

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 17 páginas numeradas do nº 01 ao nº 17 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: FLOWMAC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA

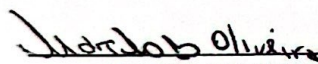
Município: Jundiaí

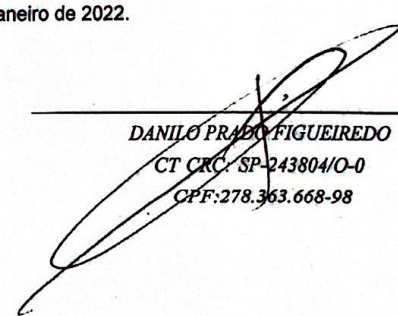
Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35235908656

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/02/2020

CNPJ: 36.490.699/0001-62

Jundiaí, 01 de janeiro de 2022.


MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 336.058.258-69


DANILO PRADO FIGUEIREDO
CT CRC: SP-243804/O-0
CPF: 278.363.668-98



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
01/01	1 110	Lucro Líquido do Exercício	752.419,10	
	111	Lucros Acumulados		752.419,10
		Valor ref. Lucro Líquido do Exercício Anterior		
20/01	2 117	Honorários Contábeis	165,00	
	1	Caixa e Bancos		165,00
		Pagamento de Honorários Contábeis ref. 01/2022		
20/01	3 77	DAS à Pagar	23.940,50	
	1	Caixa e Bancos		23.940,50
		Pagamento de DAS ref. 2021		
31/01	4 92	Pró-Labore	1.212,00	
	87	Pró-Labore à Pagar		1.212,00
		Pró-labore ref. 01/2022		
31/01	5 87	Pró-Labore à Pagar	133,32	
	88	INSS à Recolher		133,32
		INSS s/Pró-labore ref. 01/2022		
31/01	6 86	Salários	6.900,00	
	23	Salários à Pagar		6.900,00
		Salários ref. 01/2022		
31/01	7 23	Salários à Pagar	598,63	
	88	INSS à Recolher		598,63
		INSS s/Folha de Pagamento Ref. 01/2022		
31/01	8 23	Salários à Pagar	92,41	
	116	IRRF à Recolher		92,41
		IRRF s/Folha de Pagamento de 01/2022		
31/01	9 35	DAS s/Faturamento	4.097,13	
	77	DAS à Pagar		4.097,13
		DAS à pagar ref. 01/2022		
31/01	10 1	Caixa e Bancos	43.949,75	
	32	Receitas c/Serviços Prestados		43.949,75
		Receita Bruta Recebida confPGDAS-D ref. 01/2022		
31/01	11 90	FGTS	552,00	
	91	FGTS à Recolher		552,00
		FGTS s/Folha de Pagamento ref. 01/2022		
31/01	12 141	Depreciação	2.125,00	
	1	Caixa e Bancos		2.125,00
		Depreciação ref. 01/2022		
05/02	13 87	Pró-Labore à Pagar	1.078,68	
	1	Caixa e Bancos		1.078,68
		Pagamento de Pró Labore ref. 01/2022		
05/02	14 23	Salários à Pagar	6.208,96	
	1	Caixa e Bancos		6.208,96
		Pagamento de Salário Ref. 01/2022		
07/02	15 91	FGTS à Recolher	552,00	
	1	Caixa e Bancos		552,00
		Pagamento de FGTS ref. 01/2022		
16/02	16 117	Honorários Contábeis	165,00	
	1	Caixa e Bancos		165,00
		Pagamento de Honorários Contábeis ref. 02/2022		
18/02	17 116	IRRF à Recolher	92,41	
	1	Caixa e Bancos		92,41
		Pagamento de IRRF ref. 01/2022		
20/02	18 88	INSS à Recolher	731,95	

A TRANSPORTAR:

845.013,84

844.281,89

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUETTO 166 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



Empresa: FLOWMAC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
CNPJ: 36.490.699/0001-62
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 3

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCIO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	845.013,84	844.281,89
20/02	18	(Continuação lançamento...)		
	1	Caixa e Bancos		731,95
		Pagamento de INSS Ref. 01/2022		
21/02	19	77 DAS à Pagar	4.097,13	
	1	Caixa e Bancos		4.097,13
		Pagamento de DAS ref. 01/2022		
28/02	20	92 Pró-Labore	1.212,00	
	87	Pró-Labore à Pagar		1.212,00
		Pró-labore ref. 02/2022		
28/02	21	87 Pró-Labore à Pagar	133,32	
	88	INSS à Recolher		133,32
		INSS s/Pró-labore ref. 02/2022		
28/02	22	86 Salários	12.581,29	
	23	Salários à Pagar		12.581,29
		Salários ref. 02/2022		
28/02	23	23 Salários à Pagar	1.092,24	
	88	INSS à Recolher		1.092,24
		INSS s/Folha de Pagamento Ref. 02/2022		
28/02	24	23 Salários à Pagar	150,00	
	86	Salários		150,00
		Desconto Faltas Injust.cf.Folha Pgto. de 02/2022		
28/02	25	23 Salários à Pagar	187,44	
	116	IRRF à Recolher		187,44
		IRRF s/Folha de Pagamento de 02/2022		
28/02	26	35 DAS s/Faturamento	13.482,23	
	77	DAS à Pagar		13.482,23
		DAS à pagar ref. 02/2022		
28/02	27	1 Caixa e Bancos	181.750,91	
	32	Receitas c/Serviços Prestados		181.750,91
		Receita Bruta Recebida conf.PGDAS-D ref. 02/2022		
28/02	28	90 FGTS	994,51	
	91	FGTS à Recolher		994,51
		FGTS s/Folha de Pagamento ref. 02/2022		
28/02	29	141 Depreciação	2.125,00	
	1	Caixa e Bancos		2.125,00
		Depreciação ref. 02/2022		
05/03	30	87 Pró-Labore à Pagar	1.078,68	
	1	Caixa e Bancos		1.078,68
		Pagamento de Pró Labore ref. 02/2022		
05/03	31	23 Salários à Pagar	11.151,61	
	1	Caixa e Bancos.		11.151,61
		Pagamento de Salário Ref. 02/2022		
07/03	32	91 FGTS à Recolher	994,51	
	1	Caixa e Bancos		994,51
		Pagamento de FGTS ref. 02/2022		
18/03	33	116 IRRF à Recolher	187,44	
	1	Caixa e Bancos		187,44
		Pagamento de IRRF ref. 02/2022		
20/03	34	88 INSS à Recolher	1.225,56	
	1	Caixa e Bancos		1.225,56
		Pagamento de INSS Ref. 02/2022		
A TRANSPORTAR:			1.077.457,71	1.077.457,71

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUETTO 166 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.077.457,71	1.077.457,71
31/03	35 92	Pró-Labore	1.212,00	
	87	Pró-Labore à Pagar		1.212,00
		Pró-labore ref. 03/2022		
31/03	36 87	Pró-Labore à Pagar	133,32	
	88	INSS à Recolher		133,32
		INSS s/Pró-labore ref. 03/2022		
31/03	37 86	Salários	18.027,52	
	23	Salários à Pagar		18.027,52
		Salários ref. 03/2022		
31/03	38 23	Salários à Pagar	1.496,74	
	88	INSS à Recolher		1.496,74
		INSS s/Folha de Pagamento Ref. 03/2022		
31/03	39 90	FGTS	1.311,41	
	91	FGTS à Recolher		1.311,41
		FGTS s/Folha de Pagamento ref. 03/2022		
31/03	40 23	Salários à Pagar	405,44	
	116	IRRF à Recolher		405,44
		IRRF s/Folha de Pagamento de 03/2022		
31/03	41 23	Salários à Pagar	66,67	
	86	Salários		66,67
		Desconto Faltas Injust.cf.Folha Pgto. de 03/2022		
31/03	42 35	DAS s/Faturamento	17.953,86	
	77	DAS à Pagar		17.953,86
		DAS à pagar ref. 03/2022		
31/03	43 1	Caixa e Bancos	239.328,32	
	32	Receitas c/Serviços Prestados		239.328,32
		Receita Bruta Recebida conf.PGDAS-D ref. 03/2022		
31/03	44 117	Honorários Contábeis	170,00	
	1	Caixa e Bancos		170,00
		Pagamento de Honorários Contábeis ref. 03/2022		
31/03	45 141	Depreciação	2.125,00	
	1	Caixa e Bancos		2.125,00
		Depreciação ref. 03/2022		
05/04	46 87	Pró-Labore à Pagar	1.078,68	
	1	Caixa e Bancos		1.078,68
		Pagamento de Pró Labore ref. 03/2022		
05/04	47 23	Salários à Pagar	16.058,67	
	1	Caixa e Bancos		16.058,67
		Pagamento de Salário Ref. 03/2022		
07/04	48 91	FGTS à Recolher	1.311,41	
	1	Caixa e Bancos		1.311,41
		Pagamento de FGTS ref. 03/2022		
15/04	49 117	Honorários Contábeis	165,00	
	1	Caixa e Bancos		165,00
		Pagamento de Honorários Contábeis ref. 04/2022		
18/04	50 116	IRRF à Recolher	405,44	
	1	Caixa e Bancos		405,44
		Pagamento de IRRF ref. 03/2022		
20/04	51 88	INSS à Recolher	1.630,06	
	1	Caixa e Bancos		1.630,06
		Pagamento de INSS Ref. 03/2022		
A TRANSPORTAR:			1.380.337,25	1.380.337,25

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUETTO 166 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.380.337,25	1.380.337,25
30/04	52 92	Pró-Labore	1.212,00	
	87	Pró-Labore à Pagar		1.212,00
		Pró-labore ref. 04/2022		
30/04	53 87	Pró-Labore à Pagar	133,32	
	88	INSS à Recolher		133,32
		INSS s/Pró-labore ref. 04/2022		
30/04	54 86	Salários	17.320,06	
	23	Salários à Pagar		17.320,06
		Salários ref. 04/2022		
30/04	55 23	Salários à Pagar	1.605,95	
	88	INSS à Recolher		1.605,95
		INSS s/Folha de Pagamento Ref. 04/2022		
30/04	56 90	FGTS	1.503,04	
	91	FGTS à Recolher		1.503,04
		FGTS s/Folha de Pagamento ref. 04/2022		
30/04	57 23	Salários à Pagar	507,10	
	116	IRRF à Recolher		507,10
		IRRF s/Folha de Pagamento de 04/2022		
30/04	58 23	Salários à Pagar	51,00	
	86	Salários		51,00
		Desconto Vale Transpor.cf.Folha Pgto. de 04/2022		
30/04	59 35	DAS s/Faturamento	3.564,81	
	77	DAS à Pagar		3.564,81
		DAS à pagar ref. 04/2022		
30/04	60 1	Caixa e Bancos	42.288,83	
	32	Receitas c/Serviços Prestados		42.288,83
		Receita Bruta Recebida conf.PGDAS-D ref. 04/2022		
30/04	61 141	Depreciação	2.125,00	
	1	Caixa e Bancos		2.125,00
		Depreciação ref. 04/2022		
05/05	62 87	Pró-Labore à Pagar	1.078,68	
	1	Caixa e Bancos		1.078,68
		Pagamento de Pró Labore ref. 04/2022		
05/05	63 23	Salários à Pagar	15.156,01	
	1	Caixa e Bancos		15.156,01
		Pagamento de Salário Ref. 04/2022		
07/05	64 91	FGTS à Recolher	1.503,04	
	1	Caixa e Bancos		1.503,04
		Pagamento de FGTS ref. 04/2022		
16/05	65 117	Honorários Contábeis	425,00	
	1	Caixa e Bancos		425,00
		Pagamento de Honorários Contábeis ref. 05/2022		
20/05	66 88	INSS à Recolher	1.739,27	
	1	Caixa e Bancos		1.739,27
		Pagamento de INSS Ref. 04/2022		
20/05	67 116	IRRF à Recolher	507,10	
	1	Caixa e Bancos		507,10
		Pagamento de IRRF ref. 04/2022		
25/05	68 77	DAS à Pagar	3.564,81	
	1	Caixa e Bancos		3.564,81
		Pagamento de DAS ref. 04/2022		
A TRANSPORTAR:			1.474.622,27	1.474.622,27

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUETTO 166 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



Empresa: FLOWMAC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA				Folha: 6
CNPJ: 36.490.699/0001-62				
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.474.622,27	1.474.622,27
31/05	69 92	Pró-Labore	1.212,00	
	87	Pró-Labore à Pagar		1.212,00
		Pró-labore ref. 05/2022		
31/05	70 87	Pró-Labore à Pagar	133,32	
	88	INSS à Recolher		133,32
		INSS s/Pró-labore ref. 05/2022		
31/05	71 86	Salários	16.070,58	
	23	Salários à Pagar		16.070,58
		Salários ref. 05/2022		
31/05	72 23	Salários à Pagar	1.407,98	
	88	INSS à Recolher		1.407,98
		INSS s/Folha de Pagamento Ref. 05/2022		
31/05	73 90	FGTS	1.383,66	
	91	FGTS à Recolher		1.383,66
		FGTS s/Folha de Pagamento ref. 05/2022		
31/05	74 23	Salários à Pagar	305,98	
	116	IRRF à Recolher		305,98
		IRRF s/Folha de Pagamento de 05/2022		
31/05	75 23	Salários à Pagar	133,34	
	86	Salários		133,34
		Desconto Faltas Injust.cf.Folha Pgto. de 05/2022		
31/05	76 23	Salários à Pagar	90,00	
	86	Salários		90,00
		Desconto Vale Transpor.cf.Folha Pgto. de 05/2022		
31/05	77 23	Salários à Pagar	85,00	
	86	Salários		85,00
		Desconto ref. Atrasos/Saídas (Horas)		
31/05	78 35	DAS s/Faturamento	9.203,26	
	77	DAS à Pagar		9.203,26
		DAS à pagar ref. 05/2022		
31/05	79 1	Caixa e Bancos	108.012,04	
	32	Receitas c/Serviços Prestados		108.012,04
		Receita Bruta Recebida conf.PGDAS-D ref. 05/2022		
31/05	80 141	Depreciação	2.125,00	
	1	Caixa e Bancos		2.125,00
		Depreciação ref. 05/2022		
05/06	81 87	Pró-Labore à Pagar	1.078,68	
	1	Caixa e Bancos		1.078,68
		Pagamento de Pró Labore ref. 05/2022		
05/06	82 23	Salários à Pagar	14.048,28	
	1	Caixa e Bancos		14.048,28
		Pagamento de Salário Ref. 05/2022		
07/06	83 91	FGTS à Recolher	1.383,66	
	1	Caixa e Bancos		1.383,66
		Pagamento de FGTS ref. 05/2022		
15/06	84 117	Honorários Contábeis	165,00	
	1	Caixa e Bancos		165,00
		Pagamento de Honorários Contábeis ref. 06/2022		
20/06	85 88	INSS à Recolher	1.541,30	
	1	Caixa e Bancos		1.541,30
		Pagamento de INSS Ref. 05/2022		
A TRANSPORTAR:			1.633.001,35	1.633.001,35
FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI				
AVENIDA RICIERI CHIQUETTO 156 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566				



Empresa: FLOWMAC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
CNPJ: 36.490.699/0001-62
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 7

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	CTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.633.001,35	1.633.001,35
30/06	86 86	Salários	18.034,34	
	23	Salários à Pagar		18.034,34
		Salários ref. 06/2022		
30/06	87 23	Salários à Pagar	1.420,88	
	88	INSS à Recolher		1.420,88
		INSS s/Folha de Pagamento Ref. 06/2022		
30/06	88 90	FGTS	1.332,96	
	91	FGTS à Recolher		1.332,96
		FGTS s/Folha de Pagamento ref. 06/2022		
30/06	89 23	Salários à Pagar	473,35	
	116	IRRF à Recolher		473,35
		IRRF s/Folha de Pagamento de 06/2022		
30/06	90 23	Salários à Pagar	95,87	
	86	Salários		95,87
		Desconto Vale Transpor.cf.Folha Pgto. de 06/2022		
30/06	91 23	Salários à Pagar	15,91	
	86	Salários		15,91
		Desconto ref. Atrasos/Saída (Horas)		
30/06	92 23	Salários à Pagar	2.000,00	
	86	Salários		2.000,00
		Desconto Faltas Injust.cf.Folha Pgto. de 06/2022		
30/06	93 92	Pró-Labore	1.212,00	
	87	Pró-Labore à Pagar		1.212,00
		Pró-labore ref. 06/2022		
30/06	94 87	Pró-Labore à Pagar	133,32	
	88	INSS à Recolher		133,32
		INSS s/Pró-labore ref. 06/2022		
30/06	95 1	Caixa e Bancos	218.750,34	
	32	Receitas c/Serviços Prestados		218.750,34
		Receita Bruta Recebida conf.PGDAS-D ref. 06/2022		
30/06	96 35	DAS s/Faturamento	18.659,65	
	77	DAS à Pagar		18.659,65
		DAS à pagar ref. 06/2022		
30/06	97 141	Depreciação	2.125,00	
	1	Caixa e Bancos		2.125,00
		Depreciação ref. 06/2022		
05/07	98 23	Salários à Pagar	14.028,33	
	1	Caixa e Bancos		14.028,33
		Pagamento de Salário Ref. 06/2022		
05/07	99 87	Pró-Labore à Pagar	1.078,68	
	1	Caixa e Bancos		1.078,68
		Pagamento de Pró Labore ref. 06/2022		
07/07	100 91	FGTS à Recolher	1.332,96	
	1	Caixa e Bancos		1.332,96
		Pagamento de FGTS ref. 06/2022		
20/07	101 88	INSS à Recolher	1.554,20	
	1	Caixa e Bancos		1.554,20
		Pagamento de INSS Ref. 06/2022		
20/07	102 117	Honorários Contábeis	165,00	
	1	Caixa e Bancos		165,00
		Pagamento de Honorários Contábeis ref. 07/2022		
A TRANSPORTAR:			1.915.414,14	1.915.414,14

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUELLO 166 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.915.414,14	1.915.414,14
31/07	103 86	Salários	19.193,80	
	23	Salários à Pagar		19.193,80
		Salários ref. 07/2022		
31/07	104 23	Salários à Pagar	1.817,10	
	88	INSS à Recolher		1.817,10
		INSS s/Folha de Pagamento Ref. 07/2022		
31/07	105 90	FGTS	1.628,84	
	91	FGTS à Recolher		1.628,84
		FGTS s/Folha de Pagamento ref. 07/2022		
31/07	106 23	Salários à Pagar	757,16	
	116	IRRF à Recolher		757,16
		IRRF s/Folha de Pagamento de 07/2022		
31/07	107 23	Salários à Pagar	120,00	
	86	Salários		120,00
		Desconto Vale Transpor.cf.Folha Pgto. de 07/2022		
31/07	108 23	Salários à Pagar	333,33	
	86	Salários		333,33
		Desconto Faltas Injust.cf.Folha Pgto. de 07/2022		
31/07	109 92	Pró-Labore	1.212,00	
	87	Pró-Labore à Pagar		1.212,00
		Pró-labore ref. 07/2022		
31/07	110 87	Pró-Labore à Pagar	133,32	
	88	INSS à Recolher		133,32
		INSS s/Pró-labore ref. 07/2022		
31/07	111 1	Caixa e Bancos	99.751,85	
	32	Receitas c/Serviços Prestados		99.751,85
		Receita Bruta Recebida conf.PGDAS-D ref. 07/2022		
31/07	112 35	DAS s/Faturamento	8.964,14	
	77	DAS à Pagar		8.964,14
		DAS à pagar ref. 07/2022		
31/07	113 141	Depreciação	2.125,00	
	1	Caixa e Bancos		2.125,00
		Depreciação ref. 07/2022		
05/08	114 23	Salários à Pagar	16.166,21	
	1	Caixa e Bancos		16.166,21
		Pagamento de Salário Ref. 07/2022		
05/08	115 87	Pró-Labore à Pagar	1.078,68	
	1	Caixa e Bancos		1.078,68
		Pagamento de Pró Labore ref. 07/2022		
07/08	116 91	FGTS à Recolher	1.628,84	
	1	Caixa e Bancos		1.628,84
		Pagamento de FGTS ref. 07/2022		
15/08	117 117	Honorários Contábeis	165,00	
	1	Caixa e Bancos		165,00
		Pagamento de Honorários Contábeis ref. 08/2022		
20/08	118 88	INSS à Recolher	1.950,42	
	1	Caixa e Bancos		1.950,42
		Pagamento de INSS Ref. 07/2022		
31/08	119 86	Salários	21.560,68	
	23	Salários à Pagar		21.560,68
		Salários ref. 08/2022		
A TRANSPORTAR:			2.094.000,51	2.094.000,51

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUELTO 166 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.094.000,51	2.094.000,51
31/08	120 23	Salários à Pagar	1.946,13	
	88	INSS à Recolher		1.946,13
		INSS s/Folha de Pagamento Ref. 08/2022		
31/08	121 90	FGTS	1.590,05	
	91	FGTS à Recolher		1.590,05
		FGTS s/Folha de Pagamento ref. 08/2022		
31/08	122 23	Salários à Pagar	652,32	
	116	IRRF à Recolher		652,32
		IRRF s/Folha de Pagamento de 08/2022		
31/08	123 23	Salários à Pagar	166,67	
	86	Salários		166,67
		Desconto Faltas Injust.cf.Folha Pgto. de 08/2022		
31/08	124 23	Salários à Pagar	120,00	
	86	Salários		120,00
		Desconto Vale Transpor.cf.Folha Pgto. de 08/2022		
31/08	125 92	Pró-Labore	1.212,00	
	87	Pró-Labore à Pagar		1.212,00
		Pró-labore ref. 08/2022		
31/08	126 87	Pró-Labore à Pagar	133,32	
	88	INSS à Recolher		133,32
		INSS s/Pró-labore ref. 08/2022		
31/08	127 1	Caixa e Bancos	424.630,90	
	32	Receitas c/Serviços Prestados		424.630,90
		Receita Bruta Recebida conf.PGDAS-D ref. 08/2022		
31/08	128 35	DAS s/Faturamento	38.157,32	
	77	DAS à Pagar		38.157,32
		DAS à pagar ref. 08/2022		
31/08	129 141	Depreciação	2.125,00	
	1	Caixa e Bancos		2.125,00
		Depreciação ref. 08/2022		
05/09	130 23	Salários à Pagar	18.675,56	
	1	Caixa e Bancos		18.675,56
		Pagamento de Salário Ref. 08/2022		
05/09	131 87	Pró-Labore à Pagar	1.078,68	
	1	Caixa e Bancos		1.078,68
		Pagamento de Pró Labore ref. 08/2022		
07/09	132 91	FGTS à Recolher	1.590,05	
	1	Caixa e Bancos		1.590,05
		Pagamento de FGTS ref. 08/2022		
20/09	133 88	INSS à Recolher	2.079,45	
	1	Caixa e Bancos		2.079,45
		Pagamento de INSS Ref. 08/2022		
20/09	134 117	Honorários Contábeis	165,00	
	1	Caixa e Bancos		165,00
		Pagamento de Honorários Contábeis ref. 09/2022		
30/09	135 86	Salários	19.791,87	
	23	Salários à Pagar		19.791,87
		Salários ref. 09/2022		
30/09	136 23	Salários à Pagar	1.824,72	
	88	INSS à Recolher		1.824,72
		INSS s/Folha de Pagamento Ref. 09/2022		
A TRANSPORTAR:			2.609.939,55	2.609.939,55

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUETTO 166 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



Empresa: FLOWMAC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
CNPJ: 36.490.699/0001-62
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 10

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.609.939,55	2.609.939,55
30/09	137 90	FGTS	1.703,36	
	91	FGTS à Recolher		1.703,36
		FGTS s/Folha de Pagamento ref. 09/2022		
30/09	138 23	Salários à Pagar	564,82	
	116	IRRF à Recolher		564,82
		IRRF s/Folha de Pagamento de 09/2022		
30/09	139 23	Salários à Pagar	120,00	
	86	Salários		120,00
		Desconto Vale Transpor.cf.Folha Pgto. de 09/2022		
30/09	140 92	Pró-Labore	1.212,00	
	87	Pró-Labore à Pagar		1.212,00
		Pró-labore ref. 09/2022		
30/09	141 87	Pró-Labore à Pagar	133,32	
	88	INSS à Recolher		133,32
		INSS s/Pró-labore ref. 09/2022		
30/09	142 1	Caixa e Bancos	273.295,18	
	32	Receitas c/Serviços Prestados		273.295,18
		Receita Bruta Recebida conf.PGDAS-D ref. 09/2022		
30/09	143 35	DAS s/Faturamento	26.006,04	
	77	DAS à Pagar		26.006,04
		DAS à pagar ref. 09/2022		
30/09	144 141	Depreciação	2.125,00	
	1	Caixa e Bancos		2.125,00
		Depreciação ref. 09/2022		
05/10	145 23	Salários à Pagar	17.282,33	
	1	Caixa e Bancos		17.282,33
		Pagamento de Salário Ref. 09/2022		
05/10	146 87	Pró-Labore à Pagar	1.078,68	
	1	Caixa e Bancos		1.078,68
		Pagamento de Pró Labore ref. 09/2022		
07/10	147 91	FGTS à Recolher	1.703,36	
	1	Caixa e Bancos		1.703,36
		Pagamento de FGTS ref. 09/2022		
16/10	148 117	Honorários Contábeis	165,00	
	1	Caixa e Bancos		165,00
		Pagamento de Honorários Contábeis ref. 10/2022		
20/10	149 88	INSS à Recolher	1.958,04	
	1	Caixa e Bancos		1.958,04
		Pagamento de INSS Ref. 09/2022		
31/10	150 86	Salários	19.252,51	
	23	Salários à Pagar		19.252,51
		Salários ref. 10/2022		
31/10	151 23	Salários à Pagar	1.728,55	
	88	INSS à Recolher		1.728,55
		INSS s/Folha de Pagamento Ref. 10/2022		
31/10	152 90	FGTS	1.636,32	
	91	FGTS à Recolher		1.636,32
		FGTS s/Folha de Pagamento ref. 10/2022		
31/10	153 23	Salários à Pagar	482,28	
	116	IRRF à Recolher		482,28
		IRRF s/Folha de Pagamento de 10/2022		
		A TRANSPORTAR:	2.960.386,34	2.960.386,34

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUETTO 156 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.960.386,34	2.960.386,34
31/10	154 23	Salários à Pagar	120,00	
	86	Salários		120,00
		Desconto Vale Transpor.cf.Folha Pgto. de 10/2022		
31/10	155 23	Salários à Pagar	7.671,15	
	86	Salários		7.671,15
		Desconto Adto.Salarial cf.Folha Pgto. de 10/2022		
31/10	156 23	Salários à Pagar	293,12	
	86	Salários		293,12
		Desconto de Faltas ref. 10/2022		
31/10	157 92	Pró-Labore	1.212,00	
	87	Pró-Labore à Pagar		1.212,00
		Pró-labore ref. 10/2022		
31/10	158 87	Pró-Labore à Pagar	133,32	
	88	INSS à Recolher		133,32
		INSS s/Pró-labore ref. 10/2022		
31/10	159 35	DAS s/Faturamento	11.581,04	
	77	DAS à Pagar		11.581,04
		DAS à pagar ref. 10/2022		
31/10	160 1	Caixa e Bancos	108.869,39	
	32	Receitas c/Serviços Prestados		108.869,39
		Receita Bruta Recebida conf.PGDAS-D ref. 10/2022		
31/10	161 141	Depreciação	2.125,00	
	1	Caixa e Bancos		2.125,00
		Depreciação ref. 10/2022		
05/11	162 23	Salários à Pagar	8.957,41	
	1	Caixa e Bancos		8.957,41
		Pagamento de Salário Ref. 10/2022		
05/11	163 87	Pró-Labore à Pagar	1.078,68	
	1	Caixa e Bancos		1.078,68
		Pagamento de Pró Labore ref. 10/2022		
07/11	164 91	FGTS à Recolher	1.636,32	
	1	Caixa e Bancos		1.636,32
		Pagamento de FGTS ref. 10/2022		
16/11	165 117	Honorários Contábeis	165,00	
	1	Caixa e Bancos		165,00
		Pagamento de Honorários Contábeis ref. 11/2022		
20/11	166 88	INSS à Recolher	1.861,87	
	1	Caixa e Bancos		1.861,87
		Pagamento de INSS Ref. 10/2022		
30/11	167 86	Salários	20.409,68	
	23	Salários à Pagar		20.409,68
		Salários ref. 11/2022		
30/11	168 23	Salários à Pagar	1.793,46	
	88	INSS à Recolher		1.793,46
		INSS s/Folha de Pagamento Ref. 11/2022		
30/11	169 90	FGTS	1.616,25	
	91	FGTS à Recolher		1.616,25
		FGTS s/Folha de Pagamento ref. 11/2022		
30/11	170 23	Salários à Pagar	475,97	
	116	IRRF à Recolher		475,97
		IRRF s/Folha de Pagamento de 11/2022		
A TRANSPORTAR:			3.130.386,00	3.130.386,00

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUETTO 156 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



CNPJ: 36.490.699/0001-62

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.130.386,00	3.130.386,00
30/11	171 23	Salários à Pagar	120,00	
	86	Salários		120,00
		Desconto Vale Transpor.cf.Folha Pgto. de 11/2022		
30/11	172 23	Salários à Pagar	8.151,15	
	86	Salários		8.151,15
		Desconto Adto.Salarial cf.Folha Pgto. de 11/2022		
30/11	173 23	Salários à Pagar	333,34	
	86	Salários		333,34
		Desconto de Faltas ref. 11/2022		
30/11	174 23	Salários à Pagar	173,11	
	86	Salários		173,11
		Desconto de Faltas ref. DSR E ATRASOS 11/2022		
30/11	175 92	Pró-Labore	1.212,00	
	87	Pró-Labore à Pagar		1.212,00
		Pró-labore ref. 11/2022		
30/11	176 87	Pró-Labore à Pagar	133,32	
	88	INSS à Recolher		133,32
		INSS s/Pró-labore ref. 11/2022		
30/11	177 1	Caixa e Bancos	78.241,48	
	32	Receitas c/Serviços Prestados		78.241,48
		Receita Bruta Recebida conf.PGDAS-D ref. 11/2022		
30/11	178 35	DAS s/Faturamento	7.988,45	
	77	DAS à Pagar		7.988,45
		DAS à pagar ref. 11/2022		
30/11	179 141	Depreciação	2.125,00	
	1	Caixa e Bancos		2.125,00
		Depreciação ref. 11/2022		
05/12	180 23	Salários à Pagar	9.362,65	
	1	Caixa e Bancos		9.362,65
		Pagamento de Salário Ref. 11/2022		
05/12	181 87	Pró-Labore à Pagar	1.078,68	
	1	Caixa e Bancos		1.078,68
		Pagamento de Pró Labore ref. 11/2022		
07/12	182 91	FGTS à Recolher	1.616,25	
	1	Caixa e Bancos		1.616,25
		Pagamento de FGTS ref. 11/2022		
16/12	183 117	Honorários Contábeis	165,00	
	1	Caixa e Bancos		165,00
		Pagamento de Honorários Contábeis ref. 12/2022		
20/12	184 88	INSS à Recolher	1.926,78	
	1	Caixa e Bancos		1.926,78
		Pagamento de INSS Ref. 11/2022		
31/12	185 92	Pró-Labore	1.212,00	
	87	Pró-Labore à Pagar		1.212,00
		Pró-labore ref. 12/2022		
31/12	186 87	Pró-Labore à Pagar	133,32	
	88	INSS à Recolher		133,32
		INSS s/Pró-labore ref. 12/2022		
31/12	187 86	Salários	23.842,09	
	23	Salários à Pagar		23.842,09
		Salários ref. 12/2022		
A TRANSPORTAR:			3.268.200,62	3.268.200,62

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUETTO 166 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.268.200,62	3.268.200,62
31/12	188 23	Salários à Pagar	2.195,23	
	88	INSS à Recolher		2.195,23
		INSS s/Folha de Pagamento Ref. 12/2022		
31/12	189 90	FGTS	1.878,60	
	91	FGTS à Recolher		1.878,60
		FGTS s/Folha de Pagamento ref. 12/2022		
31/12	190 23	Salários à Pagar	758,18	
	116	IRRF à Recolher		758,18
		IRRF s/Folha de Pagamento de 12/2022		
31/12	191 23	Salários à Pagar	8.237,68	
	86	Salários		8.237,68
		Desconto Adto.Salarial cf.Folha Pgto. de 12/2022		
31/12	192 23	Salários à Pagar	127,75	
	86	Salários		127,75
		Desconto Vale Transpor.cf.Folha Pgto. de 12/2022		
31/12	193 23	Salários à Pagar	1.662,53	
	86	Salários		1.662,53
		Líquido de Férias conf.Folha de Pagto.de 12/2022		
31/12	194 23	Salários à Pagar	195,18	
	86	Salários		195,18
		Desconto de Faltas ref. 12/2022		
31/12	195 23	Salários à Pagar	164,36	
	86	Salários		164,36
		Desconto de Faltas ref. DSR e Atrasos 12/2022		
31/12	196 1	Caixa e Bancos	256.496,78	
	32	Receitas c/Serviços Prestados		256.496,78
		Receita Bruta Recebida conf.PGDAS-D ref. 12/2022		
31/12	197 35	DAS s/Faturamento	24.914,78	
	77	DAS à Pagar		24.914,78
		DAS à pagar ref. 12/2022		
31/12	198 141	Depreciação	2.125,00	
	1	Caixa e Bancos		2.125,00
		Depreciação ref. 12/2022		
31/12	199 32	Receitas c/Serviços Prestados	2.075.365,77	
	114	ARE		2.075.365,77
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	200 114	ARE	184.572,71	
	35	DAS s/Faturamento		184.572,71
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	201 114	ARE	182.187,26	
	86	Salários		182.187,26
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	202 114	ARE	17.131,00	
	90	FGTS		17.131,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	203 114	ARE	14.544,00	
	92	Pró-Labore		14.544,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	204 114	ARE	2.245,00	
	117	Honorários Contábeis		2.245,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
A TRANSPORTAR:			6.043.002,43	6.043.002,43

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUELTO 156 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



Empresa: FLOWMAC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 14

CNPJ: 36.490.699/0001-62

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.043.002,43	6.043.002,43
31/12	205 114 ARE		25.500,00	
	141 Depreciação			25.500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	206 114 ARE		1.649.185,80	
	110 Lucro Líquido do Exercício			1.649.185,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
		TOTAL GERAL:	7.717.688,23	7.717.688,23

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUELTO 166 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



Balanco Patrimonial

ATIVO			
CIRCULANTE	2.780.772,74	CIRCULANTE	434.107,84
*DISPONÍVEL	2.616.121,78	*FORNECEDORES	237.000,00
Caixa e Bancos	2.616.121,78	Fornecedores a Pagar	237.000,00
*CLIENTES	119.350,96	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.257,07
Clientes	119.350,96	Salários a Pagar	10.501,18
*ESTOQUES	45.300,00	Pró-Labore a Pagar	1.078,68
Produtos Acabados	45.300,00	INSS a Recolher	2.328,55
		FGTS a Recolher	1.878,60
NÃO CIRCULANTE	255.000,00	IRRF a Recolher	4.470,06
*IMOBILIZADO TANGÍVEL	255.000,00	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	176.910,77
Máquinas e Equipamentos	255.000,00	DAS a Pagar	176.910,77
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.601.604,90
		*CAPITAL SOCIAL	200.000,00
		Capital Social Subscrito	200.000,00
		*RESULTADOS ACUMULADOS	2.401.604,90
		Lucro Líquido do Exercício	1.649.185,80
		Lucros Acumulados	752.419,10
TOTAL DO ATIVO:	3.035.772,74	TOTAL DO PASSIVO:	3.035.772,74

Jundiaí, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.035.772,74 (tres milhões, trinta e cinco mil, setecentos e setenta e dois Reais e setenta e quatro Centavos)

Marcelo Oliveira

SOCIO ADMINISTRADOR
MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 336.058.258-69

CONTADOR
DANILO PRADO FIGUEIREDO
CT CRC: SP-243804/O-0

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUETTO 166 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Receitas c/Serviços Prestados	2.075.365,77 C
Total:	2.075.365,77 C
(-) Deduções	
DAS s/Faturamento	184.572,71 D
Total:	184.572,71 D
= Receita Líquida	1.890.793,06 C
= Lucro Bruto	1.890.793,06 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários	182.187,26 D
FGTS	17.131,00 D
Pró-Labore	14.544,00 D
Honorários Contábeis	2.245,00 D
Depreciação	25.500,00 D
Total:	241.607,26 D
= Lucro Operacional	1.649.185,80 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.649.185,80 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.649.185,80 C
= Lucro	1.649.185,80 C
= Lucro Líquido do Período	1.649.185,80 C

Jundiaí, 31 de dezembro de 2022.



SOCIO ADMINISTRADOR
MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 336.058.258-69


CONTADOR

DANILO PRADO FIGUEIREDO
CT CRC: SP-243804/O-0

FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

AVENIDA RICIERI CHIQUETTO 166 SALA 07 - LOUVEIRA - SP - 13290-000 - Fone: (19)38483566



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 17 páginas numeradas do nº 01 ao nº 17 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária FLOWMAC SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA.

Jundiaí, 31 de dezembro de 2022.

Marcelo B. Oliveira

MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 336.058.258-69

DANILO PRADO FIGUEIREDO

CPF CRC: SP-243804/O-0
CPF: 278.363.668-98

