TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO AUXILIAR

N° de Ordem 2

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de LIVRO DIARIO AUXILIAR n° 2, referente ao período compreendido entre 30/08/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA

Endereço: RUA GENEROSA H DALE LASTE, 741 - SALA:01

Bairro: APARECIDA

C.E.P.: 89820000

Cidade.: XANXERÊ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206739031 e arquivado em 30/08/2021.
Inscrição Estadual n° 261276220 e C.N.P.J. n° 43338044000139

DIRCEU RONNAU:48649210910
Assinado de forma digital por DIRCEU RONNAU:48649210910
Dados: 2023.07.18 14:51:17 -03'00'

XANXERÊ/SC, 1 de Agosto de 2022

DIRCEU RONNAU
CONTADOR
C.P.F.:48649210910
R.G.:701926 SSPSC
C.R.C.:018233/O-0

EDNA CRISTINA MENDONCA BORDIGNON
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:98656589920
R.G.:7.532.718 SESP/SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuv-hZxPzXGvx0vq1lnO10Nn7L_f8oUgRYNPgpg4mq3hBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48649210910-DIRCEU RONNAU|98656589920-EDNA CRISTINA MENDONCA BORDIGNON

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 01/08/2022
Arquivamento 229711006 Protocolo 224095900 de 01/08/2022
Nome da empresa JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA
NIRE 42206739031
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 329964475593
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
51	1.1.1.1.001	Caixa Geral			
		Capital Social integralizado em moeda corrente nacional conforme registro na Jucesc	30/08/2021	25.000,00	
		Capital Social integralizado em moeda corrente nacional conforme registro na Jucesc	30/08/2021	25.000,00	
1325	2.4.1.1.001	Capital Social			
		Capital Social integralizado em moeda corrente nacional conforme registro na Jucesc	30/08/2021		25.000,00
		Capital Social integralizado em moeda corrente nacional conforme registro na Jucesc	30/08/2021		25.000,00
		T O T A I S --->		50.000,00	50.000,00
78	2.1.1.4.001	Turfa Fértil Ago Sa			
		NFe 1 44092 TURFA FERTIL AGRO SA	14/12/2021		4.212,90
2054	4.1.2.1.001	Mercadorias para Revenda			
		NFe 1 44092 TURFA FERTIL AGRO SA	14/12/2021	4.212,90	
		T O T A I S --->		4.212,90	4.212,90
3972	1.1.2.1.001	Prefeitura Muni. de Itapiranga			
		NFe 1 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	16/12/2021	11.685,00	
		NFe 1 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	16/12/2021	3.237,50	
442	1.1.3.1.001	Mercadorias para Revenda			
		NFe 1 16221 JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	16/12/2021		3,10
1481	3.1.1.1.001	Venda de Mercadorias			
		NFe 1 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	16/12/2021		11.685,00
		NFe 1 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	16/12/2021		3.237,50
4510	3.1.2.1.001	Bonificação			
		NFe 1 16221 JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	16/12/2021	3,10	
		T O T A I S --->		14.925,60	14.925,60
51	1.1.1.1.001	Caixa Geral			
		NFSe 1 MAXXI COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOL LTDA	28/12/2021	8.398,82	
1600	3.1.1.1.001	Prestação de Serviço			
		NFSe 1 MAXXI COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOL LTDA	28/12/2021		8.398,82
		T O T A I S --->		8.398,82	8.398,82
1074	2.1.1.3.001	Simples a Recolher			
		SIMPLES NACIONAL ref: 12/21	31/12/2021		1.100,84
1392	2.4.2.1.001	Reserva para Aumento de Capital			
		Transferência Resultado Apurado no Exercício	31/12/2021		18.004,48
1430	2.4.2.2.001	Resultado do Exercicio em Curso			
		Transferência Resultado Apurado no Exercício	31/12/2021	18.004,48	
		Resultado Apurado no Exercício	31/12/2021		18.004,48
1600	3.1.1.1.001	Prestação de Serviço			
		Zeramento de Contas	31/12/2021	8.398,82	
1481	3.1.1.1.001	Venda de Mercadorias			
		Zeramento de Contas	31/12/2021	14.922,50	
1570	3.1.1.2.001	(-) Simples			
		SIMPLES NACIONAL ref: 12/21	31/12/2021	1.100,84	
		Zeramento de Contas	31/12/2021		1.100,84
4510	3.1.2.1.001	Bonificação			
		Zeramento de Contas	31/12/2021		3,10
2054	4.1.2.1.001	Mercadorias para Revenda			
		Zeramento de Contas	31/12/2021		4.212,90

Conta	Classificação	Nome da Conta			
Histórico			Data	Débitos	Créditos
2925	5.1.1.1.001	Resultado do Exercicio			
Zeramento de Contas			31/12/2021		14.922,50
Zeramento de Contas			31/12/2021	1.100,84	
Zeramento de Contas			31/12/2021		8.398,82
Zeramento de Contas			31/12/2021	4.212,90	
Zeramento de Contas			31/12/2021	3,10	
Resultado Apurado no Exercício			31/12/2021	18.004,48	
			T O T A I S --->	65.747,96	65.747,96

JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA CNPJ: 43.338.044/0001-39
Rua Generosa H Dale Laste, 741 Aparecida
89820-000 Xanxerê - SC

L I V R O D I Á R I O Número: 2 Folha:4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021 Período:30/08/2021 a 31/12/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19	A T I V O	0,00	73.321,32	3,10	73.318,22D
1.1	T	27	A T I V O C I R C U L A N T E	0,00	73.321,32	3,10	73.318,22D
1.1.1	T	35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	58.398,82	0,00	58.398,82D
1.1.1.1	T	43	CAIXA	0,00	58.398,82	0,00	58.398,82D
1.1.1.1.001	A	51	Caixa Geral	0,00	58.398,82	0,00	58.398,82D
1.1.2	T	167	VALORES A RECEBER	0,00	14.922,50	0,00	14.922,50D
1.1.2.1	T	175	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	14.922,50	0,00	14.922,50D
1.1.2.1.001	A	3972	Prefeitura Muni. de Itapiranga	0,00	14.922,50	0,00	14.922,50D
1.1.3	T	418	ESTOQUES	0,00	0,00	3,10	3,10C
1.1.3.1	T	426	ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	0,00	3,10	3,10C
1.1.3.1.001	A	442	Mercadorias para Revenda	0,00	0,00	3,10	3,10C
2	T	825	P A S S I V O	0,00	18.004,48	91.322,70	73.318,22C
2.1	T	833	P A S S I V O C I R C U L A N T E	0,00	0,00	5.313,74	5.313,74C
2.1.1	T	841	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.313,74	5.313,74C
2.1.1.3	T	973	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.100,84	1.100,84C
2.1.1.3.001	A	1074	Simples a Recolher	0,00	0,00	1.100,84	1.100,84C
2.1.1.4	T	1112	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.212,90	4.212,90C
2.1.1.4.001	A	78	Turfa Fértil Ago Sa	0,00	0,00	4.212,90	4.212,90C
2.4	T	1295	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	0,00	18.004,48	86.008,96	68.004,48C
2.4.1	T	1309	CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.4.1.1	T	1317	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.4.1.1.001	A	1325	Capital Social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.4.2	T	1341	RESERVAS	0,00	18.004,48	36.008,96	18.004,48C
2.4.2.1	T	1350	RESERVAS	0,00	0,00	18.004,48	18.004,48C
2.4.2.1.001	A	1392	Reserva para Aumento de Capital	0,00	0,00	18.004,48	18.004,48C
2.4.2.2	T	1406	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	18.004,48	18.004,48	0,00
2.4.2.2.001	A	1430	Resultado do Exercicio em Curso	0,00	18.004,48	18.004,48	0,00
3	T	1449	R E C E I T A S	0,00	1.103,94	23.321,32	22.217,38C
3.1	T	1457	R E C E I T A S O P E R A C I O N A I S	0,00	1.103,94	23.321,32	22.217,38C
3.1.1	T	1465	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.100,84	23.321,32	22.220,48C
3.1.1.1	T	1473	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.321,32	23.321,32C
3.1.1.1.001	A	1600	Prestação de Serviço	0,00	0,00	8.398,82	8.398,82C
3.1.1.1.001	A	1481	Venda de Mercadorias	0,00	0,00	14.922,50	14.922,50C
3.1.1.2	T	1511	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.100,84	0,00	1.100,84D
3.1.1.2.001	A	1570	(-) Simples	0,00	1.100,84	0,00	1.100,84D
3.1.2	T	1589	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3,10	0,00	3,10D
3.1.2.1	T	1597	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	3,10	0,00	3,10D
3.1.2.1.001	A	4510	Bonificação	0,00	3,10	0,00	3,10D
4	T	1775	C U S T O S E D E S P E S A S	0,00	4.212,90	0,00	4.212,90D
4.1	T	1767	C U S T O S	0,00	4.212,90	0,00	4.212,90D
4.1.2	T	2038	CUSTO NA REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.212,90	0,00	4.212,90D
4.1.2.1	T	2046	CUSTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS	0,00	4.212,90	0,00	4.212,90D
4.1.2.1.001	A	2054	Mercadorias para Revenda	0,00	4.212,90	0,00	4.212,90D
5	T	2887	A P U R A C A O D O R E S U L T A D O	0,00	18.004,48	0,00	18.004,48D
5.1	T	2895	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	18.004,48	0,00	18.004,48D
5.1.1	T	2909	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	18.004,48	0,00	18.004,48D
5.1.1.1	T	2917	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	18.004,48	0,00	18.004,48D

DIRCEU RONNAU:48649210910
Assinado de forma digital por DIRCEU RONNAU:48649210910
Dados: 2023.07.18 14:52:23 -03'00'

Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/O-0
CPF: 486.492.109-10

Edna Cristina Mendonça Bordignon
Socia Administradora
CPF: 986.565.899-20

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.1.1.001	A	2925	Resultado do Exercicio	0,00	18.004,48	0,00	18.004,48D

Total Geral dos Saldos Devedores: 96.642,64

Total Geral dos Saldos Credores.: 96.642,64

Saldo das Contas de Resultado...: 18.004,48C

DIRCEU RONNAU:48649210910 Assinado de forma digital por DIRCEU RONNAU:48649210910 Dados: 2023.07.18 14:52:49 -03'00'

Edna Cristina Mendonça Bordignon
Socia Administradora
CPF: 986.565.899-20

Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/O-0
CPF: 486.492.109-10

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

A T I V O C I R C U L A N T E	**73.318,22**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**58.398,82**
CAIXA	**58.398,82**
Caixa Geral	58.398,82
VALORES A RECEBER	**14.922,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**14.922,50**
Prefeitura Muni. de Itapiranga	14.922,50
ESTOQUES	**3,10-**
ESTOQUE DE MATERIAIS	**3,10-**
Mercadorias para Revenda	3,10-
TOTAL DO ATIVO	**73.318,22**

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021

DIRCEU RONNAU:48649210910
Assinado de forma digital por DIRCEU RONNAU:48649210910
Dados: 2023.07.18 14:53:10 -03'00'

Edna Cristina Mendonça Bordignon
Socia Administradora
CPF: 986.565.899-20

Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/O-0
CPF: 486.492.109-10

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E	**5.313,74**
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	**5.313,74**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**1.100,84**
Simples a Recolher	1.100,84
FORNECEDORES	**4.212,90**
Turfa Fértil Ago Sa	4.212,90
TOTAL DO PASSIVO	**5.313,74**

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL REALIZADO	**50.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**50.000,00**
Capital Social	50.000,00
RESERVAS	**18.004,48**
RESERVAS	**18.004,48**
Reserva para Aumento de Capital	18.004,48
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**68.004,48**
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**73.318,22**

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021

DIRCEU RONNAU:48649210910
Assinado de forma digital por DIRCEU RONNAU:48649210910
Dados: 2023.07.18 14:53:34 -03'00'

Edna Cristina Mendonça Bordignon
Socia Administradora
CPF: 986.565.899-20

Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/O-0
CPF: 486.492.109-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Período: 30/08/2021 a 31/12/2021

(Valores expressos em Reais)

(+)	Revenda de Mercadorias e Serviços	23.321,32
(=)	**RECEITA BRUTA**	**23.321,32**
(-)	Deduções e Impostos s/ vendas e serviços	1.100,84
(=)	**RECEITA LIQUIDA**	**22.220,48**
(-)	Custos das Revendas e Serviços	4.212,90
(=)	**LUCRO BRUTO**	**18.007,58**
	DESPESAS OPERACIONAIS	
(=)	**RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS**	**18.007,58**
(-)	Despesas Financeiras	3,10
(=)	**RESULTADO ANTES DA PROV. P/ IR E CS**	**18.004,48**
(=)	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**18.004,48**

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021

DIRCEU RONNAU:48649210910
Assinado de forma digital por DIRCEU RONNAU:48649210910
Dados: 2023.07.18 14:54:06 -03'00'

Edna Cristina Mendonça Bordignon
Socia Administradora
CPF: 986.565.899-20

Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/O-0
CPF: 486.492.109-10

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA 30/08/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
(+)Lucro Líquido do Exercício	18.004,48
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	
(-) Reserva para Aumento de Capital	18.004,48
(=)SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021

DIRCEU RONNAU:48649210910
Assinado de forma digital por DIRCEU RONNAU:48649210910
Dados: 2023.07.18 14:54:33 -03'00'

Edna Cristina Mendonça Bordignon
Socia Administradora
CPF: 986.565.899-20

Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/O-0
CPF: 486.492.109-10

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30/08/2021 a 31/12/2021

HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL		
	CAPITAL SUBSCRITO	Reserva para Aumento de Capital	Lucros ou Prejuízos Acumulados	TOTAIS
SALDO INICIAL EM 29/08/2021				
AUMENTO DE CAPITAL SUBSCRIÇÃO/REALIZAÇÃO	50.000,00			50.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			18.004,48	18.004,48
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS		18.004,48	(18.004,48)	
SALDO ATUAL EM 31/12/2021	50.000,00	18.004,48		68.004,48

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021

DIRCEU RONNAU:48649210910
Assinado de forma digital por DIRCEU RONNAU:48649210910
Dados: 2023.07.18 14:55:04 -03'00'

Edna Cristina Mendonça Bordignon
Socia Administradora
CPF: 986.565.899-20

Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/O-0
CPF: 486.492.109-10

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

30/08/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)Recebimento de Clientes	8.398,82
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.398,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(+)Integralização de Capital Social	50.000,00
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	50.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DO CAIXA	58.398,82

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	58.398,82
Variação Líquida:	58.398,82

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021

DIRCEU RONNAU:48649210910
Assinado de forma digital por DIRCEU RONNAU:48649210910
Dados: 2023.07.18 14:55:32 -03'00'

Edna Cristina Mendonça Bordignon
Socia Administradora
CPF: 986.565.899-20

Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/O-0
CPF: 486.492.109-10

Classificação	Tipo	Código	Nome
1	T	19	A T I V O
1.1	T	27	A T I V O C I R C U L A N T E
1.1.1	T	35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.1.1.1	T	43	CAIXA
1.1.1.1.001	A	51	Caixa Geral
1.1.1.2	T	60	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.2.001	A	86	Banco do Brasil
1.1.1.2.001	A	4537	Bradesco
1.1.1.2.001	A	4464	xxxxxxx
1.1.1.3	T	124	APLICACOES FINANCEIRAS
1.1.1.3.001	A	132	BB Rende Facil
1.1.1.3.001	A	4499	xxxxxxx
1.1.2	T	167	VALORES A RECEBER
1.1.2.1	T	175	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.1.001	A	4626	Epagri
1.1.2.1.001	A	4669	Inst. Fed do RS Campus do Sertão
1.1.2.1.001	A	4677	Karis Comercio de Sementes e Mudas Ltda
1.1.2.1.001	A	4642	Municipio de Junuaria
1.1.2.1.001	A	4570	Municipio de Xanxerê
1.1.2.1.001	A	4634	Prefeitura Mun. de São João do Oeste
1.1.2.1.001	A	4650	Prefeitura Mun. de São Miguel do Oeste
1.1.2.1.001	A	4596	Prefeitura Municipal de Gramado
1.1.2.1.001	A	4600	Prefeitura Municipal de Itapulandia
1.1.2.1.001	A	4618	Prefeitura Municipal de Joaçaba
1.1.2.1.001	A	4588	Prefeitura Municipal de Tres Passos
1.1.2.1.001	A	3972	Prefeitura Muni. de Itapiranga
1.1.2.3	T	4472	ADIANTAMENTO SÓCIOS
1.1.2.3.001	A	4480	Adiantamento - Alex Cousseau
1.1.2.4	T	221	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1.1.2.4.001	A	230	xxxxx
1.1.2.5	T	248	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
1.1.2.5.001	A	4553	Adiantamento de Férias
1.1.2.5.001	A	264	Adiantamento de salários
1.1.2.6	T	299	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.1.2.6.001	A	396	INSS a Recuperar
1.1.3	T	418	ESTOQUES
1.1.3.1	T	426	ESTOQUE DE MATERIAIS
1.1.3.1.001	A	442	Mercadorias para Revenda
1.1.4	T	493	ANTECIPACOES
1.1.4.1	T	507	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
1.1.4.1.001	A	515	Custos e Despesas do Exercício Seguinte
1.3	T	639	A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E
1.3.1	T	647	INVESTIMENTOS
1.3.1.2	T	604	VALORES ORIGINAIS
1.3.1.2.001	A	612	Consórcios
1.3.1.2.001	A	4308	Integralização de Cotas Sulcredi
1.3.2	T	655	IMOBILIZADO

Classificação	Tipo	Código	Nome
1.3.2.1	T	663	VALORES ORIGINAIS
1.3.2.1.001	A	4197	Maquinas e Equipamentos
1.3.2.1.001	A	698	Moveis e Instalacoes
1.3.2.1.001	A	4154	Veiculos
1.3.2.2	T	744	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA
1.3.2.2.001	A	4200	(-) Maquinas e Equipamentos
1.3.2.2.001	A	779	(-) Moveis e Instalacoes
1.3.2.2.001	A	4162	(-) Veiculos
2	T	825	P A S S I V O
2.1	T	833	P A S S I V O C I R C U L A N T E
2.1.1	T	841	OBRIGACOES A CURTO PRAZO
2.1.1.1	T	850	OBRIGACOES TRABALHISTAS
2.1.1.1.001	A	868	Salarios e Ordenados a Pagar
2.1.1.2	T	930	OBRIGACOES SOCIAIS
2.1.1.2.001	A	957	FGTS a Recolher
2.1.1.2.001	A	949	INSS a Recolher
2.1.1.2.001	A	4529	IRRF a Recolher
2.1.1.2.001	A	1058	Mens. e Contrib. Sindicais a Recolher
2.1.1.3	T	973	OBRIGACOES TRIBUTARIAS
2.1.1.3.001	A	990	ICMS a Recolher
2.1.1.3.001	A	981	ISS a Recolher
2.1.1.3.001	A	1074	Simples a Recolher
2.1.1.4	T	1112	FORNECEDORES
2.1.1.4.001	A	4693	Danieli Cristina Padilha
2.1.1.4.001	A	4340	Ibem Industria de Plasticos Ltda
2.1.1.4.001	A	4561	Minhocal Agroindustrial Ltda
2.1.1.4.001	A	3913	Nitro Solo Fertilizantes Organicos
2.1.1.4.001	A	4685	Semesul Sementes Olericolas Ltda
2.1.1.4.001	A	3956	Terra Nobre Substratos para Plantas Ltda
2.1.1.4.001	A	78	Turfa Fértil Ago Sa
2.1.1.4.001	A	1635	Vidasul Sementes Ltda
2.1.1.4.001	A	4430	xxxxxxx
2.1.1.4.001	A	1155	xxxxxxx
2.1.1.4.001	A	3964	xxxxxxx
2.1.1.4.001	A	3948	xxxxxxx
2.1.1.4.001	A	4413	xxxxxxx
2.1.1.4.001	A	3875	xxxxxxx
2.1.1.4.001	A	1120	xxxxxxx
2.1.1.5	T	1139	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.5.001	A	4332	Banco do Brasil
2.1.1.5.001	A	1147	Sulcredi
2.1.1.5.001	A	4545	xxxxxxx
2.1.1.6	T	1171	CONTAS A PAGAR
2.1.1.6.001	A	1198	Emprestimo com Socio
2.1.1.6.001	A	1180	Pro-labore a Pagar
2.1.1.7	T	4375	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.1.1.7.001	A	4421	xxxxx

Classificação	Tipo	Código	Nome
2.1.1.7.001	A	4383	xxxxx
2.2	T	1210	P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E
2.2.1	T	1228	OBRIGACOES A LONGO PRAZO
2.2.1.1	T	1236	OBRIGACOES FISCAIS
2.2.1.1.001	A	1244	Parcelamento de Impostos
2.2.1.2	T	1260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.1.2.001	A	1279	***
2.4	T	1295	P A T R I M O N I O L I Q U I D O
2.4.1	T	1309	CAPITAL REALIZADO
2.4.1.1	T	1317	CAPITAL SUBSCRITO
2.4.1.1.001	A	1333	(-) Capital a Realizar
2.4.1.1.001	A	1325	Capital Social
2.4.2	T	1341	RESERVAS
2.4.2.1	T	1350	RESERVAS
2.4.2.1.001	A	1368	Reserva de Correcao do Capital Realizado
2.4.2.1.001	A	1376	Reserva de Reavaliacao de Bens
2.4.2.1.001	A	1384	Reserva Legal
2.4.2.1.001	A	1392	Reserva para Aumento de Capital
2.4.2.2	T	1406	PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.2.2.001	A	1414	Lucros Acumulados
2.4.2.2.001	A	1422	(-) Prejuizos Acumulados
2.4.2.2.001	A	1430	Resultado do Exercicio em Curso
3	T	1449	R E C E I T A S
3.1	T	1457	R E C E I T A S O P E R A C I O N A I S
3.1.1	T	1465	RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.1.1	T	1473	RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.1.1.001	A	1600	Prestação de Serviço
3.1.1.1.001	A	1481	Venda de Mercadorias
3.1.1.2	T	1511	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.1.2.001	A	1520	(-) Devolucoes
3.1.1.2.001	A	1546	(-) ISS s/Servicos
3.1.1.2.001	A	1570	(-) Simples
3.1.2	T	1589	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.2.1	T	1597	RECEITA FINANCEIRAS
3.1.2.1.001	A	4510	Bonificação
3.1.2.1.001	A	1694	Descontos Obtidos
3.1.2.1.001	A	1651	Juros Ativos
3.1.2.1.001	A	1643	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras
3.1.2.2	T	1678	RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS
3.1.2.2.001	A	1805	Receita da Alienacao de Imobilizado
3.1.2.2.001	A	1783	Receita da Alienacao de Investimentos
3.2	T	1791	RECEITAS DAS ATIVIDADES DESCONTINUADAS
3.2.1	T	1660	OUTRAS RECEITAS
3.2.1.2	T	3891	OUTRAS RECEITAS
3.2.1.2.001	A	3905	Ajustes de Exercícios Anteriores
3.2.1.2.001	A	4120	Bonificações
4	T	1775	C U S T O S E D E S P E S A S

Classificação	Tipo	Código	Nome
4.1	T	1767	C U S T O S
4.1.2	T	2038	CUSTO NA REVENDA DE MERCADORIAS
4.1.2.1	T	2046	CUSTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS
4.1.2.1.001	A	2054	Mercadorias para Revenda
4.1.2.1.002	A	2062	Fretes
4.1.2.1.003	A	3859	Estoque Inicial
4.1.2.1.004	A	3867	(-) Estoque Final
4.1.2.2	T	2070	(-) DEDUCOES DO CUSTO DAS MERCADORIAS
4.1.2.2.001	A	2089	(-) Devolucao de Mercadorias
4.1.2.2.001	A	2097	(-) ICMS nas Compras
4.2	T	2259	D E S P E S A S
4.2.1	T	2267	DESPESAS OPERACIONAIS
4.2.1.1	T	2275	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO
4.2.1.1.001	A	2984	13° Salario
4.2.1.1.001	A	2313	Agua/Esgoto
4.2.1.1.001	A	4359	Aluguel
4.2.1.1.001	A	2380	Bens de Pequeno Valor
4.2.1.1.001	A	4456	Certificado Digital
4.2.1.1.001	A	4227	Combustiveis e Lubrificantes
4.2.1.1.001	A	2356	Comunicacoes
4.2.1.1.001	A	4170	Depreciação
4.2.1.1.001	A	4448	Despesas com Correios e Telegrafos
4.2.1.1.001	A	4405	Despesas de Veiculos
4.2.1.1.001	A	2291	Despesas Diversas
4.2.1.1.001	A	2305	Encargos Sociais - FGTS
4.2.1.1.001	A	2348	Energia Eletrica
4.2.1.1.001	A	2321	Ferias
4.2.1.1.001	A	2330	Frete
4.2.1.1.001	A	2372	Manutencoes
4.2.1.1.001	A	2364	Material de Uso e Consumo
4.2.1.1.001	A	4146	Mensalidade Sindical
4.2.1.1.001	A	3921	Propaganda e Publicidade
4.2.1.1.001	A	2283	Salarios
4.2.1.1.001	A	3930	Seguro
4.2.1.1.001	A	3883	Servico de Vigilancia
4.2.1.1.001	A	4251	Serviços de Terceiro
4.2.1.2	T	2399	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.2.1.2.001	A	4324	Despesas Bancárias
4.2.1.2.001	A	4316	Mensalidade e Anuidade
4.2.1.2.001	A	2445	Pro-labore
4.2.1.3	T	2674	DESPESAS TRIBUTARIAS
4.2.1.3.001	A	4138	Alvará
4.2.1.3.001	A	2704	Impostos e Taxas Diversas
4.2.1.3.001	A	116	Imposto Sindical
4.2.1.3.001	A	2682	IPTU
4.2.1.3.001	A	2690	IPVA
4.2.1.3.001	A	4286	Licenciamento de Veiculos

Classificação	Tipo	Código	Nome
4.2.1.4	T	2712	DESPESAS FINANCEIRAS
4.2.1.4.001	A	2763	CPMF
4.2.1.4.001	A	2739	Descontos Concedidos
4.2.1.4.001	A	2755	Despesas Bancarias
4.2.1.4.001	A	2771	IOF
4.2.1.4.001	A	4502	IR Retido
4.2.1.4.001	A	2720	Juros Passivos
4.2.1.4.001	A	2747	Multas de Mora
4.2.2	T	2780	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
4.2.2.1	T	2798	CUSTO NA ALIENACAO DE BENS
4.2.2.1.001	A	2801	Custo na Alienacao de Investimentos
4.2.2.1.002	A	2810	Custo na Alienacao de Imobilizados
4.3	T	2828	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
4.3.3	T	2836	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
4.3.3.1	T	2844	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
4.3.3.1.001	A	2852	Brindes
4.3.3.1.001	A	2879	Doacoes
4.3.3.1.001	A	2860	Multas de Transito
4.4	T	2933	P R O V I S A O P / I R E C S
4.4.1	T	2950	PROVISAO P/IR E CS
4.4.1.1	T	2941	PROVISAO P/IR E CS
4.4.1.1.001	A	2976	Provisao p/Contrib. Social
4.4.1.1.001	A	2968	Provisao p/IRPJ
5	T	2887	A P U R A C A O D O R E S U L T A D O
5.1	T	2895	RESULTADO DO EXERCICIO
5.1.1	T	2909	RESULTADO DO EXERCICIO
5.1.1.1	T	2917	RESULTADO DO EXERCICIO
5.1.1.1.001	A	2925	Resultado do Exercicio

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO AUXILIAR

N° de Ordem 2

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de LIVRO DIARIO AUXILIAR n° 2, referente ao período compreendido entre 30/08/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA

Endereço: RUA GENEROSA H DALE LASTE, 741 - SALA:01

Bairro: APARECIDA

C.E.P.: 89820000

Cidade.: XANXERÊ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206739031 e arquivado em 30/08/2021.
Inscrição Estadual n° 261276220 e C.N.P.J. n° 43338044000139

DIRCEU RONNAU:48649210910
Assinado de forma digital por DIRCEU RONNAU:48649210910
Dados: 2023.07.18 14:56:27 -03'00'

XANXERÊ/SC, 1 de Agosto de 2022

DIRCEU RONNAU
CONTADOR
C.P.F.:48649210910
R.G.:701926 SSPSC
C.R.C.:018233/O-0

EDNA CRISTINA MENDONCA BORDIGNON
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:98656589920
R.G.:7.532.718 SESP/SC