	35,03	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		35,03
01/07/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	333,92	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		333,92
01/07/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,50	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		11,50
02/07/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	CONTA CAPITAL	25,00	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	CONTA CAPITAL		25,00
02/07/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	CONTA CAPITAL	25,00	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	CONTA CAPITAL		25,00
02/07/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	CONTA CAPITAL	25,00	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	CONTA CAPITAL		25,00
02/07/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	CONTA CAPITAL	25,00	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	CONTA CAPITAL		25,00
06/07/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	154,59	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS		154,59
06/07/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	154,59	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS		154,59
06/07/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	154,59	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS		154,59
06/07/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	58,82	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		58,82
06/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 76	15.350,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 76		15.350,00
06/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2020	930,05	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2020		930,05
08/07/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	294,79	
08/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		294,79
08/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS	15.350,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS		15.350,00
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REF. TRANSFERENCIA	5.200,00	
			TRANSPORTE	43.435,36	38.235,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.435,36	38.235,36
08/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	REF. TRANSFERENCIA		5.200,00
08/07/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	8,50	
08/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		8,50
08/07/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	868,38	
08/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		868,38
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS	5.263,10	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS		5.263,10
09/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	51,22	
09/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO VIVO		51,22
10/07/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	6.000,00	
10/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		6.000,00
10/07/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	2.131,62	
10/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		2.131,62
13/07/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	4.631,62	
13/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		4.631,62
13/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO ESTORNO CARTAO MASTER	4.631,62	
13/07/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEBIMENTO ESTORNO CARTAO MASTER		4.631,62
14/07/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL	39,00	
14/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL		39,00
14/07/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	800,00	
14/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		800,00
15/07/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO MES 06/2020	280,00	
15/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO MES 06/2020		280,00
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS JUL/ 2020	310,96	
20/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO DAS JUL/ 2020		310,96
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS	60,24	
20/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO DAS		60,24
20/07/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO CONTRATO	58,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO CONTRATO		58,00
23/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME	300,00	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME		300,00
24/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL LINEAR	3.070,00	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL LINEAR		3.070,00
24/07/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS GP PNEUS	1.600,00	
24/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS GP PNEUS		1.600,00
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 77	3.070,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 77		3.070,00
27/07/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,38	
27/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,38
27/07/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,96	
27/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,96
30/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME	3.000,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME		3.000,00
30/07/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	2.768,19	
30/07/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		2.768,19
30/07/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	164,28	
30/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		164,28
31/07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2020	656,96	
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2020		656,96
31/07/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020	280,00	
			TRANSPORTE	83.480,39	83.200,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.480,39	83.200,39
31/07/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020		280,00
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS / PARCLAMENTO	310,96	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS / PARCLAMENTO		310,96
			TOTAL DO MÊS	83.791,35	83.791,35
03/08/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	35,02	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		35,02
04/08/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	450,00	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		450,00
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS		3.000,00
04/08/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,98	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		14,98
05/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED PMAJ FUNDO ESPECIAL	7.040,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED PMAJ FUNDO ESPECIAL		7.040,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	5.000,00	
05/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		5.000,00
06/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	51,31	
06/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO VIVO		51,31
06/08/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.723,07	
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.723,07
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
06/08/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	276,93	
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		276,93
07/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS	5.790,00	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS		5.790,00
07/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED PMAJ FUNDO ESPECIAL	3.200,00	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED PMAJ FUNDO ESPECIAL		3.200,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	7.328,00	
07/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		7.328,00
07/08/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	8,50	
07/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		8,50
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78	1.890,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78		1.890,00
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 79	3.200,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 79		3.200,00
10/08/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	336,67	
10/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		336,67
12/08/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL	39,00	
12/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL		39,00
13/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED PREFEITURA M R	1.488,00	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED PREFEITURA M R		1.488,00
14/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALVARA / SC	358,94	
14/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO ALVARA / SC		358,94
15/08/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO MES 07/2020	280,00	
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MES 07/2020		280,00
17/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUCEMS	19,00	
17/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO JUCEMS		19,00
18/08/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	300,00	
			TRANSPORTE	47.329,42	47.029,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.329,42	47.029,42
18/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		300,00
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS	109,23	
20/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO DAS		109,23
25/08/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,38	
25/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,38
25/08/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,96	
25/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,96
27/08/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	650,00	
27/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		650,00
28/08/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	2.672,97	
28/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		2.672,97
31/08/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020	280,00	
31/08/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020		280,00
31/08/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	600,00	
31/08/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		600,00
			TOTAL DO MÊS	51.642,96	51.642,96
01/09/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	33,95	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		33,95
08/09/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	80,79	
08/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		80,79
08/09/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO POSTO IMP	30,00	
08/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO POSTO IMP		30,00
14/09/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL	39,00	
14/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL		39,00
14/09/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SOLUCAO SISTEMAS	460,00	
14/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO SOLUCAO SISTEMAS		460,00
14/09/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	8,50	
14/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		8,50
15/09/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO MES 08/2020	280,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MES 08/2020		280,00
16/09/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	191,41	
16/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		191,41
16/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA	20,60	
16/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO ENERGISA		20,60
22/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CEL / AGOSATO	360,41	
22/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO CEL / AGOSATO		360,41
25/09/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,38	
25/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,38
25/09/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,96	
25/09/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,96
30/09/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020	280,00	
30/09/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020		280,00
			TOTAL DO MÊS	1.786,00	1.786,00
01/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME	2.000,00	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME		2.000,00
01/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLAUDIA	2.041,00	
01/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO CLAUDIA		2.041,00
01/10/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	8,50	
01/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		8,50
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO	33,95	
01/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO		33,95
			TRANSPORTE	4.083,45	4.083,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.083,45	4.083,45
01/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	35,20	
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		35,20
08/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	326,11	
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		326,11
08/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO DEP CH 24 H	3.500,00	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DEP CH 24 H		3.500,00
09/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED CJI	12.110,99	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED CJI		12.110,99
09/10/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	506,89	
09/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		506,89
09/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	12,51	
09/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		12,51
13/10/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL	39,00	
13/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL		39,00
13/10/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO COMPER	598,97	
13/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO COMPER		598,97
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	12.430,00	
13/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		12.430,00
15/10/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO MES 09/2020	280,00	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MES 09/2020		280,00
15/10/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ROSANA	14,00	
15/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO ROSANA		14,00
15/10/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ROSANA	35,99	
15/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO ROSANA		35,99
15/10/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	850,00	
15/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		850,00
15/10/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	102,00	
15/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		102,00
20/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,18	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,18
20/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,36	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		3,36
20/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,40	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		5,40
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO	8,94	
20/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO		8,94
22/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,72	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,72
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO	0,72	
22/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO		0,72
26/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,38	
26/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,38
26/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,96	
26/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,96
26/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,36	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,36
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO	0,36	
26/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO		0,36
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.014,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.014,00
28/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME	4.100,00	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME		4.100,00
28/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,72	
			TRANSPORTE	48.061,21	48.060,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.061,21	48.060,49
28/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,72
28/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO	0,72	
28/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO		0,72
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.936,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.936,00
29/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TEL CONCEITOS	49,99	
29/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TEL CONCEITOS		49,99
29/10/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	3.106,87	
29/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		3.106,87
30/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME	6.000,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME		6.000,00
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	5.000,00	
30/10/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		5.000,00
30/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,36	
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,36
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO	0,36	
30/10/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO		0,36
31/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2020	1.168,58	
31/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2020		1.168,58
31/10/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020	280,00	
31/10/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020		280,00
			TOTAL DO MÊS	79.604,09	79.604,09
03/11/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	1.000,00	
03/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		1.000,00
03/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	34,23	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		34,23
05/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS	15.936,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED FUNDERSUL ICMS		15.936,00
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REF. TRANSFERENCIA	1.000,00	
05/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	REF. TRANSFERENCIA		1.000,00
05/11/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	8,50	
05/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		8,50
05/11/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	520,11	
05/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		520,11
05/11/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FATURA	800,00	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FATURA		800,00
05/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	54,81	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		54,81
05/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	75,76	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		75,76
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	3.500,00	
06/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		3.500,00
09/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,21	
09/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,21
09/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	277,08	
09/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		277,08
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REF. TRANSFERENCIA	300,00	
09/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	REF. TRANSFERENCIA		300,00
09/11/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	8,50	
09/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		8,50
09/11/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FATURAS	230,00	
			TRANSPORTE	23.745,20	23.515,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.745,20	23.515,20
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FATURAS		230,00
09/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	70,00	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		70,00
10/11/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SALUCAO SISTEMAS	460,00	
10/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO SALUCAO SISTEMAS		460,00
10/11/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	8,50	
10/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		8,50
12/11/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL	39,00	
12/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL		39,00
12/11/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VEDIDAS	620,88	
12/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VEDIDAS		620,88
13/11/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	2.000,00	
13/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		2.000,00
16/11/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO MES 10/2020	280,00	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MES 10/2020		280,00
19/11/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ITAJAI	450,00	
19/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO ALUGUEL ITAJAI		450,00
19/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,36	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,36
19/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,12	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		1,12
19/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,37	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,37
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO	0,37	
19/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO		0,37
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO	1,48	
23/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO		1,48
25/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,38	
25/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,38
25/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,35	
25/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,35
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.500,00	
26/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		2.500,00
26/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO FUNDERSUL LINEAR	9.014,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDERSUL LINEAR		9.014,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.478,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.478,00
27/11/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS PNEULANDI	2.672,00	
27/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS PNEULANDI		2.672,00
27/11/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	16,80	
27/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		16,80
27/11/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO KIPAO	16,50	
27/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO KIPAO		16,50
27/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,04	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	TARIFAS BANCARIAS		0,04
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO	0,04	
27/11/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEVOLUCAO/ESTORNO		0,04
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2020	169,75	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2020		169,75
30/11/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 11/2020	280,00	
30/11/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 11/2020		280,00
30/11/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO PIX 00360305	508,37	
			TRANSPORTE	48.334,51	47.826,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.334,51	47.826,14
30/11/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO PIX 00360305		508,37
			TOTAL DO MÊS	48.334,51	48.334,51
03/12/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	4.877,53	
03/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		4.877,53
03/12/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERV PRESTADOS	280,00	
03/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO SERV PRESTADOS		280,00
08/12/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	27,68	
08/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		27,68
10/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	44,99	
10/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TELEFONE		44,99
10/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS PARCELAMENTO 1	303,32	
10/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO DAS PARCELAMENTO 1		303,32
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.272,00
14/12/2020	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL	39,00	
14/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO INTEGR CAPITAL		39,00
15/12/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO MES 11/2020	280,00	
15/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO MES 11/2020		280,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.594,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.594,00
16/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TED PMM	160,27	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TED PMM		160,27
17/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ITAJAI	450,00	
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO ALUGUEL ITAJAI		450,00
17/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	33,63	
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TELEFONE		33,63
17/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO DAS 04/2020		290,00
17/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS 04/2020	255,42	
17/12/2020	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DAS	34,58	
21/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 11/2020	169,75	
21/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO SIMPLES MES 11/2020		169,75
21/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO DEP CH 24H	42.072,00	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DEP CH 24H		42.072,00
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	25.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		25.000,00
24/12/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	27,50	
24/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		27,50
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	10.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		10.000,00
24/12/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	11,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		11,00
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	13.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	SAQUE		13.000,00
28/12/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS	564,00	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO C. M. VENDIDAS		564,00
28/12/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,38	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,38
28/12/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,35	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,35
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME	6.000,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME		6.000,00
28/12/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	14,30	
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		14,30
28/12/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	131,89	
			TRANSPORTE	141.644,59	141.512,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.644,59	141.512,70
28/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		131,89
30/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	509,13	
30/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO INSS		509,13
30/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME	6.500,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSF UNIPRIME		6.500,00
30/12/2020	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	PAGAMENTO DAS 05/2020		804,62
30/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	333,20	
30/12/2020	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE COMP. E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		333,20
30/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS 05/2020	781,41	
30/12/2020	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DAS	23,21	
31/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020	280,00	
31/12/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020		280,00
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2020	1.132,24	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2020		1.132,24
31/12/2020	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	PROV DISTR LUCROS DO EXERCICIO 2020	40.000,00	
31/12/2020	2.1.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PROV DISTR LUCROS DO EXERCICIO 2020		40.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	517,14	
31/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		517,14
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	46,50	
31/12/2020	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		46,50
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	2.681,79	
31/12/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		2.681,79
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	772,95	
31/12/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		772,95
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	9.303,00	
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		9.303,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	164,28	
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		164,28
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	1.184,64	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		1.184,64
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	1.665,22	
31/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		1.665,22
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	970,94	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		970,94
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	185,46	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		185,46
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	461,42	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		461,42
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	772,80	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		772,80
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	3.360,00	
			TRANSPORTE	213.289,92	209.929,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	213.289,92	209.929,92 3.360,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	2.241,00	
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		2.241,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	333,20	
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		333,20
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	5.641,86	
31/12/2020	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		5.641,86
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	351,08	
31/12/2020	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		351,08
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	255.051,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		255.051,00
31/12/2020	4.1.3.01.002	JUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	238,96	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		238,96
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	159.597,55	
31/12/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		159.597,55
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	9.099,77	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		9.099,77
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020	55.939,36	
31/12/2020	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2020		55.939,36
TOTAL DO MÊS				701.783,70	701.783,70

ITAJAI, 31 de Dezembro de 2020

JOSIANE AZEVEDO BARTHIMANN
Titular Pessoa Física Eireli
CPF: 013.289.331-21

CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA
Reg. no CRC -MS sob o No. 009873/O-4
CPF: 852.177.351-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	505.036,82D	485.482,98D
ATIVO CIRCULANTE	504.159,53D	484.272,49D
DISPONÍVEL	409.545,19D	400.149,52D
CAIXA	408.366,31D	368.679,91D
CAIXA GERAL	408.366,31D	368.679,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.178,88D	31.469,61D
BANCO SICREDI	5.000,00C	6.918,81D
BANCO UNIPRIME	4.814,88D	23.829,80D
CONTA CAPITAL	1.364,00D	721,00D
CLIENTES	3.200,00D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	3.200,00D	0,00
CLIENTES DIVERSOS	3.200,00D	0,00
ESTOQUE	91.414,34D	84.122,97D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	91.414,34D	84.122,97D
MERCADORIAS PARA REVENDA	91.414,34D	84.122,97D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	877,29D	1.210,49D
IMOBILIZADO	877,29D	1.210,49D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.666,02D	1.666,02D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.666,02D	1.666,02D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	788,73C	455,53C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIFERICOS	788,73C	455,53C
PASSIVO	505.036,82C	485.482,98C
PASSIVO CIRCULANTE	60.588,95C	56.974,47C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.131,84C	19.567,40C
EMPRÉSTIMOS	13.131,84C	19.567,40C
EMPRÉSTIMO SICRED	13.131,84C	19.567,40C
FORNECEDORES	467,65C	15.593,82C
FORNECEDORES	467,65C	15.593,82C
FORNECEDORES DIVERSOS	467,65C	15.593,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.709,46C	2.583,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.709,46C	2.583,25C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.709,46C	2.583,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.000,00C	19.000,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.000,00C	18.780,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.780,00C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	40.000,00C	17.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	220,00C
INSS A RECOLHER	0,00	220,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C	230,00C
CONTAS A PAGAR	280,00C	230,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	280,00C	230,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.447,87C	428.508,51C
CAPITAL SOCIAL	420.000,00C	420.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	420.000,00C	420.000,00C
CAPITAL SOCIAL	420.000,00C	420.000,00C
RESERVAS	24.447,87C	8.508,51C
RESERVAS DE LUCROS	24.447,87C	8.508,51C

C.N.P.J.: 17.050.375/0001-69

Número livro: 0001

Insc. Junta Comercial: 42600657307 Data: 21/08/2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24.447,87C	8.508,51C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 505.036,82 (quinhentos e cinco mil e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)

ITAJAI, 31 de Dezembro de 2020

JOSIANE AZEVEDO BARTHIMANN

Titular Pessoa Fisica Eireli

CPF: 013.289.331-21

CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA

Reg. no CRC -MS sob o No. 009873/O-4

CPF: 852.177.351-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	255.051,00	<u>255.051,00</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL	(9.099,77)	<u>(9.099,77)</u>
----------------------	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

245.951,23

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(159.597,55)	<u>(159.597,55)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

86.353,68

DESPESAS OPERACIONAIS

(30.653,28)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(517,14)	
REFEIÇÕES	(46,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.681,79)	
SEGUROS	(772,95)	<u>(4.018,38)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRÓ-LABORE	(9.303,00)	
INSS	(164,28)	
FGTS	(1.184,64)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.665,22)	
TAXAS DIVERSAS	(970,94)	
ENERGIA ELÉTRICA	(185,46)	
ÁGUA E ESGOTO	(461,42)	
TELEFONE	(772,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.360,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.241,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(333,20)	
TARIFAS BANCARIAS	(5.641,86)	
JUROS DE MORA	(351,08)	<u>(26.634,90)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS	238,96	<u>238,96</u>
-------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

55.939,36

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

55.939,36

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

55.939,36

ITAJAI, 31 de Dezembro de 2020

JOSIANE AZEVEDO BARTHIMANN
Titular Pessoa Física Eireli
CPF: 013.289.331-21

CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA
Reg. no CRC -MS sob o No. 009873/O-4
CPF: 852.177.351-04

01/01/2020 - 31/12/2020

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	485.482,98D	743.180,75	723.626,91	505.036,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	484.272,49D	743.180,75	723.293,71	504.159,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	400.149,52D	628.145,38	618.749,71	409.545,19D
4	1.1.1.01	CAIXA	368.679,91D	286.486,08	246.799,68	408.366,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	368.679,91D	286.486,08	246.799,68	408.366,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.469,61D	341.659,30	371.950,03	1.178,88D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	6.918,81D	41.961,01	53.879,82	5.000,00C
9	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	23.829,80D	299.055,29	318.070,21	4.814,88D
526	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	721,00D	643,00	0,00	1.364,00D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	107.744,00	104.544,00	3.200,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	107.744,00	104.544,00	3.200,00D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	107.744,00	104.544,00	3.200,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	84.122,97D	7.291,37	0,00	91.414,34D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	84.122,97D	7.291,37	0,00	91.414,34D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	84.122,97D	7.291,37	0,00	91.414,34D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.210,49D	0,00	333,20	877,29D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.210,49D	0,00	333,20	877,29D
120	1.2.4.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.666,02D	0,00	0,00	1.666,02D
125	1.2.4.04.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMP. E PERIFERICOS	1.666,02D	0,00	338,00	1.868,02D
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE COMP. E PERIFERICOS	455,53C	0,00	333,20	788,73C
149	2	PASSIVO	485.482,98C	98.312,57	117.866,41	505.036,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.974,47C	58.312,57	61.927,05	60.588,95C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.567,40C	6.435,56	0,00	13.131,84C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	19.567,40C	6.435,56	0,00	13.131,84C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICRED	19.567,40C	6.435,56	0,00	13.131,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.593,82C	15.126,17	0,00	467,65C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.593,82C	15.126,17	0,00	467,65C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	15.593,82C	15.126,17	0,00	467,65C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.583,25C	4.973,56	9.099,77	6.709,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.583,25C	4.973,56	9.099,77	6.709,46C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.583,25C	4.973,56	9.099,77	6.709,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.000,00C	28.467,28	49.467,28	40.000,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.780,00C	27.059,67	48.279,67	40.000,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C	10.059,67	8.279,67	0,00
189	2.1.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	17.000,00C	17.000,00	40.000,00	40.000,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	220,00C	1.407,61	1.187,61	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	220,00C	1.407,61	1.187,61	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	230,00C	3.310,00	3.360,00	280,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	230,00C	3.310,00	3.360,00	280,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	230,00C	3.310,00	3.360,00	280,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.508,51C	40.000,00	55.939,36	444.447,87C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	8.508,51C	40.000,00	55.939,36	24.447,87C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	8.508,51C	40.000,00	55.939,36	24.447,87C
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	8.508,51C	40.000,00	55.939,36	24.447,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	204.940,91	204.940,91	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	174.204,58	174.204,58	0,00
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	174.204,58	174.204,58	0,00
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	174.204,58	174.204,58	0,00
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	174.204,58	174.204,58	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.736,33	30.736,33	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.052,28	4.052,28	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	517,14	517,14	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	517,14	517,14	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	46,50	46,50	0,00
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	46,50	46,50	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.681,79	2.681,79	0,00
326	3.2.1.06.007	DESPESAS GERAIS	0,00	3.406,84	3.406,84	0,00

ANÁLISE DOS ÍNDICES FINANCEIROS:

		2019	2020
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	AC+ARLP/PC+ELP	8,50	8,32
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	AC/PC	8,50	8,32
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	(AC-EST)/PC	7,02	6,81
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONIBILIDADES/PC	7,02	6,76
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	AT/(PC+ELP)	8,52	8,34
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO	PC/CT	0,13	0,01
IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	AP/PL	0,00	0,00

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2020.

JOSIANE AZEVEDO BARTHIMANN
Titular Pessoa Física Eireli
CPF:013.289.331-21

CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA
Reg. no CRC - MS sob o No. 009873/O-4
CPF: 852.177.351-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

EVENTOS	CAPITAL	RESERVAS LUCROS	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 01 de janeiro de 2020	420.000,00	8.508,51	0,00	428.508,51
Modificações				
Aumento de Capital				
Diminuição de Capital				
Lucro do Período			55.939,36	55.939,36
Destinação do lucro				
Reservas de Lucros		15.939,36	-15939,36	
Distribuição de Lucros			-40.000,00	-40.000,00
Saldo em 31 de Dezembro 2020	420.000,00	24.447,87	0,00	444.447,87

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2020

JOSIANE AZEVEDO BARTHIMANN
Titular Pessoa Física Eireli
CPF:013.289.331-21

CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA
Reg. no CRC - MS sob o No. 009873/O-4
CPF: 852.177.351-04

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2020
ENTRADAS	320.533,96	246.190,19
Receita Operacional Recebida (+)	324.321,66	255.051,00
Dedução da Receita bruta (-)	-8.712,76	-9.099,77
Receitas Financeiras (+)	112,76	238,96
Recuperação de Despesas (+)	4812,30	0,00
Doações (+)		
SAÍDAS		
Pagto Despesas Operacionais/Admin (-)	-292.942,33	-190.250,83
Custo das Mercadorias Vendidas	-196.730,92	-163.615,93
Despesas com Pessoal	-49.430,68	-10.651,92
Despesas Operacionais/Administrativas	-39.832,34	-8.685,90
Despesas Depreciação	-333,20	-333,20
Tributos	-871,94	-970,94
Encargos Financeiros	-5.743,25	-5.992,94
GERAÇÃO CORRENTE DE CAIXA	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Redução de Capital	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA	-17.568,45	8.074,11
(+) Saldo Inicial de Caixa	419.039,53	401.471,08
(=) Saldo Final de Caixa	401.471,08	409.545,19

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2020

JOSIANE AZEVEDO BARTHIMANN
Titular Pessoa Física Eireli
CPF:013.289.331-21

CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA
Reg. no CRC - MS sob o No. 009873/O-4
CPF: 852.177.351-04

CONCEITOS – PNEUS E SERVIÇOS EIRELI**CNPJ: 17.050.375/0001-69****Demonstração do valor Adicionado em 31/12/2020**

DESCRIÇÃO	2019	2020
1. RECEITAS	329.133,96	255.051,00
1.1) Receitas Operacionais	329.133,96	255.051,00
1.2) Não Operacionais	0,00	0,00
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	-260.756,70	-180.707,32
2.1) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	-252.043,94	-171.607,55
2.2) Impostos	-8.712,76	-9.099,77
3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	68.377,26	74.343,68
4. RETENÇÕES	-333,20	-333,20
4.1) Depreciação, Amortização e Exaustão	-333,20	-333,20
5. VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA EMPRESA	68.044,06	74.010,48
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	112,76	238,96
6.1) Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
6.2) Receitas Financeiras	112,76	238,96
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	68.156,82	74.249,44
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	68.156,82	74.249,44
8.1) Pessoal e Encargos	33.950,00	10.651,92
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	871,94	5992,94
8.3) Juros e Aluguéis	5.743,25	1.665,22
8.4) Juros s/ capital próprio e Dividendos	0,00	0,00
8.5) Lucros/Prejuízos do Exercício	27.591,63	55.939,36

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2020

 JOSIANE AZEVEDO BARTHIMANN
 Titular Pessoa Física Eireli
 CPF:013.289.331-21

 CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009873/O-4
 CPF: 852.177.351-04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

CONCEITOS – PNEUS E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 17.050.375/0001-69 com sede e domicílio na Rua Lauro Muller n.º 655, Sala 224 Bairro Fazenda, Itajaí/SC CEP: 88.301-401 é uma empresa Individual de Responsabilidade Ltda., e foi constituída em 23/10/2021, tem como principal objetivo o Comércio atacadista e varejista de materiais para construção e prestação de serviços na área de construção e atua no setor de licitações, para empresas governamentais e privadas.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da empresa do período compreendido entre 01 de Janeiro e 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e está representada em real, a moeda nacional brasileira.

2.1 Ativo Circulante - As contas do Ativo Circulante foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012, totalizando R\$ 504.159,53 (Quinhentos e quatro mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

2.2 Passivo Circulante - Obrigações Gerais: Está demonstrado por valores históricos contraídos, vencíveis em curto prazo totalizando R\$ 60.588,95 (Sessenta mil quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

2.3 Patrimônio Líquido – O capital integralizado da empresa é de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais). O Lucro do exercício foi de R\$ 55.939,36 (Cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), foram distribuídos R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) e transferidos para a Conta Reserva de Lucros R\$ 15.939,36 (Quinze mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) que somados com a Reserva de Lucros acumulada de R\$ 8.508,51 (Oito mil quinhentos e oito reais e cinquenta e um centavos) totalizou um Patrimônio Líquido de R\$ 444.447,87 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos.).

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Demonstração do Resultado do Exercício: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

3.2 Balanço Patrimonial - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela empresa como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a empresa, passivo, como obrigação presente da empresa, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da empresa após a dedução de todos os seus passivos;

3.3 Demonstração do Fluxo de Caixa: Demonstração que oferece informações sobre as alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

3.4 Demonstração do Valor Adicionado: A Demonstração do Valor Adicionado evidencia os componentes geradores do valor adicionado a sua distribuição entre empregados, financiadores, governo e outros, bem como a parcela retida para reinvestimento.

Campo Grande-MS, 31 de Dezembro de 2020.

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2020

JOSIANE AZEVEDO BARTHIMAN
 Titular Pessoa Física
 CPF:013.289.331-21

CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009873/O-4
 CPF: 852.177.351-04

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	5
9	1.1.1.02.002	BANCO UNIPRIME	5
526	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	5
525	1.1.1.02.003	CONTA CAPITAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
121	1.2.4.04.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIFERICOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICRED	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPÍ A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 45 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONCEITOS - PNEUS E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA LAURO MULLER, 655 - SALA:224

Bairro: FAZENDA

C.E.P.: 88301401

Cidade.: ITAJAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600657307 e arquivado em 23/10/2012.
Inscrição Estadual nº 260657093 e C.N.P.J. nº 17050375000169

ITAJAÍ/SC, 20 de Abril de 2021

CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:85217735104
R.G.:1004779 SSP/MS
C.R.C.:MS 009873/O4

JOSIANE AZEVEDO BARTHIMANN
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:01328933121
R.G.:05181106830 DENATRAN