

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANDREIA BASSORICI					
NIRE:	4310960362-7	CNPJ:	30.976.954/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	TRES PALMEIRAS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	3230006021		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/07/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	25
Data	15/02/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
469.822.640-68	DELDIR CHIAMENTTI	Contador	rs056204/o-5
015.217.320-00	ANDREIA BASSORICI	Empresário	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 10/2020.	220,00	
04/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR HONORARIOS REF 10/2020.		220,00
04/01/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GFIP.	10,00	
04/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GFIP.		10,00
04/01/2021	3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGTO REF 11/2020.	220,00	
04/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 11/2020.		220,00
04/01/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GFIP.	10,00	
04/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GFIP.		10,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
05/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	402,00	
05/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		402,00
			TOTAL DO DIA	402,00	402,00
06/01/2021	3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 12/2020.	220,00	
06/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR HONORARIOS REF 12/2020.		220,00
06/01/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GFIP	10,00	
06/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GFIP		10,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
07/01/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 12/2020	3.325,77	
07/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 12/2020		3.325,77
07/01/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 12/2020	432,36	
07/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 12/2020		432,36
07/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	850,00	
07/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		850,00
			TOTAL DO DIA	4.608,13	4.608,13
08/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	849,03	
08/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		849,03
			TOTAL DO DIA	849,03	849,03
12/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	59.876,65	
12/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		59.876,65
12/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	369,00	
12/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		369,00
			TOTAL DO DIA	60.245,65	60.245,65
18/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	299,90	
18/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		299,90
			TOTAL DO DIA	299,90	299,90
19/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	285,00	
19/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		285,00
			TOTAL DO DIA	285,00	285,00
20/01/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	6.568,93	
20/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		6.568,93
20/01/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 12/2020	277,23	
20/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 12/2020		277,23
			TOTAL DO DIA	6.846,16	6.846,16
21/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	204,00	
21/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		204,00
			TOTAL DO DIA	204,00	204,00
22/01/2021	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO REF Férias JOAO VICTOR DE ALMEIDA LARA	1.353,60	
22/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Férias JOAO VICTOR DE ALMEIDA LARA		1.353,60
22/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	545,38	
22/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		545,38
			TOTAL DO DIA	1.898,98	1.898,98
26/01/2021	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 02/2021.	250,00	
26/01/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 02/2021.		250,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE	250,00	250,00
26/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	313,80	
			COMPRAS CFE		313,80
			TOTAL DO DIA	563,80	563,80
28/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	21.000,00	
28/01/2021	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE		21.000,00
			TOTAL DO DIA	21.000,00	21.000,00
29/01/2021	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 01/2021.	250,00	
29/01/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 01/2021.		250,00
29/01/2021	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO REF Férias GEOVANE DA SILVA BRISOLA	1.678,77	
29/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Férias GEOVANE DA SILVA BRISOLA		1.678,77
29/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.450,55	
29/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.450,55
			TOTAL DO DIA	7.379,32	7.379,32
30/01/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 01/2021	3.540,87	
30/01/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2021		3.540,87
30/01/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 01/2021	273,02	
30/01/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2021		273,02
30/01/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 01/2021	283,27	
30/01/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 01/2021		283,27
30/01/2021	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2021	1.102,00	
30/01/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2021		1.102,00
30/01/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2021	121,22	
30/01/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2021		121,22
30/01/2021	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 01/2021	342,84	
30/01/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 01/2021		342,84
30/01/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2021	27,01	
30/01/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2021		27,01
30/01/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 01/2021	27,43	
30/01/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 01/2021		27,43
30/01/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 01/2021	315,83	
30/01/2021	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 01/2021		315,83
			TOTAL DO DIA	6.033,49	6.033,49
31/01/2021	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	1.686,35	
31/01/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		1.686,35
			TOTAL DO DIA	1.686,35	1.686,35
			TOTAL DO MÊS	112.991,81	112.991,81
01/02/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF GRRF 02/2021	193,06	
01/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GRRF 02/2021		193,06
01/02/2021	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	PAGTO REF Rescisão ELEMAR HOHENSEE	3.480,21	
01/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Rescisão ELEMAR HOHENSEE		3.480,21
01/02/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	PAGTO REF MULTA RESCISÓRIA - ELEMAR HOHENSEE	1.038,88	
01/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF MULTA RESCISÓRIA - ELEMAR HOHENSEE		1.038,88
			TOTAL DO DIA	4.712,15	4.712,15
02/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	692,00	
02/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		692,00
			TOTAL DO DIA	692,00	692,00
03/02/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 01/2021.	250,00	
03/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR HONORARIOS REF 01/2021.		250,00
03/02/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GFIP.	10,00	
03/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GFIP.		10,00
03/02/2021	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE	230,00	
03/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		230,00
			TOTAL DO DIA	490,00	490,00
04/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.021,25	
			TRANSPORTE	2.021,25	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS CFE	2.021,25	
			TOTAL DO DIA	2.021,25	2.021,25
05/02/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 01/2021	310,68	
05/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 01/2021		310,68
05/02/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 01/2021	3.267,85	
05/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 01/2021		3.267,85
05/02/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 01/2021	980,78	
05/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 01/2021		980,78
05/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	624,55	
05/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		624,55
			TOTAL DO DIA	5.183,86	5.183,86
08/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.842,75	
08/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.842,75
			TOTAL DO DIA	1.842,75	1.842,75
09/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	299,90	
09/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		299,90
09/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	413,70	
09/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		413,70
			TOTAL DO DIA	713,60	713,60
12/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	250,00	
12/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
15/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	725,00	
15/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		725,00
			TOTAL DO DIA	725,00	725,00
19/02/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 01/2021	421,25	
19/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 01/2021		421,25
			TOTAL DO DIA	421,25	421,25
22/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	800,00	
22/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
23/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	435,00	
23/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		435,00
			TOTAL DO DIA	435,00	435,00
25/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	99,00	
25/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
26/02/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	1.686,35	
26/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		1.686,35
			TOTAL DO DIA	1.686,35	1.686,35
27/02/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 02/2021	1.413,73	
27/02/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2021		1.413,73
27/02/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 02/2021	106,25	
27/02/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 02/2021		106,25
27/02/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 02/2021	113,09	
27/02/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 02/2021		113,09
27/02/2021	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2021	1.102,00	
27/02/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2021		1.102,00
27/02/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2021	121,22	
27/02/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2021		121,22
27/02/2021	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 02/2021	2.831,38	
27/02/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 02/2021		2.831,38
27/02/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2021	226,81	
27/02/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2021		226,81
27/02/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 02/2021	226,50	
27/02/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 02/2021		226,50
			TRANSPORTE	6.140,98	6.140,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE	6.140,98	6.140,98
27/02/2021	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 02/2021	2.604,57	
27/02/2021	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 02/2021	1.657,50	2.604,57
27/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 02/2021		1.657,50
27/02/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF 02/2021	17,68	
27/02/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF 02/2021		17,68
27/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR INSS RESCISAO REF 02/2021	11,59	
27/02/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO REF 02/2021		11,59
27/02/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO REF 02/2021	175,38	
27/02/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO REF 02/2021		175,38
27/02/2021	3.2.02.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR CFE RESCISAO REF 02/2021	1.679,60	
27/02/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO REF 02/2021		1.679,60
			TOTAL DO DIA	12.287,30	12.287,30
			TOTAL DO MÊS	32.359,51	32.359,51
02/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	953,00	
02/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		953,00
			TOTAL DO DIA	953,00	953,00
04/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	708,00	
04/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		708,00
			TOTAL DO DIA	708,00	708,00
05/03/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 02/2021	1.307,48	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 02/2021		1.307,48
05/03/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 02/2021	980,78	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 02/2021		980,78
05/03/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 02/2021	339,59	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 02/2021		339,59
			TOTAL DO DIA	2.627,85	2.627,85
08/03/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 02/2021.	250,00	
08/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR HONORARIOS REF 02/2021.		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
09/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	330,00	
09/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
11/03/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF Nº 149352 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	358,50	
11/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nº 149352 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.		358,50
11/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.479,60	
11/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.479,60
11/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.906,28	
11/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.906,28
			TOTAL DO DIA	3.744,38	3.744,38
18/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	216,00	
18/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		216,00
			TOTAL DO DIA	216,00	216,00
19/03/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 02/2021	465,87	
19/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 02/2021		465,87
			TOTAL DO DIA	465,87	465,87
23/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.659,25	
23/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.659,25
			TOTAL DO DIA	3.659,25	3.659,25
25/03/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO REF EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS.	4,00	
25/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS.		4,00
25/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	360,00	
25/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		360,00
			TOTAL DO DIA	364,00	364,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 03/2021.	250,00	
31/03/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 03/2021.		250,00
31/03/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 03/2021	3.482,67	
31/03/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2021		3.482,67
31/03/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 03/2021	265,09	
31/03/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 03/2021		265,09
31/03/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 03/2021	278,61	
31/03/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 03/2021		278,61
31/03/2021	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2021	1.102,00	
31/03/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2021		1.102,00
31/03/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2021	121,22	
31/03/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2021		121,22
31/03/2021	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 03/2021	121,78	
31/03/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 03/2021		121,78
31/03/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 03/2021	9,81	
31/03/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 03/2021		9,81
31/03/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 03/2021	9,74	
31/03/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 03/2021		9,74
31/03/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 03/2021	111,97	
31/03/2021	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 03/2021		111,97
			TOTAL DO DIA	5.752,89	5.752,89
			TOTAL DO MÊS	19.071,24	19.071,24
05/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	26.690,00	
05/04/2021	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE		26.690,00
			TOTAL DO DIA	26.690,00	26.690,00
06/04/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 03/2021	3.217,58	
06/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 03/2021		3.217,58
06/04/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 03/2021	980,78	
06/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 03/2021		980,78
			TOTAL DO DIA	4.198,36	4.198,36
07/04/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF Nº 299407 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	358,50	
07/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nº 299407 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.		358,50
07/04/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 03/2021	288,35	
07/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 03/2021		288,35
			TOTAL DO DIA	646,85	646,85
08/04/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GFIP + RAIS + LIVROS.	110,00	
08/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GFIP + RAIS + LIVROS.		110,00
08/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	85,00	
08/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		85,00
08/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	537,00	
08/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		537,00
			TOTAL DO DIA	732,00	732,00
12/04/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 03/2021.	250,00	
12/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR HONORARIOS REF 03/2021.		250,00
12/04/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GFIP + IRPJ.	40,00	
12/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GFIP + IRPJ.		40,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
13/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	105,00	
13/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
14/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	378,53	
14/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		378,53
14/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	239,60	
14/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		239,60
			TOTAL DO DIA	618,13	618,13
15/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.015,06	
			TRANSPORTE	4.015,06	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.015,06	
15/04/2021	1.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		4.015,06
15/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	603,00	
					603,00
			TOTAL DO DIA	4.618,06	4.618,06
16/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.958,38	
16/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.958,38
			TOTAL DO DIA	2.958,38	2.958,38
19/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	962,85	
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		962,85
			TOTAL DO DIA	962,85	962,85
20/04/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 03/2021	396,12	
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 03/2021		396,12
20/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	572,00	
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		572,00
			TOTAL DO DIA	968,12	968,12
23/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	808,50	
23/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		808,50
			TOTAL DO DIA	808,50	808,50
27/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	689,40	
27/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		689,40
			TOTAL DO DIA	689,40	689,40
30/04/2021	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 04/2021.	250,00	
30/04/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 04/2021.		250,00
30/04/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2021	3.574,00	
30/04/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2021		3.574,00
30/04/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 04/2021	272,16	
30/04/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2021		272,16
30/04/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 04/2021	285,92	
30/04/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 04/2021		285,92
30/04/2021	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2021	1.102,00	
30/04/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2021		1.102,00
30/04/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2021	121,22	
30/04/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2021		121,22
30/04/2021	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	2.052,45	
30/04/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		2.052,45
30/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	926,10	
30/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		926,10
			TOTAL DO DIA	8.583,85	8.583,85
			TOTAL DO MÊS	52.869,50	52.869,50
03/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.357,75	
03/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.357,75
			TOTAL DO DIA	6.357,75	6.357,75
04/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.760,00	
04/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.760,00
04/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	325,00	
04/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		325,00
			TOTAL DO DIA	2.085,00	2.085,00
06/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	845,25	
06/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		845,25
06/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.780,00	
06/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.780,00
			TOTAL DO DIA	7.625,25	7.625,25
07/05/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 04/2021.	250,00	
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR HONORARIOS REF 04/2021.		250,00
07/05/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF IRPF + GFIP.	35,00	
			TRANSPORTE	285,00	250,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	285,00	250,00
07/05/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF IRPF + GFIP.		35,00
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 04/2021	285,92	
07/05/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 04/2021		285,92
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 04/2021	3.301,84	
07/05/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 04/2021		3.301,84
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 04/2021	980,78	
07/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	PAGTO REF Empregador Mensal 04/2021		980,78
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	101.638,14	
			COMPRAS CFE		101.638,14
			TOTAL DO DIA	106.491,68	106.491,68
10/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	716,63	
10/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		716,63
			TOTAL DO DIA	716,63	716,63
11/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	210,30	
11/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		210,30
			TOTAL DO DIA	210,30	210,30
14/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	753,38	
14/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		753,38
			TOTAL DO DIA	753,38	753,38
18/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	157,80	
18/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		157,80
18/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.336,50	
18/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.336,50
			TOTAL DO DIA	4.494,30	4.494,30
20/05/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 04/2021	393,38	
20/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 04/2021		393,38
			TOTAL DO DIA	393,38	393,38
24/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.097,63	
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.097,63
			TOTAL DO DIA	4.097,63	4.097,63
25/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	262,80	
25/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		262,80
			TOTAL DO DIA	262,80	262,80
26/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	404,25	
26/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		404,25
			TOTAL DO DIA	404,25	404,25
28/05/2021	3.2.01.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	PAGTO REF NFS-e Nº2877 MARTINAZZO & FIORI LTDA.	100,00	
28/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NFS-e Nº2877 MARTINAZZO & FIORI LTDA.		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
31/05/2021	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 05/2021.	250,00	
31/05/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 05/2021.		250,00
31/05/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2021	3.574,00	
31/05/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2021		3.574,00
31/05/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 05/2021	272,16	
31/05/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2021		272,16
31/05/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 05/2021	285,92	
31/05/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 05/2021		285,92
31/05/2021	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2021	1.102,00	
31/05/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2021		1.102,00
31/05/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2021	121,22	
31/05/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2021		121,22
31/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.617,00	
			TRANSPORTE	7.222,30	5.605,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.222,30	5.605,30
			COMPRAS CFE		1.617,00
			TOTAL DO DIA	7.222,30	7.222,30
			TOTAL DO MÊS	141.214,65	141.214,65
01/06/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO FRETE CFE TOTAL = GASOLINA/ÓLEO.	2.406,34	
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE TOTAL = GASOLINA/ÓLEO.		2.406,34
01/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	240,00	
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		240,00
01/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	157,80	
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		157,80
			TOTAL DO DIA	2.804,14	2.804,14
03/06/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO REF PEDÁGIOS = TOTAL	618,28	
03/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PEDÁGIOS = TOTAL		618,28
03/06/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGTO REF DESPESA COM VEÍCULO = TOTAL.	648,00	
03/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DESPESA COM VEÍCULO = TOTAL.		648,00
			TOTAL DO DIA	1.266,28	1.266,28
04/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	171,80	
04/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		171,80
			TOTAL DO DIA	171,80	171,80
05/06/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 05/2021	3.301,84	
05/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 05/2021		3.301,84
05/06/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 05/2021	980,78	
05/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 05/2021		980,78
			TOTAL DO DIA	4.282,62	4.282,62
07/06/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 05/2021	285,92	
07/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 05/2021		285,92
			TOTAL DO DIA	285,92	285,92
08/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	219,03	
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		219,03
08/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	90,00	
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		90,00
			TOTAL DO DIA	309,03	309,03
10/06/2021	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO FRETE CFE Nº 185457 EXPRESSO SÃO MIGUEL.	286,50	
10/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE Nº 185457 EXPRESSO SÃO MIGUEL.		286,50
10/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	400,00	
10/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		400,00
			TOTAL DO DIA	686,50	686,50
11/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	385,00	
11/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		385,00
			TOTAL DO DIA	385,00	385,00
15/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.637,87	
15/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.637,87
15/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.476,30	
15/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.476,30
15/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	505,00	
15/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		505,00
			TOTAL DO DIA	7.619,17	7.619,17
16/06/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 05/2021.	250,00	
16/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR HONORARIOS REF 05/2021.		250,00
16/06/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GFIP.	10,00	
16/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GFIP.		10,00
16/06/2021	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO FRETE CFE Nº 3012383 EXPRESSO SÃO MIGUEL.	68,00	
16/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE Nº 3012383 EXPRESSO SÃO MIGUEL.		68,00
			TOTAL DO DIA	328,00	328,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	PAGTO REF FORMATAÇÃO DESKTOP - IGOR FELIPE BONIATTI - ME / INFO	110,00	
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FORMATAÇÃO DESKTOP - IGOR FELIPE BONIATTI - ME / INFO		110,00
17/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	525,00	
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		525,00
			TOTAL DO DIA	635,00	635,00
18/06/2021	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO FRETE CFE Nº 3806186 EXPRESSO SÃO MIGUEL.	616,02	
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE Nº 3806186 EXPRESSO SÃO MIGUEL.		616,02
18/06/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 05/2021	393,38	
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 05/2021		393,38
			TOTAL DO DIA	1.009,40	1.009,40
22/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	311,40	
22/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		311,40
			TOTAL DO DIA	311,40	311,40
25/06/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGTO REF REFEIÇÕES = TOTAL.	3.024,78	
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF REFEIÇÕES = TOTAL.		3.024,78
25/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.136,75	
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.136,75
			TOTAL DO DIA	5.161,53	5.161,53
28/06/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF TOTAL NFC-e - GASOLINA/DIESEL	2.066,36	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF TOTAL NFC-e - GASOLINA/DIESEL		2.066,36
28/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.132,55	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.132,55
			TOTAL DO DIA	4.198,91	4.198,91
29/06/2021	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO REF RECIBO Nº 1381 GRANDO (CIMENTO)	114,60	
29/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RECIBO Nº 1381 GRANDO (CIMENTO)		114,60
29/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	505,00	
29/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		505,00
			TOTAL DO DIA	619,60	619,60
30/06/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGTO REF TOTAL RECIBOS - ALMOÇOS/LANCHES	91,00	
30/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF TOTAL RECIBOS - ALMOÇOS/LANCHES		91,00
30/06/2021	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 06/2021.	250,00	
30/06/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 06/2021.		250,00
30/06/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2021	3.574,00	
30/06/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2021		3.574,00
30/06/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2021	272,16	
30/06/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2021		272,16
30/06/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2021	285,92	
30/06/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 06/2021		285,92
30/06/2021	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2021	1.102,00	
30/06/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2021		1.102,00
30/06/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2021	121,22	
30/06/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2021		121,22
			TOTAL DO DIA	5.696,30	5.696,30
			TOTAL DO MÊS	35.770,60	35.770,60
01/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.920,98	
01/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.920,98
			TOTAL DO DIA	1.920,98	1.920,98
06/07/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 06/2021	3.301,84	
06/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 06/2021		3.301,84
06/07/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 06/2021	980,78	
06/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 06/2021		980,78
06/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.880,40	
06/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.880,40
06/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.037,00	
06/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.037,00
			TRANSPORTE	10.200,02	10.200,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE	10.200,02	10.200,02
06/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	4.500,72	
			COMPRAS CFE		4.500,72
			TOTAL DO DIA	14.700,74	14.700,74
07/07/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 06/2021	285,92	
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 06/2021		285,92
			TOTAL DO DIA	285,92	285,92
09/07/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 06/2021.	250,00	
09/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR HONORARIOS REF 06/2021.		250,00
09/07/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GFIP.	10,00	
09/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GFIP.		10,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
12/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.504,25	
12/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.504,25
			TOTAL DO DIA	2.504,25	2.504,25
15/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	800,00	
15/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
16/07/2021	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO FRETE CFE 3631748 ALFA TRANSPORTES.	77,23	
16/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE 3631748 ALFA TRANSPORTES.		77,23
			TOTAL DO DIA	77,23	77,23
19/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	7.080,35	
19/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		7.080,35
			TOTAL DO DIA	7.080,35	7.080,35
20/07/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 06/2021	393,38	
20/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 06/2021		393,38
			TOTAL DO DIA	393,38	393,38
22/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	715,00	
22/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		715,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
23/07/2021	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO FRETE CFE 416847 EXPRESSO SÃO MIGUEL.	50,96	
23/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE 416847 EXPRESSO SÃO MIGUEL.		50,96
			TOTAL DO DIA	50,96	50,96
27/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	715,00	
27/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		715,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
28/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.318,00	
28/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.318,00
28/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	101.638,14	
28/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		101.638,14
			TOTAL DO DIA	104.956,14	104.956,14
29/07/2021	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO FRETE CFE Nº 927211 TW TRANSPORTES E LOGISTICA.	125,65	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE Nº 927211 TW TRANSPORTES E LOGISTICA.		125,65
29/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	615,00	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		615,00
			TOTAL DO DIA	740,65	740,65
30/07/2021	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 07/2021.	250,00	
30/07/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 07/2021.		250,00
30/07/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2021	3.574,00	
30/07/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2021		3.574,00
30/07/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 07/2021	272,16	
30/07/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2021		272,16
30/07/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2021	285,92	
			TRANSPORTE	4.382,08	4.096,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	TRANSPORTE VLR FGTS REF MES 07/2021	4.382,08	4.096,16 285,92
30/07/2021	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2021	1.102,00	
30/07/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2021		1.102,00
30/07/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2021	121,22	
30/07/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2021		121,22
			TOTAL DO DIA	5.605,30	5.605,30
			TOTAL DO MÊS	140.805,90	140.805,90
02/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	11.602,50	
02/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		11.602,50
			TOTAL DO DIA	11.602,50	11.602,50
03/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	715,00	
03/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		715,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
06/08/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 07/2021	3.301,84	
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 07/2021		3.301,84
06/08/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 07/2021	980,78	
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 07/2021		980,78
06/08/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 07/2021	285,92	
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 07/2021		285,92
			TOTAL DO DIA	4.568,54	4.568,54
10/08/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 07/2021.	250,00	
10/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR HONORARIOS REF 07/2021.		250,00
10/08/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GFIP.	10,00	
10/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GFIP.		10,00
10/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	359,40	
10/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		359,40
			TOTAL DO DIA	619,40	619,40
12/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.593,23	
12/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.593,23
12/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.430,00	
12/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.430,00
			TOTAL DO DIA	6.023,23	6.023,23
19/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	419,00	
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		419,00
19/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	225,00	
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		225,00
			TOTAL DO DIA	644,00	644,00
20/08/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 07/2021	393,38	
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 07/2021		393,38
			TOTAL DO DIA	393,38	393,38
24/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	420,00	
24/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
25/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	7.571,56	
25/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		7.571,56
			TOTAL DO DIA	7.571,56	7.571,56
30/08/2021	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 08/2021.	250,00	
30/08/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 08/2021.		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
31/08/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2021	3.574,00	
31/08/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2021		3.574,00
31/08/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2021	272,16	
31/08/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2021		272,16
31/08/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2021	285,92	
31/08/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 08/2021		285,92
			TRANSPORTE	4.132,08	4.132,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	4.132,08	4.132,08
31/08/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2021	1.102,00	
31/08/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2021		1.102,00
31/08/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2021	121,22	
31/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2021		121,22
31/08/2021	1.1.01.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.087,00	
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.087,00
			TOTAL DO DIA	6.442,30	6.442,30
			TOTAL DO MÊS	39.249,91	39.249,91
02/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	72.418,81	
02/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		72.418,81
02/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	582,75	
02/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		582,75
			TOTAL DO DIA	73.001,56	73.001,56
03/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	715,00	
03/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		715,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
06/09/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 08/2021	285,92	
06/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 08/2021		285,92
06/09/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 08/2021	3.301,84	
06/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 08/2021		3.301,84
06/09/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 08/2021	980,78	
06/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 08/2021		980,78
06/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	12.259,28	
06/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		12.259,28
			TOTAL DO DIA	16.827,82	16.827,82
09/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	715,00	
09/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		715,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
10/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	551,25	
10/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		551,25
			TOTAL DO DIA	551,25	551,25
13/09/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 08/2021.	250,00	
13/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR HONORARIOS REF 08/2021.		250,00
13/09/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GFIP.	10,00	
13/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GFIP.		10,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
14/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	105,00	
14/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
16/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	315,00	
16/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		315,00
16/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	50.823,54	
16/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		50.823,54
			TOTAL DO DIA	51.138,54	51.138,54
17/09/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 08/2021	393,38	
17/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 08/2021		393,38
			TOTAL DO DIA	393,38	393,38
21/09/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	2.052,45	
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		2.052,45
21/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	484,90	
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		484,90
21/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	584,85	
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		584,85
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	46.998,00	
			TRANSPORTE	50.120,20	3.122,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS CFE	50.120,20	3.122,20
					46.998,00
			TOTAL DO DIA	50.120,20	50.120,20
23/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	425,00	
23/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		425,00
			TOTAL DO DIA	425,00	425,00
24/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	7.444,50	
24/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		7.444,50
			TOTAL DO DIA	7.444,50	7.444,50
28/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	30.108,17	
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		30.108,17
28/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	315,00	
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		315,00
			TOTAL DO DIA	30.423,17	30.423,17
30/09/2021	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 09/2021.	250,00	
30/09/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 09/2021.		250,00
30/09/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2021	3.574,00	
30/09/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2021		3.574,00
30/09/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2021	272,16	
30/09/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2021		272,16
30/09/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2021	285,92	
30/09/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2021		285,92
30/09/2021	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2021	1.102,00	
30/09/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2021		1.102,00
30/09/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2021	121,22	
30/09/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2021		121,22
30/09/2021	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	1.579,50	
30/09/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		1.579,50
30/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	425,00	
30/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		425,00
			TOTAL DO DIA	7.609,80	7.609,80
			TOTAL DO MÊS	239.730,22	239.730,22
01/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	750,00	
01/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
05/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	7.145,25	
05/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		7.145,25
05/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	420,00	
05/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		420,00
			TOTAL DO DIA	7.565,25	7.565,25
06/10/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 09/2021.	250,00	
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR HONORARIOS REF 09/2021.		250,00
06/10/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GFIP.	10,00	
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GFIP.		10,00
06/10/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 09/2021	3.301,84	
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 09/2021		3.301,84
06/10/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 09/2021	980,78	
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 09/2021		980,78
			TOTAL DO DIA	4.542,62	4.542,62
07/10/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 09/2021	285,92	
07/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 09/2021		285,92
07/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	425,00	
07/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		425,00
			TOTAL DO DIA	710,92	710,92
08/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.210,50	
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.210,50
08/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	159,80	
			TRANSPORTE	4.370,30	4.210,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS CFE	4.370,30	4.210,50
			TOTAL DO DIA	4.370,30	159,80
					4.370,30
13/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	315,00	
13/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		315,00
			TOTAL DO DIA	315,00	315,00
14/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	462,00	
14/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		462,00
			TOTAL DO DIA	462,00	462,00
15/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	425,00	
15/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		425,00
			TOTAL DO DIA	425,00	425,00
20/10/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 09/2021	393,38	
20/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 09/2021		393,38
20/10/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	1.579,50	
20/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		1.579,50
			TOTAL DO DIA	1.972,88	1.972,88
22/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.782,75	
22/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.782,75
			TOTAL DO DIA	4.782,75	4.782,75
26/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.014,90	
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.014,90
			TOTAL DO DIA	1.014,90	1.014,90
27/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	39.746,29	
27/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		39.746,29
			TOTAL DO DIA	39.746,29	39.746,29
28/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	105,00	
28/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		105,00
28/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	754,90	
28/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		754,90
			TOTAL DO DIA	859,90	859,90
29/10/2021	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 10/2021.	250,00	
29/10/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 10/2021.		250,00
29/10/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	PAGTO REF MULTA RESCISÓRIA LUCIANO ADILIO.	310,56	
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF MULTA RESCISÓRIA LUCIANO ADILIO.		310,56
			TOTAL DO DIA	560,56	560,56
30/10/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2021	2.472,00	
30/10/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2021		2.472,00
30/10/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2021	189,48	
30/10/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2021		189,48
30/10/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2021	197,76	
30/10/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2021		197,76
30/10/2021	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2021	1.102,00	
30/10/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2021		1.102,00
30/10/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2021	121,22	
30/10/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2021		121,22
30/10/2021	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 10/2021	1.102,00	
30/10/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 10/2021		1.102,00
30/10/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF 10/2021	66,12	
30/10/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF 10/2021		66,12
30/10/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR INSS RESCISAO REF 10/2021	141,87	
30/10/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO REF 10/2021		141,87
30/10/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO REF 10/2021	145,76	
30/10/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO REF 10/2021		145,76
			TOTAL DO DIA	5.538,21	5.538,21
			TOTAL DO MÊS	73.616,58	73.616,58



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.609,25	
03/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.609,25
			TOTAL DO DIA	2.609,25	2.609,25
05/11/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF Rescisão LUCIANO ADILIO ALTHAUS	2.636,73	
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Rescisão LUCIANO ADILIO ALTHAUS		2.636,73
05/11/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 10/2021	197,76	
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 10/2021		197,76
			TOTAL DO DIA	2.834,49	2.834,49
06/11/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 10/2021	2.282,52	
06/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 10/2021		2.282,52
06/11/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 10/2021	980,78	
06/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 10/2021		980,78
			TOTAL DO DIA	3.263,30	3.263,30
09/11/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF GRRF 10/2021	211,88	
09/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GRRF 10/2021		211,88
09/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	105,00	
09/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		105,00
			TOTAL DO DIA	316,88	316,88
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	22.092,00	
10/11/2021	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE		22.092,00
			TOTAL DO DIA	22.092,00	22.092,00
12/11/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 10/2021.	250,00	
12/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR HONORARIOS REF 10/2021.		250,00
12/11/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GFIP + LIVROS INVENTÁRIO.	35,00	
12/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GFIP + LIVROS INVENTÁRIO.		35,00
12/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	41.374,88	
12/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		41.374,88
			TOTAL DO DIA	41.659,88	41.659,88
19/11/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Contrib. previdenciárias 10/2021	452,57	
19/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Contrib. previdenciárias 10/2021		452,57
19/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.747,85	
19/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.747,85
			TOTAL DO DIA	3.200,42	3.200,42
22/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.299,75	
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.299,75
			TOTAL DO DIA	1.299,75	1.299,75
23/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	754,90	
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		754,90
			TOTAL DO DIA	754,90	754,90
24/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	56.480,00	
24/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		56.480,00
			TOTAL DO DIA	56.480,00	56.480,00
25/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	595,00	
25/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		595,00
			TOTAL DO DIA	595,00	595,00
30/11/2021	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF 13º Adiantamento 2021	551,00	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 13º Adiantamento 2021		551,00
30/11/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	98,88	
30/11/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		98,88
30/11/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2021	1.102,00	
30/11/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2021		1.102,00
30/11/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2021	82,68	
30/11/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2021		82,68
30/11/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2021	88,16	
30/11/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 11/2021		88,16
30/11/2021	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2021	1.102,00	
			TRANSPORTE	3.024,72	1.922,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	3.024,72	1.922,72
30/11/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2021		1.102,00
30/11/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2021	121,22	
30/11/2021	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2021		121,22
30/11/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 11/2021	1.522,23	
30/11/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 11/2021		1.522,23
30/11/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF 11/2021	45,66	
30/11/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF 11/2021		45,66
30/11/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO REF 11/2021	203,32	
30/11/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR INSS RESCISAO REF 11/2021		203,32
30/11/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO REF 11/2021	208,97	
30/11/2021	3.2.02.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR FGTS RESCISAO REF 11/2021		208,97
30/11/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO REF 11/2021	2.074,83	
30/11/2021	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR CFE RESCISAO REF 11/2021		2.074,83
30/11/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 11/2021.	250,00	
30/11/2021	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR HONORARIOS REF 11/2021.		250,00
30/11/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS	747,90	
30/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	VLR SIMPLES REF MÊS		747,90
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	1.588,65	
30/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.588,65
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	329,90	
					329,90
			TOTAL DO DIA	10.117,40	10.117,40
			TOTAL DO MÊS	145.223,27	145.223,27
01/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	693,00	
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		693,00
			TOTAL DO DIA	693,00	693,00
03/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	34.128,81	
03/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		34.128,81
			TOTAL DO DIA	34.128,81	34.128,81
06/12/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	PAGTO REF MULTA RESCISÓRIA GEOVANE SILVA.	397,81	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF MULTA RESCISÓRIA GEOVANE SILVA.		397,81
06/12/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 11/2021	1.019,32	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 11/2021		1.019,32
06/12/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 11/2021	980,78	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 11/2021		980,78
06/12/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 11/2021.	250,00	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR HONORARIOS REF 11/2021.		250,00
06/12/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GFIP	10,00	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GFIP		10,00
			TOTAL DO DIA	2.657,91	2.657,91
07/12/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 11/2021	132,24	
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 11/2021		132,24
07/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	870,00	
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		870,00
			TOTAL DO DIA	1.002,24	1.002,24
08/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	958,13	
08/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		958,13
			TOTAL DO DIA	958,13	958,13
09/12/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF GRRF 11/2021	309,43	
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GRRF 11/2021		309,43
09/12/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF Rescisão GEOVANE DA SILVA BRISOLA	3.396,74	
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Rescisão GEOVANE DA SILVA BRISOLA		3.396,74
			TOTAL DO DIA	3.706,17	3.706,17
10/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	210,00	
10/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	8.373,23	
13/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		8.373,23
13/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	70.497,00	
13/12/2021	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE		70.497,00
			TOTAL DO DIA	78.870,23	78.870,23
14/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	89,99	
14/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		89,99
			TOTAL DO DIA	89,99	89,99
17/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	110,00	
17/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
20/12/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Contrib. previdenciárias 11/2021	407,22	
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Contrib. previdenciárias 11/2021		407,22
20/12/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2021	92,30	
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2021		92,30
20/12/2021	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º Salário 2021	587,04	
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 13º Salário 2021		587,04
20/12/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	747,90	
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		747,90
			TOTAL DO DIA	1.834,46	1.834,46
21/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	754,90	
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		754,90
			TOTAL DO DIA	754,90	754,90
28/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	339,90	
28/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		339,90
			TOTAL DO DIA	339,90	339,90
31/12/2021	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 2021	1.230,34	
31/12/2021	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 2021		1.230,34
31/12/2021	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 2021	92,30	
31/12/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 2021		92,30
31/12/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	54,34	
31/12/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		54,34
31/12/2021	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2021	551,00	
31/12/2021	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2021		551,00
31/12/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2021	1.908,67	
31/12/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2021		1.908,67
31/12/2021	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 12/2021	322,67	
31/12/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2021		322,67
31/12/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2021	167,82	
31/12/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2021		167,82
31/12/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2021	178,50	
31/12/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2021		178,50
31/12/2021	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2021	1.102,00	
31/12/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2021		1.102,00
31/12/2021	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2021	121,22	
31/12/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2021		121,22
31/12/2021	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 12/2021.	250,00	
31/12/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 12/2021.		250,00
31/12/2021	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE CONFORME INVENTARIO	743.598,20	
31/12/2021	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	ESTOQUE CONFORME INVENTARIO		743.598,20
31/12/2021	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	2.310,18	
31/12/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		2.310,18
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	796.847,05	
31/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		796.847,05
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	230,00	
31/12/2021	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		230,00
31/12/2021	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	743.598,20	
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		743.598,20
			TRANSPORTE	2.292.562,49	2.292.562,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	2.292.562,49	2.292.562,49
31/12/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	4.472,70	
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		4.472,70
31/12/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	648,00	
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	1.224,36	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		1.224,36
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	114,60	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		114,60
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	3.115,78	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		3.115,78
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	100,00	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		100,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	660,00	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		660,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	110,00	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		110,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	622,28	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		622,28
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	1.037,00	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		1.037,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	1.230,34	
31/12/2021	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		1.230,34
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	322,67	
31/12/2021	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		322,67
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	3.754,43	
31/12/2021	3.2.02.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		3.754,43
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	11.057,94	
31/12/2021	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		11.057,94
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	5.678,62	
31/12/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		5.678,62
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	13.224,00	
31/12/2021	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		13.224,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	35.363,94	
31/12/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		35.363,94
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	3.000,00	
31/12/2021	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		3.000,00
31/12/2021	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	187.277,00	
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		187.277,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	8.376,38	
31/12/2021	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		8.376,38
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO	39.685,11	
31/12/2021	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERAMENTO DO EXERCICIO		39.685,11
TOTAL DO DIA				2.613.637,64	2.613.637,64
TOTAL DO MÊS				2.738.993,38	2.738.993,38

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.339.135,05D	934.470,16	899.262,96	1.374.342,25D
2	CIRCULANTE	1.339.135,05D	934.470,16	899.262,96	1.374.342,25D
3	DISPONIBILIDADES	1.339.135,05D	187.288,59	895.679,59	630.744,05D
4	CAIXA	1.339.135,05D	187.288,59	895.679,59	630.744,05D
5	CAIXA GERAL	1.339.135,05D	187.288,59	895.679,59	630.744,05D
100	CREDITOS	0,00	3.583,37	3.583,37	0,00
200	ADIANTAMENTOS	0,00	3.583,37	3.583,37	0,00
204	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	551,00	551,00	0,00
203	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.032,37	3.032,37	0,00
320	ESTOQUES	0,00	743.598,20	0,00	743.598,20D
321	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	743.598,20	0,00	743.598,20D
322	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	743.598,20	0,00	743.598,20D
2000	PASSIVO	1.339.135,05C	84.485,92	119.693,12	1.374.342,25C
2001	CIRCULANTE	99.554,45C	84.485,92	80.008,01	95.076,54C
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.826,35C	71.850,79	71.631,63	3.607,19C
2051	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.116,77C	47.853,86	46.591,61	1.854,52C
2052	SALÁRIOS A PAGAR	3.116,77C	36.948,86	35.686,61	1.854,52C
2053	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.296,00	3.296,00	0,00
2054	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.378,66	6.378,66	0,00
2055	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
2100	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	0,00	2.750,00	3.000,00	250,00C
2102	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.750,00	3.000,00	250,00C
2120	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	12.243,22	13.224,00	980,78C
2121	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	12.243,22	13.224,00	980,78C
2140	ENCARGOS	709,58C	9.003,71	8.816,02	521,89C
2142	FGTS A PAGAR	432,35C	4.130,87	3.931,37	232,85C
2143	INSS A RECOLHER	277,23C	4.872,84	4.884,65	289,04C
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.728,10C	12.635,13	8.376,38	91.469,35C
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	95.728,10C	12.635,13	8.376,38	91.469,35C
2226	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	95.728,10C	12.635,13	8.376,38	91.469,35C
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.239.580,60C	0,00	39.685,11	1.279.265,71C
2701	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
2730	RESERVAS	1.174.580,60C	0,00	39.685,11	1.214.265,71C
2820	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.374.580,60C	0,00	39.685,11	1.414.265,71C
2821	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.374.580,60C	0,00	39.685,11	1.414.265,71C
2850	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
2851	LUCROS DISTRIBUÍDOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.626.411,91	1.626.411,91	0,00
3001	CUSTOS	0,00	1.540.675,25	1.540.675,25	0,00
3002	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	1.540.675,25	1.540.675,25	0,00
3003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.540.675,25	1.540.675,25	0,00
3005	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	796.847,05	796.847,05	0,00
3008	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230,00	230,00	0,00
3013	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	743.598,20	743.598,20	0,00
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.736,66	85.736,66	0,00
3201	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	12.104,72	12.104,72	0,00
3260	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	12.104,72	12.104,72	0,00
3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.472,70	4.472,70	0,00
3276	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	648,00	648,00	0,00
3306	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
3282	FRETES E CARRETOS	0,00	1.224,36	1.224,36	0,00
3290	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114,60	114,60	0,00
3295	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	3.115,78	3.115,78	0,00
3296	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	100,00	100,00	0,00
3298	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	0,00	660,00	660,00	0,00
3299	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	110,00	110,00	0,00
3305	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	622,28	622,28	0,00
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.631,94	73.631,94	0,00
3351	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	70.631,94	70.631,94	0,00
3352	13º SALÁRIO	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
3354	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	322,67	322,67	0,00
3358	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	0,00	3.754,43	3.754,43	0,00
3360	FÉRIAS	0,00	11.057,94	11.057,94	0,00
3361	FGTS	0,00	5.678,62	5.678,62	0,00
3367	PRÓ-LABORE	0,00	13.224,00	13.224,00	0,00
3369	SALÁRIOS	0,00	35.363,94	35.363,94	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3441	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	195.653,38	195.653,38	0,00
4001	RECEITAS	0,00	195.653,38	195.653,38	0,00
4002	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	187.277,00	187.277,00	0,00
4003	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	187.277,00	187.277,00	0,00
4004	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	187.277,00	187.277,00	0,00
4200	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.376,38	8.376,38	0,00
4250	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.376,38	8.376,38	0,00
4256	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	8.376,38	8.376,38	0,00
5000	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	930.875,20	930.875,20	0,00
5001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	930.875,20	930.875,20	0,00
5002	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	930.875,20	930.875,20	0,00
5100	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	930.875,20	930.875,20	0,00
5101	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	930.875,20	930.875,20	0,00

ANDREIA BASSORICI

EMPRESARIA

CPF: 015.217.320-00

DELCIR CHIAMENTTI

CONTADOR CRC - RS No. 56.204/O-5

CPF: 469.822.640-68



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.374.342,25D
CIRCULANTE	1.374.342,25D
DISPONIBILIDADES	630.744,05D
CAIXA	630.744,05D
CAIXA GERAL	630.744,05D
ESTOQUES	743.598,20D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	743.598,20D
MERCADORIAS PARA REVENDA	743.598,20D
PASSIVO	1.374.342,25C
CIRCULANTE	95.076,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.607,19C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	1.854,52C
SALÁRIOS A PAGAR	1.854,52C
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	250,00C
HONORARIOS A PAGAR	250,00C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	980,78C
PRO-LABORE A PAGAR	980,78C
ENCARGOS	521,89C
FGTS A PAGAR	232,85C
INSS A RECOLHER	289,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.469,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	91.469,35C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	91.469,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.279.265,71C
CAPITAL SOCIAL	65.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	65.000,00C
RESERVAS	1.214.265,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.414.265,71C
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.414.265,71C
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	200.000,00D
LUCROS DISTRIBUÍDOS	200.000,00D

ANDREIA BASSORICI
 EMPRESARIA
 CPF: 015.217.320-00

DELCIR CHIAMENTTI
 CONTADOR CRC - RS No. 56.204/O-5
 CPF: 469.822.640-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	187.277,00	<u>187.277,00</u>
Impostos sobre vendas e Serviços		
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(8.376,38)	<u>(8.376,38)</u>
Receita Líquida		<u>178.900,62</u>
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(796.847,05)	
MATERIAL DE CONSUMO	(230,00)	
(-) ESTOQUE FINAL	743.598,20	<u>(53.478,85)</u>
Lucro Bruto		<u>125.421,77</u>
Despesas Gerais Comerciais		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.472,70)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(648,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.224,36)	
MATERIAL DE CONSUMO	(114,60)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(3.115,78)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(100,00)	
SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(660,00)	
SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(110,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(622,28)	<u>(11.067,72)</u>
Despesas Trabalhistas Administrativas		
13º SALÁRIO	(1.230,34)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(322,67)	
AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	(3.754,43)	
FÉRIAS	(11.057,94)	
FGTS	(5.678,62)	
PRÓ-LABORE	(13.224,00)	
SALÁRIOS	(35.363,94)	<u>(70.631,94)</u>
Despesas Gerais Administrativas		
SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(3.000,00)	<u>(3.000,00)</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>40.722,11</u>
Resultado Antes do IR		<u>40.722,11</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>40.722,11</u>

ANDREIA BASSORICI
EMPRESARIA
CPF: 015.217.320-00

DELCIR CHIAMENTTI
CONTADOR CRC - RS No. 56.204/O-5
CPF: 469.822.640-68



NOTA 01

Apresentação

A empresa ANDREIA BOSSORICI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede Estada RS 324 nº 805, Pavilhão, Bairro rural em Três Palmeiras - RS, cuja principal atividade é Fabricação de maquinas e equipamento para agricultura e pecuária e sua regência se dá pelo Requerimento de Empresário com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02

Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional e o porte é Microempresa.

NOTA 03

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Estando em conformidade com a NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores em reais.

NOTA 06

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de venda de mercadoria.

NOTA 07

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais, comissões via depósito bancário e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Três Palmeiras, 31 de dezembro de 2021.

ANDREIA BOSSORICI
EMPRESARIA
CPF 015.217.320-00

DELCIR CHIAMENTTI
REG. CRC/RS Nº 556204/O-5
CPF 469.822.640-68



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANDREIA BASSORICI					
NIRE:	4310960362-7	CNPJ:	30.976.954/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	TRES PALMEIRAS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	3230006021		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/07/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	5	Data assinatura:	15/02/2022
Quantidade de páginas:	25		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
469.822.640-68	DELCIR CHIAMENTTI	Contador	rs056204/o-5
015.217.320-00	ANDREIA BASSORICI	Empresário	

